

**Plats och tid för
sammanträdet**

Vallentuna Teater, Vallentuna
måndagen den 20 september 2004 kl 19.00

Kommunfullmäktiges presidium träffas samma dag kl 18.45

Kallade tjänstemän

Kommundirektör Kjell Johansson
Kommunsekreterare Anna Lindholm

Vallentuna den 8 september 2004

Bo Ivgren
Ordförande

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

1. Upprop

2. Justering

Justeringen kommer att äga rum på kommunledningskontoret.

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. Antagande av Jämställdhets- och Mångfaldsplan – JäMå 2005.....	5
9. Antagande av arbetsmiljödokument – AM 2005	6
10. Kommunalförbundet för Edsvikens vårdgymnasium – ansvarsfrihet för förbundsdirectionen 2003.....	7
11. Omkostnadsersättning i anslutning till insatser enligt LSS	8
12. Budgetuppföljning 2/2004 för hela kommunen	10
13. Delårsrapport 2004, januari – juni	13

4. Interpellationer

Inlämnande av interpellationer skall ske till kommunfullmäktiges sekreterare senast måndagen den 13 september 2004.

5. Frågor

6. Inlämnande av motioner

7. Valärenden

Dnr 2004.001 113

Inkommande valärenden

- Länsstyrelsen har beslutat att utse Lars Rundgren (m) till ledamot i kommunfullmäktige efter Jan Birgersson (m). Torbjörn Johansson (m) blir ny ersättare efter Lars Rundgren (m).
- Länsstyrelsen har beslutat att utse Kerstin Persson (s) till ledamot i kommunfullmäktige efter Göte Axelsson (s). Erika Manthey (s) blir ny ersättare efter Kerstin Persson (s).
- Linnea Nilsson (dex) begäran om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige.
- Bo Ivgren (m) begäran om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.
- Lennart Ehreäter (kd) begäran om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i fritidsnämnden.
- Katrin Brandberg (mp) begäran om entledigande från sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i barn- och ungdomsnämnden.

Kvarstående valärenden

- Ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter Björn Wass (m).
- Ledamot i kommunstyrelsen, Aktiebolaget Össebyhus och ersättare i valberedningsnämnden och valnämnden efter Göte Axelsson (s)

8. Antagande av Jämställdhets- och Mångfaldsplan – JäMå 2005

Dnr 2004.065 026

Kommunstyrelsens förslag

Dokument för hanteringen av jämställdhets- och mångfaldsfrågorna i Vallentuna, Jämställdhets- och Mångfaldsplan – JäMå 2005 antas.

Ärendet

Det dokument, som beskriver hur kommunen som arbetsgivare ska bedriva arbetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågorna i Vallentuna, Jämställdhets- och Mångfaldsplan – JäMå, skall revideras en gång per år.

En partsammansatt arbetsgrupp har nu utvärderat JäMå 2003 och tagit fram ett förslag till nytt dokument som beskriver hur kommunen skall bedriva arbetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågorna under 2005.

Kommunens ledningsgrupp har följt arbetet och ställt sig bakom förslaget.

Vid samverkan med de fackliga organisationerna i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen - ÖS, den 26 maj 2004, blev parterna överens om innehållet i förslaget till JäMå 2005.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 16 augusti § 79 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Kommunstyrelsen har den 6 september § 98 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Handlingar i ärendet

- 1 Förslag - till Jämställdhets- och Mångfaldsplan – JäMå 2005
- 2 ÖS-protokoll den 26 maj

9. Antagande av arbetsmiljödokument – AM 2005

Dnr 2004.062 026

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar Arbetsmiljödokumentet - AM 2005 - utom bilaga 3a.

(Bilaga 3a beskriver kommunens skyddsorganisation på detaljnivå).

Ärendet

Det dokument, som beskriver hur kommunen som arbetsgivare hanterar arbetsmiljöfrågorna, Arbetsmiljödokumentet - AM, skall revideras en gång per år.

En partsammansatt arbetsgrupp har nu dragit slutsatser av arbetsmiljöarbetet inom ramen för AM 2003 och tagit fram ett förslag till nytt dokument som beskriver hur kommunen skall hantera arbetsmiljöfrågorna under 2005.

Kommunens ledningsgrupp har följt arbetet och ställt sig bakom förslaget.

