



2015-2017

# Kommunplan

Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-10



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 .....	10
God ekonomisk hushållning .....	11
Tillväxt och utveckling.....	12
Energier och miljö .....	13
<b>Budget 2015-2017 .....</b>	<b>14</b>
Samhällsekonomisk utveckling.....	14
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning .....	15
Befolkningsförändringar .....	16
Bostadsbyggande .....	17
Exploateringsverksamheten .....	18
<b>Planprioritering 2014-2017 .....</b>	<b>18</b>
<b>Bostadsexploatering.....</b>	<b>19</b>
<b>Omvandlingsområden .....</b>	<b>19</b>
<b>Arbetsplatsområden .....</b>	<b>19</b>
<b>Vägar, kollektivtrafik.....</b>	<b>20</b>
<b>Vatten- och avloppsförsörjning .....</b>	<b>20</b>
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>

Demografi .....	23
Verksamhetsförändringar och politiska prioriteringar .....	23
Finansiella kostnader .....	23
Pensioner .....	24
Investeringar .....	24
Likviditet och upplåningsbehov .....	24
Balansräkning .....	25
Kommunens medarbetare .....	26
<b>Finansiell utveckling 2015-2017 .....</b>	<b>27</b>
Plan för investeringsutgifter 2015-2024, mnkr .....	31
Plan för exploateringsverksamheten 2015-2017, mnkr .....	32

## **Bilagor**

**Bilaga 1 Bostadsbyggnadsprognos 2014-2023 (BBP14B)**

**Bilaga 2 Befolkningsprognos 2014-2024 (BFP14B)**

**Bilaga 3 Lokalresursplan 2015-2023**

# Inledning

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

## Styrmodell

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

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

All verksamhet vilar på kommunens värdegrund:

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

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

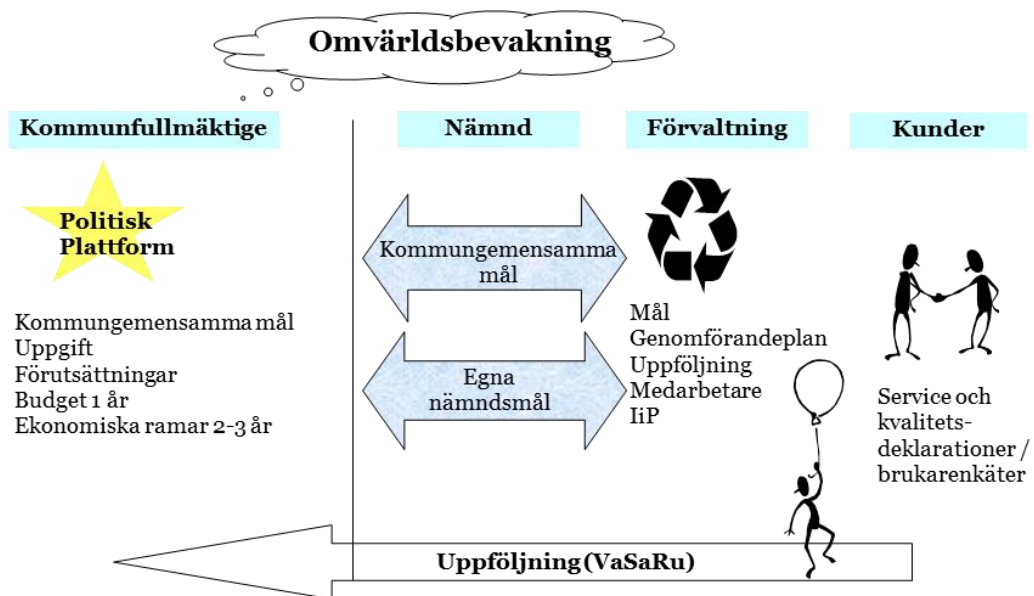
Kommunplanen innehåller fyra strategiska inriktningar:

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

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

Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertiärrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal.

## Vallentuna kommuns styrmodell



# Vallentuna – en expansiv kommun med historia

Vallentuna kommun är belägen nordost om Stockholm och är till ytan 360 kvadratkilometer stor med ett planerat invånarantal på 32 200 i slutet av år 2015. Antalet kommuninvånare var 31 616 sista december 2013. Kommunen är i en långvarig tillväxtfas och har fram till 2012 växt med mellan 500 och 1000 invånare per år vilket gjort Vallentuna till en av landets snabbast växande kommuner. I procent räknat var kommunens tillväxt den snabbaste i landet under 2010. Befolkningsökningen under 2013 uppgick till 400 personer och prognosen för de närmsta åren visar en fortsatt ökning med 300 - 400 personer per år. Befolkningen beräknas öka med 7 400 personer (23 procent) under kommande 10 år och uppgå till 39 000 år 2024.

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

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

Befolkningen är ung sett till genomsnittskommunen, vilket medför krav på skolor och fritidsaktiviteter. I dagsläget är 10 900 invånare 0-24 år (34 procent av befolkningen) medan endast 4 700 personer (15 procent av befolkningen) är 65 år eller äldre.

Befolkningsprognosen visar att andelen över 65 år ökar något från att vara knappt 15 procent till att bli 16 procent av den totala befolkningen. Störst förändring sker i åldersgruppen 80 år och äldre som beräknas öka från 3 procent till knappt 5 procent av den totala befolkningen. Antalet över 80 år beräknas öka från strax under 1 000 personer till 1 200 personer år 2017 och fortsätter att öka till nästan 1 900 år 2024. Detta innebär att kommunen måste anpassa bostäder till äldres behov och planera för utökad äldreomsorg.

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

# Organisation och nämnder

Kommunen är organiserad i nio nämnder

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

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

## Nämndernas uppgifter

Kommunfullmäktige har för respektive nämnd fastställt ett reglemente som anger nämndens uppgifter, ansvar och arbetsformer. Detta är en sammanfattning av nämndernas uppgifter.

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

Kommunstyrelsen är kommunens centrala personalorgan med ansvar för att en gemensam personalpolitik utvecklas och efterlevs. Kommunstyrelsen ansvarar också för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, turist- och besöksnärlivsfrågor, 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 personer med funktionsnedsättning, missbruksvård samt individ- och familjeomsorg fungerar väl.

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

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



# Kommunens mål under treårsperioden

## Vision

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

## Utgångspunkter

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

## **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**

- 2. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.**

## **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.

Gestaltningsspörsmålen, 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**

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

## **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**

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

# Budget 2015-2017

## Samhällsekonomisk utveckling

*Ekonomirapporten – April 2014, Sveriges Kommuner och Landsting*

År 2013 avslutades mycket starkt för den svenska ekonomin. Även 2014 har startat bra och utsikterna inför framtiden är ljusa. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Svensk BNP beräknas växa med omkring 3 procent både i år och nästa år.

Utvecklingen på arbetsmarknaden förblir dock trög. Det fortsatt svaga arbetsmarknads-läget håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, det vill säga efter avdrag för pris- och löne-ökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt hög. Både i år och nästa år beräknas skatteunderlaget öka med omkring 2 procent realt, vilket är betydligt bättre än normalt. Trots en i flera avseenden mycket gynnsam utveckling beräknas den offentliga sektorns finanser gå med fortsatta underskott. Även 2017, då den svenska ekonomin förväntas ha nått konjunkturrell balans, uppvisar den offentliga sektorns finansiella sparande minustal.

Det sammanlagda resultatet för kommunerna uppgick till 15,7 miljarder 2013 och översteg därmed med råge vad som brukar definieras som god ekonomisk hushållning. Även 2013 förstärktes kommunernas resultat kraftigt av återbetalade premier från AFA Försäkring. Utan tillfälliga intäkter faller resultaten kraftigt 2014 och flera kommuner kommer att få problem att klara överskott. En bättre utveckling av skatteunderlaget 2015 och 2016 innebär att kommunerna har råd att klara kostnadsökningar i takt med kraftigt ökade demografiska behov.

