

Beslut om reviderad kommunplan 2008-2010

Kommunstabens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera budgetar i kommunplanen 2008-2010 med hänsyn till beslut om skattesänkning med 20 öre, nya intäktsprognoser från Sveriges kommuner och landsting och utökade kostnader för verksamheterna varav kompensation för centrala löneavtal 2008 är en stor post. Textmassan i kommunplanen 2008-2010 är även denna något redigerad.

Ärendet

Kommunstaben har gjort nya förslag till beräkningar av planer 2008-2010 för nämndernas driftramar, kommunens resultat- och balansräkning samt likviditetsplan. Förslagen baseras på de beräkningar som gjordes i kommunplanen beslutad i kommunfullmäktige 2007-06-17 med tillägg för förändringar som redovisas nedan.

Förändringar i driftramar och skatteintäkter.

Se förändrade poster och belopp per nämnd samt förändringar av skatteintäkter i nedanstående tabeller. I bilagan Kommunplan 2008-2010 finns fullständiga tabeller med nya beräkningar. (sid 17 – 22, Finansiell utveckling – tabeller)

Revideringar budget 2008-2010	Nämnd	2008	2009	2010
Kompensation för centrala löneavtal 2008	KS	0,2	0,2	0,2
	SBN+MTM	0,7	0,7	0,8
	FN	0,3	0,3	0,3
	KN	0,0	0,0	0,0
	BUN skolpeng	5,0	5,1	5,2
	BUN fast ram	0,9	1,0	1,0
	UN	0,1	0,1	0,1
	SN	4,7	4,8	4,9
	SUMMA Löner	11,9	12,1	12,4
Skolpeng - flyttning av pengar inom BUN	BUN fast ram	-4,4	-4,5	-4,6
	BUN skolpeng	4,4	4,5	4,6
Läraryftet kompetensutveckling	BUN fast ram	0,9	0,8	0,8
Förstärkning personal KLK stab	KS	1,6	1,6	1,6
Överförmyndarnämnd - beloppet?	ÖFN	0,2	0,2	0,2
Skuldsaneringstjänst	SN	0,4	0,4	0,4
Motsv 1 tjänst planering bibliotek	KN	0,4	0,4	0,4
Simundervisning	KSOF	0,3	0,3	0,3
Högre elkostnader	KSOF	2,5	2,5	2,5
Ökade driftskostnader -Väsbygårdens ombyggnad	KSOF	0,0	2,5	5,0
Reservering BUF underskott	KSOF	8,0	8,0	
Reservering ökat PO-pålägg pga nytt avtal KPA	KSOF	3,0	3,0	3,0
Minskning av KSOF reserv - alliansen	KSOF	-5,0	-5,0	-5,0
SUMMA förändringar		24,1	26,7	21,5
Flyttning mellan KSOF och nämndsramar				
Bidrag simhall	KSOF	-4,0	-4,0	-4,0
	FN	4,0	4,0	4,0
LGR-budget	KSOF	-0,1	-0,1	-0,1
	KS	0,1	0,1	0,1
ÖP inklusive kulturmiljöinvent.	KSOF	-1,5	0,0	0,0
	KS	1,5	0,0	0,0
Ledarutv.program	KSOF	-0,3	-0,3	-0,3
	KS	0,3	0,3	0,3
Motsv 2 tjänster KLK	KSOF	-1,0	-1,0	-1,0
	KS	1,0	1,0	1,0
Oxunda vattensamverkan + Vallentunasjön	KSOF	-0,5	0,0	0,0
	KS	0,5	0,0	0,0
ÖF-nämnden	KSOF	-0,4	-0,4	-0,4
	ÖFN	0,4	0,4	0,4
Summa flyttningar		0,0	0,0	0,0

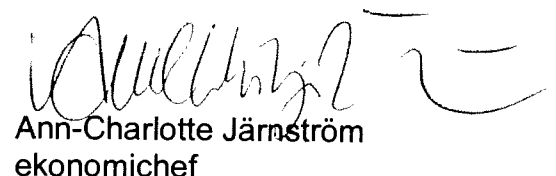
Utveckling av skatteintäktsprognoser mellan kommunplan 2007-06-17 och reviderad kommunplan 2007-12-19	datum	Slutlig			Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010
		Bokslut 2006	Budget 2007	Prognos 2007			
Summa skatteintäkter och generella bidrag i KP	2007-06-17	1016	1063	1063	1145	1205	1293
Summa skatteintäkter och generella bidrag i prognos 1	2007-04-30						
Summa skatteintäkter och generella bidrag i prognos 2	2007-08-31			1074			
Summa skatteintäkter och generella bidrag i SKL prognos	2007-10-04			1074	1178	1245	1335
Summa skatteintäkter och generella bidrag i SKL prognos - ny skatt 18,98	2007-10-04			1074	1168	1234	1323
Summa skatteintäkter och generella bidrag i SKL prognos - ny skatt 18,98	2007-10-25			1074	1178	1245	1335
Summa skatteintäkter och generella bidrag i SKL prognos - ny befolkning per 1/11 2007, 75 färre än i bef.prognos 07A	2007-10-26			1074	1172	1242	1332
Differens mot beslutad KP 070618				11	27	37	39

Orsaken till de ökade skatteprognoserna är främst att skatteunderlaget i riktet ökat och därmed även Vallentunas skatteintäkter. Det är både fler arbetade timmar och kostnad per timme som har ökat jämfört med tidigare prognoser. Den sänkta skattesatsen med 20 öre minskar kommunens intäkter med 10 mnkr 2008, (se prognos 2007-10-04 i ovanstående tabell). Dessa intäkter får vi dock igen (se prognosen 2007-10-25) tack vare det ökade skatteunderlaget. Vår befolkningsutveckling påverkar intäkterna negativt (se prognosen 2007-10-25) då befolkningen per den 1 november 2007 var 75 färre än i befolkningsprognos 07A. Intäkterna minskar med 6 mnkr 2008 på grund av denna prognosavvikelse.

Bilaga

Reviderad kommunplan innehållande nya beräkningar och redigerad text.


 Annika Walfenskög
 kommundirektör


 Ann-Charlotte Järnström
 ekonomichef

Kommunplan 2008 – 2010



Foto: Sonia Blom, KLLK

*Utbyggnaden av ICA, samt parkeringshus och bostäder
hade kommit så här långt den 17 augusti 2007.*

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning..... 3

Vallentuna, en expansiv kommun med historia..... 3

Organisation och nämnder 4

 Nämndernas uppgifter 4

Förutsättningar 7

 Ekonomiska förutsättningar 7

 Bostadsbyggande..... 8

 Infrastruktur..... 9

 Befolkningsutveckling 9

 Vision Stockholm Nordost..... 10

 Finansiell utveckling 10

 Personal 12

Mål inom varje område i Alliansens plattform..... 12

Tillväxt och utveckling 12

Stor valfrihet..... 14

Kunskap..... 15

Trygghet 14

Välskött kommun med engagerade medarbetare 15

God miljö – för en långsiktigt hållbar utveckling 15

Uppföljning..... 15

Finansiell utveckling – tabeller..... 16

Befolkningsprognos 22

Bostadsbyggnadsprognos 24

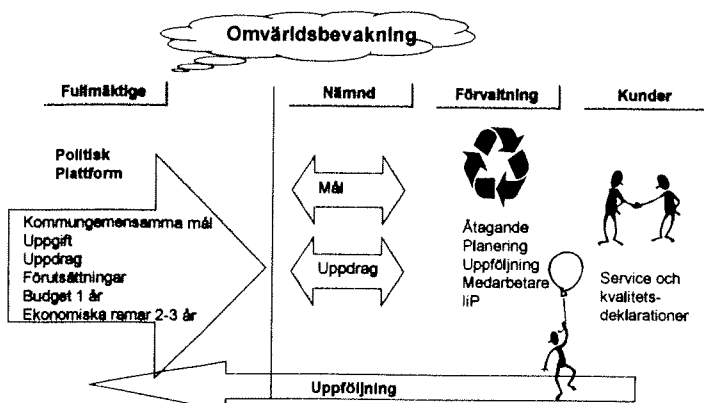
Inledning

Kommunplanen är antagen av fullmäktige i juni 2007 och beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på inom verksamheten. I kommunplanen finns fastställda prioriterade inriktningsområden och inom dessa långsiktiga övergripande mål. Inom de prioriterade områdena finns också de för planperioden fastställda kommungemensamma målen och i vissa fall anges även särskilda uppdrag riktade till en eller flera nämnder. **Kommunplanens** mål och uppdrag tillsammans med de mål nämnderna själva antar utgör sedan grunden för respektive nämnds **verksamhetsplan**.

Definitioner

- **Prioriterat inriktningsområde** är ett fokusområde som utgår från medborgarens och hela kommunens långsiktiga behov och är inte nämnds-/organisationsspecifikt
- **Långsiktigt övergripande mål** anger vad kommunen totalt har för långsiktig målsättning inom respektive inriktningsområde
- **Kommungemensamt mål** är ett mål under planperioden, med medborgaren i fokus, som berör hela eller delar av kommunens verksamhet och organisation.
- **Uppdrag** är ett direktiv till flera, eller i enstaka fall enskilda, nämnder att utreda någon viktig fråga med koppling till de kommungemensamma målen.

Vallentuna kommuns planerings- och styrmodell



Ett viktigt led i kommunens styrning är den regelbundna månads- och tertialuppföljningen. (Se mer under avsnittet uppföljning).

Vallentuna kommun har valt ut vissa särskilt viktiga inriktningsområden för den övergripande styrningen av verksamheten till invånarna. Dessa områden är:

- Tillväxt och utveckling
- Stor valfrihet
- Kunskap för livet
- Den trygga kommunen
- Välskött kommun med engagerade medarbetare
- God miljö för en långsiktigt hållbar utveckling

Vallentuna, en expansiv kommun med historia

Vallentuna kommun är belägen nordost om Stockholm och kommunen har drygt 28 000 invånare sommaren 2007. Kommunen är inne i en långvarig tillväxtfas och invånarantalet växer stadigt med mellan 400 – 800 invånare per år vilket gör Vallentuna till en av landets snabbast växande. Under kommunplanperioden beräknas kommunens befolkning att växa med totalt ca 9 % och passera 30 000 år 2010.

Vallentuna har gamla anor och ligger i ett välbevarat kulturlandskap präglad av flera tusen års jordbruks- och boskapsskötsel. Bygden är mycket rik på fornlämningar.

Dagens Vallentuna har en charmerande blandning av jordbruksbygd och småindustrisamhälle. Tätorterna utgörs av lummiga villaområden, småskaliga områden med flerbostadshus, affärscentrum och arbetsområden. Ca 70 % av invånarna bor i småhus. Många har flyttat till Vallentuna, för att bo i en barnvänlig miljö, nära till berikande fritid

och kultur, men arbetar ofta utanför kommunen.

Befolkningen är ”ung” sett till genomsnittskommunen, vilket ställer krav på stora satsningar på skolor och fritidsaktiviteter. I dagsläget är ungefär 9 600 invånare 0-24 år (ca 34 % av befolkningen) medan endast 3 500 personer (ca 12 % av befolkningen) är 65 år eller äldre.

Inom den närmaste 3-årsperioden börjar dock stora grupper 40-talister gå i pension och enligt vår befolkningsprognos kommer antalet invånare 65 år och äldre att öka till ca 4 200 personer (13 %) år 2010. År 2017 beräknas siffran vara ca 5 100 vilket är 14 % av den beräknade totala befolkningen på ca 35 500 personer. Detta innebär att kommunen måste anpassa bostäder till äldres behov och planera för utökad äldreomsorg.

