

**Plats och tid för
sammanträdet**

Vallentuna Teater, Vallentuna
måndagen den 3 maj 2004 kl 19.00

Kommunfullmäktiges presidium träffas samma dag kl 18.45

Kallade tjänstemän

Kommundirektör Kjell Johansson
Kommunsekreterare Anna Lindholm

Vallentuna den 22 april 2004

Jan Birgersson
Ordförande

Anna Lindholm
Kommunsekreterare
Tfn: 08 587 850 11
anna.lindholm@vallentuna.se

1. Upprop

2. Justering

Justeringen kommer att äga rum på kommunledningskontoret den.

3. Sammanträdet lags tillkomst

Innehållsförteckning:	Sid
1. Upprop.....	1
2. Justering.....	1
3. Sammanträdet's laga tillkomst	1
4. Interpellationer.....	3
5. Frågor.....	3
6. Inlämnande av motioner	3
7. Valärenden.....	4
8. Motion demoex: Behåll datatekniker vid Vallentuna Gymnasium.....	5
9. Motion – nytt övergångsställe vid Vallentuna station.....	7
10. Banvägens upprustning, slutredovisning.....	8
11. Årsredovisning och verksamhetsberättelser 2003.....	9
12. Ombudgeteringar i 2003 års bokslut	10
13. Budgetjustering 2004 års driftbudget.....	12
14. Redovisning av inlämnade motioner till kommunfullmäktige som är obesvarade.	14
15. Justering av beslut den 8 mars § 7 om Skolpeng för läsåret 2004/05	16

4. Interpellationer

Inlämnande av interpellationer skall ske till kommunfullmäktiges sekreterare senast den 26 maj.

5. Frågor

6. Inlämnande av motioner

7. Valärenden

Dnr 2004.001 113

Tillkommande valärenden

- Länsstyrelsen har utsett ersättare Tomas Bogren (s) som ny ledamot i kommunfullmäktige efter Christina Björkenvall Starrost (s). Ann Ejdervik (s) efterträder Tomas Bogren som ersättare.
- Länsstyrelsen har utsett Richard Knafl (s) som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Irma Liljekvist (s)
- Lena Lantz (s) begäran om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden

Kvarstående valärenden

- Ledamot till handikapprådet efter Christina Björkenvall Starrost (s)
- Ledamot i myndighetsnämnden för teknik och miljö efter Lars Rundgren (m)
- Ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter Sofia Johansson (m)

8. Motion demoex: Behåll datatekniker vid Vallentuna Gymnasium

Dnr 2004.026 005

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2004-02-16 samt vad kommunstaben anfört i ärendet.

Ärendet*Motionärens förslag:*

Kommunfullmäktige beslutar att Vallentuna Gymnasium skall behålla åtminstone en IT-tekniker i heltidstjänst inom gymnasiets organisation.

Bakgrund:

Kommunens ledningsgrupp (förvaltningscheferna) har uppdragit åt en projektgrupp under ledning av IT-strategen Lars-Inge Andersson att lägga samman de olika IT-resurser som idag finns på olika förvaltningar med syfte att effektivisera verksamheten och förbättra servicen mot IT-användare såväl inom administrationen som pedagogisk verksamhet och omsorg.

Kommunstyrelsen beslöt den 16 februari 2004:

IT-enheterna sammanläggs enligt projektgruppens förslag. Kommundirektören får i uppdrag att besluta om bemanning av organisationen. Kommunstaben får återkomma med förslag till budgetjusteringar med anledning av de nya ekonomiska principerna.

Utvärdering av den nya IT-organisationen genomförs hösten 2005.

Kommunstaben:

Som framgår av uppdraget är ett av syftena med sammanläggningen att *förbättra* servicen mot bl a den pedagogiska verksamheten inklusive gymnasiet. Detta skall ske bl a genom den större kompetens som den samlade IT-enheten kan erbjuda, genom att gymnasiet och andra IT-användare kan teckna serviceavtal på önskad servicenivå, genom att en enhetlig teknisk plattform med möjligheter till snabb återställning av arbetsstationer införs, genom heltäckande backupsystem, bättre skydd mot virus- och andra attacker. Den samlade IT-investeringsbudgeten för hela kommunen ger också möjligheter till snabbare utbyte av äldre arbetsstationer, t ex på gymnasiet. Av underlaget till kommunstyrelsens beslut framgår också att elevdatagrupperna på gymnasiet kommer att stöttas och utvecklas.