*Budgetförutsättningar för åren 2015-2017, Sveriges Kommuner och Landsting*

Nästa år (2015) beräknas skatteunderlagets reala tillväxt uppgå till 2,1 procent. Den kraftiga tillväxten beror till stor del på en ökad sysselsättning. Åren 2016 och 2017 fortsätter skatteunderlaget växa omkring 2 procent per år i reala termer. Den starka tillväxten är ett resultat av återhämtningen på arbetsmarknaden. Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan – såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som t.ex. euro-området bedöms även fortsättningsvis bli betydligt svagare än tillväxten i Sverige.

Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare än normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och löneökningstakten. I år beräknas löneökningstakten ligga strax under 3 procent och 2015 beräknas lönerna i genomsnitt öka med 3,2 procent. År 2017 – ett år då den svenska ekonomin återfått konjunkturrell balans – har löneökningstakten beräknats till 3,7 procent. Den underliggande inflationen (KPIX) stiger samtidigt från 0,2 till 1,8 procent.

## Nyckeltal för den svenska ekonomin, SKL 2014-10-02

Procentuell förändring om inte annat anges

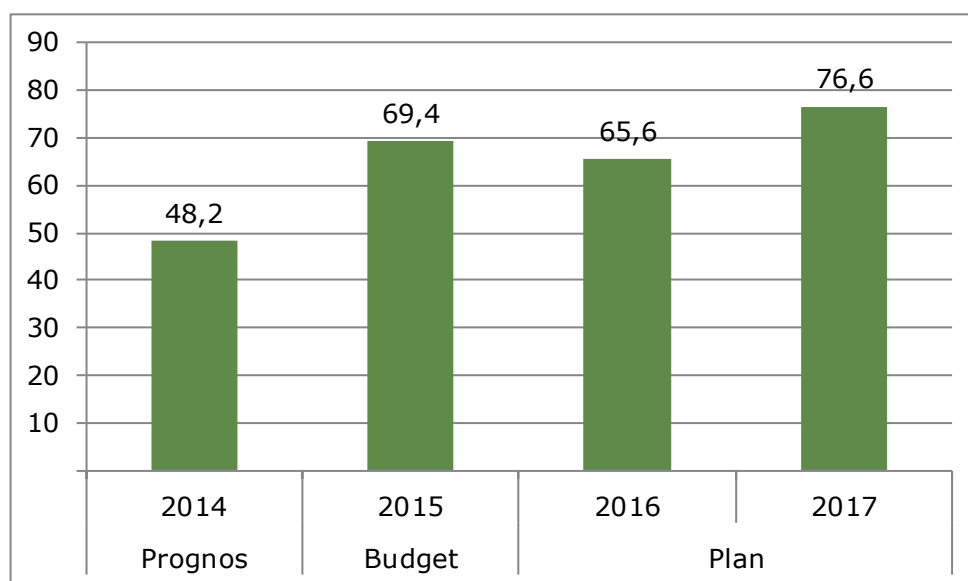
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BNP*	1,3	1,5	2,1	3,3	3,4	2,7	2,2
Sysselsättning, timmar*	0,6	0,4	1,2	1,3	1,4	0,8	0,5
Arbetslöshet, nivå	8,0	8,0	8,0	7,4	6,8	6,6	6,5
Timlön, nationalräkenskaperna	2,8	2,2	2,6	3,1	3,4	3,7	3,8
Timlön, konjunkturlönestatistiken	3,0	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	3,8
Konsumentpris,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

\*Kalenderkorrigerad utveckling. \*\* Korrigerat för regeländringar.

## Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Sveriges kommuner och landstings prognos, oktober 2014, över skatteunderlaget samt kommunens befolkningsprognos ligger till grund för kommunens beräkning av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning för 2015-2017. Kommunens intäkter från skatter och utjämning beräknas öka med i genomsnitt 70 miljoner kronor eller drygt 4 procent per år under planperioden.

Förändring av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, mnkr, 2015-2017

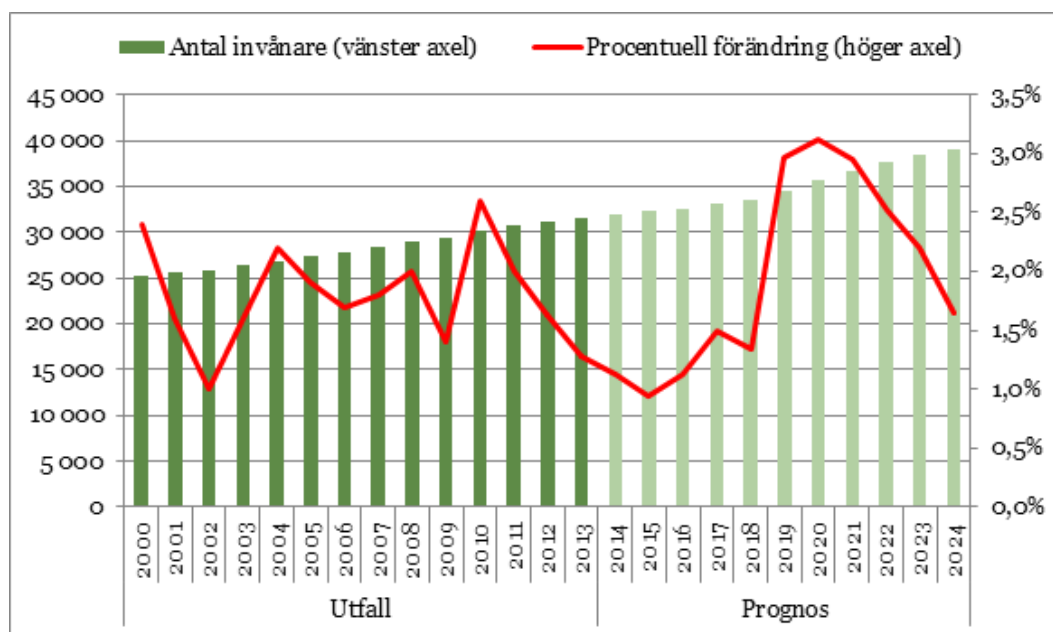


## Befolkningsförändringar

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 2013 med 400 personer och uppgick till 31 616 personer sista december 2013. Detta innebar en ökning med 1,3 procent. Ökningstakten var därmed lägre än under de föregående åren. Under 2010 ökade befolkningen med 2,6 procent och kommunens tillväxt var då den snabbaste i landet i procent räknat. I genomsnitt under perioden 2008-2012 ökade befolkningen med 1,95 procent per år och därmed var Vallentuna den sjunde snabbast växande kommunen under perioden.

Befolkningen beräknas öka med 7 400 personer (23 procent) till år 2024. Prognosen presenteras utförligare i befolkningsprognos 2014-2024 (BFP14B). Takten i befolkningstillväxten följer det prognostiserade bostadsbyggandet i kommunen som redovisas i bostadsbyggnadsprognos 2014-2023 (BBP14B). Det finns ett klart samband mellan bostadsbyggnade och befolkningsutveckling i kommunen.



