

**Plats och tid för
sammanträdet**

Vallentuna Teater, Vallentuna
måndagen den 24 maj 2004 kl 19.00

Kommunfullmäktiges presidium träffas samma dag kl 18.45

Kallade tjänstemän

Kommundirektör Kjell Johansson
Sekreterare Louise Steengrafe

Vallentuna den 13 maj 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. Ny plankorsning Vallentuna station – överenskommelse med SL	5
9. Bolagisering av Vallentunas va-verksamhet och samgående med Roslagsvatten AB	7
10. Förslag till revidering av bilaga till bestämmelser om ersättning till förtroendevalda	10
11. Överflyttning av VA – handlingar till Roslagsvatten AB	12
12. Vallentuna Förvaltnings AB - ärenden vid bolagsstämma 2004	13
13. AB Össebyhus - ärenden vid bolagsstämma 2004.....	14
14. Tilläggsanslag för projektering av Stockholmsvägens utbyggnad	15
15. Budgetuppföljning första kvartalet (buf 1) 2004 för hela kommunen	17
16. Avskrivning av fordringar, samhällsbyggnadsnämnden	22
17. Tryggare Vallentuna och Lugna Gatans verksamhet i Vallentuna.....	23

4. Interpellationer

Inlämnande av interpellationer skall ske till kommunfullmäktiges sekreterare senast måndagen den 17 maj 2004.

5. Frågor

6. Inlämnande av motioner

7. Valärenden

Dnr 2004.001 113

Kvarstående valärenden

- Ledamot i myndighetsnämnden för teknik och miljö efter Lars Rundgren (m)
- Ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter Sofia Johansson (m)

8. Ny plankorsning Vallentuna station – överenskommelse med SL

Dnr 2004.018 312

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Samhällsbyggnadsnämnden beviljas tilläggsanslag med 500 tkr i investeringsbudgeten 2004 för att genom bidrag till SL Infrateknik delfinansiera ny plankorsning vid Vallentuna station.
2. Beloppet disponeras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringar 2004.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har träffat överenskommelse med SL Infrateknik om finansiering av ny plankorsning vid Vallentuna station samt hemställer till kommunstyrelsen om tilläggsanslag om 500 tkr för genomförande under sommaren 2004.

Efter Vallentuna stations färdigställande har det framkommit att det finns ett uttalat behov av en plankorsning för gående även norr om plattformarna. SL Infrateknik har nu presenterat ett förslag till utformning av plankorsningen samt redovisat en kostnadskalkyl. Kostnaderna för anläggandet uppgår till ca 1 500 tkr och efter förhandlingar har en överenskommelse träffats att kommunen svarar för 500 tkr och SL Infrateknik för 1 000 tkr av anläggningskostnaden.

Kommunstabens synpunkter

Kommunstaben instämmer i det uttalade behovet av plankorsning norr om plattformarna. Det måste därför anses rimligt att kommunen deltar i finansieringen av merkostnaden i enlighet med den överenskommelse som träffats med SL.

Samhällsbyggnadsnämnden hemställer om tilläggsanslag med 500 tkr för kommunens bidrag till SL. Kommunstaben konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden disponerar 1 500 tkr i 2004 års budget för trafiksäkerhetsåtgärder samt ett mindre belopp för samma ändamål, som kan ombudgeteras i 2003 års bokslut. Om kommunstyrelsen avstyrker tilläggsanslag finns det möjlighet för samhällsbyggnadsnämnden att finansiera bidraget till SL med dessa medel.

Kommunstyrelsen disponerar 10 miljoner kronor i budget 2004 för oförutsedda investeringsbehov. Om kommunstyrelsen tillstyrker tilläggsanslag till samhällsbyggnadsnämnden för projektet kan beloppet, 500 tkr, disponeras ur detta anslag. Med hänsyn till projektets angelägenhet och samhällsbyggnadsnämndens relativt begränsade resurser för trafiksäkerhetsinvesteringar föreslår kommunstaben att kommunstyrelsen tillstyrker tilläggsanslag.

Kommunfullmäktige

24 maj 2004

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 8 mars § 22 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Kommunstyrelsen har den 15 mars § 32 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

9. Bolagisering av Vallentunas va-verksamhet och samgående med Roslagsvatten AB

Dnr 2003.029 107

Dnr 2004.028. 045

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar lämna borgen till Roslagsvatten AB till ett belopp om högst 3 milj.kr. för Vallentunavatten AB:s andel i bolagets checkkredit.

