

**Plats och tid för
sammanträdet**

Vallentuna Teater, Vallentuna
måndagen den 21 juni 2004 **kl 16.00**
Middag serveras på Våning Ett kl 18.00

Kommunfullmäktiges presidium träffas samma dag **kl 15.45**

Kallade tjänstemän

Kommundirektör Kjell Johansson
Kommunsekreterare Anna Lindholm

Vallentuna den 10 juni 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 måndagen den.

3. Sammanträdets laga tillkomst

Innehållsförteckning:	Sid
1. Upprop.....	1
2. Justering.....	1
3. Sammanträdets laga tillkomst	1
4. Interpellationer.....	3
5. Frågor.....	3
6. Inlämnande av motioner	3
7. Valärenden.....	4
8. Bostadsbyggnadsprognos för 2004-2013.....	5
9. Befolkningsprognos för 2004-2014.....	6
10. Driftplan 2005-2007	7
11. Strategisk lokalplanering, KP 2005-2007.....	11
12. Investeringsplan 2005-2007	14
13. Exploateringsplan 2005 – 2007	18
14. Resultat- och finansieringsplan 2005-2007	20
15. Preliminärt förslag till utdebitering 2005.....	23
16. Vision Vallentuna 2004-2014.....	24
17. Inriktningsmål och åtaganden 2005-2007.....	25
18. Motion från Demoex – skriv in Vallentunasjön i vision Vallentuna.....	26
19. Sammanhållen IT-verksamhet i Vallentuna kommun – förslag till ekonomiska regleringar	27
20. Nedläggning av Vallentuna kommuns bostadsförmedling.....	30
21. Försäljning av kommunens bostadsrättslägenheter	33
22. Fågelsångens företagspark, detaljplan – antagande.....	36
23. Förtydligande av taxeförslaget inom miljö-, hälso- och djurskyddsområdena.....	38
24. Avtal om övertagande av VA-verksamhet i Vallentuna kommun samt lämnande av kommunal borgen till Vallentunavatten AB – bordlagt ärende.....	41

4. Interpellationer

Inlämnande av interpellationer skall ske till kommunfullmäktiges sekreterare senast 14 juni 2004.

5. Frågor

Fråga från Lars-Eric Virgin till samhällsbyggnadsnämndens ordförande, se bilaga.

6. Inlämnande av motioner

7. Valärenden

Dnr

Inkommande valärenden

8. Bostadsbyggnadsprognos för 2004-2013

Dnr 2003.091 011

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar bostadsbyggnadsprognos 04B , med ett tillägg på 5 styckebyggda bostäder 2005 och 2006 vardera år i Kårsta/Ekskogen, som grund för kommunens verksamhetsplanering.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 13 maj § 70 föreslagit kommunfullmäktige att anta bostadsbyggnadsprognos 04B som grund för kommunens verksamhetsplanering.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni § 70
Ordförande Sten-Åke Adlivankin yrkar med stöd av den borgerliga koalitionen att bostadsbyggnadsprognosen för 2004-2013 kompletteras med 5 styckebyggda bostäder 2005 och 2006 vardera år i Kårsta/Ekskogen.

Hans Strandin (s) yrkar att 50 lägenheter i flerbostadshus byggs 2005 och 2006 vardera år.

Beslutsgång

Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer först proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

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

Reservation

De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins förslag.

Handlingar i ärendet

1. Bostadsbyggnadsprognos 04B 2004-03-05

9. Befolkningsprognos för 2004-2014

Dnr 2003.091 011

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar befolkningsprognos 04A som grund för kommunens verksamhetsplanering.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 13 maj § 71 föreslagit kommunfullmäktige att anta befolkningsprognos 04A som grund för kommunens verksamhetsplanering.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni § 71
Hans Strandin (s) yrkar att befolkningsprognosen justeras i enlighet med de 50 föreslagna lägenheterna som socialdemokraterna förslår som ska byggas i bostadsbyggnadsprognosen.

Beslutsgång

Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på Strandins ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta befolkningsprognos 04A som grund för kommunens verksamhetsplanering.

Reservationer

De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins förslag.

Handlingar i ärendet

1. Befolkningsprognos 04A, 2004-02-20

10. Driftplan 2005-2007

Dnr 2003.091 011

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige fastställer följande driftramar:

Nämnd/verksamhet	2004	2005	2006	2007
Kommunstyrelsen	26,3	26,7	27,6	27,7
KS OF	3,7	2,0	2,1	2,1
Avgift SRB	14,6	15,2	15,8	16,4
"Ett tryggare V-tuna"	0,7	0,0	0,0	0,0
Samhällsbyggnad/MTM	24,2	29,1	29,6	32,1
Fritidsnämnden	21,7	23,2	23,7	24,2
Kulturnämnden	10,5	11,0	11,5	11,7
Barn och ungdom fast	42,4	48,0	52,4	56,4
Skolpeng	373,0	389,0	401,0	412,0
Utbildningsnämnden	96,9	103,5	110,4	118,4
Socialnämnden	252,3	264,1	274,9	287,9
Summa driftramar	866,4	911,9	949,0	989,0

Anslaget till ett tryggare Vallentuna är fördelat med 400 tkr till KS och med 600 tkr till Fritid.

Barn- och ungdom har fått tillskott för Wärnersson-pengar med 9400 2005, 12700 2006 och 15400 2007.

Bo Eknert (mp) deltog inte i beslutet.

Ärendet

Som underlag för nämndernas remissvar fastställde kommunstyrelsen följande förslag till driftramar i miljoner kr:

Nämnd/verksamhet	2004	2005	2006	2007
Kommunstyrelsen	26,3	26,3	27,2	27,3
KS OF	3,7	2,0	2,1	2,1
Avgift SRB	14,6	15,2	15,8	16,4
"Ett tryggare V-tuna"	0,7	1,0	1,0	1,0
Samhällsbyggnad/MTM	24,2	24,8	25,3	27,8
Fritidsnämnden	21,7	21,7	22,2	22,7
Kulturnämnden	10,5	10,6	10,8	11,1
Barn och ungdom fast	42,4	38,6	39,7	40,6
Skolpeng	373,0	389,0	401,0	412,0
Utbildningsnämnden	96,9	103,5	110,4	118,4
Socialnämnden	252,3	264,1	274,9	287,9
Summa driftramar	866,4	896,9	930,4	967,3

Nämndernas remissvar

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att i den föreslagna driframen har endast en uppräknings skett för allmänna kostnadsökningar. Med hänsyn till bl a beslutade volymökningar blir det inte möjligt att klara nämndens uppgift och verksamhet utan avsevärda kvalitetsförsämringar. För att klara verksamheten på mer normal standardnivå krävs enligt nämnden ett medelstillskott 2005 med ca 4,3 mkr. Huvuddelen av beloppet avses gå till väg- och trafiksäkerhetsåtgärder. Nämnden anger dessutom att TuFa behöver en internhyreshöjning med 2 % per år för att få tillräckliga resurser för att bibehålla fastighetsunderhållet på nuvarande nivå.

Fritidsnämnden begär att nämndens driffram ska ökas med ca 1,4 mkr per år varav 160 tkr avser kompensation för ökade kapitalkostnader för ny banbädd i B-ishallen vid Vallentuna ip. 900 tkr begärs för att starta närområdesverksamhet i Bällstaberg och i Ekeby/Hammar-backsområdet. Vidare begärs kompensation för befolkningsökning och ökade el- och vattenkostnader.

Kulturnämnden konstaterar att nämndens andel av kommunens totala driftkostnadsram har minskat successivt under en lång period. Nämnden begär att driframen ökas så att den närmar sig 1,3 % av samtliga nämnders rambelopp vilket innebär ett behov av tillskott med ca 1 mkr 2005.