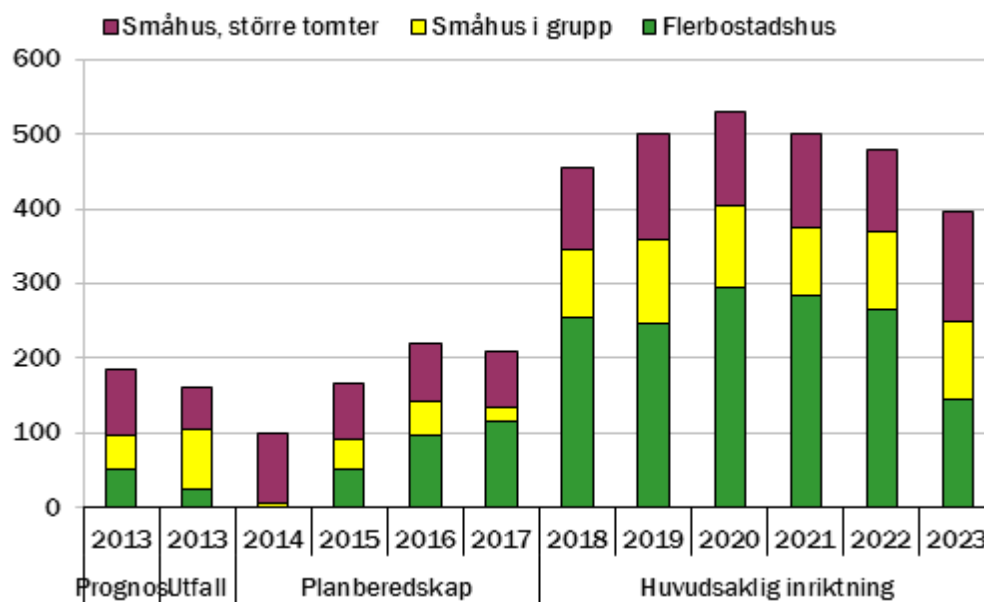


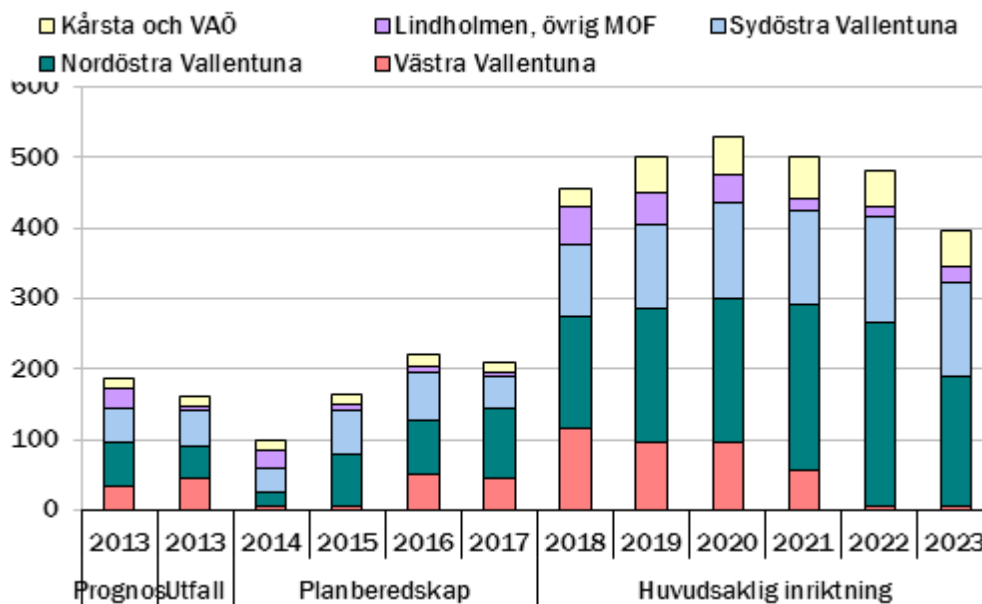
## Bostadsbyggande

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 2014-2023 (BPP14B) redovisar en planerad byggstart av knappt 200 bostäder i genomsnitt per år under 2014-2017, varav drygt 60 per år utgörs av lägenheter i flerbostadshus. För perioden 2018-2023 redovisar prognosen ca 500 nya bostäder per år varav ungefär hälften redovisas som lägenheter i flerbostadshus. Bostadsbyggandet i kommunen är beroende av byggföretagens vilja och ekonomiska förutsättningar samt den efterfrågan som finns att flytta till Vallentuna kommun. Bostadsbyggandet under prognosperioden och fördelningen per bostadstyp och per kommundel framgår av diagrammen nedan.





## Exploateringsverksamheten

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

Inkomster och utgifter för varje projekt i exploateringsplanen ger en grov uppfattning om exploateringsverksamhetens ekonomiska utfall för respektive år (2015-2017). Dessutom summeras intäkter och utgifter för exploateringen totalt. Utgifter och inkomster för exploateringsverksamheten beräknas vara i balans under planeringsperioden. Detta kan dock variera över åren.

Infrastrukturanläggningar finansieras antingen av exploitörer genom tecknande av exploateringsavtal, via enskilda fastighetsägare som gatukostnadsavgift eller av kommunen.

### Planprioritering 2014-2017

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 2014-2015.

Fastställd detaljplan: Haga 3, Tingvalla. *Antalet outnyttjade byggrätter inom dessa bedöms till ca 140 (december 2013).*

Pågående detaljplanering: Åby ängar 1, Nyborg, Bällstaberg 4, Kristineberg, Bällsta-Björnboda, Manhemsvägen, Kårsta-Rickeby 1, Snickerifabriken, Ekskogen-Vivedal, Åbyholm.

Planstart 2014: Stensta-Ormsta, Frösunda (del av stora Luttergårde), Gärdesvägen, Karby 3:2, Björnboda-Bällsta etapp 1, Mörby 1:115, Vallentuna-Rickeby 1:48, Slumsta och Västra Rosendal.

Planstart 2015: Norra centrumtomten, Hjälmssta, Karby/Lindvägen, Södra Lussinge, Sundby, Ubby/Molnby, Grönlundsvägen, Hacksta och Sylta.

## **Bostadsexploatering**

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

För att kunna genomföra utvecklingen i centrala Vallentuna enligt de riktlinjer som är fastställda av kommunfullmäktige behöver infrastrukturen utvecklas. Under planeringsperioden kommer anläggande av nya gator samt gång- och cykelvägar att fullföljas. Detta finansieras av kommande bostadsbebyggelse i centrala Vallentuna. Två exploateringsprojekt håller samman övergripande utgifter och inkomster i centrala Vallentuna, 1167 och 1170.

## **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. Tätortsnära områden såsom Tingvalla, Upprätta-Lingsberg, Haga 3, Nyborg och Kårsta-Rickeby detaljplaneras och byggs ut avseende vägar och VA.

Under planeringsperioden planeras kommunala vägar och/eller VA-nät att anläggas i Tingvalla, Upprätta-Lingsberg, Haga 3, Nyborg och Kårsta-Rickeby.

## **Arbetsplatsområden**

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

Mark som är detaljplanerad för nya verksamheter finns endast i mycket begränsad omfattning kvar i Fågelsången. Kommunens kostnader för att bygga ut infrastruktur i områdena har finansierats via markförsäljning. 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. Planläggning av nya arbetsplatsområden i Karby och i Okvista beräknas bli påbörjade under planeringsperioden.

## **Vägar, kollektivtrafik**

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

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

Kommunens investeringar i vägar för att klara den planerade utbyggnaden av bostäder och arbetsplatser på både lång och kort sikt beräknas kunna finansieras inom exploateringsverksamheten.

## **Vatten- och avloppsförsörjning**

Från den 1 april 2004 sköts den kommunala VA-verksamheten i Vallentuna kommun 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 Görvälnverket i Järfälla kommun. Norrvatten har påbörjat utbyggnad av en ny vattenledning till Norrtälje som kommer att gå från Vallentuna centrum via Karby-Brottby. Ledningen beräknas vara i drift 2015. Roslagsvatten bygger parallellt med vattenledningen en spillvattenledning mot Karby/Brottby för att i framtiden kunna ansluta dessa orter till Käppalaförbundets ledningar. Denna nya ledning innebär nya möjligheter för Karby-Brottbyområdet eftersom kapaciteten i nuvarande spillvattenledning till Margaretelund är begränsad. För att kunna ta ledningarna i drift måste ledningar mellan Högdalavägen och Stockholmsvägen byggas samt alla pumpstationer längs vägen. Tidpunkten är avhängig utbyggnad av VA-huvudledningar genom Kristineberg.