Den nya organisationen träder formellt i kraft den 1 april, serviceavtal och övriga förändringar i ekonomin den 1 juli. Som framgår ovan kommer en utvärdering att ske hösten 2005. Mot bakgrund av ovanstående finns ingen anledning att – så som motionären föreslår – bryta upp den nya organisationen redan innan den trätt i kraft. Gymnasiet bör istället inrikta sig på att träffa serviceavtal på den nivå man anser sig behöva och kunna betala för.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 25 januari § 29 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Kommunstyrelsen har den 19 april § 39 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Handlingar i ärendet

1. Demoex motion
-

9. Motion – nytt övergångsställe vid Vallentuna station

Dnr 2002.105 539

Kommunstyrelsen förslag

Kommunfullmäktige konstaterar att motionen är bifallen med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens överenskommelse med SL Infrateknik.

Ärendet

Socialdemokraterna i Vallentuna föreslog i en motion till kommunfullmäktige, inlämnad 2002-11-04, att kommunstyrelsen skulle ges i uppdrag att i samråd med SL se till att det byggs ett övergångsställe över spåren i perrongernas norra ände vid Vallentuna station.

Kommunstabens remitterade motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Kommunstabens synpunkter

Samhällsbyggnadsnämnden har nu presenterat en överenskommelse med SL Infrateknik som innebär att en plankorsning kommer att byggas norr om perrongerna vid Vallentuna station. Projektet kommer att genomföras under sommaren 2004. Med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens beslut anser kommunstaben att motionen är bifallen.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 25 mars § 30 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Kommunstyrelsen har den 19 april § 40 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Handlingar i ärendet

1. Motion från Socialdemokraterna

10. Banvägens upprustning, slutredovisning

Dnr 2004.017 043

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens slutredovisning för Banvägens upprustning läggs till handlingarna.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har överlämnat slutredovisning av projektet avseende Banvägens ombyggnad. Med anledning av kommunstyrelsens uttalande den 8 september 2003, § 105, "Slutredovisning av investeringsprojekt, årstidsvägarna", upplyser samhällsbyggnadsnämnden kommunstyrelsen om att detta projekt, liksom årstidsvägarna, var färdigställt innan nuvarande nämnd tillträdde den 1 januari 2003. Följaktligen har inte denna nämnd haft någon möjlighet att ha kontroll över kostnadsutvecklingen.

Kommunstabens synpunkter

Av slutredovisningen framgår att projektets slutkostnad uppgår till netto 5 647 tkr jämfört med ursprunglig budget 4 650 tkr, ett överskridande med ca 21 %. Av samhällsbyggnadsnämndens redovisning framgår att anledningen till den fördyrade kostnaden bl a är brister i förfrågningsunderlag, problem i samordningen med SL samt en alltför låg reserv för oförutsedda kostnader. Samhällsbyggnadsnämnden har dragit slutsatser av detta projekt som ska kunna användas för att undvika sådana felaktigheter i investeringskalkyler och anslagskontroll, som påtalats av kommunstyrelsen.

Kommunstaben föreslår att kommunfullmäktige lägger slutredovisningen till handlingarna.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 25 mars § 31 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Kommunstyrelsen har den 19 april § 42 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Handlingar i ärendet

1. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

11. Årsredovisning och verksamhetsberättelser 2003

Dnr 2003.130 619

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen hemställer att:

1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna den framlagda årsredovisningen för 2003 för Vallentuna kommun.
2. 2003 års negativa resultat enligt kommunallagens balanskrav, 4,0 mkr täcks i 2005 års budget.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisning för Vallentuna kommun för verksamhetsåret 2003. Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelser från de olika nämnderna samt en kommentar av kommunalrådet Sten-Åke Adlivankin.

Av den ekonomiska översikten framgår att resultatet för kommunen 2003 är negativt, - 4,5 miljoner kr. Det är ca 5,6 mkr sämre än den av kommunfullmäktige godkända budgeten sedan hänsyn tagits till ombudgeteringar från 2002 års bokslut samt budgetjusteringar under året. Resultatet är väsentligt mycket bättre än de redovisade utfallsprognoserna i de kvartalsvisa uppföljningarna under året. Den största negativa budgetavvikelsen redovisas av socialnämnden med - 4,2 mkr. Kommunstyrelsen har den största positiva avvikelsen, + 2,4 mkr.