Barn- och ungdomsnämnden har konstaterat att rambeloppen för fast budgetram och skolpeng medger en årlig kostnadsökning med 2 % utöver volymförändringar. Nämnden begär ingen ramhöjning annat än en kompensation för det fall statsbidraget för personalförstärkning, de s k Wärnerssonpengarna, överförs till det generella statsbidraget.

Utbildningsnämnden påpekar att statsbidraget för vuxnas lärande kommer att bakas in i den generella statsbidraget fr o m 2006 och förutsätter att nämndens driffram kommer att räknas upp med motsvarande summa.

Socialnämnden konstaterar att budgetramarna ger mycket litet utrymme för en volymökning inom verksamheterna, vilken bedöms ofrånkomlig med en ökande befolkning inom de åldersgrupper som är mest resurskrävande. Nämnden begär dock inget tillskott till de föreslagna drifframarna. LSS-verksamheten kan komma att kräva betydligt ökade resurser till följd av effekterna av det nationella utjämningsystemet som infördes fr o m 2004-03-01. Effekterna av utjämningsystemet bör därför behandlas i särskild ordning utanför den föreslagna budgetramen för socialnämnden.

Sammanfattning

Nämndernas förslag om tillskott till driftramarna innebär följande belopp i sammandrag (mkr):

	2005	2006	2007
Samhällsbyggnadsnämnden	+ 4,3	+ 4,3	+ 4,3
Fritidsnämnden	+ 1,4	+ 1,4	+ 1,4
Kulturnämnden	+ 1,0	+ 1,2	+ 1,4
Socialnämnden LSS-verksamhet	?	?	?
<i>Summa utökade ramar lägst</i>	<i>+ 6,7</i>	<i>+ 6,9</i>	<i>+ 7,1</i>

Kommunstabens redovisning

Driftramarna för perioden 2005—07 utarbetades med utgångspunkten att de skulle rymmas inom de prognostiserade intäkterna samt att tidigare negativt resultat fr o m 2002 skulle vara täckt senast 2006. I kommunstyrelsens förslag redovisades t o m ett positivt resultat med 15 mkr 2006 och ett betydligt större positivt resultat 2007.

I nämndernas driframar beaktades en volymutveckling för de s k prioriterade områdena, utbildning, vård och omsorg, baserad på kommunens befolkningsutveckling enligt prognos 04A. Övriga verksamheter erhöll ingen kompensation för volymökning. Generellt kompenserades endast för en mycket måttlig kostnadsutveckling i form av löne- och prisökningar med 2 % per år för samtliga nämnder utom socialnämnden som kompenserades med 2,5 % per år.

På grund av ombudgeterade överskott från 2003 samt kraftigt nedreviderade skatteintäkter och statsbidrag visar den första uppföljningsrapporten för 2004 ett negativt resultat med 11 miljoner kronor. Jämfört med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten innebär det en försämring med hela 29 miljoner kronor. Den önskvärda återhämtningen i kommunens ekonomi kommer därmed att skjutas framåt i tiden. Med nuvarande preliminära intäktsprognoser fr o m 2005 blir följden att överskott i kommunens ekonomi kan uppnås tidigast 2007 om ambitionen skall vara att täcka tidigare negativa resultat under innevarande mandatperiod. Eventuella tillskott till de budgetramar som kommunstyrelsen beslutade om i sitt remissunderlag kommer att ytterligare försämra möjligheten att återställa ekonomin och försena tidpunkten då positiva resultat kan uppnås.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 13 maj § 72 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni § 72
Ordförande Sten-Åke Adlivankin yrkar med stöd av den borgerliga koalitionen att kommunstaben får i uppdrag att revidera driftplanen så att fritidsnämnden får 900 000 kr år 2005. Kulturnämnden får 420 000 kr för 2005 och ytterligare 200 000 kr för 2006. Samt att samhällsbyggnadsnämnden får 4,3 mkr för år 2005.

Hans Strandin yrkar bifall till socialdemokraternas egna förslag till ramar för 2005-2007 inlämnat den 7 juni 2004.

Beslutsgång

Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med ordförandes förslag.

Bo Eknert (mp) deltog inte i beslutet.

Reservationer

De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig i enlighet med Hans Strandins förslag.

Handlingar i ärendet

1. Driftramar2005-07 KS
 2. Hans Strandins förslag till ramar 2005-2007 inlämnade 2004-06-07
-

11. Strategisk lokalplanering, KP 2005-2007

Dnr 2003.091 011

Kommunstyrelsens förslag

1. Investeringsmedel för utbyggnad av förskolelokaler för 80 barn i anslutning till Lovisedalsskolan anvisas med ca 10 mkr år 2006.
2. Investeringsmedel för utbyggnad av sjukhemmet Korallen med ca 24 platser anvisas med 30 – 40 mkr år 2007.

Kommunstyrelsens beslut

Punkten 3 återremitteras till barn- och ungdomsnämnden för ytterligare precisering :

3. Ledningsgruppen tar inte ställning till frågan om Ekebyskolans eventuella ombyggnad eftersom den inte i första hand motiveras av kapacitetsskäl.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2003:

1. Ledningsgruppen (förvaltningscheferna) utgör beredningsorgan för kommunens strategiska lokalplanering.
2. Förvaltningarna aktualiserar alla ärenden av denna karaktär i ledningsgruppen innan de behandlas i respektive nämnd.
3. Ledningsgruppen lämnar årligen, i samband med verksamhetsplaneringen, förslag till strategisk lokalresursplan att behandlas i KS/KF.
4. LRP-gruppen kvarstår som arbetsorganisation för det praktiska genomförandet av lokalförsörjningen enligt fastställd plan.

I den nu aktuella planeringsomgången har aktualiserats frågor om lokaltillskott, som måste bedömas vara av strategisk karaktär.

Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden

I tjänsteskrivelse 2004-04-26 ger barn- och ungdomsförvaltningen sin bedömning av nämndernas lokalbehov för perioden 2004-2014 med utgångspunkt från befolkningsprognosen för samma period. I remissvaret för KP 2005—07 anges följande behov för barn- och ungdomsnämndens verksamhet:

Mkr netto,	2005	2006	2007
Ekebyskolan, ombyggnad	10,0	9,0	6,0
Förskola i Uthamra, 80 barn	0,3	ca 10	

Om investeringen i Ekebyskolan inte kommer till stånd anser förvaltningen att det behövs en ny förskola för 80 barn i Västra Vallentuna under 2007.

Kommunstabens kommentar

Under aktuell planeringsperiod ökar barnantalet 1 – 15 år relativt lite, under 1 % per år, totalt i kommunen. Mot denna bakgrund skulle man kunna tycka att lokalresurserna borde vara tillräckliga under planeringsperioden eftersom det i dag finns visst lokalöverskott, bl a i Hjälmstaskolan. Problemet är dock den allra sydligaste delen av kommunen med ett stort befolkningstillskott enligt prognos 04A. I sydöstra Vallentuna, dit för övrigt Hjälmstaskolan också hör, ökar antalet barn 1 – 15 år med 239 mellan 2004 och 2007. Största ökningen rör åldersgruppen 1 – 5 år. Eftersom utbyggnaden fortgår inom bl a Uthamra strand så bör lokaliseringen av en ny förskolelokal till Lovisedalsområdet vara långsiktigt riktig. Om den förläggs i anslutning till Lovisedalsskolan, med tillfart från den nya Uthamravägen, borde effektivt samnyttjande av nuvarande resurser inom skolan kunna ske. Vidare tillgodoses önskemålet om möjlighet till framtida flexibelt utnyttjande.