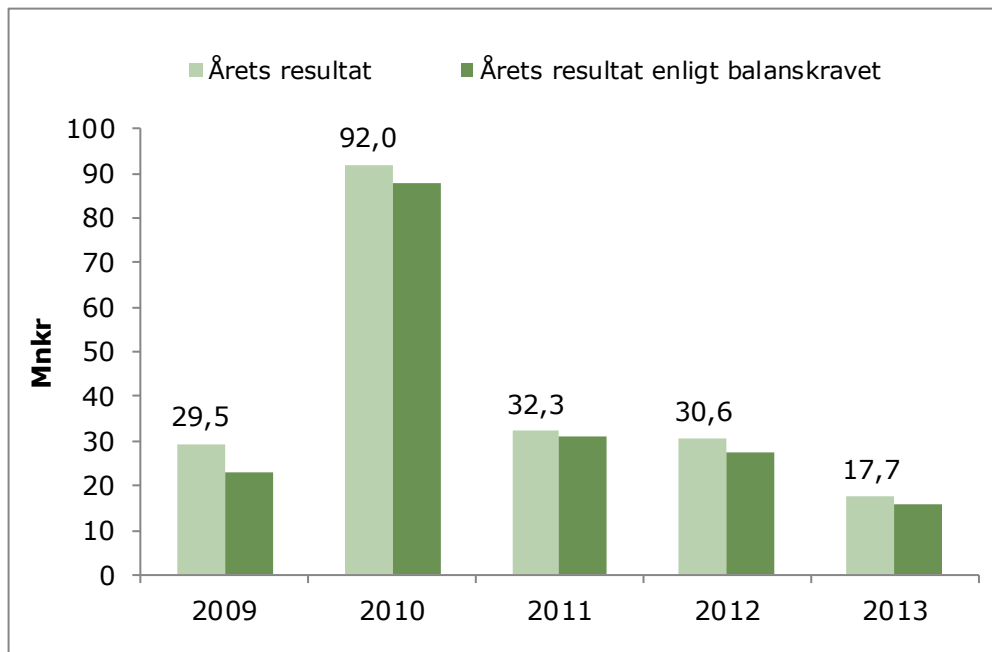
Kommunen är medlem i kommunalförbundet Käppalaförbundet. Hösten 2012 fattade förbundet ett beslut som innebär att hela Vallentuna kommun får lämna spillvatten till Käppala. Lokala reningsverk finns idag i Frösunda, Ekskogen och Kårsta. Reningsverken i Kårsta och Ekskogen är i gott skick men kommer att behöva fasas ut på sikt.

För att lösa vattenförsörjningen i Kårsta lades i början av 90-talet en dricksvattenledning utmed Roslagsbanan. Samtidigt lades en tryckspilledning på samma sträcka som möjliggör att lägga ned de lokala reningsverken när detta är ekonomiskt och miljömässigt motiverat.

## Vallentuna kommuns ekonomiska läge

Vallentuna kommuns ekonomiska utveckling har varit god de senaste åren. Den övergripande målsättningen är att ha en ekonomi i god balans som klarar av förändringar i omvärlden. Under perioden 2004 till 2013 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 miljoner kronor respektive 28,2 miljoner kronor enligt balanskravsutredning. Resultaten för 2012 och 2013 omfattar engångsintäkter på 16,8 miljoner kronor respektive 15,8 miljoner kronor i form av återbetalning för premier från AFA försäkring för åren 2007-2008 respektive 2006-2005.

Resultat 2009-2013, mnkr



Vallentuna är inne i en långvarig tillväxtfas. Fler invånare i kommunen ger högre intäkter. Fler invånare kräver också en utbyggd kommunal verksamhet. För att även i fortsättningen behålla en stabil ekonomisk utveckling och en hög kvalitet i verksamheten krävs även en fortsatt effektiv verksamhet med en god kostnadskontroll.

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

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 uppräknig och fördelning av budgetramar:

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

## Verksamheternas nettokostnader

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

*Nämndernas uppräknig, mnkr*

	2015	2016	2017
	Budget	Plan	Plan
Indexuppräknig, löner och pris	39	50	58
Effektiviseringar	-20	-25	-29
Demografi	35	26	29
Verksamhetsförändringar/politiska prioriteringar	21	5	8
<b>TOTALT</b>	<b>76</b>	<b>57</b>	<b>65</b>

## Pris- och lönekostnadsindex

Kostnader för löneökningar beräknas enligt uppgifter från Sveriges kommuner och landsting (SKL) i oktober 2014 och uppgår till 3,1 procent för år 2015. Kostnader för övriga delar beräknas enligt KPI och prognosen för 2015 är en ökning med 1,3 procent enligt SKL.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Timplön, konjunkturlönestatistik	3,0	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	3,8
Konsumentpris, KPI	0,9	0,0	-0,1	1,3	2,7	3,4	3,0

## Effektiviseringar

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

## Demografi

I kommunens modell för resursfördelning till verksamheterna används demografiska förändringar som en viktig faktor. Främst är det inom förskola, grundskola, gymnasium och socialnämndens verksamheter där genomslaget för målgruppen är hundra procentigt. Befolkningsökningen innebär således att kostnaderna för verksamheterna ökar och som grund för beräkningarna är befolkningsprognos BFP14B.

## Verksamhetsförändringar och politiska prioriteringar

De ekonomiska förutsättningarna ger visst utrymme för satsningar under 2015. I budgeten för 2015 ingår höjda anslag till samhällsbyggnadsförvaltningen inom kommunstyrelsen till följd av ökade kapitalkostnader för vägverksamheten.

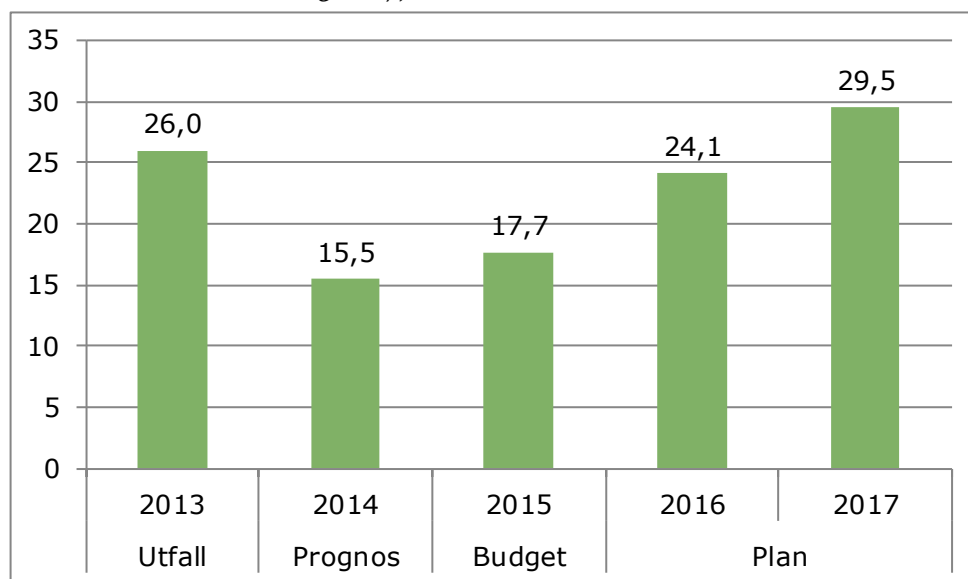
Budgeten innehåller en fortsatt satsning på sommarjobb för ungdomar. I budgeten ingår också en satsning på skolverksamheten, bland annat i form av en höjd skolpeng från och med 1 juli 2014.

