

**Plats och tid för
sammanträdet**

Vallentuna Teater, Vallentuna
måndagen den 8 maj 2006 kl 19.00

Kommunfullmäktiges presidium träffas samma dag kl 18.45

Kallade tjänstemän

Tf kommundirektör Ann-Charlotte Järnström
Kommunsekreterare Marianne Sarberg

Vallentuna den 24 april 2006

Bo Ivgren
Ordförande

Marianne Sarberg
Sekreterare
Tfn: 08 587 850 11
marianne.sarberg@vallentuna.se

1. Upprop

2. Justering

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. Årsredovisning för år 2005	5
9. Revisionsberättelse för år 2005 och fråga om ansvarsfrihet.....	11
10. Vallentuna Förvaltnings AB – ärenden på bolagsstämman 2006.....	12
11. AB Össebyhus – ärenden på bolagsstämman 2006	13
12. Oavslutade motioner redovisas	14

4. Interpellationer

Inlämnande av interpellationer skall ske till kommunfullmäktiges sekreterare senast tisdag 2 maj 2006

5. Frågor

6. Inlämnande av motioner

Följande motion har inkommit;

Dnr 2006.047 029

Sommarjobb för fler ungdomar i Vallentuna

Jaana Tilles (s) och Hans Strandin (s).

7. Valärenden

Inkommande valärenden

- Länsstyrelsen har utsett Martin Öhman (m) som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Torbjörn Johansson (m) fr om 12 april tom 31 oktober 2006.
- Val av två ledamöter samt två ersättare till Mälardalsrådet.

Kvarstående valärenden

- Ny ersättare i valnämnden efter Kenneth Bylund (s).
-

8. Årsredovisning för år 2005

Dnr2005.013 042

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning för Vallentuna kommun för verksamhetsåret 2005.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till Årsredovisning för verksamhetsåret 2005. I årsredovisningen ingår även verksamhetsberättelse från kommunstyrelsen och de övriga nämnderna.

Revisorerna har i revisionsberättelse för 2005 tillstyrkt att årsredovisningen godkänns.

Kommunstabens sammanfattning

Analys av utfall jämfört med årets budget

Årsbokslutet för 2005 är positivt. De preliminära siffrorna visar ett resultat på 29 Mkr att jämföra med det budgeterade resultatet på 13,5 Mkr (och 7,1 Mkr 2004). Avvikelsen mot budget blir därmed plus 15,5 Mkr.

I nedanstående tabell visas den totala resultaträkningen för Vallentuna kommun 2004-2005. 2005 års budgetavvikelse på 15,5 Mkr förklaras med följande poster poster;

- Nämndernas samlade överskott 7,6 Mkr
- Reavinst vid försäljning av mark och bostadsrätter 5,8 Mkr
- Pensionskostnader -0,5 Mkr
- Räntenetto 4 Mkr
- Skatter och bidrag -3,6 Mkr
- Övrigt 2 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN					
Definitivt resultat 2004-2005					
(tkr)					
(Skattesats 19:18)					
RESULTATRÄKNING	Bokslut 2004	Prog (delår) 2005	Budget 5) 2005	Bokslut 2005	Avvikelse Bu / Bok
NÄMNDERNAS					
NETTODRIFTKOSTNADER	856803	939400	935256	927625	7631
PENSIONS-KOSTNADER	10760	11500	11500	11956	-456
INTERN KAPITALKOSTNAD	-85871	-78000	-78000	-79882	1882
AV- OCH NEDSKRIVNINGAR	47137	43000	45000	45656	-656
ÖVRIGT	-1113	-5000		-6670	6670
VERKSAMHETENS KOSTNAD	827716	910900	913756	898685	15071
SKATTER OCH FINANSIELLA POSTER					
Kommunalskatt	824048	841700	843300	839918	-3382
Skatteutjämning netto	-90170	73000	73000	72762	-238
Nationell LSS-utjämning	683	5000	5000	4644	-356
Statliga bidrag	106890	12000	12000	12327	327
Räntenetto m m	-6549	-1500	-6000	-1956	4044
SUMMA SKATTER OCH FIN POSTER	834901	930200	927300	927694	394
RESULTAT före extraordinära och jämf poster	7185	19300	13544	29009	15465
Extraordinära poster 1)	34885				
ÅRETS RESULTAT	42070	19300	13544	29009	15465
Avgår resultatkrav 2)	16481	16834	16866	16798	-68
NETTORESULTAT	25590	2466	-3322	12211	15533
Jämförelsestörande poster 3)	1300	5000	0	5840	5840
RESULTAT efter jämförelsestörande poster	24290	-2534	-3322	6371	9693
SKATTEKVOT 4)	92%	93%	95%	92%	2,6%
1) 2004 reavinst VA-anl					
2) 2% av kommunalskatten					
3) Reavinst inom rörelsen för mark och bostadsrätter					
4) Kommunens nettokostnader inkl finansnetto men exkl avskrivningar / skatteintäkter och bidrag					
5) Totalbudget inklusive korrigeringen för LSS på SN ram och korrigerig för vägbelysning på SBN ram i december					