Behovet av tillskott av nya förskoleplatser inom Västra Vallentuna bedömer kommunstaben däremot som oklart. Befolkningen i åldrarna 1 – 15 år är stabil inom denna kommundel och motiverar därför inget lokaltillskott. Även om Ekebyskolan inte byggs om bör lokaltillgången vara tillräcklig under den nu aktuella planeringsperioden. En ombyggnad av Ekebyskolan måste därför i stället byggas på andra motiv.

Socialnämnden

Socialförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2004-04-13 med förslag till remissvar över KP 2005—07 tagit med en utbyggnad av sjukhemmet Korallen med 24 platser 2007 utan att ange något investeringsbelopp.

Kommunstabens kommentar

Kommunfullmäktige biföll 2003-04-28 en motion om utbyggnad av sjukhemmet Korallen och gav socialnämnden i uppdrag att vid lämplig tidpunkt aktualisera projektet så att det kan prövas vid behandling av kommunens investeringsplan.

Det nya sjukhemmet Augustendal med 40 platser har successivt tagits i bruk och kommer att vara fullt belagt under 2004. Enligt den befolkningsprognos som ligger till grund för kommande planeringsperiod ökar antalet invånare i åldern 85 år och äldre med 56 under perioden 2004—07, från 347 till 403. Antalet personer i särskilt boende utgör i dag ca 60 % relaterat till åldersgruppen 85 år och äldre. Med en motsvarande relation till den beräknade befolkningsökningen i åldersgruppen t o m 2007 bör det finnas behov av det föreslagna platstillskottet fr o m 2008. Investeringsutgiftens storlek kan bedömas bli 30 – 40 miljoner kronor men bör närmare bedömas av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ledningsgruppens förslag

Ledningsgruppen lämnar följande förslag till budgetberedningen avseende strategisk lokalplanering för perioden 2005—07:

- 1 Investeringsmedel för utbyggnad av förskolelokaler för 80 barn i anslutning till Lovisedalsskolan anvisas med ca 10 mkr år 2006.
- 2 Investeringsmedel för utbyggnad av sjukhemmet Korallen med ca 24 platser anvisas med 30 – 40 mkr år 2007.
- 3 Ledningsgruppen tar inte ställning till frågan om Ekebyskolans eventuella ombyggnad eftersom den inte i första hand motiveras av kapacitetsskäl.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 13 maj § 73 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni § 73
Ordförande Sten-Åke Adlivankin yrkar med stöd av den borgerliga koalitionen bifall till ledningsgruppens förslag 1 och 2. Punkten 3 återremitteras till barn- och ungdomsnämnden för precisering.

Hans Strandin yrkar bifall till punkt 1 och 2. Punkten 3 yrkar han ska utgå.

Beslutsgång

Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer först proposition på punkt 1 och 2 och finner att kommunstyrelsen bifaller dem.

Vidare ställer ordförande proposition på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Reservationer

De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins förslag.

12. Investeringsplan 2005-2007

Dnr 2003.091 011

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige fastställer följande investeringsramar för 2005-2007:

Nämnd/verksamhet	2004	2005	2006	2007
Kommunstyrelsen, OF	10,0	10,0	10,0	10,0
IT-service	3,5	5,0	5,0	5,0
Samhällsbyggnad	1,5	12,0	9,0	3,0
TUFA, fastighet	3,0	3,0	3,0	3,0
VA-verket	4,0	0	0	0
Fritidsnämnden	1,5	1,0	1,0	1,0
Kulturnämnden	0	1,0	16,0	10,0
Barn och ungdom	5,0	4,0	14,0	4,0
Utbildning	1,0	0,5	0,5	0,5
Socialnämnden	3,5	2,5	1,5	41,5
Summa nettoinvest.	33,0	39,0	60,0	78,0

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att söka extern finansiering av förskola och vårdbostäder. Nämnden får också i uppdrag att kostnadsberäkna en gång- och cykelväg genom Lindholmen fram till Orkesta IP.

Ärendet

Som underlag för nämndernas remissvar fastställde kommunstyrelsen följande förslag till investeringsramar:

Nämnd/verksamhet	2004	2005	2006	2007
Kommunstyrelsen, OF	10,0	10,0	10,0	10,0
IT-service	3,5	5,0	5,0	5,0
Samhällsbyggnad	1,5	7,5	7,5	1,5
TUFA, fastighet	3,0	3,0	3,0	3,0
VA-verket	4,0	0	0	0
Fritidsnämnden	1,5	1,0	1,0	1,0
Kulturnämnden	0	1,0	16,0	10,0
Barn och ungdom	5,0	4,0	4,0	4,0
Utbildning	1,0	0,5	0,5	0,5
Socialnämnden	3,5	3,5	3,5	3,5
Summa nettoinvest.	33,0	35,5	50,5	38,5

Nämndernas remissvar

Samhällsbyggnadsnämnden har utöver KS förslag begärt medel för angelägna investeringar som inte ryms inom ram:

Investeringar i centrumfastigheterna	1,0 mkr/år
Trafikplanen utökade medel med	0,5 mkr/år
Skördevägen – förbindelse till Banvägen	1,5 mkr 2005
Trafikplats Vallentuna Centrum, förberedelser	1,0 mkr 2005

Fritidsnämnden har begärt att nämndens investeringsram ska "återställas" under planperioden vilket innebär ett tillskott med 0,5 mkr/år.

Kulturnämnden konstaterar att beloppen som upptagits i remissförslaget för utbyggnad av Vallentuna bibliotek är otillräckligt. Enligt nämnden bygger investeringsramen på en kostnadsberäkning som gjordes 1999 och grundades på en utbyggnad av 800 kvm och viss ombyggnad av nuvarande lokaler. Rambeloppen i förslaget till investeringsplan är enligt kulturnämnden otillräckliga och kostnaderna måste omkalkyleras.

Barn- och ungdomsnämnden har yrkat på tillskott för ombyggnad av Ekebyskolan med 10, 9, respektive 6 mkr under perioden. Dessutom yrkas medel för ny förskola i Uthamra med ca 10 mkr 2006.

Socialnämnden har angett det årliga behovet av diverse investeringar till lägre belopp än i förslaget, 1 mkr 2005 och 2 mkr vardera 2006 och 2007. Behov av nya vårdbostäder redovisas 2007. En tillbyggnad av Korallen med minst 24 platser anses nödvändig men inget belopp har angetts (preliminär bedömning ca 30 – 40 mkr).

Sammanfattning

Nämndernas förslag om tillskott till investeringsramarna innebär följande belopp i sammandrag (mkr):

	2005	2006	2007
Samhällsbyggnadsnämnden	+ 4,0	+ 1,5	+ 1,5
Fritidsnämnden	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5
Kulturnämnden		+ ?	+ ?
Barn- och ungdomsnämnden	+10,3	+19,0	+ 6,0
Socialnämnden	- 1,0	- 2,0	+38,0
Summa utökade ramar lägst	+13,8	+19,0	+46,0

Kommunstabens redovisning

Kommunstyrelsens förslag till investeringsramar utarbetades med ambitionen att begränsa investeringsvolymen så att den i stort sett skulle kunna finansieras inom det utrymme som skapas av årliga avskrivningar på ca 40 mkr. Med de av nämnderna föreslagna tillskotten till investeringsramarna blir beloppen följande:

Summa inkl KS-förslag	49,3	69,5	84,5
------------------------------	-------------	-------------	-------------

Ledningsgruppen har i sin roll som beredningsorgan för strategisk lokalplanering tillstyrkt investeringar utöver KS-förslaget med 10 mkr 2006 till ny förskola vid Lovisedalsskolan och med ca 30 – 40 mkr 2007 för tillbyggnad av vårdhemmet Korallen. Den senare investeringens driftkostnadseffekter finansieras till stor del genom hyresintäkter från de boende.