Enligt kommunallagens balanskrav skall ett negativt resultat regleras genom att motsvarande överskott budgeteras inom de två följande budgetåren. 2003 års negativa resultat föreslås regleras genom täckning i 2005 års budget.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 25 mars § 33 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Kommunstyrelsen har den 19 april § 43 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Handlingar i ärendet

1. Årsredovisning
 2. Verksamhetsberättelser
-

12. Ombudgeteringar i 2003 års bokslut

Dnr 2004.021 042

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

1. Fastställa ombudgeteringar till 2004 med netto + 10 436 tkr för driftbudgeten enligt kommunstabens sammanställning 2004-03-01.
2. Fastställa ombudgeteringar till 2004 med netto + 13 368 tkr för investeringsbudgeten enligt kommunstabens sammanställning 2004-03-01.

Ärendet

Kommunledningen har haft genomgångar kring 2003 års bokslut med representanter för nämnder/förvaltningar. Vid dessa överläggningar har berörts frågan om ombudgeteringar av de överskott respektive underskott som redovisas i bokslutet. Kommunstaben har tagit fram förslag till ombudgeteringar enligt bifogad redovisning.

Gällande beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2003, § 58, att samtliga under- och överskott från 2003 ska tas med till 2004. Vid fastställande av budgetramar i samband med behandlingen av kommunplanen för 2004—06 anpassades beloppen i driftbudgeten för 2004 utifrån nämndernas prognoser i budgetuppföljningen efter tre kvartal, BUF 3/03. Samtidigt uttalades att budgetbeloppen skulle korrigeras för eventuell differens mellan prognosen i BUF 3 och bokslutsutfallet.

Driftbudgeten

Den totala budgetavvikelsen i bokslut 2003 är - 4 745 tkr. Jämfört med prognosen i BUF 3, - 14602 tkr, så är differensen + 9 857 tkr. För de avgiftsfinansierade verksamheterna, VA-verk och avfallshandling, måste ombudgetering ske med den exakta avvikelsen i bokslutet. Totalt belopp att ombudgetera till 2004 enligt bilaga 1 uppgår därmed till + 10 436 tkr.

Investeringsbudget

Totalt uppgår budgetavvikelsen i bokslut 2003 till + 13 880 tkr för de projekt som nämnderna redovisar i sina verksamhetsberättelser. Efter korrigerings för de projekt som slutredovisats under året samt sådana projekt där årliga investeringsanslag förekommer, föreslår kommunstaben att sammanlagt + 13368 tkr netto ombudgeteras till 2004 års budget. Enligt uppgift från projektgruppen för GIS-projektet, som redovisas under kommunstyrelsen, har en tidigare felaktig ombudgetering gjort att budgeten för projektet angivits till för högt belopp vilket nu korrigeras i förslaget.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 25 mars § 34 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Kommunstyrelsen har den 19 april § 44 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Handlingar i ärendet

1. Ombudgeteringar driftbudget
 2. Ombudgeteringar investeringsbudget
-

13. Budgetjustering 2004 års driftbudget

Dnr 2003.128 042

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Budgetjustering genomförs så att medel för höjda politikerarvoden dras ifrån nämndernas budget och tillförs kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, KS OF, enligt följande fördelning.

Kommunstyrelsen	- 920 tkr
Samhällsbyggnad/MTM	- 200 "
Fritidsnämnden	- 100 "
Kulturnämnden	- 100 "
Barn- och ungdomsnämnden	- 190 "
Utbildningsnämnden	- 220 "
Socialnämnden	- 270 "
KS OF	+ 2000 tkr

2. Skolpengsbudgeten 2004 reduceras med 6 miljoner kronor till 373 miljoner. 1 miljon kronor tillförs utbildningsnämndens budget och 5 miljoner tillförs socialnämndens budget.

Ärendet

Kommunstyrelsen gav 2004-03-15 kommunstaben i uppdrag att redovisa förslag till budgetjusteringar i 2004 års budget. Från nämndernas budget ska medel överföras till KS OF eftersom någon höjning av politikerarvodena ännu inte beslutats. Skolpengsbudgeten kan reduceras eftersom barnantalet enligt prognos blir lägre än tidigare beräknat. Dessa medel kan användas att tillföra ytterligare resurser till utbildnings- och socialnämnderna.