Kommunstyrelsen beslut

1. Godkänna bilagt Avtal om VA-verksamhet i Vallentuna kommun
2. Återremittera bilagt Avtal om övertagande av VA-verksamhet i Vallentuna kommun för fortsatt förhandling.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslöt den 22 september 2003 att godkänna bilagt etableringsavtal mellan Roslagsvatten AB och Vallentuna kommun samt att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna erforderliga följdavtal.

Följande preliminära avtal fanns till etableringsavtalet:

- Konsortialavtal
- Bolagsordning för Vallentunavatten AB
- Arbetsordning för styrelsen i Vallentunavatten AB
- Driftavtal

Avsikten var att etableringsavtalet skulle gälla fram tills slutligt konsortialavtal och driftavtal tecknats och Vallentunavatten AB bildats.

Roslagsvatten AB har under hösten 2003 anlitat Vinges advokatbyrå i Göteborg för utarbetande av ett nytt konsortialavtal som ska reglera ägandeförhållandena mellan kommunerna Österåker, Vaxholm, Knivsta och Vallentuna. En kommitté har bildats med styrelseordförandena från resp anläggningsbolag för att tillsammans med advokatbyrån utarbeta konsortialavtalet. Vallentuna får på samma villkor som övriga delägare representation i kommittén när kommunens aktieförvärv i Roslagsvatten slutligt genomförts. Målet för kommittén är att ett avtalsförslag ska finnas vid årsskiftet 2004/2005. Tidsutdräkten beror på svårigheten att bedöma effekterna av förslaget till ny VA-lag och Sveriges implementering av EU:s vattenmyndigheter.

För att den ursprungliga tidplanen med ett genomförande under våren 2004 ska kunna verkställas måste bolagiseringen av Vallentunas verksamhet genomföras innan ett slutligt konsortialavtal har utarbetats.

För att kunna genomföra förändringen har kommunen och Roslagsvatten AB utarbetat följande två avtal.

1. Avtal om VA-verksamhet i Vallentuna kommun

Avtalet tecknas av Vallentuna kommun och Roslagsvatten AB och ersätter det nuvarande Etableringsavtalet med tillhörande preliminära följdavtal. I avtalet finns en återgångsklausul inskriven.

2. Avtal om övertagande av VA-verksamhet i Vallentuna kommun

Avtalet tecknas av Vallentuna kommun och Vallentunavatten AB. I avtalet regleras bl.a. huvudmannskapet och överlåtelsevärdet för den allmänförklarade VA-anläggningen i Vallentuna kommun.

Utöver detta har Roslagsvatten AB i en skrivelse 2004-03-10 anhållit om kommunal borgen om 3 milj.kr. för Vallentunas proportionella andel av bolagets checkkredit som totalt uppgår till 10 milj.kr.

Kommunstabens synpunkter

I de avtal som utgjorde underlag för kommunfullmäktiges beslut var huvudmannskapet knutet till Vallentunavatten AB. I de nu föreslagna avtalen har Vallentunavatten AB getts rätt att överlåta huvudmannskapet till Roslagsvatten AB. Skälet till det är de särskilda svårigheter som kan uppstå enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Därmed behöver Vallentunavatten AB inte upphandla driftverksamheten av Roslagsvatten AB.

För att säkerställa Vallentuna kommuns kontroll över Vallentunavatten AB har avtalen kompletterats med att Vallentuna kommun utser även en auktoriserad revisor i bolaget samt att kommunen förvärvar en aktie i bolaget för att säkerställa hembudsparagrafen i bolagsordningen. Som en extra säkerhet för de borgensåtaganden som kommunen lämnar till Roslagsvatten AB och Vallentunavatten AB finns i avtalet inskrivet att Roslagsvatten AB skall lämna sina aktier i Vallentunavatten AB i pant till kommunen.

Vidare har en återgångsklausul tillförts för det fall om endera parten skulle säga upp avtalet. För kommunen innebär det bl a rätt att förvärva Roslagsvatten AB:s aktier i Vallentunavatten AB till nominellt värde.

Kommunstabens anser att kommunstyrelsen bör teckna de förslag till avtal som nu har utarbetats. Därmed kan bolagiseringen av Vallentunas va-verksamhet fullföljas. Återstående arbete med konsortialavtalet får bedrivas i samverkan mellan ägarna till Roslagsvatten AB.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 25 mars § 41 föreslagit kommunstyrelsen att lämna borgen till Vallentunavatten AB till ett belopp om 100 milj.kr. för förvärv av kommunens VA-anläggning samt till Roslagsvatten AB till ett belopp om 3 milj.kr. för Vallentunas andel i bolagets checkkredit.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars § 37
Ordförande Sten-Åke Adlivankin yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta lämna borgen till Roslagsvatten AB till ett belopp om högst 3 milj.kr. för Vallentunavatten AB:s andel i bolagets checkkredit.