Av den yrkesverksamma delen av befolkningen (16-65 år) pendlar 2/3 ut till arbetsplatser i andra kommuner. Kommunens ambition är att allt fler invånare ska kunna arbeta och verka i Vallentuna. Bra kommunal service, förbättrade kommunikationer och en positiv utveckling av näringslivet ger oss goda framtidsmöjligheter i Vallentuna.



Det sprakar om Vallentuna...

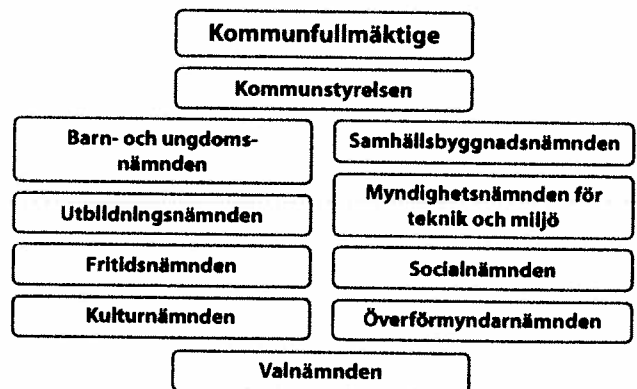
Foto: Sonia Blom, KLK

Organisation och nämnder

Kommunen är organiserad i tio nämnder

- kommunstyrelsen (KS),
- barn- och ungdomsnämnden (BUN),
- utbildningsnämnden (UN),
- socialnämnden (SN),
- samhällsbyggnadsnämnden (SBN),
- myndighetsnämnden för teknik och miljö (MTM),
- fritidsnämnden (FN),
- kulturnämnden (KN)
- valnämnden samt
- överförmyndarnämnden (ÖN).

För att stödja nämndernas arbete finns fem förvaltningar och ett kommunledningskontor.



Nämndernas uppgifter

Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna samhällsutvecklingen i Vallentuna genom planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi.

Kommunstyrelsen är kommunens centrala personalorgan med ansvar för att en gemensam personalpolitik utvecklas och efterlevs. Kommunstyrelsen ansvarar också för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, en effektiv IT-struktur, översiktsplanering och att samverka utåt mot övriga delar av samhället.

Kommunala handikapprådet är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen.

Överförmyndarnämndens uppgift:

Omyndiga barn och andra personer, som inte kan förvalta sin egendom, ska enligt lag få hjälp med detta.

Hjälpen utförs av förmyndare, förvaltare och gode män. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över dessas förvaltning.



Bällstabergets torg färdigställs inför invigningen den 1 september 2007.

Foto: Sonia Blom, KLLK

Samhällsbyggnadsnämndens uppgift är att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet, (undantag: översiktsplaneringen), bevaka byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL), vara planerande och verkställande organ för mark- och exploateringsverksamheten, vara planerande och verkställande organ för kommunens lokal försörjning, och vara planerande och verkställande organ för kommunens avfallshandling, kommunal väghållning, parker och allmänna platser.



Backa i Kårsta, maj 2007.

Foto: Carina Lindberg, SBF

Myndighetsnämnden för teknik och miljö har som uppgift att fullgöra kommunens

myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning för miljö- och hälsoskyddsområdet och besluta om bygglov vid kommunens egna anläggningar.



Kvarnbadet.

Foto: Sonia Blom, KLLK

Fritidsnämndens uppgift är att vara huvudman för kommunens fritidsfrågor, främja en meningsfull fritid för kommunens invånare, ansvara för kommunens sport- och fritidsanläggningar, bedriva och samordna kommunens förebyggande ungdomsarbete och stödja föreningslivet.



Bibliotekstorget.

Foto: Kultur och Bibliotek

Kulturnämndens uppgift är att stödja och främja kulturlivet i kommunen, leda biblioteks- och annan kommunal kulturverksamhet, erbjuda ett allsidigt kulturutbud som komplement till föreningars och enskildas insatser, ansvara för turistfrågor, ta tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas kulturarv och svara för kommunens konstinköp samt fullgöra utsmykningsuppdrag.



Elever 6 – 20 år.

Foto: Margareta Torbrand, BUF

Barn- och ungdomsnämndens uppgift är att med barnet och eleven i centrum ansvara för förskoleverksamhet, för utbildning av barn i förskoleklass, grundskola och särskola, ansvara för fritidshem integrerat med grundskolan samt bedriva kulturskola och öppen förskola.



Sjungom studentens lyckliga da'r ... Foto: M. Torbrand, BUF

Utbildningsnämndens uppgift är att ansvara för utbildning till ungdom i gymnasieskolan inom kommunen, låta den studerande fritt få välja gymnasieskola, och bedriva och svara för vuxenutbildning och svenska för vuxna invandrare.



Foto: Socialförvaltningen

Socialnämndens uppgift är att ansvara för att kommunens äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, missbruksvård samt individ- och familjeomsorg fungerar väl.

Det görs genom en rättssäker handläggning av individärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt annan lagstiftning inom det socialrättsliga området.

Socialnämnden har även ansvar för familjerådgivning, handläggning av färdtjänstresor och tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

Kommunala pensionärsrådet är ett rådgivande organ under socialnämnden.



Tunakören (pensionärer) vid en repetition på Väsbygårdens gräsmatta våren 2006. Foto: Sonia Blom, KLLK

Förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar

Kommunernas ekonomiska läge

De ekonomiska förutsättningarna för kommunsektorn som helhet har under ett par år varit relativt ljusa och så fortsätter det under 2008 och 2009 enligt organisationen *Sveriges Kommuner och Landsting* att vara även de närmsta åren. Dock anses högkonjunktrens topp passeras under 2007/2008 och sedan mattas av. Den starka utvecklingen som varit av bruttonationalprodukten samt nuvarande goda utveckling av sysselsättningen på arbetsmarknaden i landet är en högst bärande faktor till kommunernas goda förutsättningar.

I boksluten 2006 redovisar kommunsektorn ett överskott på ca 13,5 miljarder kronor. Resultatet för 2006 ligger i nivå med vad som räcker för att klara välfärden på lång sikt enligt tumregeln för god ekonomisk hushållning. Från att de senaste åren ha klarat sin ekonomi genom att vidta effektiviserande åtgärder, vilket givit lägre kostnadsökningar, har kommunsektorn fått draghjälp på intäktssidan av det ökande skatteunderlaget. Dessutom har staten lagt in betydligt mer pengar i kommunsektorn från och med 2005 och framåt jämfört med tidigare perioder.

De nu mycket gynnsamma förutsättningarna är dock övergående när högkonjunkturen mattas av. *Sveriges kommuner och Landsting* prognostiserar successivt färre arbetade timmar totalt sett vilket tillsammans med ökad inflation kan gröpa ur de ekonomiska förutsättningarna.

En ytterligare grundläggande förutsättning för kommunerna är att den så kallade finansieringsprincipen tillämpas fullt ut. Principen innebär att när ansvaret för en ny verksamhet läggs ut på kommunerna ska även finansiering av denna följa med. Ett exempel på detta är LSS-reformen. Kommunerna har inte fått full kompensation för övertagande av LSS (lagen om stöd och service).

Kommunerna måste planera för en god ekonomisk hushållning framöver. God ekonomisk hushållning innebär att dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte skjuta upp betalningen till framtida generationer. Det förutsätter överskott över tiden för att trygga framtida investeringar, klara framtida pensionsförpliktelser samt ha en buffert för oförutsedda händelser. För att kunna göra en bra och stabil planering i kommunerna krävs långsiktigt stabila regler för åtaganden och finansiering från statens sida som förutsättning för god ekonomisk hushållning. Vid sidan av statens finansiering kan kommunerna å sin sida ytterligare förbättra sin effektivitet och produktivitet för att främja god ekonomisk hushållning.

Vallentunas ekonomiska läge

Kommunens ekonomi har vänt från att under åren efter millennieskiftet varit mycket ansträngd med underskott 2001 – 2003. Detta står i strid med kommunallagens balanskrav samt en målsättning om god ekonomisk hushållning. För att komma till rätta med kommunens ekonomi beslutade kommunfullmäktige om höjd utdebitering såväl 2003 som 2004 samtidigt som långtgående besparingsåtgärder genomfördes och dessutom konjunkturen i stort började vända.

De vidtagna åtgärderna fick eftersträvad effekt och från 2004 har vi presterat ökande överskott i resultatet. 2006 års bokslut är i kronor räknat det starkaste i kommunens historia med 44,7 mnkr i överskott före extra ordinära poster. Inräknat försäljningen av centrumfastigheterna blev resultatet 118,8 mnkr. Det egna kapitalet är nu helt återställt och kommunen har dessutom inga långsiktiga skulder, (banklån) för tillfället.

För perioden 2007 -2010 planerar kommunen för en god ekonomisk hushållning genom att vi avsatt 2% av den sammanlagda summan för kommunalskatt och utjämning i resultatkrav med undantag för 2007 då resultatkravet sänks till 1%. Resultatkravet är en värdesäkring av vårt pensionsåtagande och

det egna kapitalet. Skatteintäkterna ökar i högre takt än tidigare som följd av den positiva skatteunderlagsutvecklingen i riket samt Vallentunas befolkningstillväxt och för att stå ännu bättre rustade arbetar kommunen kontinuerligt med att ha en hög produktivitet i de olika verksamheterna för att kostnadssidan inte ska skena i väg.

Utsikter för 2007

Budgeten 2007 som togs slutligt i fullmäktige i december 2006 har reviderats något med hänsyn till ombudgeterade över- och underskott från 2006. Det budgeterade resultatet ligger på något sämre nivå än tidigare och uppfyller precis det egna kravet på god ekonomisk hushållning och finansiella mål 2007. Dock pekar nämndernas prognoser per augusti 2007 på ett underskott med ca – 20 mnkr mot budget. I kommunen som helhet kompenseras detta med ökade skatteintäkter varför vi klarar ett 0-resultat 2007, dock kommer vi inte att klara våra egna ekonomiska mål för 2007.

För perioden 2008 – 2010

De ekonomiska förutsättningarna för Vallentuna ser tämligen goda ut. Intäkterna från skatter och utjämning har ökat i högre takt än beräknat i planeringen för kommunplan 2007 – 2009 vilket gör att vårt ekonomiska läge ser gynnsamt ut. Nämndernas driftmar har kunnat räknas upp för generella prisökningar med 2,25% för år 2008 samt 2% för 2009 och 2010. Utöver det har ramarna räknats upp för volymkompensation till följd av den växande befolkningen enligt befolkningsprognos 07A. I denna version av kommunplanen har nämnderna även fått viss kompensation för centrala löneavtal 2008-2010 samt en del andra tillkommande kostnader som inte var kända i förra versionen av kommunplanen. I driftsbudgeten har också hänsyn tagits till ökande kapital- och driftskostnader orsakat av kommande stora investeringar.