## Finansiella kostnader

Kommunen började hösten 2010 att låna medel för att täcka investeringsutgifterna. Den totala låneskulden i årsbokslutet 2013 uppgick till 398 miljoner kronor. De kommande årens investeringsutgifter innebär ökat lånebehov.

De finansiella kostnaderna består av räntekostnader för lån och räntekostnader på pensionsskuld. Räntekostnaden på pensionsskulden beräknas uppgå till 2,3 miljoner kronor år 2014. De höga finansiella kostnaderna under 2013 beror på att räntekostnaden på pensionsskulden var hög till följd av sänkt diskonteringsränta.

*Finansiella kostnader 2013-2017, mnkr*

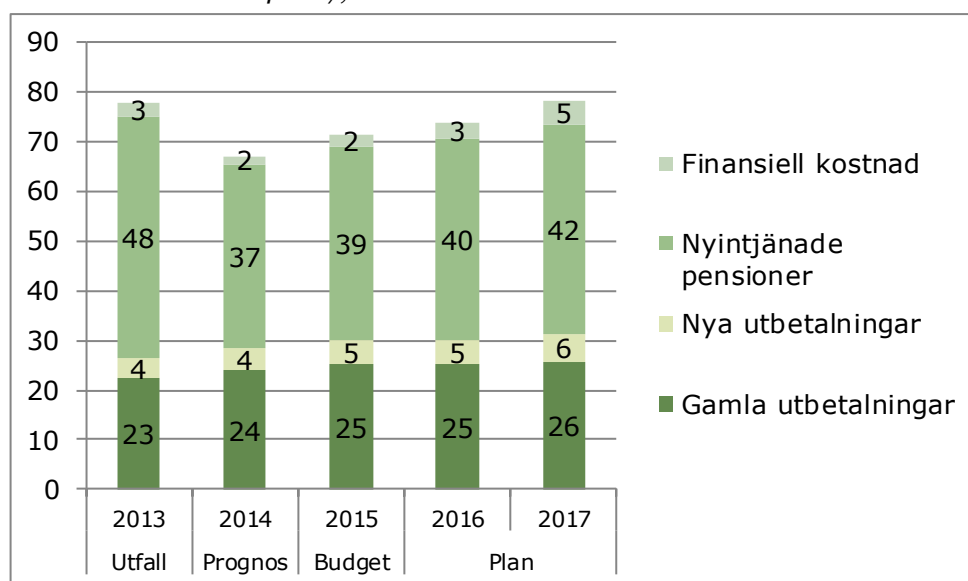


## Pensioner

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 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 2014-2017, mnkr*



## Investeringar

Investeringsverksamheten följer befolkningsprognosen och uppgår till ca 500 miljoner kronor under perioden 2015-2017. De stora investeringar som planeras de närmaste åren är främst nya förskolor och skolor. Detta beskrivs utförligare i lokalresursplanen.

Investeringsplanen sträcker sig över tio år och 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 slutet av kommunplanen.

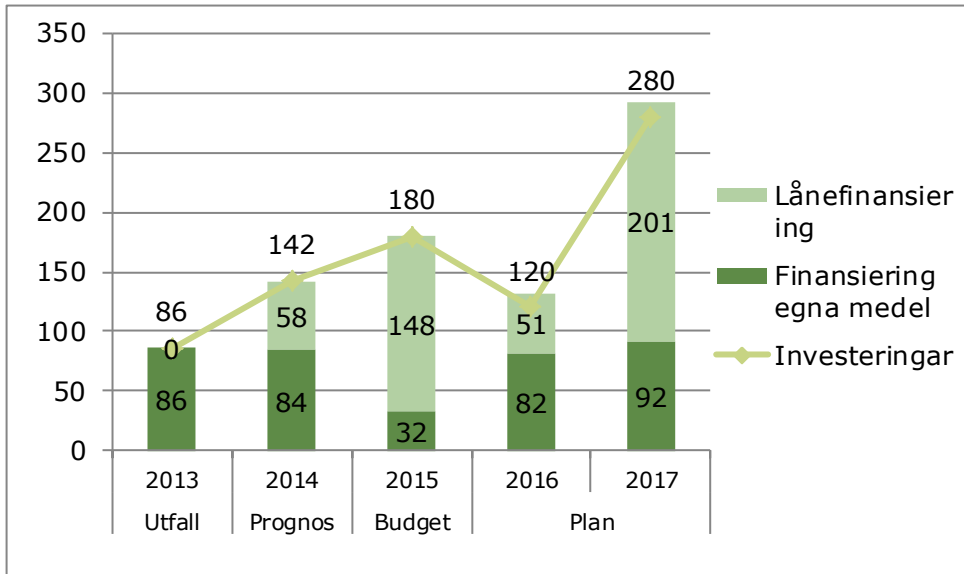
## Likviditet och upplåningsbehov

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 det innebär att övriga investeringar till stor del måste lånefinansieras. Lånebehovet redovisas i diagrammet.



### Finansiering av investeringsutgifter 2013-2017, mnkr

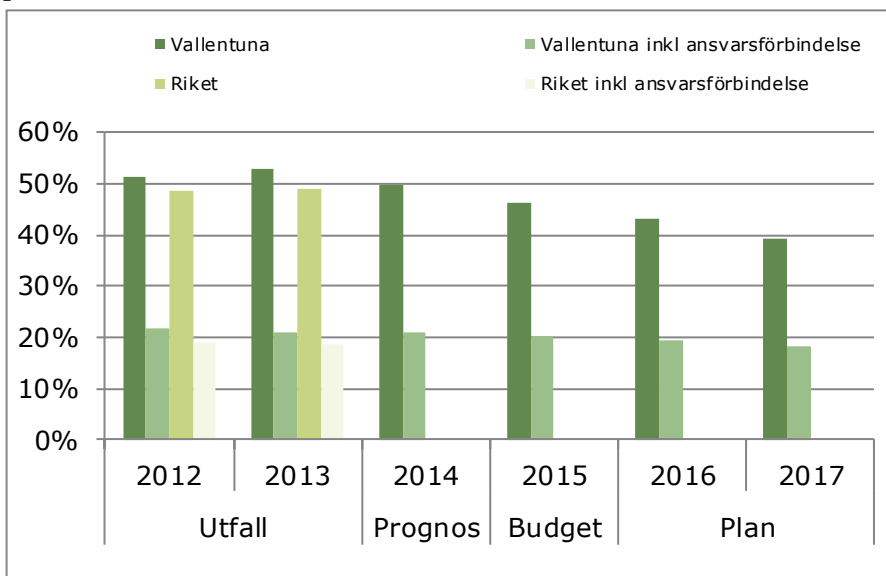


### Balansräkning

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 är 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 2012-2017, 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 2013 var antalet tillsvidareanställda i kommunen 1 516, vilket motsvarar 1 410 årsarbetare. Det är en minskning med 21 tillsvidareanställda eller 12 årsarbetare jämfört med 2012. Fördelningen mellan kvinnor och män är 81 procent respektive 19 procent. Av kvinnorna arbetar 66 procent heltid och av männen 86 procent.