Kommunstyrelsen beslutar att för egen del

1. Godkänna bilagt Avtal om VA-verksamhet i Vallentuna kommun
2. Återremittera bilagt Avtal om övertagande av VA-verksamhet i Vallentuna kommun för fortsatt förhandling.

Nicklas Steorn (mp) yrkar på avslag.

Beslutsgång

Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer sitt eget yrkande mot Nicklas Steorns avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag.

Reservationer

Nicklas Steorn (mp) reserverar sig mot beslutet.

Handlingar i ärendet

1. Avtal om VA-verksamhet i Vallentuna kommun
 2. Avtal om övertagande av VA-verksamhet i Vallentuna kommun.
 3. Etableringsavtal
 4. Bolagsordning Vallentunavatten AB
 5. Arbetsordning för styrelsen i Vallentunavatten AB
-

10. Förslag till revidering av bilaga till bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

Dnr 2002.106 024

Kommunstyrelsens förslag

1. Bilagan till bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras enligt de redovisade punkterna nedan.
2. De ökade kostnaderna för sammanträdena får rymmas inom nämndernas ramar för 2004.
3. Förändringarna träder i kraft den 1 juli 2004.

Ärendet

Kommunfullmäktige har den 24 november 2003 § 75 beslutat att återremittera ärendet om ersättning till förtroendevalda till kommunstyrelsen.

Arvodeskommittén har nu, i ett första skedde i översynen av arvoden, tagit fram ett förslag till kommunfullmäktige som endast behandlar sammanträdesdelen.

Kommittén föreslår att därför att bilagan till bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras enligt följande:

- Mötesarvodet höjs till 500 kr för maximalt fyra timmar för ledamöter och ersättare. Ersättning för varje påbörjad timme därefter höjs till 135 kr. Sammanträdesarvodet skall räknas upp varje år från den 1 januari med förgående års procentuella utfall av löneöversynen för kommunens anställda.
- Tidigare begränsningar om maximerat dagsarvode i paragraf 9 tas bort. Detta eftersom det är ogörligt att ha insyn i vilka sammanträden respektive förvaltningarna har och vilka ersättningar som kommer att betalas ut till de förtroendevalda.
- Paragraf 12 Barntillsynskostnader höjs till 75kr/ timme
- Paragraf 14 ändras till "Funktionshindrad förtroendevalds särskilda verifierade kostnader, höjs till 585 kr.
- Paragraf 12 och 14 räknas årligen upp med basbeloppsindex.
- Uttrycket handikappad ändras på samtliga ställen i bilagan till funktionshindrad.

Forts § 56

- Samtliga paragrafnummer i bilagan korrigeras utifrån ändringarna.
- I bestämmelser om ersättning till förtroendevalda korrigeras paragraf 9 (Arvode för sammanträde) så att paragrafen överensstämmer med bilagan. Ordet årsarvoderade byts också ut till heltidsarvoderade.

Kommunstabens synpunkter

Utifrån beräkningar på 2003 års sammanträdesvolym skulle effekten av de föreslagna höjningarna bli ca 500 tusen kronor i ökad kostnad per helår och inklusive PO-pålägg. Kommunstaben föreslår att de ökade kostnaderna för sammanträdena får rymmas inom nämndernas ramar för 2004. Den största effekten kommer att belasta kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan, om det anses nödvändigt, omdisponera medel från KS OF.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 22 april § 54 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Kommunstyrelsen har den 10 maj § 56 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

11. Överflyttning av VA – handlingar till Roslagsvatten AB

Dnr 2004.035 004

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner överlämning av handlingar enligt förteckning till Roslagsvatten AB.

Ärendet

Från och med den 1 april 2004 övertar Roslagsvatten AB huvudmannskapet för VA- verksamheten i Vallentuna kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en förteckning över de handlingar som måste överlämnas till Roslagsvatten AB.

Kommunstabens synpunkter

Revisorerna har vid tidigare försäljningar kritiserat kommunens förfarande vid överlämnande av handlingar. Kritiken har då främst varit att ingen förteckning har upprättats över vilka handlingar som lämnats ut.

Kommunstaben har därför lämnat ärendet till revisorerna för yttrande.

Revisorernas yttrande

Revisorerna har via Komrev yttrat sig enligt följande:

”I lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring regleras hur det går till. I 3 § sägs att fullmäktigebeslut erfordras.”