Finansiell analys av bokslutet**Balanskravet klarades**

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska kommunernas ekonomi vara i balans på så sätt att intäkterna ska överstiga kostnaderna och bokslutet ska därmed visa ett positivt resultat. För att bedöma om balanskravet klarats krävs en utredning med utgångspunkt från kommunens resultaträkning. För Vallentuna gäller följande redovisning för år 2005.

Årets resultat	29 mkr
Reavinster	6 mkr
Extraordinära poster	0 mkr
Justerat resultat	23 mkr

Det positiva resultatet i 2005 års bokslut innebär att vi uppfyller balanskravet och att vi nu helt har återställt minskningen av det egna kapitalet som skedde under åren 2001-2003.

Utöver balanskravet har kommunfullmäktige från och med 2006 beslutat om följande finansiella mål

- Vårt årliga resultatmål är att uppnå ett resultat efter finansnetto på minst 2% av skatteintäkterna. För 2005 skulle detta mål ha varit knappt 17 mkr, vilket vi har uppfyllt.
- Skattekvoten (kommunens nettokostnader inklusive finansnetto, exklusive avskrivningar i relation till skatteintäkter och utjämning) skall uppgå till maximalt 95%. Även detta mål är uppfyllt 2005 då vi har en skattekvot på 92%.
- Exploateringsverksamheten ska vara självfinansierad. Det har vi uppnått i de avtal som är ingångna under året.

Nämndernas driftsredovisning

Nedanstående tabell visar nämndernas nettokostnader (driftskostnader - driftsintäkter) 2004 och 2005 samt avvikelse mot budget inklusive interna poster.

Nämnd	2005 utfall	2005 avvikelse	2004 utfall	2004 avvikelse
Kommunstyrelse	50,0	3,5	43,8	4,7
Samhällsbyggnad	27,7	3,8	23,9	0,1
Myndighet	0,2	0,0	0,2	0,0
Fritid	23,4	0,3	21,2	0,7
Kultur	10,4	0,1	10,3	0,0
Barn-ungdom	47,2	3,7	36,0	5,2
Skolpeng	394,0	-1,0	375,9	-2,9
Utbildning	104,2	0,3	95,3	1,4
Social	270,7	-3,1	250,3	1,0
Summa	927,6	7,6	856,8	10,2

Nämndernas nettokostnader har ökat med 71 mkr (drygt 8 %) mellan åren 2005 och 2004. I denna ökning ligger ökade personalkostnader på 32 mkr, vilka består dels av kostnader för lönerevision på ca 14 mkr (3 %) samt volymökningar på ca 18 mkr. Antal årsarbetare har ökat med totalt 62 i kommunen. Den största ökningen ligger på barn- och ungdomsförvaltningen där man ökat personalen inom både skola och förskola i takt med befolkningsökningen i den aktuella gruppen 1-19 år.

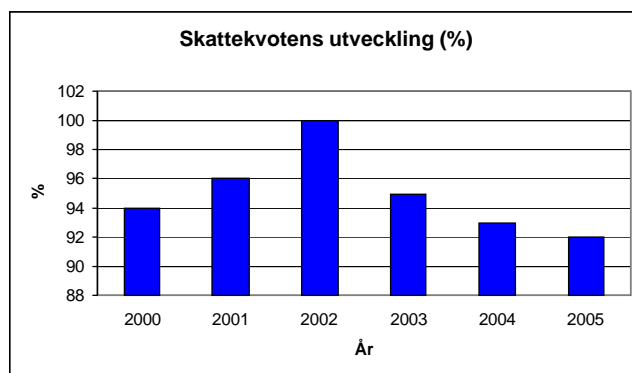
En övrig stor post är entreprenader som ökat med ca 30 mkr, det kan vara verksamhet inom skola och förskola, social omsorg eller när samhällsbyggnadsförvaltningen upphandlar arbete på entreprenad. En stor del av ökningen 2005 är inom skola och förskola. Övriga kostnader som ökar är bland annat hyreskostnader inom både socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen. Denna ökning hänför sig till befolkningsökningen, vilken har medfört att behoven av fler lokaler för förskolor och social omsorg har ökat. Inom socialförvaltningen har kostnaden för placeringar ökat, både volym- och prismässigt. Se varje nämns verksamhetsberättelse för mer detaljerad redovisning.

Nämndernas intäkter (avgifter, taxor m m) ligger på i stort sett samma nivå för 2005 som för 2004.