Genomsnittsåldern för kommunens tillsvidareanställda är 46,3 år (46,4 år 2012). 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 2013 gick 26 anställda i pension jämfört med 28 under 2012 och 42 under 2011. 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 2015-2017

## Driftredovisning 2013-2017, tkr

	2013	2014	2015	2016	2017
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
KOMMUNSTYRELSEN	126 775	140 690	152 469	160 583	170 774
Kommunstyrelsen rambudget	76 828	73 788	80 959	84 230	87 400
Samhällsbyggnadsförvaltningen	30 953	42 561	47 024	51 441	57 949
KS OF	0	5 000	5 000	5 000	5 000
Räddningstjänst	18 994	19 341	19 486	19 912	20 425
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	2 490	2 450	2 393	2 446	2 509
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	6 011	9 757	10 235	10 809	11 787
FRITIDSNÄMNDEN	43 141	43 303	46 299	47 539	49 317
KULTURNÄMNDEN	37 908	37 913	40 236	41 568	42 649
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN	137 736	129 882	139 077	142 732	146 969
SKOLPENG	505 364	535 069	561 165	581 759	601 371
GYMNASIESKOLPENG	122 674	122 403	123 590	124 669	129 794
UTBILDNINGSNÄMNDEN	29 193	29 163	29 185	29 812	30 844
SOCIALNÄMNDEN	406 495	423 678	443 115	462 470	483 801
FÖRÄNDRADE KAPITALKOST (OFÖRDELAT)		0	0	0	0
<b>TOTALT</b>	<b>1 417 789</b>	<b>1 474 308</b>	<b>1 547 762</b>	<b>1 604 385</b>	<b>1 669 815</b>
Kapitalkostnader (-)	-81 570	-93 911	-88 000	-96 772	-100 182
Pensionskostnader	27 376	27 606	28 655	30 413	30 930
Övriga centrala kostnader och intäkter	-11 425	-7 401	-1 059	2 179	1 800
<b>TOTALT DRIFTREDOVISNING</b>	<b>1 352 170</b>	<b>1 400 602</b>	<b>1 487 358</b>	<b>1 540 205</b>	<b>1 602 363</b>

**Resultatplan 2013-2017, tkr**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
Nämndernas nettokostnader	-1 352 170	-1 398 469	-1 483 582	-1 536 933	-1 595 212
Avskrivningar	-55 455	-63 250	-63 361	-66 810	-72 180
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 407 625</b>	<b>-1 461 719</b>	<b>-1 546 943</b>	<b>-1 603 743</b>	<b>-1 667 392</b>
Skatteintäkter	1 260 871	1 319 189	1 395 599	1 469 338	1 540 633
Generella statsbidrag och utjämning	187 303	166 576	170 215	162 068	167 422
Finansiella intäkter	3 090	1 000	1 285	1 285	1 285
Finansiella kostnader	-25 975	-21 721	-17 658	-24 115	-29 491
Resultat före extraordinära poster	17 664	3 324	2 500	4 833	12 458
Extraordinära poster					
<b>Årets resultat</b>	<b>17 664</b>	<b>3 324</b>	<b>2 500</b>	<b>4 833</b>	<b>12 458</b>
Realisationsvinster	2 316				
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>15 348</b>	<b>3 324</b>	<b>2 500</b>	<b>4 833</b>	<b>12 458</b>

**Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2013-2017, tkr**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<b>Bokslut</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
Skattesats	18,98%	18,98%	18,98%	19,00%	19,00%
Skatteintäkter (inkl avräkning)	1 260 871	1 324 207	1 395 599	1 469 338	1 540 633
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift	50 740	33 076	27 577	22 591	24 019
Kostnadsutjämning	53 825	57 197	60 861	64 917	75 620
Regleringsbidrag/-avgift	14 203	7 315	2 898	-5 990	-14 907
Strukturbidrag	0	3 279	3 316	3 347	3 385
LSS-utjämning	19 739	21 054	22 859	23 074	23 335
Fastighetsavgift	48 796	50 288	52 706	54 129	55 969
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 448 174</b>	<b>1 496 418</b>	<b>1 565 815</b>	<b>1 631 406</b>	<b>1 708 055</b>

### Balansräkning 2013-2017, tkr

	2013 Bokslut	2014 Prognos	2015 Budget	2016 Plan	2017 Plan
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Materiella anläggningstillgångar	1 323 322	1 355 349	1 352 560	1 390 886	1 393 169
Pågående icke aktiverade investeringar	142 046	177 859	277 162	374 880	617 093
Finansiella anläggningstillgångar	26 971	42 471	63 471	84 471	84 471
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 492 339</b>	<b>1 575 679</b>	<b>1 693 194</b>	<b>1 850 238</b>	<b>2 094 733</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Exploateringsfastigheter, lager o förråd	15 775	62 103	98 555	98 039	98 039
Kortfristiga fordringar	91 139	91 139	91 139	91 139	91 139
Kortfristiga placeringar	20 000	0	0	0	0
Kassa och bank	113 535	88 535	88 535	88 535	88 535
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>240 449</b>	<b>241 777</b>	<b>278 229</b>	<b>277 713</b>	<b>277 713</b>
<b>Bidrag till infrastruktur</b>	<b>0</b>	<b>43 200</b>	<b>41 400</b>	<b>39 600</b>	<b>37 800</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 732 788</b>	<b>1 860 657</b>	<b>2 012 823</b>	<b>2 167 551</b>	<b>2 410 246</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>	<b>917 143</b>	<b>928 356</b>	<b>930 855</b>	<b>935 688</b>	<b>948 146</b>
varav årets resultat	17 664	11 213	2 500	4 833	12 458
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	117 509	123 988	129 695	136 762	144 785
Övriga avsättningar	0	47 162	47 776	36 799	25 367
<b>Summa avsättningar</b>	<b>117 509</b>	<b>171 150</b>	<b>177 471</b>	<b>173 561</b>	<b>170 152</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	398 000	456 114	603 911	654 637	855 340
Kortfristiga skulder	236 663	241 563	236 663	236 663	236 663
<b>Summa skulder</b>	<b>698 137</b>	<b>761 151</b>	<b>904 497</b>	<b>1 058 302</b>	<b>1 291 948</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>1 732 788</b>	<b>1 860 657</b>	<b>2 012 823</b>	<b>2 167 551</b>	<b>2 410 246</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>					
– Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	556 542	536 501	523 191	514 620	509 818
– Övriga ansvarsförbindelser	267 147	267 160	267 160	267 160	267 160

### Kassaflödesanalys 2013-2017, tkr

	2013 Bokslut	2014 Prognos	2015 Budget	2016 Plan	2017 Plan
<b>LÖPANDE VERKSAMHET</b>					
Årets resultat	17 664	11 213	2 500	4 833	12 458
Justering för avskrivningar	55 455	58 800	63 361	66 810	72 180
Justering för nedskrivningar	0				
Förändrad pensionsavsättning o. ränta på pens.avsättn. samt realiserade valutakursvinster/förluster m.m.	19 469	6 479	5 707	7 067	8 023
Realisationsförlust / realisationsvinst	5 590	0	0	0	0
Försäljning exploaterings fastighet, tomträtter	0	0	0	0	0
Gjorda avsättningar (exkl.pensionsavsättningar, exkl.ränta på pens.avs.)	0	2 162	613	1 290	1 251
Ianspråktaga avsättningar (exkl.pens.avs.)	0	0	0	0	0
Övriga ej likviditetspåverkande poster Ökning(+) Minskning (-)	-1 868	1 800	1 550	1 178	-1 677
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>96 310</b>	<b>80 454</b>	<b>73 730</b>	<b>81 178</b>	<b>92 236</b>
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar	5 085	0	0	0	0
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga placeringar	0	20 000	0	0	0
Ökning (-) / minskning (+) förråd och exploatering	321	-46 328	-36 452	516	0
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder	-62 254	4 900	-4 900	0	0
<b>Löpande verksamhet</b>	<b>39 462</b>	<b>59 026</b>	<b>32 378</b>	<b>81 694</b>	<b>92 236</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHET</b>					
Bruttoinvesteringar i materiella / immateriella anläggningstillgångar	-91 845	-126 640	-159 875	-202 854	-316 675
Försäljningspris materiella / immateriella anläggningstillgångar	2 272	0	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-1 222	-15 500	-21 000	-21 000	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	1 431	0	0	0	0
Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster	3 000	0	700	103 700	36 420
<b>Investeringsverksamheten</b>	<b>-86 364</b>	<b>-142 140</b>	<b>-180 175</b>	<b>-120 154</b>	<b>-280 255</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nyupptagna lån	100 000	83 114	147 797	50 726	200 703
Amortering	-100 000	-25 000	0	0	0
Ökning (-) / minskning (+) långfristig fordran		0	0	0	
Ökning (-) / minskning (+) långfristig skuld	0				
Övriga tillförda (+) / använda (-) medel	0	0	0	0	0
<b>Finansieringsverksamhet</b>	<b>0</b>	<b>58 114</b>	<b>147 797</b>	<b>50 726</b>	<b>200 703</b>
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	0	0	0	-12 266	-12 683
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>-46 902</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Likvida medel vid årets början	160 437	113 535	88 535	88 535	88 535
Likvida medel vid årets slut	113 535	88 535	88 535	88 535	88 535
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-46 902</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Plan för investeringsutgifter 2015-2024, mnkr