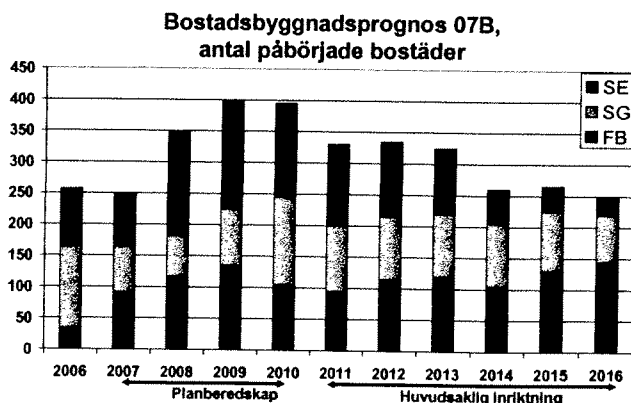
Bostadsbyggande

Kommunen fortsätter att planera för en hög utbyggnadstakt med drygt 300 nya bostäder per år under den närmaste 10-årsperioden.

Centrala delen av Vallentuna tätort prioriteras särskilt under kommande 10-15 årsperiod, och byggs ut med ca 1 500 nya bostäder. Detta för att stödja en utveckling av ett levande centrum för kommuninvånare och företag. I december 2005 godkände kommunfullmäktige ”Riktlinjer för utvecklingsområdet centrala Vallentuna” med ”Strukturplan och gestaltungsprogram”. Genomförandet av detta program medför att kommunen får en snabbare utbyggnadstakt än tidigare.

Utbyggnaden av bostäder fortsätter i den södra och västra delen av Vallentuna tätort, och i övriga stationssamhällen utefter Roslagsbanan som Lindholmen och Kårsta/Ekskogen. Utbyggnad planeras också i E4-stråket i Karby/Brottby. Tätortsnära omvandlingsområden planläggs och genomförs successivt inom en 10-årsperiod.

Bostadsbyggnadsprognos 07B redovisas som bilaga.



FB=Flerbostadshus SG=Småhus i grupp SE=Småhus, större tomter

Bostadsbyggnadsprognosen utgår från kända förutsättningar i det detaljplanearbete och de exploateringsförhandlingar som pågår. I prognosen, som antas av kommunfullmäktige, visas kommunens viljeinriktning för kommande utbyggnadstakt och planpriorite-

ring under den kommande 10-årsperioden. Prognosen innehåller en sammanställning av pågående projekt med planberedskap under perioden 2007-2010 och kommunal handlingsberedskap för perioden 2011-2016.

Infrastruktur

Vallentuna trafikplats är under planering och byggs om som planskild cirkulationsplats mellan Väsbyvägen, Banvägen och Roslagsbanan. I Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2004-2015 är trafikplatsen tilldelad ett anslag om 100 mkr under perioden 2009-2011. Detta förutsätter ytterligare finansiering från kommunen och SL. Ombyggnaden beräknas kunna påbörjas under 2008 eller 2009.

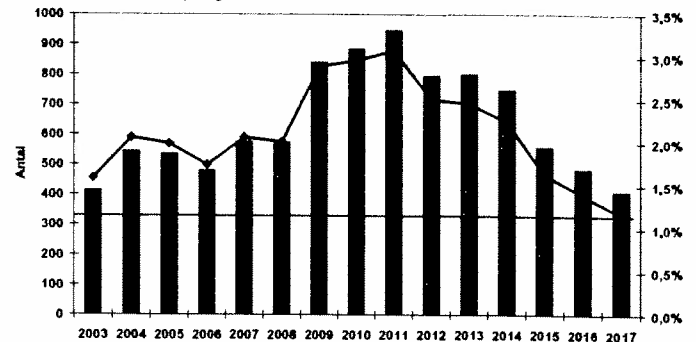
SL har utarbetat ett förslag till *Långsiktig strategi för Roslagsbanan* med tätare trafikerad. Detta kräver dubbelspårsutbyggnad bland annat mellan Kragstalund och Vallentuna centrum.

Vallentuna deltar, tillsammans med övriga Nordostkommuner, i arbetet och finansieringen av en förstudie för ny pendeltågsgren till nordostsektorn, *Roslagspilen*. Projektet drivs av Banverket och SL. Avsikten är att Roslagsbanan ska utvecklas och Roslagspilen bli ett komplement, med koppling till det regionala pendeltågsnätet i Solna via Täby – Arninge och Åkersberga till Norrtälje.

Befolkningsutveckling

Under 2006 ökade kommunens befolkning med knappt 500 personer eller 1,7 % till 27 868 invånare den sista december. Vallentuna fortsatte därmed att vara en av landets snabbast växande kommuner.

Befolkning i antal och procent, utfall 2003-2006, prognos 07A 2007-2017

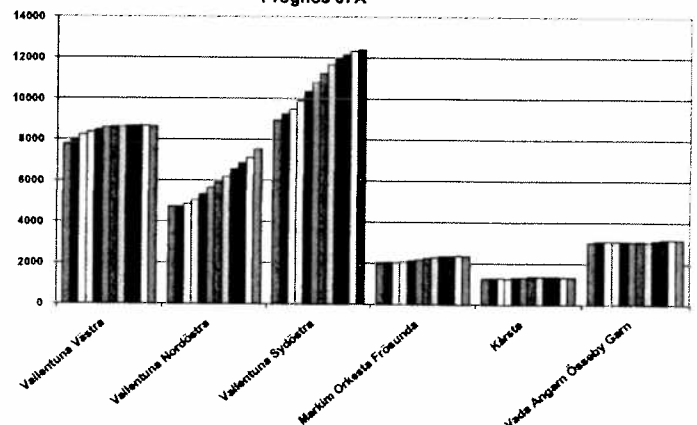


Kommunens befolkningsutveckling är avgörande för intäktsprognoser avseende skatteintäkter och skatteutjämning. Under 2006 låg befolkningsutvecklingen i nivå med den beräknade enligt befolkningsprognos 06A.

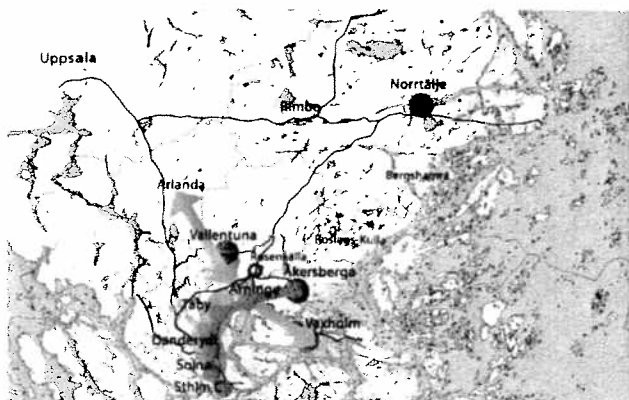
Det är rimligt att anta en ännu snabbare befolkningstillväxt med 500 – 800 invånare per år under den närmaste planeringsperioden 2008 – 2010.

Större delen av befolkningsökningen under kommande 10-årsperiod förväntas inom den nordöstra och södra delen av Vallentuna tätort. Detta medför efterfrågan på ny service som skolor och förskolor.

Befolkning per kommunal del 2006-2017. Prognos 07A



Befolkningsprognos 07A avser perioden 2007-2017. Den grundas på antalet folkbokförda invånare år 2006 och bostadsbyggnadsprognos 07A. Detta innebär en ökning från dagens ca 2 % till ca 3 % 2009 – 2011.



Kartskiss från Vision Stockholm Nordost, 2005.

Vision Stockholm Nordost

I december 2005 antog kommunfullmäktige i Vallentuna och fullmäktigeförsamlingarna i övriga nordostkommuner en gemensam vision om utveckling *Stockholm Nordost*.

I visionen framhålls att:

”Stockholmsregionen växer och Stockholm Nordost är den mest attraktiva sektorn i regionen. Med 40 000 nya bostäder och effektiva kommunikationer attraherar vi 100 000 människor och företag med 50 000 anställda till

- Täby C – Arninge/Rosenskälla som regional kärna
- Den tätare stadsbygden i Danderyd och Täby
- De gamla och nya stadsbildningarna i Norrtälje, Vaxholm, Österåker och Vallentuna

Alla delar samverkar i denna attraktionskraft.”

För Vallentunas del innebär detta en ambition för perioden 2000-2030 med ytterligare 20 000 invånare och 4 000 nya arbetstillfällen. Nuvarande bostads- och befolkningsprognos ligger i nivå med visionen.

Finansiell utveckling

Driftramar

De fastställda ramarna för verksamheten 2008 – 2010 innebär en ökningstakt på drygt 6% årligen. I ramarna är hänsyn tagen till en generell kostnadsökningstakt på 2 %.

(2,25% för år 2008) och en kompensation för något högre löneökningstakt. I övrigt tar de hänsyn till den ökande befolkningsmängden som fortsätter för Vallentuna under lång tid framöver.

Om kostnadsökningstakten håller enligt plan medger ramarna även visst utrymme för kvalitetshöjning om man också förutsätter att verksamheten genom utveckling kontinuerligt ökar effektivitet och produktivitet.

Skolpengen har förstärkts med 500 kr per barn och år fram till och med 2007. Socialnämnden får LSS-bidraget från staten direkt utfördelat i sin rambudget. Fritidsnämnden har fått de 4mnkr per år för bidrag till simhallen i sin ram.

Till ramarna ska utfördelas medel för att täcka ökade hyreskostnader, som är en följd av centrumfastigheternas försäljning. I kommunplanen finns de budgeterade i Kommunstyrelsens oförutsedda (KSOF) anslag.

Investeringar

Planerna för investeringar under perioden 2008 – 2010 är omfattande. När samtliga planerade investeringsprojekt satts i verket innebär det de kraftigaste satsningarna på länge i kommunen. Bland annat har redan en om-/utbyggnad av Ekebyskolan satts igång. I övrigt kan bland planerna nämnas utbyggnad av Korallen, ombyggnad av Vallentuna idrottplats med två konstgräsplaner samt nytt bibliotek i centrum. Åren efter planperioden ser i dagsläget ut att kräva betydande investeringar inom skolverksamheten för att tillhandahålla funktionella och kvalitativa lokaler och skolmiljöer.

En långsiktig målsättning för kommunen är att ha en årlig genomsnittlig investeringsvolym i nivå med de årliga avskrivningarna, ca 45 mkr, för att vidmakthålla balans i ekonomin. Nuvarande planer innebär betydligt mer än så och medför en kvalitetshöjning med ökade driftskostnader och likviditetsutflöde. En del av finansieringen vad gäller likviditeten sker genom försäljningen 2006 av centrumfastigheterna men från och med

2009 kommer kommunens upplåning högst sannolikt ta fart igen.

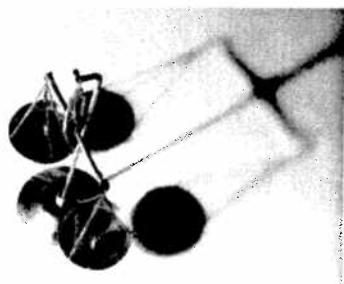
Resultatplan

Kommunen har beslutat sig för att kontinuerligt ha en ekonomi i balans samt en god ekonomisk hushållning vilket innebär att vi uppfyller de lagkrav som finns samt därutöver värdesäkrar kommunens kapital för framtiden. Resultatet beräknas bli i stort sett noll 2007 när 1 % räknats av i kommunens egna resultatkrav. 2008 till 2010 sätts 2% av vilket innebär 23 – 25 mnkr årligen. Detta ska användas till framtida investeringar, eventuella underskott och pensioner.