Vid samverkan med de fackliga organisationerna i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen - ÖS, den 26 maj 2004, blev parterna överens om innehållet i förslaget till AM 2005

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 16 augusti § 80 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Kommunstyrelsen har den 6 september § 99 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Handlingar i ärendet

1. Förslag - till Hanteringen av arbetsmiljöfrågorna i Vallentuna, Arbetsmiljödokumentet - AM 2005 - utom bilaga 3a.
(Bilaga 3a beskriver kommunens skyddsorganisation på detaljnivå)
 2. ÖS-protokoll den 26 maj
-

10. Kommunalförbundet för Edsvikens vårdgymnasium – ansvarsfrihet för förbundsdirektionen 2003

Dnr 2004.066 042

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen i kommunalförbundet för Edsvikens vårdgymnasium ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

Ärendet

Kommunalförbundet för Edsvikens vårdgymnasium har överlämnat årsredovisning för verksamhetsåret 2003.

Revisorerna har avgivit sin revisionsberättelse daterad 2004-06-11 och tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Kommunstabens förslag

Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen i kommunalförbundet för Edsvikens vårdgymnasium ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 16 augusti § 83 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Kommunstyrelsen har den 6 september § 100 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Handlingar i ärendet

1. Resultatrapport, balansräkning och revisionsberättelse

11. Omkostnadsersättning i anslutning till insatser enligt LSS

Dnr 2004.064 706

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta följande omkostnadsersättningar inom LSS-området:

	Under 18 år	18 år och äldre
Korttidsvistelse 9 §6 p.		
Skol- och arbetsdagar	75 kronor	100 kronor
Helgdag och lovdagar	100 kronor	125 kronor
Den tidigare ersättningen var:		
Skol- och arbetsdagar	50 kronor	100 kronor
Helgdag och lovdagar	75 "	125 "
"Barn över 12 år" 9 § 7p.		
Skoldagar	25 kr per närvarodag	Samma avgift
Lovdagar	75 kr per närvarodag	under hela skoltiden
Den tidigare ersättningen var	20 kr/dag högst 400 kr per månad	Samma avgift under hela skoltiden
Boende barn och unga 9 § 8 p.		
Oförändrat från tidigare	Underhållsstöd enligt Försäkringskassans regelverk. Underhållsstödet fastställs av Regeringen och är 1 173 kr per månad och förälder år 2004.	Mat och hyra. Hyra enligt Sol 8 kap. om ingen hyreskostnad finns fastställd - i övrigt faktisk hyra.
Boende vuxna 9 § 9 p.		
Oförändrat från tidigare.		Köper egen mat och betalar fastställd hyra i likhet med vad som gällt tidigare. Hyran förhandlas mellan hyresvärd och hyresgästförening.
Daglig verksamhet 9 §10 p.		
Oförändrat från tidigare		Oförändrad relation mellan habilitering ersättning och måltidskostnad +/- 35 kr per dag.

Förändringen införs från 2005-01-01.

Ärendet

Socialnämnden har antagit förslag till omkostnadsavgifter för insatser med stöd av LSS och reseavgift för turbundna resor utanför kommunen med stöd av Sol i enlighet med en tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2004-04-21. De nya taxorna föreslås införas från 2005-01-01. Socialnämnden har överlämnat förslaget till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstabens förslag

Kommunstaben anser att socialförvaltning och socialnämnd bör ha de bästa förutsättningarna för bedömning av de föreslagna taxorna och föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

En jämförelse mellan det gamla förslaget till taxa med det nya förslaget presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 16 augusti § 84 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Kommunstyrelsen har den 6 september § 101 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Handlingar i ärendet

1. Sammanställning och förtydligande av föreslagna avgifter
 2. Socialnämndens förslag till avgifter 2004-04-21
-

12. Budgetuppföljning 2/2004 för hela kommunen

Dnr 2003.128 042

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen överlämnar BUF 2/2004 och föreslår kommunfullmäktige besluta:

Nämnderna uppmanas till fortsatt sparsamhet under 2004 för att möjliggöra ett positivt bokslutsresultat.

Ärendet

Den andra budgetuppföljningen för 2004 med nämndernas VaSaRu-rapporter redovisar en bedömning baserad på bokföringen t o m den 30 juni 2004. I bedömningen har hänsyn tagits till de av kommunfullmäktige beslutade budgetjusteringarna under 2004 bortsett från de som avser IT-verksamheten eftersom dessa träder i kraft först fr o m den 1 juli.

Sammanfattning

Resultatprognosen i BUF 2/2004 visar ett negativt resultat, -10,8 Mkr, för hela året. Det är en resultatförsämring jämfört med ursprunglig budget med ca 28 Mkr och jämfört med justerad budget efter ombudgeteringar med 17,8 Mkr. Försämringen beror helt på de minskade skatteintäkter och lägre statsbidrag än budgeterat vilka redovisades redan i BUF 1/04.