Projekt	Upparbeta		Budget										TOTALT	
	t	t.o.m	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
It-utrustning				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	33,0
Säker ledning		0,2		2,0										2,2
Långsiktig investeringsnivå										100,0	50,0	50,0	80,0	280,0
Årligt anslag				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	22,0
Cykelbana runt Vallentunasjön				0,4										0,4
Cykelplan, gångplan		0,4		0,1										0,5
Cykelväg Angarnsvägen		0,5		0,2										0,7
Cykelväg Kårsta-Ekskogen		0,2		12,8										13,0
Effektbelysning Lindholmen					0,4									0,4
Gång- och cykelväg Lindholmen					2,9									2,9
Gång- och cykelväg vid våtmarksparken					1,5	1,5								3,0
Hydrologisk utredning Storsjön och Lillsjön				0,0										0,0
PCB inventering/sanering		3,1		1,4										4,5
Roslagsbanan Kragstälund-Vallentuna					3,6									3,6
Tingvalla busshållplats					3,1									3,1
Trafiksäkerhetsplan					0,3									0,3
Upprustning torgytor, offentliga rum		6,1	10,7	20,0	9,9	3,4								50,0
Utbyte kvicksilverbelysning		2,4	3,2	9,4										15,0
Utveckling trafikplanen		1,7												1,7
Vallentuna trafikplats				0,7										0,7
Vattenvårdsåtgärder Vallentunasjön		6,7	0,9	1,0	1,0	1,0								10,6
Årligt anslag, trafiksäkerhetsåtgärder				3,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	43,3
Årligt anslag, ventilations-/energiåtgärder				3,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	33,6
<b>KOMMUNSTYRELSEN Summa</b>		<b>21,2</b>	<b>44,3</b>	<b>54,2</b>	<b>24,4</b>	<b>16,4</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>112,0</b>	<b>62,0</b>	<b>62,0</b>	<b>92,0</b>	<b>524,4</b>
Digitala läs RCO					0,3									0,3
Digitalt ljudsystem Nova					0,4									0,4
Fotbollstält IP					1,0									1,0
Friidrottsytar IP					0,3									0,3
Konstgräs Bällstaberg			3,4											3,4
Konstgräs IP västra							3,0							3,0
Konstgräs IP östra							3,0							3,0
Konstgräs Össeby						9,1								9,1
Omklädningspaviljong IP			0,0			5,2								5,2
Pooläcke Kvarnbadet				0,5										0,5
Veda Ridcenter				1,3	10,7									12,0
Årligt anslag				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	11,0
<b>FRITIDSNÄMNDEN Summa</b>		<b>6,2</b>	<b>13,7</b>	<b>15,3</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</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>49,2</b>
Bibliotek, inventarier				5,3										5,3
Kulturhus/ bibliotek				0,3										0,3
RFID - chippning av media				0,4										0,4
Vallentuna teater				0,3										0,3
Årligt anslag				0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,6
<b>KULTURNÄMNDEN Summa</b>		<b>6,5</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>0,5</b>	<b>10,9</b>
Duschar omklädningsrum, skolor			2,2		2,1									4,3
Förskola Eken 4:e avdelning					11,0	1,0								12,0
Förskola Karby/Brotby					0,5		3,0	25,0	21,5					50,0
Förskola Karby/Brotby 2										1,0	3,0	25,0	26,0	55,0
Förskola Kristineberg norra								2,0	25,0	23,0				50,0
Förskola Kristineberg södra								2,0	25,0	23,0				50,0
Förskola Nordöstra Vallentuna 1									1,0	3,0	25,0	26,0		55,0
Förskola Nordöstra Vallentuna 2										1,0	3,0	25,0	26,0	55,0
Förskola Åby ångar					1,5	25,0	22,1							50,0
Förskola Åbygläntan		0,1			3,0	1,0		2,0	25,0	24,0				55,1
Grundskola Kristineberg södra				2,0	1,0	3,0	4,0	30,0	80,0	80,0				200,0
Hagaskolan		0,0		2,0	3,0	26,0	165,4	154,0	96,8	2,0	2,0			451,2
Hjälmskolan ombyggnad				7,9	1,9									9,8
Karbyskolan förskolekapacitet					4,2									4,2
Karbyskolan lokaleffektivisering					0,2	1,8								2,0
Karlavägen förskola		17,7		26,3										44,0
Kragstadungen förskola		29,4		9,6										39,0
Kårsta kapacitet					5,0	4,7								9,7
Lovisedalskolan				0,6										0,6
Nya skolor inventarier+byggkoordinatör				1,0	0,6	1,1	1,8	1,0	9,0	24,5				39,0
Ormstaskolan Förskola		1,4						10,0	16,6					53,0
Ormstaskolan Strix till Hammarbacken		1,7		0,5	17,5	21,4	4,0							45,1
Årligt anslag				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	44,0
<b>BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sun</b>		<b>51,6</b>	<b>56,3</b>	<b>57,1</b>	<b>87,2</b>	<b>214,3</b>	<b>245,0</b>	<b>303,9</b>	<b>183,5</b>	<b>33,0</b>	<b>36,0</b>	<b>54,0</b>	<b>56,0</b>	<b>1377,9</b>
Årligt anslag				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,5
<b>UTBILDNINGSNÄMNDEN Summa</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>5,5</b>
Boende, södra Valletuna									10,0	40,0	40,0			90,0
Verksamhetssystem				1,3										1,3
Årligt anslag				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	16,5
<b>SOCIALNÄMNDEN Summa</b>		<b>2,8</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>1,5</b>	<b>11,5</b>	<b>41,5</b>	<b>41,5</b>	<b>1,5</b>	<b>107,8</b>
Digitalisering av arkiv				1,0	1,0	0,5								2,5
<b>MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Summa</b>				<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>								<b>2,5</b>
<b>TOTALT</b>		<b>72,8</b>	<b>116,5</b>	<b>128,2</b>	<b>130,1</b>	<b>240,7</b>	<b>260,5</b>	<b>319,4</b>	<b>199,0</b>	<b>158,5</b>	<b>141,5</b>	<b>159,5</b>	<b>151,5</b>	<b>2078,1</b>