Utöver de av nämnderna aktualiserade investeringarna kan kommunstaben se ytterligare betydande investeringsbehov som åtminstone delvis kommer att bli aktuella under planeringsperioden. Det gäller t ex Vallentuna trafikplats där vissa medel kan behövas för projektering m m under slutet av perioden. Kommunens andel av projektet kan med dagens tillgängliga uppgifter bedömas bli 50 – 70 mkr. Om avtal träffas om tidigareläggning kan såväl kommunens investering som förskottering av Vägverkets del, 100 mkr, bli aktuell. Andra vägprojekt som kan komma att startas under planeringsperioden är väg- och trafikanpassningar vid utbyggnaden inom centrala Vallentuna öster om järnvägen. En annan investering som diskuteras är en tillbyggnad av Tärningen upp mot Mörbyvägen och då troligen som kommunalt projekt. Detta är ännu endast på planeringsstadiet och kommer att kunna preciseras först i nästa planeringsomgång.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 13 maj § 74 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni § 74
Ordförande Sten-Åke Adlivankin yrkar med stöd av den borgerliga koalitionen bifall till remissförslaget med ändringen att: samhällsbyggnadsnämnden äskande bifalles.

Vidare yrkar han att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att söka extern finansiering av förskola och vårdbostäder. Samt att nämnden får i uppdrag att kostnadsberäkna en gång- och cykelväg genom Lindholmen fram till Orkesta IP.

Hans Strandin yrkar bifall till ursprungliga remissförslaget med ändringen att barn- och ungdomsnämndens och socialnämndens äskande bifalles.

Vidare yrkar han att samhällsbyggnadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda en ny förskola i Kårsta.

Han yrkar också avslag till ordförandes yrkande om extern finansiering.

Beslutsgång

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

Vidare ställer ordförande proposition på samhällsbyggnadsnämndens äskande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Sedan ställer han proposition på uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Sedan ställer ordförande proposition på barn- och ungdomsnämndens och socialnämndens äskande och finner att kommunstyrelsen avslår det.

Slutligen ställer han proposition på, uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden att utreda en ny förskola i Kårsta, och finner att kommunstyrelsen avslår det.

Reservation

De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins förslag.

Handlingar i ärendet

1. Driftramar 2005-07 KS
 2. protokoll från BUN d 4 maj § 40 Ombyggnation av Ekebyskolan
-

13. Exploateringsplan 2005 – 2007

Dnr 2003.091 011

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner föreslagen exploateringsplan för åren 2005-2007.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat bifogat förslag till exploateringsplan för åren 2005-2007. Förvaltningen har gjort en samlad bedömning av beräknade kostnader och intäkter för de kommande åren. För de områden där antagen detaljplan finns kan någorlunda tillförlitliga kalkyler göras. För områden där planarbetet knappt har påbörjats är osäkerheten mycket stor inför vilka utgifter som följer av detaljplanen och vilka markvärdeförändringar som kommer att uppstå.

Exploateringsverksamheten för bostadsområden är självfinansierad under planeringsperioden. Innevarande år och år 2007 visar på ett överskott medan år 2005 visar på ett underskott. Det verkliga utfallet mellan åren kan bli annorlunda beroende på om de detaljplaner som förväntas bli antagna överklagas eller inte.

Exploateringsverksamheten för arbetsområden visar på ett överskott under planeringsperioden. Utbyggnad av vägar och VA-ledningar har skett i bl.a. Okvista 3 under föregående år medan försäljning av industrimark förväntas ske under planeringsperioden.

Exploateringsplanen är baserad på kommunstyrelsens remissförslag 2004-03-19 till kommunplan för 2005-2007 samt bostadsbyggnadsprognos 04B.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har den 26 april § 67 föreslagit samhällsbyggnadsnämnden att anta föreslagen exploateringsplan för åren 2005-2007. Exploateringsplanen överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 13 maj § 75 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Kommunstyrelsen har den 7 juni § 75 föreslagit kommunfullmäktige att godkänna föreslagen exploateringsplan för åren 2005-2007 i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Handlingar i ärendet

1. Exploateringsplan 2005-2007
 2. Kalkyl för bostadsområden 2005-2007
 3. Kalkyl för arbetsplatsområden m.m. 2005-2007
-

14. Resultat- och finansieringsplan 2005-2007

Dnr 2003.091 011

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens remissförslag till resultat- och finansieringsplan 2005-2007 med ändringen att 2002 års underskott ej täcks.

Ärendet

Kommunstyrelsens remissförslag till nämnderna baserades på en oförändrad utdebitering under planeringsperioden. I resultatplanen förutsattes att tidigare negativa resultat skulle täckas under mandatperioden. Sedan det skett redovisades ett positivt resultat 2006, på ungefär den nivå som anses motsvara en god ekonomisk hushållning, samt ett ännu högre positivt resultat 2007.

Finansieringsplanen visade en förstärkning av kommunens finansiella situation, bl a med en amortering av lån med 20 mkr per år och ändå en successiv förstärkning av likviditeten.

Nämndernas remissvar

Nämndernas synpunkter och förslag till justeringar av drift- och investeringsramar för perioden innebär försämrade förutsättningar för balansering av resultat- och finansieringsplanerna. Resultatplanen påverkas relativt marginellt genom ökade nettodriftkostnader (med reservation för behov av tillskott till socialnämnden p g a LSS) medan finansieringsplanen påverkas av såväl sämre utfall i resultatplanen som ökade nettoinvesteringar.

Reviderade intäktsprognoser

Intäktsberäkningarna för skatter och statsbidrag är i nuläget osäkra. En reviderad prognos för skatteunderlagets utveckling presenterades av Kommunförbundet senast i mars månad och innebar då en försämring jämfört med underlaget för KS remissförslag. Regeringens vårproposition förändrade ytterligare förutsättningarna både för skatteunderlagsutvecklingen och statsbidragen. Dessutom har regeringen lagt en lagrådsremiss om förändringar i skatteutjämningsystemet, som ska träda i kraft fr o m 2005. Kommunförbundet kommer med nya prognoser för skatter, statsbidrag och skatteutjämnning men först under vecka 22-23.

Med hittills tillgänglig information som underlag har en revidering av intäktsprognoserna för kommunen under perioden 2005—07 gjorts. Det måste poängteras att beräkningarna ännu är osäkra och att mera säkra beräkningar kan presenteras först efter det att Kommunförbundets nya prognoser har kommit.

Fortsatta negativa resultat

I KS remissförslag förutsattes att tidigare negativa resultat, fr o m 2002, skulle vara täckta inom mandatperioden. Från och med 2006 skulle dessutom positiva resultat redovisas.

Den första bokslutsprognosen för 2004 visar nu ett negativt resultat med 11 mkr eller 29 mkr sämre än vad som förutsattes i kommunfullmäktiges beslut om budget 2004. Det innebär att någon täckning av äldre negativa resultat inte kan ske 2004 och att det i stället blir ytterligare underskott att täcka under kommande planeringsperiod. Sämre resultatutfall 2005-2006 innebär också att täckningen av de negativa resultaten senareläggs och i bästa fall sker under 2007.

Resultatplan, preliminär prognos

Med de nya preliminära intäktsprognoserna, nämndernas förslag till justering av driframar samt ambitionen att täcka äldre negativa resultat kan en preliminär resultatprognos för perioden 2004—07 tas fram. Prognosen redovisas i bilaga 1 och innebär negativa resultat t o m 2006 samt ett 0-resultat 2007. Jämförelse med remissförslag (mkr):

	2004	2005	2006	2007
KS remissförslag	- 15	+ 2	+ 15	+ 41
Ny prel. prognos	- 11	- 11	- 13	+ 2

Totalt för perioden 2004—07 innebar KS-remissen ett samlat positivt resultat med 43 mkr medan den nya preliminära prognosen innebär ett motsvarande negativt resultat med 33 mkr, alltså en försämring med 76 mkr under fyraårsperioden.