Samhällsbyggnadsnämndens förslag

Samhällsbyggnadsnämnden har den 23 mars § 49 föreslagit att kommunfullmäktige godkänner överlämning av handlingar enligt förteckning till Roslagsvatten AB.

Kommunstaben föreslår detsamma.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 22 april § 55 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Kommunstyrelsen har den 10 maj § 56 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Handlingar i ärendet

1. Överflyttning av VA-handlingar till Roslagsvatten AB- förteckning

12. Vallentuna Förvaltnings AB - ärenden vid bolagsstämma 2004

Dnr 2004.041 041

Kommunstyrelsen förslag

Kommunfullmäktige beslutar att vad gäller ärenden vid ordinarie bolagsstämma 2004 i Vallentuna Förvaltnings AB uppdra åt ombudet att:

1. Fastställa resultat- och balansräkning för bolaget avseende räkenskapsåret 2003.
2. Besluta att den tidigare ansamlade förlusten behandlas i enlighet med styrelsens förslag.
3. Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2003.

Ärendet

Ordinarie bolagsstämma för Vallentuna Förvaltnings AB föreslås 2004 äga rum i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni. Till kommunens ombud vid bolagsstämman 2004 har kommunfullmäktige utsett Lars-Bertil Ohlsson.

Kommunstabens

Vallentuna Förvaltning AB:s årsredovisning för 2003 har avlämnats av styrelsen 2004-03-15. Revisorns berättelse med tillstyrkan om ansvarsfrihet är daterad 2004-04-02. Den förtroendevalda lekmannarevisorn har lämnat sin granskningsrapport 2004-04-19.

Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under 2003. Tidigare ansamlad förlust, kr 5422:24, föreslås balanseras i ny räkning

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 22 april § 46 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Kommunstyrelsen har den 10 maj § 56 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Handlingar i ärendet

1. Årsredovisning 2003
 2. Revisionsberättelse
 3. Lekmannarevisors rapport
-

13. AB Össebyhus - ärenden vid bolagsstämma 2004

Dnr 2004.040 042

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att vad gäller ärenden vid ordinarie bolagsstämma 2004 i AB Össebyhus uppdra åt ombudet att:

1. Fastställa resultat- och balansräkning för bolaget avseende räkenskapsåret 2003.
2. Besluta att vinsten disponeras i enlighet med styrelsens förslag.
3. Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2003.

Ärendet

Ordinarie bolagsstämma för AB Össebyhus föreslås 2004 äga rum i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni. Till kommunens ombud vid bolagsstämman för 2004 har kommunfullmäktige utsett Sten-Åke Adlivankin.

Kommunstabens

AB Össebyhus årsredovisning för 2003 har avlämnats av styrelsen 2004-03-19. Revisorns berättelse med tillstyrkan om ansvarsfrihet är daterad 2004-04-02. Den förtroendevalda lekmannarevisorn har lämnat sin granskningsrapport 2004-04-19.

Enligt årsredovisningen uppgår årets resultat till 67 983 kronor. Det ekonomiska utfallet tillgodoser inte fullt ut kraven enligt fastställda ägardirektiv. Det beror på att resultatet 2003 belastats med höga kostnader för köksrenovering av bolagets fastighet i Karby. Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel om totalt 5 877 482 kronor disponeras så att till aktieägaren utdelas 37 500 samt att i ny räkning överföres 5 839 982 kronor.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 22 april § 47 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Kommunstyrelsen har den 10 maj § 59 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Handlingar i ärendet

1. Årsredovisning 2003
 2. Revisionsberättelse
 3. Lekmannarevisors rapport
-

14. Tilläggsanslag för projektering av Stockholmsvägens utbyggnad

Dnr 2004.037 042

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Samhällsbyggnadsnämnden får genomföra förberedande projektering och marklösen för projektet.
2. 2004 års nedlagda kostnader får förskottas och belasta investeringsanslag som anvisas i kommunplan 2005--07.
3. Projektets slutliga omfattning får fastställas i kommunplan 2005—07 sedan beslut om statsbidragets storlek erhållits.
4. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att rätta till trafiksäkerheten efter vidtagna åtgärder vid utbyggnad av Stockholmsvägens första etapp.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har begärt tilläggsanslag 2004 med 2,0 mkr för projektering av Stockholmsvägens ombyggnad.