## Plan för exploateringsverksamheten 2015-2017, mnkr

BOSTADSOMRÅDEN	SUMMA projekt	Förbrukat tom 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Planerat 2016	Planerat 2017
<b>Västra Vallentuna</b>						
2.1 Förtätning västra Centrum-Täringen	4 498	-1 866	4	6 450	-50	-40
2.2 Norra centrumtomten	36 400	-181	-200	-200	-200	9 800
2.5 Vallentuna-Mörby 1:103 mfl	0	-78	-97	0	0	0
<b>Inkomster</b>	<b>57 498</b>	<b>2 714</b>	<b>84</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Utgifter</b>	<b>-16 600</b>	<b>-4 839</b>	<b>-377</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-240</b>
<b>Netto</b>	<b>40 898</b>	<b>-2 126</b>	<b>-293</b>	<b>6 250</b>	<b>-250</b>	<b>9 760</b>
<b>Nordöstra Vallentuna</b>						
3.2 Åby ängar 1 och 2	0	-3 514	1 400	-500	1 000	-1 500
3.3 Åbyholm	-2 415	-1 415	-400	-200	-200	-100
3.7 Upprätta-Lingsberg	-4 800	-1 573	-1 400	-200	-200	-200
3.8 Haga 3	9 943	-2 076	-115	-13 450	10 000	11 000
3.9 Ö Ormsta NV	2 000	-47	-100	-100	900	1 400
3.10 Ubby/Molnby	0	-2	0	0	0	0
Centrala Vallentuna infrastruktur	124 952	-49 697	-7 232	-15 600	39 158	-12 600
<b>Inkomster</b>	<b>380 035</b>	<b>4 873</b>	<b>6 234</b>	<b>1 600</b>	<b>70 100</b>	<b>12 600</b>
<b>Utgifter</b>	<b>-250 356</b>	<b>-63 199</b>	<b>-14 081</b>	<b>-31 650</b>	<b>-19 442</b>	<b>-14 600</b>
<b>Netto</b>	<b>129 680</b>	<b>-58 326</b>	<b>-7 847</b>	<b>-30 050</b>	<b>50 658</b>	<b>-2 000</b>
<b>Sydöstra Vallentuna</b>						
4.1 Hjälmssta	7 500	-292	0	-300	-300	-300
4.2 Bällsta 2:282 mfl Manhemsvägen	0	-675	675	0	0	0
4.3 Bällsta 2:928 Björnbodavägen	0	0	-450	-150	-150	850
4.4 Uthamra strand	10 830	8 120	262	181	181	181
4.5 Skoga	-5 486	-7 792	600	650	375	-25
4.6 Nyborg	-7 069	-1 669	-1 700	-700	7 500	-33 000
4.7 Bällstaberg 4	-750	-568	0	0	-182	0
4.8 Kristineberg	0	-152	-500	-500	-500	-500
4.9 Tingvalla	-5 000	-4 548	-3 000	-9 900	12 448	0
<b>Inkomster</b>	<b>221 260</b>	<b>52 878</b>	<b>3 272</b>	<b>936</b>	<b>59 881</b>	<b>30 181</b>
<b>Utgifter</b>	<b>-221 235</b>	<b>-60 454</b>	<b>-7 385</b>	<b>-11 655</b>	<b>-40 509</b>	<b>-62 975</b>
<b>Netto</b>	<b>25</b>	<b>-7 576</b>	<b>-4 113</b>	<b>-10 719</b>	<b>19 372</b>	<b>-32 794</b>
<b>Lindholmen, övriga Markim, Orkesta, Frösunda</b>						
5.2 Lindholmen 5:45 mfl	-1 000	0	0	-1 000	0	0
5.5 Frösunda (del av stora Luttergårde 1:1)	0	0	-100	100	0	0
<b>Inkomster</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utgifter</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-1 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kårsta och Vallentuna östra</b>						
6.1 Kårsta-Rickeby	0	-1 235	-200	-3 500	-1 485	6 420
6.2 Grönlundsvägen	4 500	0	0	100	200	-100
6.3 Ekskogen-Vivedal	2 000	-395	-15	-200	-2 000	2 000
6.4 Karby/ Lindvägen	0	-96	0	0	96	0
6.5 Hacksta	4 000	0	0	0	0	0
6.9 Södra Lussinge	9 000	0	0	0	-200	100
<b>Inkomster</b>	<b>36 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1 300</b>	<b>11 520</b>
<b>Utgifter</b>	<b>-17 220</b>	<b>-1 726</b>	<b>-215</b>	<b>-4 400</b>	<b>-4 689</b>	<b>-3 100</b>
<b>Netto</b>	<b>19 500</b>	<b>-1 726</b>	<b>-215</b>	<b>-3 600</b>	<b>-3 389</b>	<b>8 420</b>
<b>SUMMA BOSTADSOMRÅDEN</b>						
<b>Inkomster</b>	<b>696 513</b>	<b>60 465</b>	<b>9 590</b>	<b>10 836</b>	<b>131 281</b>	<b>64 301</b>
<b>Utgifter</b>	<b>-507 411</b>	<b>-130 219</b>	<b>-22 159</b>	<b>-49 855</b>	<b>-64 890</b>	<b>-80 915</b>
<b>Netto</b>	<b>189 102</b>	<b>-69 754</b>	<b>-12 569</b>	<b>-39 019</b>	<b>66 391</b>	<b>-16 614</b>
<i>Specifikation:</i>						
<b>Nettotillgångar</b>	<b>-34 621</b>	<b>-67 800</b>	<b>-14 070</b>	<b>-44 719</b>	<b>38 028</b>	<b>-39 424</b>
<b>Exploateringsresultat</b>	<b>215 223</b>	<b>12 193</b>	<b>-1 373</b>	<b>3 439</b>	<b>10 700</b>	<b>2 473</b>
<b>ARBETSPLATSOMRÅDEN</b>						
	<b>SUMMA projekt</b>	<b>Förbrukat tom 2013</b>	<b>Prognos 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Planerat 2016</b>	<b>Planerat 2017</b>
Depå Molnby	0	-570	571	0	0	0
Okvistä, ändring av stadsplanen	0	-29	-300	-300	-150	-121
Karby 2	0	0	0	0	-150	-150
<b>SUMMA ARBETSPLATSOMRÅDEN</b>						
<b>Inkomster</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utgifter</b>	<b>-3 200</b>	<b>-599</b>	<b>-1 130</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-271</b>
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-599</b>	<b>271</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-271</b>
<b>SUMMA ARBETSPLATS OCH BOSTADSOMRÅDEN</b>						
	<b>SUMMA projekt</b>	<b>Förbrukat tom 2013</b>	<b>Prognos 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Planerat 2016</b>	<b>Planerat 2017</b>
<b>Inkomster</b>	<b>699 713</b>	<b>60 465</b>	<b>10 990</b>	<b>10 836</b>	<b>131 281</b>	<b>64 301</b>
<b>Utgifter</b>	<b>-510 611</b>	<b>-130 818</b>	<b>-23 288</b>	<b>-50 155</b>	<b>-65 190</b>	<b>-81 186</b>
<b>Netto</b>	<b>189 102</b>	<b>-70 353</b>	<b>-12 299</b>	<b>-39 319</b>	<b>66 091</b>	<b>-16 885</b>
<i>Specifikation:</i>						
<i>Gatukostn, expl.bidrag osv till anlägg</i>	400 630	24 946	4 799	936	98 581	36 601
<i>Anläggningstillgång (-)</i>	-435 251	-92 746	-18 869	-45 655	-60 554	-76 025
<b>Nettotillgångar</b>	<b>-34 621</b>	<b>-67 800</b>	<b>-14 070</b>	<b>-44 719</b>	<b>38 028</b>	<b>-39 424</b>
<b>Exploateringsresultat</b>	<b>215 223</b>	<b>12 193</b>	<b>-1 373</b>	<b>3 439</b>	<b>10 700</b>	<b>2 473</b>