Reviderade intäktsprognoser (2004-06-04)

Kommunförbundet har i cirkulär 2004:42 presenterat

- Uppdaterad skatteunderlagsprognos för åren 2003—2007.
- Utveckling av den statliga bidragsgivningen till kommunerna åren 2005—2007.
- Redogörelse för effekterna av proposition om ändringar i det kommunala utjämningsystemet.
- Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2005—07.

Kommunstaben konstaterar att de nya beräkningarna för Vallentunas del endast innebär marginella förändringar av de totala intäkterna jämfört med stabens tidigare beräkning för resultat- och finansplan, daterad 2004-05-06. Inkomstuppgifterna i denna beräkning kan alltså kvarstå som underlag för kommunstyrelsens förslag till resultat- och finansplan 2005—07.

Finansieringsplan, preliminär prognos

Med utgångspunkt från den preliminära resultatplanen samt nämndernas förslag till nettoinvesteringar och exploateringsplan kan en preliminär prognos till finansieringsplan beräknas enligt bilaga 1. Jämförelsen med remissförslaget ger följande (mkr):

	2004	2005	2006	2007
KS remissförslag	+ 14	+ 15	+ 7	+ 26
Ny prel. prognos	- 12	- 11	- 6	- 2

Jämfört med årliga positiva likviditetsförändringar i remissförslaget innebär den nya preliminära prognosen årliga negativa förändringar. Sammantaget för perioden 2004—07 är det en förändring från + 62 mkr till – 31 mkr. Dessutom förutsattes i remissförslaget årliga amorteringar på låneskulden med 20 mkr. Sammantaget innebär det en försämring på mer än 150 mkr under fyraårsperioden.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 13 maj § 76 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Hans Strandin (s) har lämnat ett eget förslag till Resultatplan

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni § 76
Ordförande Sten-Åke Adlivankin yrkar bifall till kommunstyrelsens remissunderlag med ändringen att 2002 års underskott inte täcks.

Hans Strandin (s) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till resultatplan inlämnad den 7 juni 2004.

Beslutsgång

Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med ordförandes förslag.

Reservationer

De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig i enlighet med Hans Strandins förslag.

Handlingar i ärendet

1. Förslag till resultat- och finansieringsplan
2. Socialdemokraternas förslag till Resultatplan 2004-06-07

15. Preliminärt förslag till utdebitering 2005

Dnr 2003.091 011

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala utdebiteringen för 2005 förblir oförändrad.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 13 maj § 77 kommunfullmäktige att den kommunala utdebiteringen för 2005 förblir oförändrad.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni § 77

Hans Strandin (s) yrkar att utdebiteringen för 2005 höjs med 10 öre.

Beslutsgång

Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer arbetsutskottets förslag mot Strandins förslag och finner att kommunstyrelsen avslår Strandins förslag och istället föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Reservationer

De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins förslag.

16. Vision Vallentuna 2004-2014

Dnr 2003.091 011

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att ta bort vision Vallentuna ur kommunplanen 2005-2007.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 13 maj § 78 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni § 78
Sten-Åke Adlivankin yrkar med stöd av den borgerliga koalitionen att vision Vallentuna styrks ur kommunplanen.

Hans Strandin (s) yrkar bifall till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med det.

Handlingar i ärendet

1. Kommunplan 2005-2007

17. Inriktningsmål och åtaganden 2005-2007

Dnr 2003.091 011

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar inriktningsmål och åtaganden för 2005-2007 reviderad den 13 maj 2004.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 13 maj § 79 föreslagit att kommunfullmäktige antar inriktningsmål och åtaganden för 2005-2007 reviderad den 13 maj 2004.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni § 79

Hans Strandin yrkar med stöd av Bo Eknert (mp) att punkten "eftersträva en ökad andel mindre bostäder samt fler hyresrätter." ska vara kvar i dokumentet.

Beslutsgång

Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på Strandins ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det .

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar inriktningsmål och åtaganden för 2005-2007 reviderad den 13 maj 2004.

Reservationer

De socialdemokratiska ledamöterna och Bo Eknert (mp) reserverar sig till förmån för Hans Strandins förslag.

Handlingar i ärendet

1. Kommunplan 2005-2007 reviderad den 13 maj 2004

18. Motion från Demoex – skriv in Vallentunasjön i vision Vallentuna

Dnr 2003.117 431

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås eftersom vision Vallentuna föreslås tas bort ur Kommunplanen 2005-2007.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen har den 7 juni § 80 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås eftersom vision Vallentuna föreslås tas bort ur Kommunplanen 2005-2007.

Handlingar i ärendet

1. Motion Demoex
-

19. Sammanhållen IT-verksamhet i Vallentuna kommun – förslag till ekonomiska regleringar

Dnr 2003. 133 005

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige fastställer följande justeringar i budget 2004 samt i budgetramar för 2005—07 (belopp i tkr):

1. <u>Ny IT-organisation</u>	2004	2005--07
Barn- och ungdomsnämnden	- 1 885	- 3 770
Utbildningsnämnden	- 850	- 1 700
Kommunstyrelsen IT-enhet	+ 2 735	+ 5 470
2. <u>Nya serviceavtal</u>	2004	2005—07
Kommunstyrelsen, KLK	- 420	- 840
Samhällsbyggnadsnämnden	- 650	- 1 300
Fritidsnämnden	- 100	- 200
Kulturnämnden	- 250	- 500
Barn- och ungdomsnämnden	+ 650	+1 300
Utbildningsnämnden	+ 660	+1 320
Socialnämnden	- 1 035	- 2 070
Kommunstyrelsen IT-enhet	+1 145	+2 290
3. <u>Investeringsbudget</u>	2004	2005--07
Barn- och ungdomsnämnden	- 500	- 1 000
Utbildningsnämnden	- 250	- 500
Kommunstyrelsens IT-enhet	+ 750	+1 500

Kommunstyrelsen beslutar att för egen del att omdisponera följande belopp inom budget 2004 respektive budgetramar 2005—07:

1. Från kommunstaben för IT-strateg med kringkostnader	- 450	- 900
Kommunstyrelsens IT-enhet	+ 450	+ 900

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2004-02-16 att kommunens IT-enheter läggs samman. Kommunstaben fick i uppdrag att återkomma med förslag till budgetjusteringar med anledning av de nya ekonomiska principerna som i korthet innebär:

- Nuvarande abonnemangssystem inom den administrativa verksamheten avskaffas och ersätts dels med serviceavtal för PC-arbetsplatser och dels med en anslagsfinansierad del under kommunstyrelsen. Den senare innefattar gemensamma kostnader såsom stadsnät, fastighetsnät, säkerhet, servrar, nätoperativsystem m m.

Det nya systemet med serviceavtal avses träda i kraft 2004-07-01 och budgetjusteringarna gäller därför endast halvårseffekt 2004.

Kommunstabens redovisning

Grundläggande förutsättningar

Den ekonomiska målsättningen med sammanslagningen av kommunens IT-enheter är att på sikt göra en kostnadsbesparing i storleksordningen 1 miljon kronor per år. I den följande beräkningen och förslag till ekonomiska regleringar har denna effekt inte beaktats utan förutsättningen har varit att finansiera den nya IT-enheten inom ramen för ombudgeteringar mellan nämnderna. Underlaget för de ekonomiska regleringarna har tagits fram i en arbetsgrupp med tjänstemän från berörda förvaltningar och IT-enheten.