Intäktsutvecklingen för skatter och bidrag är beräknade enligt prognoser från Sveriges kommuner och landsting med vår befolkningsprognos 07A som grund. Från och med 2008 är skatteintäkterna påverkade av en skattesänkning med 20 öre enligt beslut i kommunfullmäktige. Skatteintäkterna har därmed blivit drygt 10 mnkr lägre per år. Befolkningen var den 1 november 2007, 75 personer lägre än i befolkningsprognos 07A. Detta är ett mättillfälle för när man beräknar underlag för skatteintäkter och de 75 personerna ger oss tyvärr en minskning av intäkterna på 6 mnkr. Vi får dock igen dessa kommande år.

Likviditetsplan

Likviditeten är mycket god och vi har sedan sommaren 2006, då centrumfastigheterna såldes, inga banklån som långfristig finansiering. Vi bedömer att kommunen klarar sig utan nya lån under 2008 men att lånebehov uppstår igen under 2009 i takt med att planerade investeringar kommer igång. Detta är beaktat även i resultatplanen.



Balansräkning

Balansräkningen är fortsatt stabil. Kommunen har en soliditet på 80% i bokslut 2006 och fortsätter vara stark under perioden även om upplåningen kommer att återupptas. Om även pensionsåtagandet för intjänade pensioner fram till 1998 tas med, vilka ligger utanför balansräkningen, är soliditeten runt 50% för de kommande åren. Soliditetsmättet visar att kommunen planerar för en god ekonomisk hushållning även framöver.

Begreppsförklaring:

Kapitaltjänstkostnader är en intern kostnad som belastar nämndernas verksamhet och speglar kostnaden för avskrivning och ränta vid investeringar. Internräntesatsen är beslutad av fullmäktige till 5%. Kapitaltjänstkostnaden påverkar endast den interna redovisningen i ekonomi och belastar nämnderna som en kostnad och resultaträkningen (centralt) som en intäkt. Den verkliga kostnaden för avskrivningar belastar resultaträkningen som en egen post likaså de finansiella kostnader i form av ränta som kommunen har. Pensionskostnaden är den utbetalning av pensioner som görs årligen. Denna bedöms öka under planperioden till följd av allt fler pensionärer.

Exploateringsplan

Det ekonomiska målet med exploateringsverksamheten är att den ska vara självfinansierad. Större exploateringsprojekt under planperioden är.

Bostadsexploatering

- Nyby, 2005 -2008
- Mörbyvägen Östra, 2006 – 2008
- Infrastruktur i centrala Vallentuna
- Gustavslund
- Bällstaberg 3
- Uthamra strand, 2005 – 2009
- Tingvalla
- Södra Kragstalund

Arbetsplatsexploatering

- Västra Rosendal, 2005 – 2008
- Okvista, 2005 – 2008
- Fågelsången, 2005 - 2008

Personal

Genomsnittsåldern bland kommunens anställda är 47 år. Pensionsavgångarna kommer att öka under planeringsperioden. Drygt 100 av kommunens ca 1 350 anställda blir 65 år under perioden.

Pensionsavtalet och lagen medger att anställda kan välja att gå i pension från 61 och till 67 års ålder. Exakta tidpunkten för pensionering är därför svår att förutse.

Med nuvarande personalomsättning på drygt 10 % kommer det totala behovet av ersättningsrekryteringar att vara ca 150 per år. Med undantag för någon enstaka yrkesgrupp kommer det att vara relativt lätt att rekrytera personal under planeringsperiodens första år.



Bild från ledarskapsutvecklingsdagen den 11 september 2006.

Foto: Sonia Blom, KLLK

Utveckling av organisation och anställda

Möjligheter till en personlig utveckling för de anställda bidrar starkt till en effektiv organisation och bra service till kommuninvånarna. Genom att under planeringsperioden fokusera på utveckling av organisationen och de anställdas kompetens fortsätter kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare med förmåga att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.



INVESTOR IN PEOPLE

Genom utvecklingsprogrammet *Investors in People* – *IiP* kommer kommunens verk-

samheter successivt att certifieras. Detta visar på kommunens ambitioner för utvecklingsarbetet och ger en kvalitetsstämpel, som också stärker kommunens image i stort.

Arbete för ökad frisknärvaro

Tidiga och effektiva rehabiliteringsåtgärder och friskvårdssatsningar ger goda förutsättningar för ökad frisknärvaro, bättre kvalitet i servicen och minskade kostnader för sjuk-skrivningar. Därför är en fortsatt fokusering på arbete för ökad frisknärvaro under planeringsperioden nödvändig och dessutom kostnadsbesparande.

Personalkostnader

Utvecklingen av personalkostnaderna styrs, dels av lägstlöneutrymmen i de centralt träffade löneavtalen, dels av kommunens egna ekonomiska och lönepolitiska bedömningar.

Avtalsperioden för löneavtalen löper i allmänhet till juli 2007. Några avtal gäller tills vidare. Först när centrala avtal har träffats med alla personalorganisationer inom kommunsektorn går det att helt överblicka avtalsperiodens längd och löneutvecklingsnivå.

Mål inom varje prioriterat område i kommunplanen

Tillväxt och utveckling

Långsiktiga övergripande mål

- Kommunen ska verka för tillväxt med bevarande av grönområden och kulturmiljö.
- Ta tillvara bullerutsatta områden till arbetsplatsområden
- Näringslivet ska ges goda förutsättningar
- Låg skattesats och en sund ekonomi
- Utveckla kommunens information samt besöksnäring

- Kommunen ska ha ett starkt kulturliv och ett berikande fritidsliv

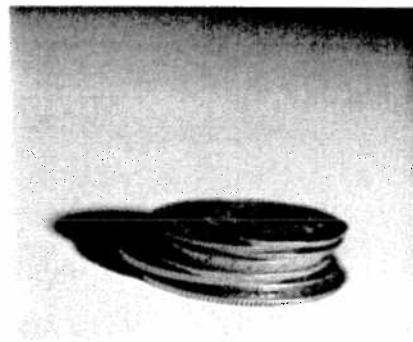


ClipArt

Kommungemensamma mål under planperioden

- En översiktsplan ska fastställas under 2009 som bevarar och utvecklar grönsstruktur, variation och särdrag.
- Vallentuna centrum ska utvecklas till en attraktiv kommunkärna och knytas samman med stationsområdet och Tellusområdet.
- Vallentuna trafikplats ska börja byggas under 2008
- Kommunen ska ha planberedskap för ca 330 nya bostäder samt eventuella nytillkommande objekt. Kommunen ska även ha planberedskap för nya arbetsområden.
- Vid planering och utbyggnad av kommunen ska ett varierat boende eftersträvas som tillgodoser vallentunabornas bostadsbehov.
- Statliga investeringsmedel avsätts i kommande *Länsplan för infrastruktur* för ny och genare sträckning av länsväg 268, Väsbyvägen, mellan Grana och E4.
- Kommunens samarbete inom *Stockholm Nordost, ABC* och *Mälardalsrådet* ska leda till förbättringar av kollektivtrafik och vägar inom kommunen och regionen

- Bullerutsatta områden tas tillvara för nya arbetsområden
- Kommunen ska fortsatt vara en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner och ha en planberedskap för att kunna erbjuda mark för såväl nyföretagande som befintliga företags behov
- Tillgängligheten till attraktiva arbetstillfällen ska öka genom ett expansivt näringsliv och goda kommunikationer
- Kommunens målsättning är att ha en låg kommunalskatt, bland rikets 20 lägsta.
- Kommunens resultatmål för planperioden efter finansnetto är 2 % av den sammanlagda summan för skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Skattekvoten (kommunens nettokostnader - inklusive finansnetto, exklusive avskrivningar - i relation till skatteintäkter, utjämning och generella bidrag) ska uppgå till maximalt 95 %.



ClipArt

- Exploateringsverksamheten ska vara självfinansierad.
- Strategier ska utarbetas för marknadsföring, kommunikation och besöksnäring under 2008
- Kommunen ska skapa möjligheter för ett varierat och rikt föreningsliv i Vallentuna.
- Kommunens kulturmiljöer och naturvärden ska bli mer tillgängliga för besökare

Uppdrag

- Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder utarbeta ett förslag till långsiktig strategi för tillväxt, långsiktig hållbarhet och ekonomisk utveckling vilken ska formuleras i en lokal utvecklingsplan.
- Som underlag för kommande översiktsplan ska kulturnämnden i samråd med övriga nämnder utarbeta ett förslag till ett nytt program för kulturmiljövärd samt göra en kulturmiljöinventering.
- Utvecklingsplanen ska ligga som grund för den fysiska planeringen vad gäller planeringen av mark för bostäder, näringsliv, miljö, kultur, kommunikationer med mera i den nya översiktsplan som ska utarbetas under mandatperioden
- Uppdra åt kommunstyrelsen i samverkan med övriga nämnder att intensifiera arbetet med att bli en 24-timmarskommun 2008-2010.
- Uppdra åt kulturnämnden och fritidsnämnden att i samverkan med andra nämnder hitta ett sätt att profilera Vallentuna teater och bredda användningen av NOVA till olika evenemang.
- Uppdra åt fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att, i samband med utveckling av centrum, utveckla Vallentuna IP.

Stor valfrihet**Långsiktiga övergripande mål**

- Successivt införande av kundval
- Mångfald

Kommungemensamma mål under planperioden

- Fler medborgare ska vara nöjda avseende inflytande, service och dialog

- Planera och genomföra systematiska brukarenkäter, som mäter attityder och upplevelsen av den kommunala servicen.
- Erbjudna förskola, skola och gymnasieskola efter invånarnas behov med ökad möjlighet till valfrihet
- Alla verksamheter skall inrikta sitt verksamhetsutbud så att det främjar jämställdhet och mångfald

Kunskap

Kommungemensamma mål under planperioden

- Andelen elever som går ut skolan med fullständiga betyg ska öka årligen
- Studieresultaten i Vallentunas skolor år 2010 ska ligga bland de 30 bästa i landet
- Bygga ut lärlingssystemet inom gymnasieskolan till att omfatta minst 20 platser
- Etablering av friskolor ska uppmuntras
- Barn och ungdom i Vallentuna ska ha tillgång till bra bibliotek/mediatek såväl i skolarbetet som på sin fritid

Uppdrag

- Barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och kulturnämnden får i uppdrag att klargöra ansvarsfördelning och samarbetsformer för de tre nämndernas målgrupper, vad gäller bibliotek/mediatek.

Trygghet

Långsiktigt övergripande mål

- Trygg och värdig äldreomsorg

Kommungemensamma mål under planperioden

- Vallentuna ska vara en trygg och säker kommun att bo och verka i

- Skolan ska vara en trygg plats med nolltolerans mot kränkande behandling
- Säkra skolvägar ska prioriteras i kommunens trafikplan. En åtgärdsplan för att förbättra trafiksituationen under morgonrusningen ska tas fram
- Vid planering och utbyggnad ska alltid behovet för äldre beaktas så att de kan känna tillfredsställelse och trygghet i sitt boende
- Den fysiska tillgängligheten för funktionshindrade till bostäder, service och verksamheter ska öka

Uppdrag

- Barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram en prioriterad åtgärdslista. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att se över andra möjligheter att tidsmässigt sprida trafiken.