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 beslutet om ombudgeteringar från bokslut 2003 så försämras dock det budgeterade resultatet med 10,4 Mkr till 7 Mkr.

En sammanställning av nämndernas beräknade budgetutfall enligt VaSaRu-rapporterna redovisas i bilaga 1 och visar totalt sett en fullständig överensstämmelse med den justerade budgeten. Nettot av kapitalkostnadsdebiteringar och avskrivningar beräknas bli 2 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, -10,8 mkr.

Överlåtelsen av VA-verksamheten innebär att kommunen ska sälja VA-anläggningarna till Roslagsvattens dotterbolag Vallentunavatten. För kommunen kommer försäljningen att medföra en realisationsvinst med ca 35 Mkr sedan försäljningstransaktionen genomförts.

Investeringsbudgeten inklusive ombudgerade anslag från bokslut 2003 uppgår till 47 Mkr medan utfallsprognosen visar ca 32 Mkr. Nämndernas prognoser redovisas i bilaga 1. Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter har i denna prognos bedömts förbli oförbrukat bortsett från hittills fattade beslut.

Kommunstabens kommentar

Den andra kvartalsrapporten för 2004 visar nästan exakt samma utfallsprognos för hela året som den efter första kvartalet. Utfallet för första halvåret, som redovisas i delårsrapporten per 30 juni, innebär en oförändrad kostnadsnivå för nämnderna jämfört med motsvarande period 2003. Enligt kommunstabens bedömning indikerar detta att utfallet för helåret bör kunna bli väsentligt bättre än de prognoser som nämnderna lämnat.

Kommunförbundets prognoser över skatteunderlagets utveckling har inte förändrats. Den aviserade sänkningen av det generella statsbidraget för 2003-04 kvarstår också och kommer att verkställas för o m augusti månads utbetalning.

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunens resultatprognos för 2004 visar ett väsentligt sämre utfall än den ursprungligen fastställda budgeten. Kommunfullmäktige har i samband med behandlingen av BUF 1/04 uttalat en 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. Generellt sett visar nämndernas prognoser över helårsutfallet ganska marginella avvikelser mot budget sedan hänsyn tagits till de beslutade budgetjusteringarna. Den enda större negativa budgetavvikelsen gäller VA-verket och beror på ombudgerat underskott från 2003. Detta kan komma att regleras i samband med den slutliga ekonomiska avräkning som ska göras med Roslagsvatten.

Gemensamma och finansiella poster

Skatteintäktsprognozen baseras på Kommunförbundets senaste bedömning gjord i juni 2004. Räntenettet bedöms ge ett visst överskott som bl a beror på avkastningen från försäljningslikviden för VA-verkets anläggningar. Statsbidragsbeloppen kommer att sänkas under hösten och medföra en negativ budgetavvikelse med ca 5 Mkr.

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 2 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 skatteintäcksprognoserna kommer däremot att ge negativ effekt först efter budgetårets utgång. Genom realisationsvinsten från försäljningen av VA-anläggningarna kommer kommunens finansiella ställning trots allt att förstärkas under 2004.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 16 augusti § 87 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Kommunstyrelsen har den 6 september § 102 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Handlingar i ärendet

1. Drift och investeringar 2004
 2. Resultat och likviditet 2004
 3. verksamhets- och budgetuppföljning kvartal 2
-

13. Delårsrapport 2004, januari – juni

Dnr 2004.070 042

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapport för perioden januari – juni 2004 till kommunfullmäktige.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden januari – juni 2004, vilken redovisas i separat handling.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för perioden visar ett negativt resultat med 1,2 Mkr jämfört med ett negativt resultat med 18,9 mkr för motsvarande period 2003. Verksamhetskostnaderna är oförändrade medan skatteintäkter och bidrag har ökat med 4,6 % jämfört med motsvarande period föregående år. Utfallet har påverkats negativt av skuldförda avräkningsposter för skattemedel 2003 och 2004 samt återbetalning av statsbidrag för samma period. Soliditeten enligt balansräkningen har sjunkit marginellt, från 54,5 % i bokslut 2003 till 54,3 %. Helårsprognosen för resultaträkningen, som redovisar ett negativt resultat med 10,8 Mkr före extraordinära poster, baseras på nämndernas prognoser i BUF 2/2004 samt aktuella bedömningar av skatteintäkter och övriga finansiella poster.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 16 augusti § 88 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Kommunstyrelsen har den 6 september § 103 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Handlingar i ärendet

1. Delårsrapport januari - juni