Bruttokostnader för IT-verksamheten i ny organisation

Den nya IT-enhetens bruttokostnader beräknas utifrån uppgifter från respektive förvaltning som tidigare haft sådana kostnader och uppgår till ca 15,9 miljoner kr baserat på följande förutsättningar:

- Central IT inom kommunledningskontoret (exkl. reception, tryckeri m m) 9 500 tkr
- Barn- och ungdomsnämndens IT 3 770 tkr
- Utbildningsnämndens IT 1 700 tkr
- Kommunstabens kostnader för IT-strategi inklusive diverse kringkostnader och lokal 900 tkr

De angivna beloppen avser helår och föreslås omdisponeras från barn- och ungdomsnämnden respektive utbildningsnämnden till kommunstyrelsens budget. Internt inom kommunstyrelsens budget sker omdisponering mellan kommunstaben och IT-enheten.

Abonnemangsavtal byts mot serviceavtal

Med nuvarande system betalar förvaltningarna en abonnemangsavgift för de administrativa datorerna på ca 35 tkr/år för stationär dator och ca 40 tkr/år för bärbar dator. För de pedagogiska datorerna inom grund- och gymnasieskola erläggs ingen sådan avgift.

De serviceavtal som ska tecknas i den nya organisationen ska gälla såväl administrativa som pedagogiska datorer. Avgifterna är avsedda att täcka de direkta kostnaderna för PC-arbetsplatserna, t ex kapitalkostnader, vissa licensavgifter, personalkostnader för PC-tekniker med kringkostnader. Från den nya IT-enheten har följande priser för serviceavtalen beräknats:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| • Administrativ dator, stationär | 10 000 kr/år |
| • Administrativ dator, bärbar | 12 000 - ” - |
| Pedagogisk/publik dator | |
| • Basnivå, stationär | 4 000 - ” - |
| • Basnivå, bärbar | 6 000 - ” - |
| • Hög service, stationär | 6 000 - ” - |
| • Hög service, bärbar | 8 000 - ” - |
| • Låg service, äldre stationär | 1 000 - ” - |

Med dessa prisuppgifter som grund kan kostnadsförändringarna för förvaltningarna beräknas för det antal datorer som finns i nuläget. Totalsummorna utgör de belopp som redovisas som förslag till omdisponering av budgetanslag mellan nämnderna. Nettobeloppet som dras från nämndernas budget uppgår till 2,3 mkr inklusive omdisponering inom kommunstyrelsens egen budget.

Investeringsbudget

En analys av de senaste årens investeringar i IT-utrustning ligger till grund för ett förslag till omdisponering av medel från investeringsbudget för barn- och ungdomsnämnden med 1,0 mkr per år respektive från utbildningsnämnden med 0,5 mkr per år till den nya IT-enheten, vilken i fortsättningen skall svara för samtliga investeringar i IT-utrustning.

Kommunstabens förslag

Kommunstaben föreslår budgetjustering för 2004 med 50 % av belopp i redovisade beräkningar samt med hel effekt under planeringsperioden 2005—07. Av Sammanställning i bilaga 2 framgår bruttokostnaderna samt hur dessa finansieras, dels genom intäkter från serviceavtal och dels genom budgetjustering.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 13 maj § 59 förslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Kommunstyrelsen har den 7 juni § 81 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

20. Nedläggning av Vallentuna kommuns bostadsförmedling

Dnr 2004.047 271

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar avveckla Vallentuna kommuns bostadsförmedling från och med 1 september 2004 och ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att träffa avtal med Stockholms Stads Bostadsförmedling AB.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att förbereda inför en nedläggning av kommunens bostadsförmedling. Nedläggning av bostadsförmedlingen ingick som ett av förslagen till besparingar i gällande verksamhetsplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat förslag till nedläggning av bostadsförmedlingen från och med 1 september 2004. Förvaltningen har också i uppdrag att visa på hur en avveckling av nuvarande bestånd av bostadsrätter kan genomföras vilket är ett ärende som kopplas till nedläggningen av bostadsförmedlingen.

Det antal lägenheter som förmedlas genom bostadsförmedlingen har minskat under senare år och när nu Åby gårde har ombildats till bostadsrätter så har underlaget för bostadsförmedlingen minskat kraftigt. Under 2003 förmedlades endast 49 lägenheter till bostadssökande i kön. För närvarande står cirka 1 500 i Vallentunas bostadskö.

Nuvarande fastighetsägare är:

Össebyhus AB (156 lägenheter)

Riddersvik KB (64 lägenheter)

Whilborgs Fastigheter AB (48 lägenheter)

JCP Fastigheter KB (29 lägenheter varav 8 studentlägenheter)

TunaFastigheter (31 lägenheter)

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit kontaktat med nuvarande värdar och frågat hur man ser på bostadsförmedlingens framtid och eventuellt intresse av att finansiera verksamheten eller ett framtida samarbete med Stockholms Stads Bostadsförmedling AB. Resultatet blev att Stockholms Stads Bostadsförmedling AB kom till Vallentuna och redovisade en modell för samverkan med Vallentuna kommun och aktuella fastighetsägare. Vid mötet framkom ett positivt intresse för att utveckla ett samarbete. Ett förslag till avtal mellan Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, Vallentuna Kommun och berörda fastighetsägaren har upprättats. Se bilaga.

Av avtalet framgår att Stockholms Stads Bostadsförmedling AB ska införa en Vallentunakö där de som idag står i Vallentunas bostadskö ges möjlighet att ställa sig. Samtidigt blir de bostadssökande då också medlemmar i Stockholms bostadskö. En köavgift om 325 kronor/år tas ut. Under en övergångstid av två år ska lediga Vallentunalägenheter förmedlas till Vallentunakön, 2/3 första året och 1/3 andra året, för att därefter gå till den gemensamma bostadskön. Stockholms bostadsförmedling finns i tekniska nämndhuset på Fleminggatan 6 i Stockholm som också är deras besöksadress för kunder till bostadsförmedlingen. Det finns ett väl utbyggt datasystem på www.bostad.stockholm.se där det går att söka och boka bostäder. Vid Stockholms medborgarkontor finns hjälp att få med bokningar och annat i datasystemet. Vi har möjlighet att få tjänsten kopplad till våra allmänna datorer i Vallentuna bibliotek en lösning som man ställer sig positiv till från bibliotekets sida.

Ett personligt brev kommer att skickas till alla som står i Vallentunas bostadskö där man får information om att Vallentunas bostadskö upphör och där man informeras om att en Vallentunakö kommer att finnas hos Stockholms Stads bostadsförmedling. Se bilaga.

Lägenheter för sociala förturer kan enligt avtalet lämnas till bostadssökande i kommunen efter överenskommelser med aktuella hyresvärdar. Beslut om förturer kommer även fortsättningsvis att hanteras av kommunen. Handläggningen förutsätts ske vid socialförvaltningen med visst stöd av samhällsbyggnadsförvaltningen i frågor som rör hyresjuridik, avtal om förturer med fastighetsägare och förvärv av bostadsrätter.

Kommunstabens synpunkter

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att behandla ärendet den 18 maj. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 maj. Protokollsutdrag från detta sammanträde delas ut vid sammanträdet.

Kommunstaben har inga synpunkter på samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 13 maj § 61 förslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni § 82
Bo Eknert (mp) yrkar avslag till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen avslår det och istället föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Handlingar i ärendet

1. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 4 maj – delas ut vid sammanträdet
-

21. Försäljning av kommunens bostadsrättslägenheter

Dnr 2001.162 059

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att successivt försälja kommunens bostadsinnehav genom att:

- Vakantblivna lägenheter som inte behövs för aktuella förturer avyttras
- De nuvarande hyresgäster som så önskar erbjuds att förvärva lägenheten till marknadspris

Ärendet

Kommunfullmäktige gav 2000-06-19 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att under första halvåret 2001 föreslå kommunfullmäktige en strategi för successiv försäljning av kommunens bostadsrättsinnehav. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2001-09-18 att till kommunstyrelsen överlämna ett förslag till genomförande av försäljning av kommunens bostadsrättslägenheter. Kommunstyrelsen återremitterade 2001-11-12 ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för en precisering av relationen försäljning av kommunens bostadsrättslägenheter till behovet av sociala lägenheter samt precisering av vilken typ av lägenheter som ska säljas ut.