Välskött kommun med engagerade medarbetare

Kommungemensamma mål under planperioden

- Andelen anställda som är nöjda med kommunen som arbetsgivare ska öka årligen
- Sjukfrånvaron ska minska till att vara högst 5% genom rehabiliteringsåtgärder och förebyggande insatser
- Vi ska sträva mot ökad mångfald och en jämnare könsfördelning i den kommunala verksamheten
- Kommunen ska fokusera på anställdas kompetensutveckling genom metodiken i utvecklingsverktyget *liP - Investors in People*
- Samtliga chefer i kommunen ska ha påbörjat ledarutvecklingsprogrammet senast 12 månader efter anställning

God miljö – för en långsiktig hållbar utveckling

Långsiktiga övergripande mål

- En miljöpolicy ska utarbetas
- Utveckla Vallentunasjön

Kommungemensamma mål under planperioden

- Kommunen ska fastställa lokala mål som grundas på de nationella miljömålen och ska vidta åtgärder som motverkar av människan orsakade klimatförändringar
- Miljöbedömningen i planprocessen ska utvecklas för att uppnå en god miljö, hållbar utveckling samt bevarande av kulturmiljöer och bebyggelse.
- Utveckla befintliga och nya strövområden kring Vallentunasjön under planperioden
- Vattenkvaliteten i Vallentunasjön ska förbättras så att siktdjupet överstiger 1,0 meter år 2010

Uppdrag

- Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta ett förslag till strategi för den långsiktiga inriktningen för miljöarbetet i kommunen.
- Uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med övriga nämnder ta fram program för att utveckla naturreservatet vid Björkby - Kyrkviken till en attraktiv miljö för rekreation och friluftsliv.

Uppföljning

Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. Uppföljningen genomförs löpande under verksamhetsåret genom månads- och tertialrapporter samt i årsredovisningen. Kommunplanens mål och uppdrag följs upp totalt för kommunen och varje nämnd följer upp det som berör nämndens mål, uppdrag och åtaganden. Budgetramarna följs upp och åtgärder vidtas om utfallet avviker från ramarna.

Periodicitet för uppföljningen bestäms av kommunstyrelsen. Formen för uppföljning sker dels i månadsuppföljning (MU) vilken är en ren ekonomisk uppföljning.

I Vallentunas Sammansatta Resultat Uppföljning (VaSaRu) följs verksamheten upp ur alla perspektiv. Det är mål och uppdrag i planerna, olika nyckeltal och ekonomiskt utfall.

Planera

(Kommunplan, Verksamhetsplan)

Uppföljning

(MU, VaSaRu och Årsredovisning)



Utföra verksamheten

Finansiell utveckling – tabeller

DRIFTRAMAR Mnkr	Slutlig			Budget		
	Bokslut 2006	Budget 2007	Prognos 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010
KOMMUNSTYRELSEN	40,3	42,1	42,1	45,0	44,5	46,1
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN				1,4	1,4	1,4
KS OF*	0,0	1,1	1,1	17,8	24,0	22,4
RÄDDNINGSTJÄNST	15,7	16,5	16,5	17,2	18,1	19,1
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	56,0	59,7	59,7	81,3	87,9	88,9
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND & MYNDIGHETSNÄMNDEN	28,0	37,7	37,1	35,3	36,7	38,3
FRITIDSNÄMNDEN	24,2	27,7	27,9	30,5	31,6	32,5
KULTURNÄMNDEN	11,5	12,2	12,2	13,0	13,5	14,3
BARN- OCH UNGDOMSNÄMND	58,9	69,8	77,9	71,6	74,5	78,2
BUN SKOLPENG	416,3	429,6	441,8	468,4	494,6	526,8
UTBILDNINGSNÄMNDEN	112,4	124,4	128,0	134,1	142,3	145,3
SOCIALNÄMNDEN	291,0	308,4	305,8	322,9	340,9	353,8
SUMMA DRIFTSKOSTNADER	998,1	1 069,6	1 090,5	1 157,1	1 221,9	1 278,1
Kostnadsutveckling driframar	100	107	109	116	122	128
Volymutveckling befolkning 1)	100	102	102	104	107	110
Allmän prisutveckling 2)	100	102	102	104	106	108

basår = 2006

1) enligt befolkningsprognos 07A

2) enligt SCB och Sveriges kommuner och landsting

* KSOF = Kommunstyrelsens anslag för oförutsett

Besluts- Status	INVESTERINGSPLAN Mnkr	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
	KSOF	10,0	10,0	10,0	10,0
	KOMMUNSTYRELSEN	10,0	10,0	5,0	5,0
1	Investeringar IT-enheten	5,0	5,0	5,0	5,0
2	24 timmarskommunen	5,0	5,0		
	SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND	24,0	6,0	49,0	6,0
	Upprustning torgytor	5,0			
	Infrastruktur	1,0			
2	Vallentuna trafikplats			43,0	
	Digitalisering ritningsarkiv	2,0			
	Ombyggnad Ekebyskolan inkl sporthall	10,0			
1	Årligt anslag Energisparåtgärder	3,0	3,0	3,0	3,0
1	Årligt anslag övrigt	3,0	3,0	3,0	3,0
	FRITIDSNÄMNDEN	11,0	25,8	2,9	1,0
	Konstgräsplaner samt ombyggn.				
2	av Vallentuna idrottsplats	10,0	24,75		
1	Årligt investeringsanslag	1,0	1,0	1,0	1,0
1	Motionsspår Bällstaberg			1,9	
	KULTURNÄMNDEN	0	18,7	24,0	40,0
2	Bibliotek, ny-/ombyggnad		18,5	24,0	40,0
1	Ny server		0,160		
	BARN- OCH UNGDOMSNÄMND	22,8	32,5	19,0	94,0
1	Årligt investeringsanslag	4,0	4,0	4,0	4,0
	Bällstalund förskola	18,8			
1	Bällstaberg III förskola		28,5		
2	Lovisedalsskolan om-/tillbyggnad F-9			5,0	40,0
2	Hagaskolan (Vid IP)**			10,0	50,0
	UTBILDNINGSNÄMNDEN	0,5	5,3	0,5	0,5
1	Lokaleffektivisering Gymnasiet		4,8		
1	Årligt investeringsanslag	0,5	0,5	0,5	0,5
	SOCIALNÄMNDEN	28,8	28,5	5,0	1,5
	Korallen tillbyggnad	27,3	27,0	3,5	
1	Årligt investeringsanslag	1,5	1,5	1,5	1,5
2	Väsbygården ombyggnad/anpassning	samordnas med ombyggnaden av Korallen			
	SUMMA INVESTERINGAR	107,1	136,7	115,4	158,0

1 = beslut taget med klartecken att verkställa inom ram

2 = beslut om att gå vidare med uppdrag att arbeta fram preciserad kalkyl/förstudie för senare definitivt beslut

Obs! ingen siffra = verkställande beslut taget sedan tidigare

Översikt Investeringsplan 2007-2015

obs! STÖRRE INVESTERINGAR, samtliga är ej medtagna

Besluts-status	INVESTERINGSPROJEKT medtagna i investeringsöversikten ovan	Färdig-datum	Beslutat 2006	PLAN 2007	PLAN 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	Total beräkn. investerings-utgift
2	24 timmarskommun			5,0	5,0								10,0
	Torgytor, utrustning	2010	5,0	5,0									10,0
	Infrastruktur			1,0									1,0
2	Vallentuna trafikplats					43,0							7
	Digitalisering ritningsarkiv			2,0									2,0
	Ombyggnad Ekebyskolan inkl sporthall		38,4	10,0									48,8
	Konstgräsplaner samt ombyggn.			10,0									28,0
2	av Vallentuna idrottsplats				24,75	1,9							
1	Bällstaber Motionsspår Eiljus				18,5	24,0	40,0						82,5
2	Bibliotek, ny-/ombyggnad				4,8								4,8
1	Lokaleffektivisering Gymnasiet	aug-08											18,8
1	Bällstalund förskola	jan-08		18,8									25,0
1	Bällstaber III förskola	jan-09			28,5								59,0
1	Koralien tillbyggnad	sep-09	1,2	27,3	27,0	3,5							70,0
2	Lovisedalskolan om-/tillbyggnad F-9	aug-11				5,0	40,0	25,0		10,0			200,0
2	Hagaskolan (Vid IP)	aug-12				10,0	50,0	60,0	70,0	40,0	25,0	5,0	90,0
2	Ormstaskolan om-tillbyggn. F-9	2014						5,0	15,0				80,0
2	Väsbygården ombyggnad/anpassn.												18,5
2	Ormsta, förskola	2016											

1 = beslut med klartecken att verksätteras inom ram

2 = beslut om att gå vidare med uppdrag att arbeta fram preciserad kalkyl/förstudie för senare definitivt beslut

Obs ingen siffror = redan taget beslut tidigare

Resultatbudget Mnkr	Bokslut 2006	Slutlig Budget 2007	Prognos 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010
Verksamhetens nettokostnader 1)3)	931	1 011	1 032	1 101	1 168	1 227
Avskrivningar/nedskrivningar	43	47	46	46	47	48
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	974	1 058	1 078	1 147	1 215	1 275
Skatteintäkter	895	944	957	1 021	1 084	1 147
Inkomstutjämning	71	83	81	63	75	94
Kostnadsutjämning	23	0		33	37	50
Nationell LSS-utjämning	15	10	10	28	29	30
Regleringsavgift	0	25	25	-12	-21	-29
Generellt sysselsättningsstöd	12	0		0	0	0
Fastighetskatt				37	38	39
Finansnetto	3	-2	5	0	-2	-5
SKATTER OCH FINANSIELLA POSTER	1 018	1 061	1 079	1 170	1 240	1 326
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSIELLA POSTER	45	3	1	23	25	51
Extraordinära poster	74					
ÅRETS RESULTAT	119	3	1	23	25	51
Avgår resultatkrav 2)	20	10	10	23	24	26
Tillförs från resultat 2006 (ombudgetering)		-7				
NETTORESULTAT efter resultatkrav 3)	98	0	-9	0	0	25

1) Nämndernas nettokostnader avräknat kommunens interna kapitalkostnader och beräknade kostnader för pensionsutbetalningar

-73 -74 -74
17 20 22

2) Resultatkravat är 1% 2007, övriga år 2% av skatter & generella bidrag

3) I nämndernas verksamhetskostnader ingår 6,9 mnkr ombudgeterade från 2006 vilka skall beleva balansräkningen enligt gällande ekonomistyrprinciper

Skattekvot	91%	95%	96%	94%	94%	93%
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Likviditetsplan (tkr)	Bokslut 2006	Slutlig Budget 2007	Ram 2008	Ram 2009	Ram 2010
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	119	3	23	25	51
Justering för av- och nedskrivningar	43	47	45	46	47
Justering för gjorda avsättningar	6	9	6	6	9
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-78	0	0	0	0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekaptial</i>	<i>90</i>	<i>59</i>	<i>75</i>	<i>77</i>	<i>107</i>
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar	-23	0	0	0	0
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga placeringar	-50	-50	80	20	0
Ökning (-) / minskning (+) förråd och exploateringsfastigheter	43	-1	-14	-19	1
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder	-36	0	0	0	1
Kassaflöde från den löpande verksamheten	23	8	140	77	109
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-61	-85	-150	-115	-158
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	142	0	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Försäljning finansiella anläggningstillgångar	2	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	83	-85	-150	-115	-158
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Amortering av långfristig skuld	-70	0	0	0	0
Ökning av långfristig skuld	0	0	10	50	50
Minskning av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-70	0	10	50	50
ÅRETS KASSAFLÖDE					
Likvida medel vid årets början	59	95	18	19	31
Likvida medel vid årets slut	95	18	19	31	32
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	37	-77	0	12	1