Stockholmsvägens ombyggnad började planeras 1999 i samband med Arningevägens färdigställande. Utbyggnaden av delen norr om Gamla Karlbergsvägen färdigställdes våren 2003. En översiktlig beskrivning av utformning och omfattning av delen Gamla Karlbergsvägen – Täbygränsen har nu tagits fram som underlag för statsbidragsansökan. I utbyggnadsetappen ingår en ny sträckning av Uthamravägen med anslutning ca 200 meter norrut i linje med gällande detaljplan. Utbyggnaden är tänkt att genomföras i två etapper under 2005 respektive 2006. Projekteringen avses påbörjas under våren 2004 när länsstyrelsen fastställt den Länsplan för regional transportinfrastruktur i vilken projektet ingår som statsbidragsberättigat.

Totalkostnaden för utbyggnaden har beräknats till 25,5 mkr varav 2,0 mkr erfordras under 2004 för projektering och marklösen. Statsbidrag förväntas utgå med 12 mkr. För Uthamravägens nya sträckning har reserverats 2,0 mkr i exploateringsbudget.

Kommunstabens synpunkter

Kommunstaben konstaterar att projektet nu nått en omfattning som ekonomiskt sett är väsentligt större än tidigare uppskattningar. Dock har utrymme motsvarande den kommunala kostnaden reserverats i investeringsramarna i förslaget till kommunplan för 2005—07, som nu är på remiss. Under förutsättning att statsbidrag erhålles i den utsträckning som förväntas skulle projektet alltså kunna rymmas inom föreslagna investeringsramar. Kommunstaben föreslår därför att 2004 års kostnader för projektering och marklösen får tas som förskott på investeringsanslag 2005.

Kommunstabens förutsätter att projektets omfattning får bli föremål för diskussion i planeringsarbetet sedan beslut om statsbidragets omfattning erhållits.

Även när hänsyn tagits till förväntat statsbidrag är projektet av en omfattning som innebär att samhällsbyggnadsnämndens kapital- och driftkostnader kommer att öka med ca 1 mkr per år från och med 2007, vilket måste beaktas vid fastställandet av driftram för samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 22 april § 48 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag och med tillägget att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att rätta till trafiksäkerheten av vidtagna åtgärder vid utbyggnad av Stockholmsvägens första etapp.

Kommunstyrelsen har den 10 maj § 60 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Handlingar i ärendet

1. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2004-03-23.
-

15. Budgetuppföljning första kvartalet (buf 1) 2004 för hela kommunen

Dnr 2003.128 042

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen överlämnar BUF 1/2004 och föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Nämnderna uppmanas till stor restriktivitet vid användande av ombudgeterade överskottsmedel från 2003 samt att inte använda dessa medel till åtgärder som ger bestående kostnadsökningar.
2. Nämnderna uppmanas till största möjliga sparsamhet under 2004 för att möjliggöra ett positivt bokslutsresultat.

Ärendet

Den första budgetuppföljningen för 2004 med nämndernas VaSaRu-rapporter redovisar en bedömning baserad på bokföringen t o m den 31 mars 2004. I bedömningen har hänsyn tagits till de förslag till budgetjusteringar 2004 som behandlas av kommunstyrelsen 2004-04-19 och av kommunfullmäktige 2004-05-03.

Sammanfattning

Resultatprognosen i BUF 1/2004 visar ett negativt resultat, -11,3 mkr, för hela året. Det är en resultatförsämring jämfört med ursprunglig budget med nästan 29 mkr och jämfört med justerad budget efter ombudgeteringar med 18,3 mkr. Försämringen beror främst på minskade skatteintäkter och lägre statsbidrag än budgeterat. Följande poster försämrar utfallet 2004:

Slutavräkning skatt 2003	- ca 5 mkr
Prel. avräkning skatt 2004	- ca 8 mkr
Sänkt statsbidrag 2003 och 2004	- ca 5 mkr
Summa försämring	- ca 18 mkr

Kommunens driftbudget för 2004 visade ursprungligen ett positivt resultat med 17,4 miljoner kronor. Resultatet var avsett att täcka ca hälften av det negativa resultatet från bokslut 2002. Genom förslaget till ombudgeteringar från bokslut 2003, vilket alltså ännu inte behandlats av KS/KF, så försämrar dock det budgeterade resultatet med 10,4 mkr till 7,1 mkr.

En sammanställning av nämndernas beräknade budgetutfall enligt VaSaRu-rapporterna redovisas i bilaga 1 och visar en avvikelse mot budget med + 1 mkr. Nettot av kapitalkostnadsdebiteringar och avskrivningar beräknas bli 3,5 mkr sämre än budgeterat som följd av kommunens överlåtelse av VA-verksamheten till Roslagsvatten.

Skatter och andra finansiella poster enligt bilaga 2 visar ett negativt utfall med 15,8 mkr netto. Sammantaget blir det beräknade resultatet exklusive realisationsvinsten därmed negativt, -11,3 mkr.