Budgetavvikelsen för nämnderna ligger på knappt 8 mkr 2005. Med en total omslutning på 928 mkr så blir detta knappt 1%, vilket är en acceptabel avvikelse. Resultatet är bättre än bedömningarna i årets prognoser och tendensen med att man är försiktig i början av året för att bli mer och mer säker ju närmare slutet man kommer gäller även 2005. Den nämnd som prickade rätt på sin prognos var socialnämnden. De har flaggat för ett underskott i storleksordningen 7-9 mkr hela året och hamnade på 7,7 mkr men fick kompensation för ökade LSS-kostnader med 4,6 mkr så att avvikelsen blev 3,1 mkr.

Skatteintäkter och bidrag

Skatteintäkter och bidrag har ökat med 88 mkr 2005 jämfört med 2004 vilket gör att dessa mer än väl täcker nämndernas ökade verksamhetskostnader. Om man studerar skattekvotens utveckling (i nedanstående diagram) så ser man en förbättring med ännu 1 % till 92 jämfört med 93 2004. Skattekvoten är ett av de viktigaste nyckeltalen för att beskriva det ekonomiska tillståndet för kommunen. Nyckeltalet visar hur stor del av våra intäkter i form av skatter och bidrag som går åt till att täcka den löpande verksamheten.



Nedan visas en jämförelse av skatter och bidrag mellan åren 2004 och 2005.

Kommunens skatter och generella bidrag (belopp i mkr)

	2005	2004
Kommunalskatt	839,9	824,0
Skatteutjämning netto	72,7	8,9
Generella statsbidrag netto	12,3	8,5
LSS-utjämning	4,6	
Summa intäkter	929,5	841,4

Kommunalskatten, dvs kommunens intäkter från kommuninvånarna ökade med 16 mkr (2%), mellan åren. Orsaken är att befolkningen har ökat och att det totala skatteunderlaget ökat. Utdebiteringen har varit stabil mellan 2004 och 2005. Resterande ökning av intäkterna beror på att staten skjutit till mer pengar i skatteutjämningsystemet. Bland annat har Vallentuna fått kompensation för tillväxt (ca 6 mkr) och kompensation för att man har en stor andel barn och unga i skolåldern. Nytt för 2005 är att kommunen fått ett bidrag för ökade LSS-kostnader.

Bättre finansnetto

Finansnettot utgörs av skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter, huvudsakligen räntor. Under 2005 har en förbättring skett och utfallet uppgår till 1,9 mkr jämfört med 6,5 mkr under 2004. Det externa räntenettot har förbättrats som följd av att låneskulden har kunnat amorteras och att räntenivån har fortsatt ligga på en låg nivå. Bland de finansiella intäkterna har aktieutdelningarna ökat något.

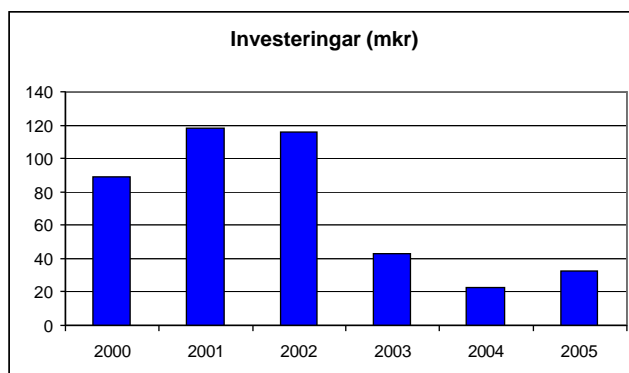
Låg investeringsvolym

Investeringsvolymen har fortsatt att vara låg 2005, 33 mkr mot budgeterade 52 mkr. Dock är volymen något högre än 2004. Beloppet för 2005 tar bara 76% i anspråk av det finansiella utrymme som skapas genom de planerade avskrivningarna.

Under 2005 har inga större nya investeringsprojekt genomförts. Utöver löpande investeringar i form av mindre vägprojekt,

ventilationsåtgärder och inventarieanskaffning kan nämnas nya förskolor inom Barn- och ungdomsnämnden. Investeringarna kommer dock att ta fart från 2006 och framåt. Kommunen kommer att ha behov av ökad kapacitet inom äldreboende, förskolor och kulturverksamheten.

Nedanstående diagram visar utvecklingen av nedlagda investeringar under åren 2000-2005. I en kommunal verksamhet varierar investeringarna över åren av naturliga skäl eftersom de och anpassas efter invånarnas utveckling och behov.



Kommunstabens förslag

Kommunstyrelsen noterar informationen om bokslutet för 2005 och överlämnar till fullmäktige att besluta om bokslutet i samband med ärendet om årsredovisningen 2005.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 22 mars § 25 beslutat enligt kommunstabens förslag.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 april § 41 enligt arbetsutskottets förslag.