Balansräkning (tkr)	Bokslut 2006	Slutlig Budget 2007	Ram 2008	Ram 2009	Ram 2010
Tillgångar	820	833	873	953	1064
Materiella anläggningstillgångar	616	655	760	829	940
Finansiella anläggningstillgångar	8	8	8	8	8
Summa anläggningstillgångar	625	663	768	837	948
Exploateringsverksamhet	-13	-12	2	21	20
Fordringar	64	64	64	64	64
Kortfristiga placeringar	50	100	20	0	0
Kassa och bank	95	18	19	31	32
Summa omsättningstillgångar	196	170	105	116	116
Skulder och Eget kapital	820	833	873	953	1064
Eget kapital	660	663	687	712	763
därav årets resultat	119	3	23	25	51
Avsättningar	37	47	53	58	67
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	37	47	53	58	66
Uppskjuten skatteskuld	0	0	0	0	1
Skulder	123	123	133	183	234
Långfristiga skulder	0	0	0	50	100
Kortfristiga skulder	123	123	133	133	134
Panter och ansvarsförbindelser					
Ansvarsförbindelser					
a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna (inklusive brandskydd)	435	498	505	511	518
b) Övriga ansvarsförbindelser	157				
Soliditet	80%	80%	79%	75%	72%
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser	53%	50%	50%	49%	48%

Befolkningsprognos

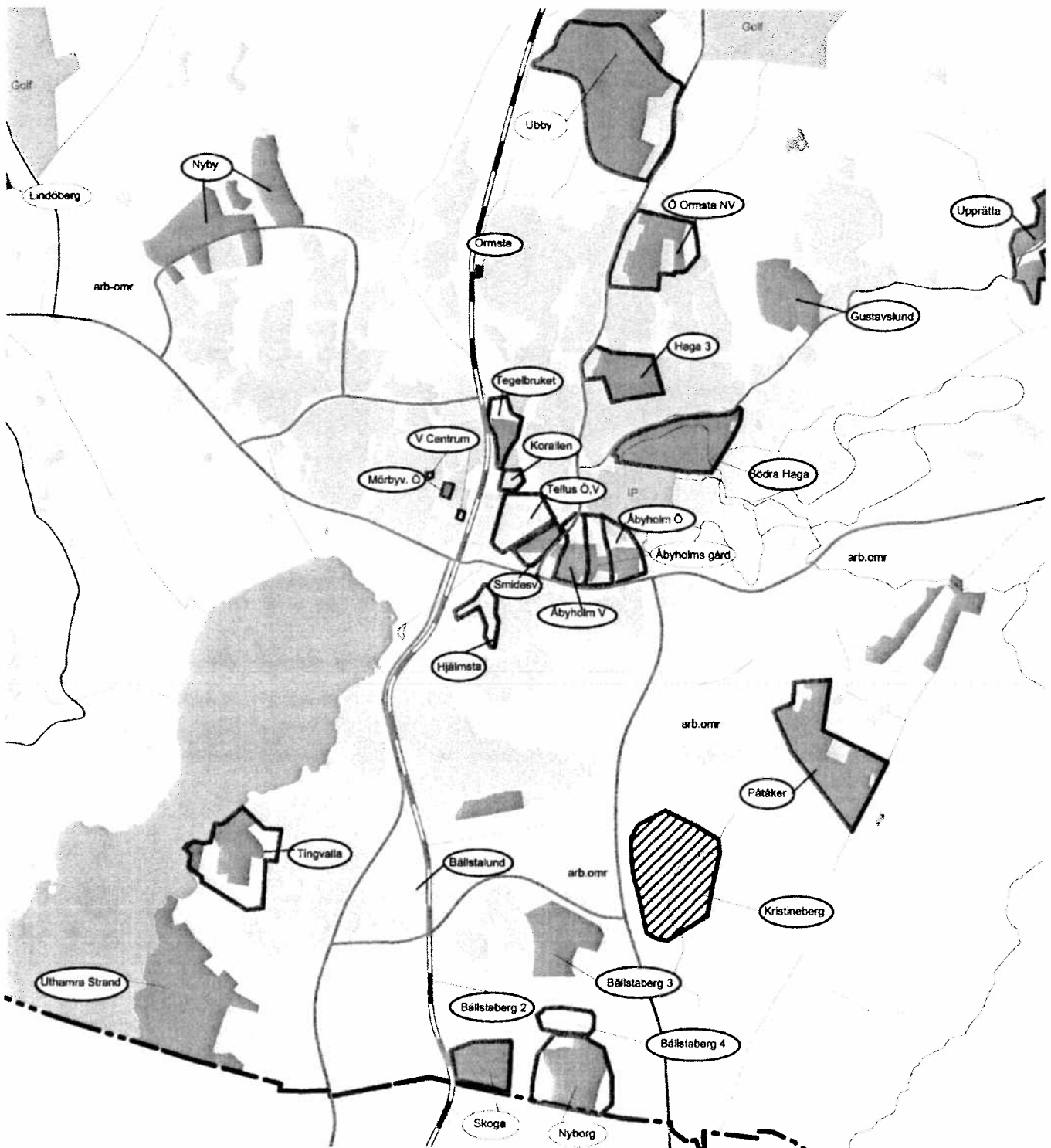
Befolkningsprognos 07A per kommunedel

Ålder/År	Vallentuna Västra	Vallentuna Nordöstra	Vallentuna Sydöstra	Markim Orkesta Frösunda	Kårsta	Vada Angarn Össeby Garn	Hela kommun- nen
Totalt							
2005	7768	4755	8550	2046	1266	3002	27387
2006	7792	4743	8951	2048	1283	3048	27865
2007	8014	4735	9257	2059	1278	3098	28440
2008	8230	4859	9491	2047	1290	3096	29012
2009	8377	5084	9923	2094	1285	3089	29851
2010	8492	5343	10358	2139	1323	3080	30735
2011	8611	5669	10806	2185	1344	3066	31681
2012	8618	5905	11244	2262	1366	3079	32475
2013	8639	6210	11682	2312	1372	3060	33274
2014	8651	6559	11969	2359	1364	3118	34021
2015	8668	6858	12162	2361	1356	3172	34577
2016	8674	7131	12338	2381	1346	3189	35060
2017	8648	7550	12402	2370	1336	3163	35469
1-5 år							
2005	512	357	772	124	73	197	2035
2006	501	351	878	127	84	200	2141
2007	507	326	954	127	87	217	2218
2008	508	328	976	129	98	227	2266
2009	523	329	1028	141	98	234	2353
2010	526	352	1080	145	108	220	2432
2011	550	374	1117	151	104	214	2510
2012	563	402	1148	164	104	209	2591
2013	562	440	1188	172	103	198	2662
2014	545	480	1207	180	101	202	2716
2015	532	515	1194	179	98	207	2724
2016	513	541	1172	178	95	207	2706
2017	486	596	1132	178	91	203	2687
6-15 år							
2005	1026	899	1237	356	203	489	4210
2006	1009	877	1263	335	191	488	4163
2007	1018	836	1289	331	193	489	4156
2008	1048	824	1345	317	187	479	4200
2009	1042	800	1463	320	187	467	4280
2010	1054	800	1579	330	195	473	4431
2011	1035	815	1719	350	208	475	4601
2012	1013	826	1884	370	225	480	4797
2013	1030	842	2027	382	221	478	4981
2014	1036	875	2142	392	226	500	5172
2015	1053	907	2242	405	233	509	5349
2016	1053	931	2333	412	238	522	5488
2017	1055	977	2393	411	238	528	5603

Befolkning 2003-2017 Prognos 07A

Utfall för 2003-2006, prognos för 2007-2017

Alder	Prognos														
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0	346	391	389	363	395	400	414	428	445	461	464	458	459	462	454
1-2	769	807	822	867	856	858	901	935	975	1000	1026	1042	1027	1008	1007
3-5	1082	1099	1213	1274	1361	1408	1452	1497	1535	1592	1636	1673	1697	1698	1680
6	381	366	352	385	416	474	476	518	546	531	556	568	580	586	588
7-11	2159	2102	2004	1934	1904	1976	2100	2237	2417	2571	2677	2745	2803	2832	2852
12-15	1758	1792	1854	1844	1835	1749	1703	1676	1638	1696	1747	1859	1966	2070	2163
16-18	1044	1152	1198	1305	1328	1398	1419	1421	1423	1341	1313	1274	1287	1297	1341
19	288	317	338	356	417	374	437	438	447	456	441	443	382	410	403
20-24	1241	1209	1257	1262	1322	1409	1463	1560	1644	1722	1742	1788	1774	1713	1655
25-44	7655	7757	7862	7936	8000	8101	8228	8393	8663	8841	9144	9338	9490	9539	9559
45-64	6626	6758	6867	6941	7056	7138	7294	7449	7602	7771	7885	8050	8245	8471	8682
65-79	2224	2338	2446	2582	2716	2883	3099	3297	3415	3527	3641	3748	3802	3863	3929
80-84	410	408	413	417	422	419	427	427	465	496	520	539	560	568	589
85-89	219	237	254	286	280	281	273	273	270	274	274	280	283	314	336
90-	107	119	118	113	130	144	165	184	195	198	206	214	224	228	232
Totalt	26309	26852	27387	27865	28440	29012	29851	30735	31681	32475	33274	34021	34577	35060	35469
Ökning	412	543	535	478	575	572	839	884	946	794	800	747	556	483	409
Ökning %	1,6%	2,1%	2,0%	1,7%	2,1%	2,0%	2,9%	3,0%	3,1%	2,5%	2,5%	2,2%	1,6%	1,4%	1,2%
1-5	1851	1906	2035	2141	2218	2266	2353	2432	2510	2591	2662	2716	2724	2706	2687
6-15	4298	4260	4210	4163	4156	4200	4280	4431	4601	4797	4981	5172	5349	5488	5603
16-19	1332	1469	1536	1661	1745	1772	1856	1859	1870	1797	1754	1716	1669	1708	1744
80-	736	764	785	816	832	843	865	884	931	968	1000	1034	1066	1110	1156
1-19	7481	7635	7781	7965	8119	8238	8489	8722	8981	9186	9397	9604	9742	9901	10034
Ökning	141	154	146	184	154	119	251	233	259	205	211	207	138	160	132
Ökning %	1,9%	2,1%	1,9%	2,4%	1,9%	1,5%	3,0%	2,7%	3,0%	2,3%	2,3%	2,2%	1,4%	1,6%	1,3%