Överlåtelsen av VA-verksamheten innebär att kommunen ska sälja VA-anläggningarna till Roslagsvattens dotterbolag Vallentunavatten. För kommunen kommer försäljningen att medföra en realisationsvinst, vilken dock inte kan preciseras förrän överlåtelsepriset slutligt har fastställts. Det överskott som realisationsvinsten kommer att medföra får enligt kommunstabens tolkning av gällande bestämmelser inte användas vid bedömning av kommunens efterlevnad av kommunallagens balanskrav.

Investeringsbudgeten inklusive ombudgerade anslag från bokslut 2003 uppgår till 47 mkr medan utfallsprognosen visar ca 29 mkr. Nämndernas prognoser redovisas i bilaga 1. Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter har i denna prognos bedömts förbli oförbrukat bortsett från hittills fattat beslut.

Kommunstabens kommentar

Den första kvartalsrapporten för 2004 visar en oväntat negativ utveckling för kommunens ekonomi jämfört med vad som förutsattes när budgeten fastställdes av kommunfullmäktige i november. Orsakerna är flera, bl a av redovisningsteknisk karaktär. Främsta anledningen till försämringen är dock de nya skatteintäktsprognoserna samt regeringens förslag till indragning av statsbidragsmedel, som aviserades i vårpropositionen.

Kommunfullmäktiges tidigare beslut, att nämnderna ska få ombudgera skillnaden mellan bokslutsutfall 2003 och vad som prognosticerades i BUF 3, medför en budgetförbättring 2004 för nämnderna med 10,4 mkr men samtidigt en motsvarande försämring av det budgerade resultatet. Nämndernas prognoser tyder inte på några större problem att klara verksamheten inom budget. Kommunstabens bedömning är också att budgetläget för nämnderna är bra, bl a mot bakgrund av redovisningen för första kvartalet samt den allmänt dämpade pris- och löneutvecklingen.

Kommunförbundets prognoser över skatteunderlagets utveckling har successivt justerats ned och tillämpningen av den senaste prognosen medför kraftigt minskade skatteintäkter som följd av negativa avräkningsposter för både 2003 och 2004. Tekniskt sett innebär alltså det kraftigt förbättrade utfallet av kostnader och skatteintäkter, som kunde noteras under sista kvartalet 2003, en motsvarande försämring av resultatet för 2004.

I regeringens vårproposition aviseras en generell sänkning av statsbidragen till kommuner och landsting fr o m andra halvåret 2004. Baserat på nu tillgängliga uppgifter kan sänkningen för Vallentunas del komma att uppgå till ca 5 mkr för budgetåret 2004.

Ytterligare effekter av teknisk karaktär sammanhänger med kommunens bolagisering av VA-verksamheten. En realisationsvinst uppkommer vid försäljningen av kommunens VA-anläggningar vilken dock i redovisningen måste betraktas som en extraordinär intäkt. Kortsiktigt innebär överlåtelsen samtidigt en negativ finansiell effekt för kommunen genom att marknadsräntan på försäljningslikviden för VA-anläggningarna är lägre än den kalkylränta som ingår i kommunens kapitalkostnadsberäkning och i den kalkyl som VA-bolaget avser att tillämpa.

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunens resultatprognos för 2004 visar ett väsentligt sämre utfall än den ursprungligen fastställda budgeten. Försämringen motsvarar ca 3 % av de totala nettokostnaderna. Närmare hälften av kommunens kostnader styrs genom pengsystem, där kommunfullmäktige nyligen har fastställt beloppen för året. Om besparingsåtgärder ska vidtas för att nå det ursprungligen budgeterade resultatet krävs alltså mycket kraftiga besparingar inom den övriga verksamheten. Kommunstaben bedömer detta som ganska orealistiskt men anser att kommunfullmäktige bör uttala en allvarlig uppmaning till samtliga nämnder om största möjliga sparsamhet under 2004 med hänsyn till den ekonomiska situationen.

Nämndernas VaSaRu-rapporter

Nämndernas VaSaRu-rapporter redovisas i bilaga 3.

Kommunledningskontoret har inför budgetuppföljningen 2004 haft genomgångar med ekonomerna från samtliga förvaltningar i avsikt att förbättra och så långt möjligt standardisera nyckeltalsredovisningen i rapporterna. Vid ett uppföljningsmöte efter BUF 1 ska en utvärdering ske för att konstatera om resultatet blivit det önskvärda eller om ytterligare förändringar behövs.

Generellt sett visar nämndernas prognoser över helårsutfallet ganska marginella avvikelser mot budget sedan hänsyn tagits till de föreslagna budgetjusteringarna. Osäkerheten är dock normalt sett ganska stor efter endast ett kvartal av verksamhetsåret.

Kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader har tillförts 2 mkr från nämnderna för höjning av politikerarvodena. Beloppet behöver inte tas i anspråk om arvodena inte höjs.

Samhällsbyggnadsnämndens prognos innebär ett underskott som beror på att VA-verksamhetens underskott från 2003 har överförts till 2004.

Efter överlåtelsen av verksamheten till Roslagsvatten finns inte längre någon möjlighet att vidta åtgärder så att underskottet avhjälpas under året.

Gemensamma och finansiella poster

Skatteintäktsprognozen baseras på Kommunförbundets senaste bedömning gjord i mars 2004. Den innebär en väsentlig nedjustering av 2004 års skatteintäkter med en negativ avräkningspost jämfört med de förskottsbelopp som betalas ut. Om Kommunförbundets prognos stämmer blir också den slutliga avräkningsposten för 2003 sämre än vad som beaktades i bokslutet då avräkningsposten beräknades utifrån Ekonomistyrningsverkets prognos. ESV har numera reviderat sin prognos för 2003 så att den överensstämmer med Kommunförbundets. Lägre skatteintäkter och ett något sämre utfall än budgeterat för skatteutjämningen för LSS innebär negativ budgetavvikelse med 12,8 mkr. Räntenettet bedöms ge ett visst överskott som bl a beror på avkastningen från försäljningslikviden för VA-verkets anläggningar.

I regeringens vårproposition aviseras en sänkning av det generella statsbidraget fr o m andra halvåret 2004. Anledningen är att regleringen mellan staten och kommunerna för pensionsreformen 2003 anses ha blivit felaktig. Den justering som nu föreslås ske avser både 2003 och 2004 och beräknas för Vallentunas del komma att uppgå till ca - 5 mkr under andra halvåret 2004.

Resultat- och likviditetsprognos

Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 2004 innebar en förstärkning av kommunens finansiella ställning. Resultatbudgeten visade positivt resultat och möjliggjorde amortering av lån men också en förstärkt likviditet. Prognosen i BUF 1 innebär en kraftig försämring av årets resultat före extraordinära poster, vilket också på sikt påverkar kommunens finansiella ställning i negativ riktning.

Beslutet avseende ombudgeteringar av budgetanslag samt aviserad sänkning av statsbidragen kommer att innebära en finansiell belastning, främst under andra halvåret 2004. Nedjusteringen av skatteintäktsprognoserna kommer däremot att ge negativ effekt först efter budgetårets utgång. Genom den förväntade realisationsvinsten från försäljningen av VA-anläggningarna kommer kommunens finansiella ställning trots allt att förstärkas under 2004.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 22 april § 50 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Kommunstyrelsen har den 10 maj § 61 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Handlingar i ärendet

1. Verksamhets- och budgetuppföljning kvartal 1
-

16. Avskrivning av fordringar, samhällsbyggnadsnämnden

Dnr 2004.036 049

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Kvarstående hyresskulder för tre lägenheter, 125 297 kronor, avskrivs och Intrum Justitia anlitas för långtidsbevakning.
2. Uppkommande kostnad får täckas inom samhällsbyggnadsnämndens budget 2004.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avskriva kvarstående hyresskulder för tre lägenheter, 125 297 kronor, samt att Intrum Justitia anlitas för långtidsbevakning.

Hyresgästerna är avhysta eller avflyttade och enligt Kronofogdemyndigheten finns inga utmättningsbara tillgångar i något av fallen

Kommunstabens synpunkter

Kommunens fastställda kravrutin föreskriver att beslut om avskrivning av fordran över ett basbelopp per ärende skall tas av kommunfullmäktige. Kommunstaben tillstyrker beslut enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag samt att uppkommande kostnader får täckas inom samhällsbyggnadsnämndens budget 2004.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 22 april § 51 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Kommunstyrelsen har den 10 maj § 62 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Handlingar i ärendet

1. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2004-03-23
-

17. Tryggare Vallentuna och Lugna Gatans verksamhet i Vallentuna

Dnr 2001.174 106

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för andra halvåret 2004 omfördela 300 000 kr från kommunstyrelsen till fritidsnämnden för projektet Ett Tryggare Vallentuna.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

- att ge KFUM Fryshuset/Lugna Gatan ett bidrag på 200 000 kr för Lugna Gatans verksamhet i Vallentuna för andra halvåret 2004. Kostnaden belastar kommunstyrelsens medel för Ett Tryggare Vallentuna.
- att avsluta projektet Ett tryggare Vallentuna och ge fritidsnämnden i uppdrag att driva verksamheten vidare enligt projektets uppställda mål. Ekonomiska konsekvenser av detta får beaktas i budget 2005.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslöt den 15 december 2003 att ge stiftelsen KFUM Fryshuset/Lugna Gatan ett bidrag på 200 000 kr för Lugna Gatans verksamhet i Vallentuna för första halvåret 2004.