Kommunstabens kommentarer

Kommunstaben har i särskild skrivelse redovisat nya beräkningar för skolpengsbudgeten 2004 utifrån nya prognoser över barnantalets utveckling samt de nya skolpengsbelopp som kommunfullmäktige fastställt för läsåret 2004/05. Samtidigt har behovet av förstärkning av utbildningsnämndens och socialnämndens budgetar belysts. Kommunstaben föreslår därför en överföring av resurser från skolpengsbudgeten 2004 med 1,0 mkr till utbildningsnämnden och 5,0 mkr till socialnämnden.

Budgetberedningen har beslutat föreslå att det utrymme i nämndernas budgetar 2004 som ursprungligen var avsett att täcka höjda politikerarvoden dras tillbaka och tillförs kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Om förslag från den sittande arvodeskommittén blir klart under året och får effekter på nämndernas ekonomi så kan medel då fördelas ut genom beslut i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige

3 maj 2004

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 25 mars § 36 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Kommunstyrelsen har den 19 april § 45 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

14. Redovisning av inlämnade motioner till kommunfullmäktige som är obesvarade

Dnr 2004.029 091

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall de motioner som är obesvarade redovisas för kommunfullmäktige en gång om året.

Följande motioner är av kommunfullmäktige obesvarade:

Inkom till KF	Från	Ärende	Behandling
2001-04-23	Socialdemokraterna	Sociala lägenheter- anskaffande av	KS har den 12 nov 2001 återremitterat ärendet
2001-04-23	Socialdemokraterna	Byggnad av allmännyttiga lägenheter i AB Össebyhus	KS har den 11 dec 2001 återremitterat ärendet Ärendet behandlas vi KSAU den 25 mars KS har den 19 april 2004 återremitterat ärendet till KSAU
2002-03-11	Socialdemokraterna	Bygg hyresrätter med statsbidrag	Ärendet remitterat till SBN 2002-03-27 Ärendet behandlas vi KSAU den 25 mars KS har den 19 april 2004 bordlagt ärendet
2002-03-09	Socialdemokraterna	Nytt övergångsställe vid Vallentuna station	Ärendet behandlas hos KS den 19 april 2004
2003-11-04	Demoex	Skriv in Vallentunasjön i "Vision Vallentuna"	Ärendet ligger för beredning hos kommunstab
2003-12-16	Demoex	Ingen höjning av chefslöner och arvoden förrän balanskravet uppnås	Ärendet ligger för beredning hos kommunstab
2004-03-08	Demoex	Behåll datatekniker vid Vallentuna Gymnasium	Ärendet ligger för beredning hos kommunstab Ärendet behandlas hos KS den 19 april 2004

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 25 mars § 38 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Arbetsutskottet har också uppdragit åt kommunstaben att skyndsamt handlägga de två motioner som är obehandlade.

Kommunstyrelsen har den 19 april § 49 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

15. Justering av beslut den 8 mars § 7 om Skolpeng för läsåret 2004/05

Dnr

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beslutet den 8 mars § 7 ändras så att skolpengen för Familjedaghem 1-2 år höjs med 4 400 till 77 600 kr/år.

Ärendet

Kommunfullmäktige har den 8 mars 2004 § 7 beslutat, i enlighet med tjänsteskrivelse den 29 januari 2004, att skolpengsbeloppen för läsåret 2004/05 ska höjas. De föreslagna beloppen innebär en höjning med ca 4 % utom för de minsta barnen i förskola, 1-2 år, där höjningen föreslås bli 6 %.

I kommunfullmäktiges beslut vad gäller skolpengen för de minsta barnen i familjedaghem 1-2 år så har det blivit fel. En höjning med 6 % av nuvarande peng skulle innebära en höjning med 4 400 kr till 77 600 kr/år. De redovisade prognoserna i den bilagda tjänsteskrivelsen är baserade utifrån att skolpengen höjs med detta belopp.

I kommunfullmäktiges nu gällande beslut står det i stället att skolpengen ska höjas med 3 700 kr till 76 900 kr/år. Det skulle inte innebära en höjning med 6 %.

Kommunstabens förslag

Kommunstaben föreslår därför att kommunfullmäktiges beslut den 8 mars § 7 ändras så att skolpengen för Familjedaghem 1-2 år höjs

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen har den 19 april § 50 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Handlingar i ärendet

1. Kommunfullmäktiges beslut den 8 mars § 7
 2. Tjänsteskrivelsen den 21 januari 2004
-