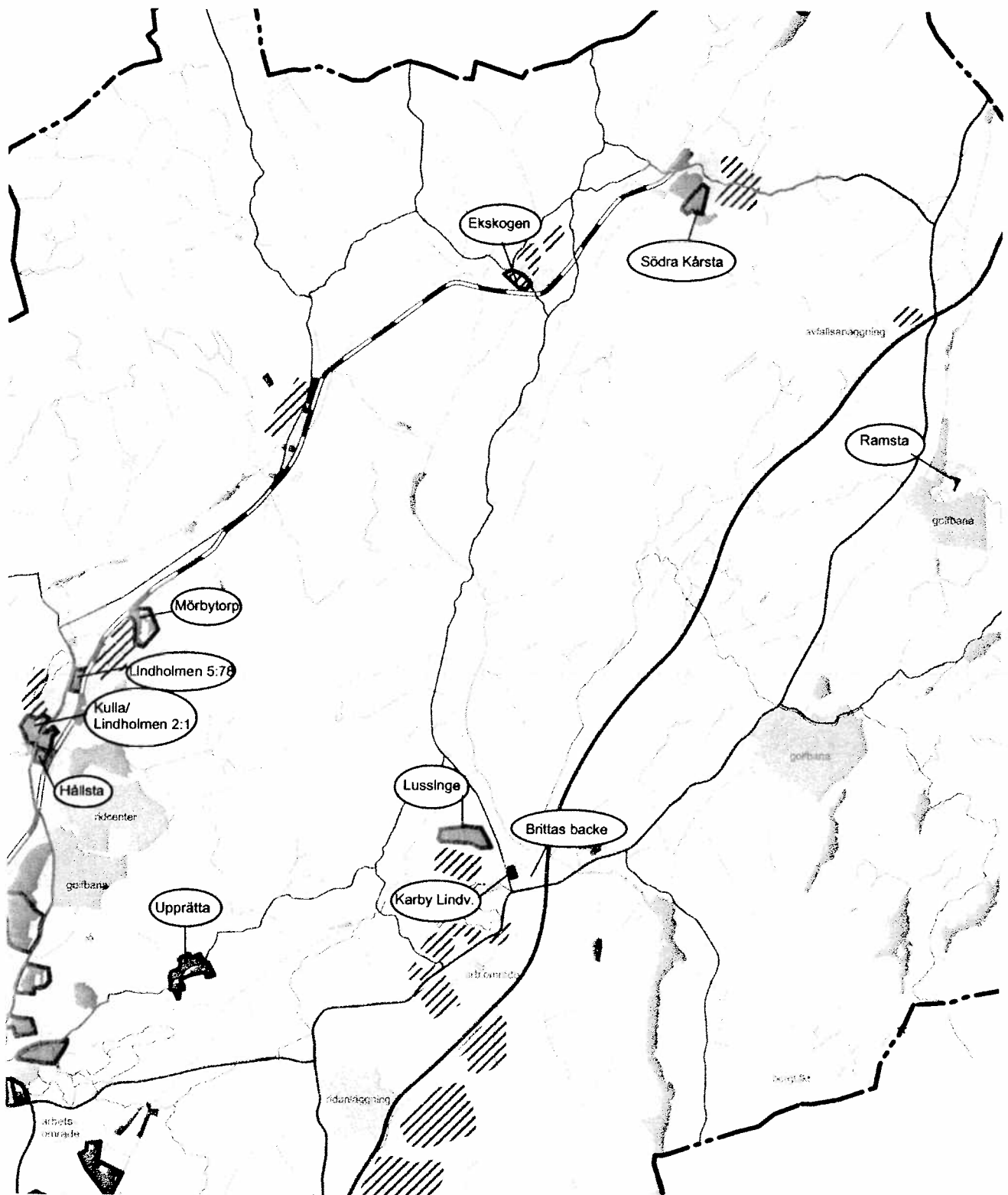
PROJEKT ENLIGT BOSTADSBYGGNADSPROGNOS 07B
I VALLENTUNA TÄRTORT

Skala 1:30 000

Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning 2007 05 28

TECKENFÖRKLARING





-  Planerat eller föreslaget område
-  Utredningsområde
-  Pågående detaljplan
-  Övriga projekt enligt BBP 06B



PROJEKT ENLIGT BOSTADSBYGGNADSPROGNOS 07B
i Vallentuna kommun utom Vallentuna tätort
Skala 1:75 000

Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning 2007 05 28

TECKENFÖRKLARING

-  Planerat eller föreslaget område
-  Utredningsområde
-  Pågående detaljplan
-  Övriga projekt enligt BBP 06B



SOCIALDEMOKRATERNA I VALLENTUNA

KS 1504t

VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen	
ANK	2007 -10- 15
Dirr	Dianeplanbeteckn
2008.096	011

Förslag till ramjusteringar med anledning av nytt ekonomiskt läge.

Socialdemokraternas förslag:

1. Ramen för samhällsbyggnadsnämnden ökas med 1 mkr. för 2008, 2009 och 2010.
2. Ramen för fritidsnämnden ökas med 2 mkr. För 2008, 2009 och 2010
3. Ramen för kulturnämnden ökas med 320 tkr för 2008, med 200 tkr för 2009 och 2010.
4. Ramen för barn- och ungdomsnämnden ökas med 4 mkr. 2008, 2009 och 2010.
5. Ramen för skolpengen ökas med 7 mkr. för 2008, 2009 och 2010.
6. Ramen för utbildningsnämnden ökas med 1 mkr. För 2008, 2009 och 2010.
7. Ramen för socialnämnden ökas med 4 mkr. För 2008, 2009 och 2010.

Inledning.

Landets ekonomi växer med rekordfart. Resultatet för Vallentuna kommun är starkt ökade resurser som inte var kända när budgeten för 2008 – 2010 antogs i Kommunfullmäktige i juni 2007. Det betyder att vi nu kan åtgärda ett antal eftersatta behov i kommunens verksamhet. Det handlar om att öka kvalitén på ett antal områden och att förbättra tillgängligheten i kommunens föreningsliv och i kulturskolan.

Samhällsbyggnadsnämnden

Tillgången på mark att erbjuda nya företag som vill komma till Vallentuna eller som vill växa i Vallentuna är i dag för liten. Det beror både på att kommunens markinnehav sinar och att resurserna för planering på samhällsbyggnadskontoret är för knappa. Vi avsätter 500 tkr. För att förstärka planeringsresurserna.

Ett modernt arbete med miljöfrågor och miljötillsyn kräver en helt annan fokusering på dessa frågor än hittills. Vi anser att kommunen måste återinrätta en miljö- och hälsoskyddsnämnd för att kunna sätta fokus på miljöfrågorna. Vi avsätter 500 tkr. för att förbereda bildandet av en ny miljö- och hälsoskyddsnämnd med egen förvaltning.

Fritidsnämnden

Vallentuna kommun är en kommun med ett relativt rikt föreningsliv. Dock är de ekonomiska villkoren för föreningarna minst sagt svåra. Dåliga bidrag och höga lokalhyror gör att många föreningar har stora ekonomiska problem. Och kostnaden för deltagarna i vissa föreningar är höga.

Vi vill göra en radikal reformering av kommunens stöd till föreningslivet. Vi avsätter 2 mkr. Till ökade föreningsbidrag och sänkta hyror i kommunens lokaler.

Kulturnämnden

Vi avsätter 120 tkr. år 2008 för förbättring av bibliotekets receptionsdisk. Dessutom avsätter vi 200 tkr. vardera året 2008 – 2010 för förbättrat stöd till studieförbunden och för fler kulturarrangemang.

Barn- och ungdomsnämnden

För att med kraft kunna stödja barn med behov av särskilt stöd behöver resurserna till resurscentrum förstärkas.

Vi vill införa en avgiftsfri kulturskola. Kulturskolan ska enligt vår uppfattning vara en frivillig del av den vanliga obligatoriska skolan. Då ska den kunna nyttjas av alla oavsett föräldrarnas inkomster. I dag är den inte tillgänglig för alla. För föräldrar med låg inkomst och flera barn är det särskilt svårt, och ibland omöjligt, att låta barnen delta i kulturskolans verksamhet.

Vi avsätter totalt 4 mkr. Per år för dessa två ändamål.

Skolpengen

Skolpengen är i dag otillräcklig. Det visar sig år efter år i skolornas underskott. Vi vill satsa mera på barnens utveckling i de lägre årskurserna. Det kommer också att ge resultat i en bättre skola högre upp och vi kan behålla 1 – 6 organisationen på mindre skolor. Vi satsar 7 mkr. per år för att kunna höja skolpengen i årskurserna 1 – 5.

Utbildningsnämnden

Gymnasiet står inför ständig utveckling och förändringar. Vi avsätter 1 mkr. för utveckling av kvalitén och för arbetet med förändrade linjesystem i gymnasiet.

Socialnämnden

Socialnämnden arbetar med en del verksamhet som är svår att förutse på grund av lagliga rättigheter som måste uppfyllas. När kostnader för omsorg enligt olika lagar oförutsett ökar så drabbar det verksamheter som socialnämnden själv kan styra. Det gäller inte minst äldreomsorgen och hemtjänsten. Vi vill säkra kvalitén i äldreomsorgen och dessutom höja kvalitén och se över avgifterna så att det blir möjligt att öka omfattningen av t.ex. hemtjänsten. Vi avsätter 4 mkr. per år för detta ändamål.

Resultat

Resultatet enligt den nya inkomstprognosen blir att vi kan hålla resultatkravet om 2 % av skatter och statliga bidrag och ändå ha ett överskott om 4 mkr. 2008, 1 mkr. 2009 och 30 mkr. 2010.

Kommunal utdebitering

Vi föreslår oförändrad kommunal utdebitering för 2008. Utdebiteringen för övriga år i treårsplanen tar vi inte ställning till nu.

Kommunstyrelsen

Förslag till nya skolpengsbelopp från och med 1 januari

Kommunstabens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om:

- att höja skolpengsramen 2008 med sammanlagt 11 mnkr. Finansieringen av dessa 11 mnkr sker dels genom den kompensation på 5 mnkr som barn- och ungdomsnämnden fått i ärendet "Beslut om reviderad kommunplan 2008-2010" och dels genom att 6 mnkr tas från posten i KSOF som reserverats för underskott i skolverksamheten.
- att skolpengen för 2008 blir enligt följande:

Förskola 1-2	102,4
Förskola 3-5	83,1
Familjedaghem 1-2	90,9
Familjedaghem 3-5	78,9
6-åringar	53,4
Grundskola 1-5	50,7
Grundskola 6-9	64,8
Fritidshem	29,6

Ärendet

Om beslutet blir enligt kommunstabens förslag har barn- och ungdomsnämnden fått en kompensation på knappt 90 % av de 12,5 mnkr som barn- och ungdomsförvaltningen beräknar att de centrala löneavtalen kommer att kosta under 2008 och vilket är det belopp man äskar. Kommunen kan dock inte finansiera hela äskandet på 12,5 mnkr, utifrån regeln om god ekonomisk hushållning, så nämnden har därmed själva att hantera 10 % inom givna ramar vilket är ett gynnsamt läge jämfört med den kompensation som övriga nämnder fått.

Skälet till att barn- och ungdomsnämnden föreslås få så stor kompensation är det ekonomiska läge som råder i skolverksamheten

samt ökade krav från privata förskolor på höjda nivåer. Förskolorna hävdar att de inte klarar uppsatta mål med nuvarande skolpengsnivåer.

I sammanhanget är det viktigt att nämna att förutom ovanstående kompensation har barn- och ungdomsnämnden fått förbättrade ekonomiska förutsättningar i ärendet "Barn- och ungdomsnämndens åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet som redovisades i VaSaRu efter andra tertialet 2007". I detta ärende föreslås att nämnden dels får skriva av 4,7 mnkr av det samlade underskottet i bokslutet 2007 samt att man 2008 får avlastning för hyror på 2 mnkr. Därmed är de 8 mnkr som avsatts för skolans underskott 2008 förbrukade.