Handlingar i ärendet

Årsredovisning 2005 med verksamhetsplaner

9. Revisionsberättelse för år 2005 och fråga om ansvarsfrihet

Revisorernas förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen och de övriga nämnderna och de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning.

Ärendet

Revisorerna har i revisionsberättelse 2005 granskat styrelsers och nämnders verksamhet och tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns samt att kommunstyrelsen och de övriga nämnderna samt ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning.

Handlingar i ärendet

Revisionsberättelse för år 2005, daterad 2006-04-20

Revisorernas verksamhetsberättelse

Revisorernas granskningsrapport, daterad 2006-04-20

10. Vallentuna Förvaltnings AB – ärenden på bolagsstämman 2006

KF §

Dnr

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att vad gäller ärenden vid ordinarie bolagsstämma 2006 i Vallentuna Förvaltnings AB uppdra åt ombudet att:

1. Fastställa resultat- och balansräkning för bolaget avseende räkenskapsåret 2005.
2. Besluta att den tidigare ansamlade förlusten behandlas i enlighet med styrelsens förslag.
3. Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005.

Ärendet

Ordinarie bolagsstämma för Vallentuna Förvaltnings AB föreslås 2006 äga rum i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni. Till kommunens ombud vid bolagsstämman 2006 har kommunfullmäktige utsett Lars-Bertil Ohlsson.

Kommunstabens synpunkter

Vallentuna Förvaltning AB:s årsredovisning för 2005 har avlämnats av styrelsen 2006-04-05. Revisorns berättelse med tillstyrkan om ansvarsfrihet är daterad 2006-04-28. Den förtroendevalda lekmanarevisorn har lämnat sin granskningsrapport 2006-04-19.

Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under 2005. Tidigare ansamlad förlust, kr 5422:24, föreslås balanseras i ny räkning.

Handlingar i ärendet

Årsredovisning 2005

Revisionsberättelse, *OBS kommer via fax idag!!*

Lekmanarevisors granskningsrapport

11. AB Össebyhus – ärenden på bolagsstämman 2006**Kommunstyrelsens förslag**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att vad gäller ärenden vid ordinarie bolagsstämma 2006 i AB Össebyhus uppdra åt ombudet att:

1. Fastställa resultat- och balansräkning för bolaget avseende räkenskapsåret 2005.
2. Besluta att vinsten disponeras i enlighet med styrelsens förslag.
3. Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005.

Ärendet

Ordinarie bolagsstämma för AB Össebyhus föreslås 2006 äga rum i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni. Till kommunens ombud vid bolagsstämman 2006 har kommunfullmäktige utsett Sten-Åke Adlivankin.

Kommunstabens synpunkter

AB Össebyhus årsredovisning för 2005 har avlämnats av styrelsen 2006-03-23. Revisorns berättelse med tillstyrkan om ansvarsfrihet är daterad 2006-04-05. Den förtroendevalda lekmannarevisorn har lämnat sin granskningsrapport 2006-04-05.

Enligt årsredovisningen uppgår årets resultat till 768 864 kronor. Det ekonomiska utfallet tillgodoser kraven enligt fastställda ägardirektiv. Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel om totalt 7 044 772 kronor disponeras så att i ny räkning överföres 7 004 772 kronor.

Handlingar i ärendet

Årsredovisning 2005

Revisionsberättelse

Lekmannarevisors granskningsrapport

12. Oavslutade motioner redovisas

Dnr 2006.040

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.

Ärendet

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

Följande motioner är av kommunfullmäktige obesvarade:

Inkom KF	Från	Ärende	Behandling
2004-12-02	Socialdem	4H-gårdens upprustning	KF Återremiss. Prel KF 2006-06-12
2004-12-06	Socialdem	Inför lokala hastighetsbegr. inom kommunen	Remiss till SBN Prel KF 2006-06-12
2005-10-31	Socialdem	Dagverksamhet Väsbygården	KSAU 2006-03-02 återremiss staben KF 2006-06-12
2005-12-19	Socialdem	Stoppa trafiklandet vid våra skolor	Remiss till SBN och BUN Prel KF 2006-06-12
2005-04-06	Demoex	Se över kommunens vägbelysning	Remiss SBN Prel KF 2006-06-12
2005-12-19	Socialdem	Gå eller cykla till skolan	Remiss SBN och BUN Prel KF 2006-06-12
2005-12-19	Demoex	Undersök vad vi sparar på öppen standard	Kommunstaben Prel KF 2006-06-12

Kommunstabens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 22 mars § 23 beslutat enligt kommunstabens förslag.

Kommunstyrelsen har den 10 april § 39 beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