Kommunfullmäktige beslöt den 8 mars 2004 att för första halvåret 2004 omfördela 300 000 kr från kommunstyrelsen till fritidsnämnden för Projektet Ett Tryggare Vallentuna.

Anslagen fördelades halvårsvis och villkorades med att Lugna Gatan och kommunens personal sampatrullerar.

Styrgruppen för Lugna Gatan har i skrivelse 2004-04-03 bl a önskat att

- beslut om sponsorstöd för nästkommande år fastställs vid halvårsskiftet
- för andra halvan 2004 erhålla tidigare planerade 300 000 kr
- för helåret 2005 erhålla 600 000 kr.

Kommunstabens synpunkter

Ett Tryggare Vallentuna leds även under år 2004 av en särskild styrgrupp under kommunstyrelsen.

Vid styrgruppens sammanträde den 9 mars 2004 diskuterades kommunstyrelsens krav på sampatrullering.

Lugna Gatan och kommunens ungdomsfältare framförde att de har haft diskussion kring olika sätt att samverka i patrulleringen. Båda parter är helt överens om att en blandning av ungdomsfältare och Lugna Gatan är svår eftersom man har helt olika sätt att arbeta på. En sampatrullering skulle kunna skapa problem i kontakten med ungdomarna. Man föreslår i stället en uppdelning av patrulleringen, vissa helger patrullerar ungdomsfältarna, andra helger Lugna Gatan, men med regelbundna träffar för att utbyta viktig information.

Ett gemensamt fältschema har upprättats som innebär att samtliga helger fram till skolavslutningen i vecka 24 patrulleras.

Kommunstaben anser att det villkor som kommunstyrelsen ställt för bidrag under andra halvåret 2004 därmed kan anses vara uppfyllt. Eftersom det är av betydelse för verksamheterna att få besked om fortsatta anslag för 2004 bör kommunstyrelsen nu besluta om bidrag till stiftelsen KFUM Fryshuset/Lugna Gatan och omfördelning av medel till fritidsnämnden. Kommunstaben föreslår att medlen fördelas efter samma princip som gällde för vårens verksamhet.

Anslag till verksamheterna för år 2005 får behandlas i budgetarbetet för 2005.

Kommunstabens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för andra halvåret 2004 omfördela 300 000 kr från kommunstyrelsen till fritidsnämnden för projektet Ett Tryggare Vallentuna.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge KFUM Fryshuset/Lugna Gatan ett bidrag på 200 000 kr för Lugna Gatans verksamhet i Vallentuna för andra halvåret 2004. Kostnaden belastar kommunstyrelsens medel för Ett Tryggare Vallentuna.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 22 april § 52 lämnat ärendet utan eget ställningstagande eftersom KSAU ska delta vid styrgruppsmötet för Ett Tryggare Vallentuna den 29 april kl 9.00-11.00.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträden den 10 maj § 63
Ordföranden Sten-Åke Adlivankin yrkar bifall till kommunstabens förslag att:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för andra halvåret 2004 omfördela 300 000 kr från kommunstyrelsen till fritidsnämnden för projektet Ett Tryggare Vallentuna.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge KFUM Fryshuset/Lugna Gatan ett bidrag på 200 000 kr för Lugna Gatans verksamhet i Vallentuna för andra halvåret 2004. Kostnaden belastar kommunstyrelsens medel för Ett Tryggare Vallentuna.

Med tillägget att avsluta projektet Ett tryggare Vallentuna och ge fritidsnämnden i uppdrag att driva verksamheten vidare enligt projektets uppställda mål. Ekonomiska konsekvenser av detta får beaktas i budget 2005.

Hans Strandin (s) yrkar bifall till kommunstabens förslag med tillägget att fritidsnämnden får i uppdrag att undersöka om de kan starta en verksamhet i egen regi som liknar Lugna Gatans från 2005.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen ajournerade sig mellan 18.20-18.25

Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer först proposition på kommunstabens förslag och finner att kommunstyrelsen i enlighet med det.

Vidare ställer han proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Slutligen ställer ordförande proposition på Strandins tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det.

Handlingar i ärendet

1. Styrgruppen för Lugna Gatan: Begäran om fortsatt sponsorstöd för Lugna Gatan
-