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att behandla ärendet den 18 maj. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskottets protokoll delas ut vid sammanträdet den 13 maj.

Kommunens bostadsrättsinnehav

Kommunens aktuella innehav av bostadsrättslägenheter uppgår till 239 lägenheter i 22 bostadsrättsföreningar.

Lägenheterna hyrs ut via kommunens bostadsförmedling. Under år 2003 förmedlades 12 bostadsrättslägenheter genom bostadsförmedlingen.

Hyressättningen justeras löpande genom sedvanliga förhandlingar med Hyresgästföreningen i enlighet med gällande avtal om förhandlingsordning.

Nuvarande hyresnivå ger kostnadstäckning för kommunens driftkostnader och kapitaltjänstkostnader för förvärvskostnaden.

Lägenheter för förturer och flyktingar

Behovet av lägenheter för förturer har minskat under senare år. Under 2003 beviljades 6 sociala/medicinska förturer varav 5 fått bostad. Av dessa har 2 fått bostad i kommunens bostadsrättsinnehav och 3 inom övriga hyresvärdar i kommunen. Inom ramen för kommunens särskilda flyktingkvot har 5 flyktingförturer anvisats lägenhet under 2003 varav 2 inom kommunens bostadsrättslägenheter.

Socialförvaltningen förhyr totalt 33 lägenheter som upplåts med korttidskontrakt för sociala bostadsbehov inklusive jourlägenheter. Kommunen förhyr också 14 lägenheter i Åby Gärde för anvisning till flyktingar.

Avveckling av bostadsförmedlingen

I beslut om besparingar i verksamheten inför 2004 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att förbereda en avveckling av Vallentuna kommuns bostadsförmedling. I det förslag om avveckling som nu tagits fram ingår att teckna avtal med Stockholms stads bostadsförmedling om överförande av bostadskö och förmedlingsverksamhet. Förtursverksamheten kommer även fortsättningsvis att hanteras av Vallentuna kommun. Det etablerade väl fungerande samarbetet med fastighetsägarna i Vallentuna om tillgång till förturslägenheter bedöms kunna fortgå även efter en avveckling av Vallentuna bostadsförmedling.

Överväganden och förslag

Kommunens bostadsrättsinnehavs strategiska roll i bostadsförsörjningen har minskat i betydelse under senare år. Ett minskat antal beviljade förturer i kombination med ett ökat antal egna lägenheter för socialt boende inom socialförvaltningen har minskat efterfrågan på förturslägenheter. Ett förbättrat samarbete med övriga fastighetsägare i kommunen har inneburit en ökad tillgång på lägenheter för förturer. Den minskade omflyttningen har också lett till att få lägenheter blir vakanta. (2003 = 12 st).

Bruksvärdessystemet effekter på hyresutvecklingen tillsammans med prisutvecklingen för bostadsrätter har medfört att kommunen numera har en mycket låg avkastning på det kapital som bostadsrättsinnehavet representerar. Om innehavet främst ses som en resurs för det sociala bostadsbehovet kan därför utifrån ett ekonomiskt perspektiv övervägas om kommunen inte i stället aktivt ska förvärva respektive försälja lägenheter utifrån det aktuella sociala bostadsbehovet.

I linje med detta bör också de nuvarande hyresgäster som önskar förvärva sin lägenhet till marknadspris erbjudas denna möjlighet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår med hänvisning till ovan redovisat att kommunens bostadsrättsinnehav successivt försäljes med följande inriktning.

- När vakans uppkommer genom avflyttning utreds om den aktuella lägenheten behöver utnyttjas som förturslägenhet. Om inte försäljs lägenheten via mäklare på öppna marknaden.
- De nuvarande hyresgäster som aktivt anmäler intresse erbjuds att köpa lägenheten till marknadspris.

Vid framtida behov av förturslägenheter bör i första hand prövas om detta kan tillgodoses via socialförvaltningens egna lägenheter, övriga hyresvärdar eller vakantblivna kommunala bostadsrättslägenheter. Om detta inte är möjligt kan ett förvärv av bostadsrättslägenhet bli aktuellt.

Kommunstabens synpunkter

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att behandla ärendet den 18 maj. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 maj. Protokollsutdrag från detta sammanträde delas ut vid sammanträdet.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 13 maj § 62 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni § 83
Hans Strandin (s) yrkar med stöd av Bo Eknert (mp) avslag på arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer arbetsutskottets förslag mot avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Reservationer

De socialdemokratiska ledamöterna och Bo Eknert (mp) reserverar sig till förmån för Hans Strandins avslagsyrkande.

Handlingar i ärendet

1. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 4 maj
 2. Yttrande från socialförvaltningen
-

22. Fågelsångens företagspark, detaljplan – antagande

Dnr 2002.056 214

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Fågelsångens företagspark upprättad 2003-09-30, redaktionell ändring 2004-04-15.

Ärendet

Ett förslag till detaljplan för Fågelsångens företagspark, omfattande Bällsta 2:392 och del av Bällsta 2:18, 2:19 med flera fastigheter, har varit utställd för granskning under tiden 2003-11-24—2003-12-22. Planområdet gränsar i norr gränsar mot bostadsområdena Solgårdsgårde och Kullaberg, i öster mot Arningevägen och i söder mot Bällstabergrsvägen.

Inkomna yttranden under utställningstiden framgår av samhällsbyggnadsförvaltningens utlåtande. Efter utställningen föreslås redaktionella ändringar av planen:

- Ett mindre område vid korsningen Bällstabergrsvägen/ Arningevägen föreslås utgå ur planområdet med hänsyn till framtida trafiklösningar. Ändringen innebär att plangränsen ändras och att en motsvarande justering utförs av området som ej får bebyggas (prickmarkszonen).
- Nya planbestämmelser införs under rubriken "Placering, utformning, utförande":
 - Inom 50 meter från bensinstation samt väg för bensintransport ska fasad utföras så att den kan klara 30 minuters brandpåverkan.
 - Vid placering och utformning av entréer samt nödutrymningsvägar ska hänsyn tas till Arningevägen, bensinstation samt transportväg för bensin.
- Planbestämmelsen b1 kompletteras. Ny lydelse: Fasad mot Arningevägen ska utföras så att den kan klara 30 minuters brandpåverkan.
- Planbestämmelse ändras. Området med beteckningen K1H1 i södra delen av planområdet ändras till K2H1. Ändringen innebär att lokaler för kultur, fritid, idrott och utbildning samt hotell- och konferensverksamhet inte får inrymmas inom området med hänsyn till möjligheten att uppföra bensinstation inom område betecknat med H1.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag

Samhällsbyggnadsnämnden har den 15 april beslutat att godkänna detaljplan för Fågelsångens företagspark upprättad 2003-09-30, redaktionell ändring 2004-04-15.

Detaljplanen överlämnas därefter till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 13 maj § 65 förslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Kommunstyrelsen har den 7 juni § 84 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Handlingar i ärendet

1. Utlåtande
 2. 2 kartor
-

23. Förtydligande av taxeförslaget inom miljö-, hälso- och djurskyddsområdena

Dnr 2003.135 406

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige bifaller myndighetsnämnden för teknik och miljö förslag till ny taxa samt ny handläggningsavgift med tillägget att inga kostnader får debiteras utan att arbete har utförts.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att återkomma med förslag för att nå 70% taxefinansering.

Ärendet

Myndighetsnämnden för teknik och miljö har översänt förslag på ny taxa samt ny handläggningsavgift till kommunstyrelsen för prövning och fastställelse. I beredningen av ärendet hos kommunstyrelsen den 15 mars § 36 återremitterades ärendet med önskemål om ytterligare förtydliganden.

Myndighetsnämnden för teknik och miljö överlämnar yttrande daterat 2004-04-27, förtydligande av taxeförslaget, samt reviderad taxebilaga 2 för C- och U-anläggningar daterad 2004-04-27 till kommunstyrelsen.

1. En gallring av taxan ska ske så att taxan endast innehåller sådant som berör Vallentuna
De tillsynsobjekt som finns uppräknade i taxebilaga 2, C- och U-anläggningar (med s.k. SNI-koder) är hämtade från förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Förordningens SNI-koder är mycket omfattande och täcker in all form av verksamhet som kan finnas i hela landet. En anpassning har därför gjorts för att motsvara verkliga förhållanden i Vallentuna kommun med en möjlig framtida utveckling av verksamheter, utan behov av att fastställa ny taxa. Förvaltningen har dock i ett reviderat förslag ytterligare strukit några av verksamheterna som idag kan anses vara mindre realistiska för Vallentuna. De borttagna verksamheterna framgår av bilaga 1 daterad 2004-04-27. Nytt reviderat förslag framgår av taxebilaga 2 för C- och U- anläggningar daterad 2004-04-27.
2. Förklaring och en motivering till höjningen för brukarna 1989 var uppdragstaxan för hälsoskydd 375 kronor/timme och för miljöskydd 500 kronor/timme. Sedan ny lagstiftning trädde ikraft 1998 beslöt kommunfullmäktige om ny enhetlig timavgift med 500 kronor/timme att gälla från 1999-01-01. Det nya förslagets avgiftsnivåer om 800 kronor/timme får ses som en anpassning av kostnadsutvecklingen under drygt 15 år till dagens situation med krav på ökad effektivitet och avgiftsfinansiering. Väljer kommunen att inte avgiftsbelägga prövning och tillsyn innebär det att verksamheten i

princip skattefinansieras vilket strider mot kommunförbundets rekommendationer.

Timavgiften är baserad på alla kostnader som hänger samman med myndighetsutövning. I underlaget ingår personalkostnader (inkl. sociala avgifter), lokalkostnader, administration, konsultationer, inköp av mätutrustning, utbildning, resor med mera.

Den nya taxan ger kommunen betydligt bättre möjligheter att utöva lagligt stadgad tillsyn enligt miljöbalken och för livsmedelshantering och djurskydd.

Förslaget ger förvaltningen möjlighet till:

1. ökade resurser inom hela miljöområdet,
2. bättre uppföljning av lagstiftningen,
3. att bättre kunna bedriva en effektiv tillsyn enligt tillsynsuppdraget från kommunens tillsynsmyndigheter (Ist, livsmedelsverk, djurskyddsmyndighet e.t.c.),
4. bättre kontakt med verksamhetsutövare,
5. förebyggande arbete,
6. med mera

3. Konsekvenser för brukarna

Från myndigheter, allmänhet och från företagens sida ställs det idag allt högre krav på tillsynsinsatser och ökat engagemang i miljö-, hälso- och djurskyddsfrågor. Komplexiteten i varje arbetsmoment har ökat betydligt, med allt fler tillsynsobjekt, ökad svårighetsgrad och krav på effektivitet.

En konsekvens för brukarna är högre kostnader men också förutsättningar till en bättre miljö, livsmedelshantering och ett bättre djurskydd. Av stor betydelse i sammanhanget, inte minst för småföretagen, är den rådgivning som innefattas i tillsynen. Detta är till gagn för alla och borde i slutändan vara till stor fördel för både små som stora företag i kommunen.

Kostnaderna får för verksamhetsutövare inte uppfattas som orättvis och skall alltid kunna ställas i relation till tillsynsinsatserna. Här ställs stora krav på kommunen. Finns det skäl för nedsättning av taxan skall detta också göras.

4. Kommunens tillsynsplan bifogas handlingar i ärendet

Kommunens tillsynsutredning och tillsynsplan 2004 för tillsyn inom miljöbalken, livsmedel samt för djurskyddet bifogas ärendet.

5. Avgifterna ska skattefinansieras till 50% och avgiftsfinansieras till 50%

Dagens kostnadstäckning via avgifter uppgår till c:a 28 % vilket i en jämförelse betydligt understiger snittet i landets kommuner. Enligt det nya taxeförslaget bör en realistisk kostnadstäckning om 50 % kunna uppnås.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 13 maj § 67 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Kommunstyrelsen har den 7 juni § 84 föreslagit kommunfullmäktige att bifalla myndighetsnämnden för teknik och miljö's förslag på ny taxa samt ny handläggningsavgift med tillägget att inga kostnader får debiteras utan att arbete har utförts.

Dessutom föreslås att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att återkomma med förslag för att nå 70% taxefinansering.

Handlingar i ärendet

1. Yttrande, daterat 2004-04-27
 2. Borttagna verksamheter, bilaga 1
 3. Taxebilaga 2 C- och U-anläggningar
-

24. Avtal om övertagande av VA-verksamhet i Vallentuna kommun samt lämnande av kommunal borgen till Vallentunavatten AB – bordlagt ärende

Dnr 2003.029 107

Beslut

Ärendet bordlägges.

Kommunstyrelsen kommer att behandla ärendet vid ett extra sammanträde den 21 juni kl 15.00.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslöt 2003-09-22 att godkänna ett etableringsavtal mellan Roslagsvatten AB och Vallentuna kommun samt uppdrog åt kommunstyrelsen att teckna erforderliga följdavtal.

Kommunstyrelsen beslöt 2004-03-30 att godkänna ett avtal om VA-verksamhet i Vallentuna kommun samt för fortsatt förhandling återremittera ett förslag till avtal om övertagande av VA-verksamhet i Vallentuna kommun.

Kommunstabens synpunkter

Kommunstaben har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen haft överläggningar med ledningen för Roslagsvatten AB kring villkoren i det remitterade avtalet. Överläggningen har resulterat i ett förnyat avtal som bygger på ett överlåtelsevärdet om 85 miljoner kronor. Värdet är baserat på VA-anläggningens uppskattade restvärde beräknat utifrån ursprungliga anskaffningsvärden och resterande livslängder.

Vallentunavatten AB kommer att finansiera överlåtelsevärdet genom en upplåning på kreditmarknaden. För att minska bolagets kapitaltjänstkostnader är det nödvändigt att kommunen lämnar borgen för det avtalade beloppet.

Vallentunavatten AB planerar under åren 2004-2005 genomföra omfattande investeringar bl a för ny dricksvattenledning till Brottbys samt åtgärder för att stoppa bräddningar i Vallentunasjön. Kommunen bör även lämna borgen för de upplåningar på kreditmarknaden som kan bli nödvändiga för dessa investeringar som beräknas uppgå till högst 40 miljoner kronor.

Forts §91

Kommunstabens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar lämna borgen till Vallentunavatten AB till ett belopp om 85 miljoner kronor för förvärv av kommunens VA-anläggning.
2. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen rätten att lämna borgen till Vallentunavatten AB vid upplåning för investeringar under år 2004 och 2005 till ett belopp om högst 40 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar för egen del godkänna bilagt Avtal om övertagande av VA-verksamhet i Vallentuna kommun.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens har den 7 juni § 91 beslutat att bordlägga ärendet för att behandla det vid extra sammanträde den 21 juni.

Handlingar i ärendet

1. Avtal om VA-verksamhet i Vallentuna kommun
-