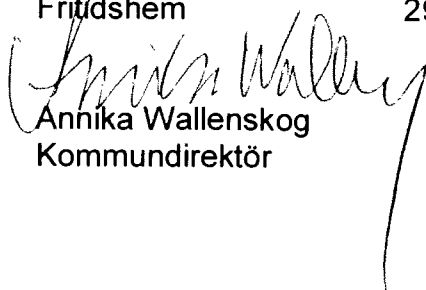
Bakgrund

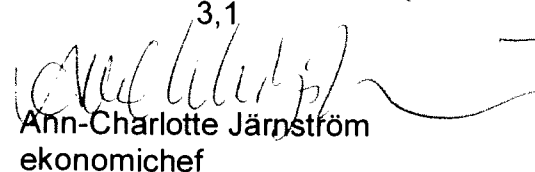
I Kommunstabens förslag till reviderad kommunplan har ramen för skolpengen höjts med 5 mnkr för att delvis ge kompensation för löneökningar inom Kommunals avtalsområde. Kostnaderna för full kompensation av löneökningar inom Kommunals och lärarnas avtalsområde fr.o.m. januari 2008 beräknas uppgå till 12,5 mnkr, utöver årlig uppräkning som redan ingår i ramen. Barn- och ungdomsförvaltningen har framfört ett behov av att ramen därför måste justeras med ytterligare 7,5 mnkr för att täcka höjningen av skolpeng per elev.

Barn- och ungdomsnämndens tertialrapport och skolornas handlingsplaner för ekonomi i balans visar ett svårt ekonomiskt läge. Barn- och ungdomsnämnden har konstaterat att de föreslagna åtgärderna i vissa fall får oacceptabla konsekvenser för undervisningen och gör det svårt för skolorna att nå de mål som beslutats av fullmäktige. Mot den bakgrunden räcker det inte med endast delvis kompensation för löneökningar utan löneökningarna måste kompenseras fullt ut. För att skapa lika villkor mellan olika enheter (t.ex. kommunala och enskilda) måste kompensationen ske genom en höjning av skolpengen.

Förslag till skolpengsbelopp fr.o.m. 1 januari 2008 (tkr/elev), innebärande att skolpengsramen ökar med 11 miljoner kronor:

	Belopp i tkr	höjning i %
Förskola 1-2	102,4	3,2
Förskola 3-5	83,1	3,2
Familjedaghem 1-2	90,9	3,2
Familjedaghem 3-5	78,9	3,3
6-åringar	53,4	3,3
Grundskola 1-5	50,7	1,8
Grundskola 6-9	64,8	1,6
Fritidshem	29,6	3,1


 Annika Wallenskog
 Kommundirektör


 Ann-Charlotte Järnström
 ekonomichef

Handlingar i ärendet:

- Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2007-11-12 med bilaga
- Brev från privata förskolor angående Barn- och ungdomsnämndens förslag till ny skolpeng 2008.

VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen	
ANK	2007-11-13
2007.198	69

4

Förslag till skolpengsbelopp fr.o.m. 1 januari 2008

Kommunstyrelsen beslutade 071015 § 128 att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att återkomma med förslag till åtgärder på kort och lång sikt för att åstadkomma en ekonomi i balans. Barn- och ungdomsnämnden beslutade 071106 om åtgärder och beslutet omfattar både hemställan hos kommunfullmäktige om viss ekonomisk kompensation och uppdrag till förvaltningen om ytterligare åtgärder.

Av barn- och ungdomsnämndens beslut framgår att åtgärderna under 2008 "skall under planeringsperioden leda till en ekonomi i balans under förutsättning att resultatenheterna genom en höjning av skolpengen kompenseras fullt ut för eventuella löneökningar i centrala avtal utöver 2,25%". Barn- och ungdomsförvaltningen har därför tagit fram ett underlag som visar hur mycket skolpengen måste höjas fr.o.m. 1 januari 2008 för att fullt ut kompensera för löneökningar.

Skolpengen justeras årligen fr.o.m. 1 juli. Höjningen fr.o.m. 1 januari 2008 ger kompensation för löneökningar utöver den ordinarie uppräknings. Denna beräkning bygger således på att skolpengen på normalt sätt höjs med i genomsnitt 2% fr.o.m. 1 juli 2008.

I Kommunstabens förslag till reviderad kommunplan har ramen för skolpengen höjts med 5 mnkr för att delvis ge kompensation för löneökningar inom Kommunals avtalsområde. Kostnaderna för full kompensation av löneökningar inom Kommunals och lärarnas avtalsområde fr.o.m. januari 2008 uppgår till 12,5 mnkr, utöver årlig uppräknings som redan ingår i ramen. Ramen måste således justeras med ytterligare 7,5 mnkr för att täcka höjningen av skolpeng per elev.

Barn- och ungdomsnämndens tertiärrapport och skolornas handlingsplaner för ekonomi i balans visar ett svårt ekonomiskt läge. Barn- och ungdomsnämnden har konstaterat att de föreslagna åtgärderna i vissa fall får oacceptabla konsekvenser för undervisningen och gör det svårt för skolorna att nå de mål som beslutats av fullmäktige. Mot den bakgrunden räcker det inte med endast delvis kompensation för löneökningar utan löneökningarna måste kompenseras fullt ut. För att skapa lika villkor mellan olika enheter (t.ex. kommunala och enskilda) måste kompensationen ske genom en höjning av skolpengen.

Förslag till skolpengsbelopp fr.o.m. 1 januari 2008 (tkr/elev):

Förskola 1-2	103,1
Förskola 3-5	83,6
Familjedaghem 1-2	91,5
Familjedaghem 3-5	79,4
6-åringar	53,4
Grundskola 1-5	50,7
Grundskola 6-9	64,8
Fritidshem	29,8



Roland Beijer
Utbildningschef



Annika Hellberg
Ekonomiadministrativ chef

Till:
Barn- och Ungdomsnämnden
Barn- och Ungdomsförvaltningen
För kännedom till:
Kommunstyrelsen
Föräldråd

VALLENTUNA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
ANK	2007-11-06
2007.198	69

13

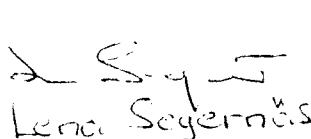
Angående Barn och Ungdomsnämndens förslag till ny skolpeng 2008.

Under de tre sista åren har skolpengen ej följt kostnadsutvecklingen för bland annat löner, vilket är vår största utgift. Eftersom "Hallengrenpengen" (särskilt bidrag till personalförstärkning) har funnits och kompletterat skolpengen har vi klarat de ökningarna som varit.

- Förslaget att ersätta "Hallengrenpengen" med en höjning av skolpengen för de yngsta barnen med 6 600 kr per barn och år ger oss försämrade förutsättningar att driva förskoleverksamhet från och med 2008. I jämförelse med årets "Hallengrenpeng" minskar, exempelvis på elva avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år, intäkterna med ca 350 000 kr på ett år. Med detta förslag behöver vi sänka personaltätheten alternativt öka antalet barn i barngrupperna.
- Beträffande förslaget att endast öka pengarna för barn 1-2 år. Om skillnaden blir för stor mellan bidraget för barn 1-2 och 3-5 år blir intäkterna alltför ojämnt fördelade över året, vilket leder till svårigheter i bemanningen.
- Argumentet att det är bra för nystart av förskolor håller endast de två första åren. Vad händer det år då de flesta barnen fyller tre år? Man skjuter problemet framför sig.
- Tre år med "Hallengrenpengen" har bland annat inneburit att vi kunnat anställa fasta vikarier på våra förskolor vilket har minskat stress och skapat en trygghet för våra barn, föräldrar och pedagoger.
- "Hallengrenpengen" har gett arbetslösa ungdomar från Vallentuna möjlighet att få jobb hos oss. Vid pedagogers frånvaro har vi under dessa år kunnat ta in vikarier och på så sätt ha en jämn bemanning på avdelningarna. Att öka arbetstillfällena för ungdomar är ju ett politiskt mål för regeringen. Detta kommer vi inte att ha råd att göra med denna neddragning.
- Vår önskan är att skolpengen fördelas på alla barn och att den åtminstone täcker upp "Hallengrenpengen".
- Vi vill att mötena mellan förskolans representanter och Barn- och ungdomsförvaltningen återupptas för att ha en kontinuerlig dialog om Vallentunas förskoleverksamhet.
- Vi önskar träffa representanter från Barn- och ungdomsnämnden så snart som möjligt för att diskutera förskolans ekonomiska förutsättningar och dess framtid.

Vallentuna den 5 november 2007

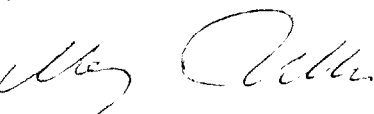
Skrattegi Förskolor, Vallentuna AB


Lena Segerström

Södra Roslagens Förskolor AB


Maria Lindqvist

Täby pedagogerna Vallentuna AB


May-Li Eriksson

Vindens Förskolor AB


Maria Lindqvist

Kommunstyrelsen

Sammanträdesplan 2008

Kommunstabens förslag

Arbetsutskottet godkänner förslag till sammanträdestider (10 st) för **arbetsutskottet** kl 9.00 torsdagarna:
17 januari, 21 februari (seminarium?), 13 mars, 10 april, 15 maj, 12 juni, 21 augusti, 2 oktober, 6 november och 11 december 2008.

Kommunstyrelsen godkänner förslag till sammanträdestider (8 st) för **kommunstyrelsen** kl 18.00 måndagarna:
4 februari, 10 mars, 5 maj, 2 juni, 11 augusti, 15 september, 20 oktober och 24 november 2008.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om sammanträdestider (9 st) för **kommunfullmäktige** kl 19.00 måndagarna:
28 januari, 25 februari, 7 april, 26 maj (BOKSLUT), 16 juni (KP) (kl 16.00 med sommarbuffé), 1 september, 6 oktober, 10 november och 15 december (kl 18.00 med julkaffe) 2008.

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2008 föreslås ske i den tidning där kommunens informationssidor publiceras samt på kommunens hemsida.

Ärendet

Kommunstabens har lagt fram förslag till sammanträdestider för år 2008 för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Annika Wallenskog
Kommundirektör


Marianne Sarberg
Kommunsekreterare

Handlingar i ärendet

Sammanträdesplan 2008, *endast till au-kallelsen*

PLANAU			KSAU						Kommunstyrelsen		Kommunfullmäktige	
Sista dag för handlingar	Beredning tisd 10-12	Sammanträde Tors 9-12	Sista remissdag	Sista dag för handlingar	Beredning tisd 10-12	Till tryckeriet onsdagar	Sammanträde torsd 9-12 (-17)	Till tryckeriet onsdagar	Sammanträde månd 18.00	Till tryckeriet onsdagar	Sammanträde månd 19.00	
12 dec	18 dec	10 jan	12 dec	19 dec	8 jan	9 jan	17 jan	Kallelse före jul!	14-15 jan seminarium	16 jan	28 jan	
30 jan	5 febr	14 febr						23 jan	4 febr prel bokslut	20 feb	3 mars	
26 mars	4 mars	13 mars		29 jan		6 feb	21-22 febr seminarium bokslut/budget alla nämnder	27 feb	10 mars	26 mars	7 apr Bokslut	
2 mars	8 apr	17 apr	14 mars	25 mars	1 apr	2 april	10 apr MU febr	16 april	28 april MU febr +mars (direkt)	14 maj	26 maj	
23 apr	29 apr	8 maj	23 apr	28 apr	6 maj	7 maj	15 maj KP	21 maj	2 juni VaSaRu 1 (direkt) + KP	4 juni*	16 juni (kl 16.00) VaSaRu 1 +KP	
4 juni	10 juni	19 juni	21 maj	27 maj	3 juni	4 juni*	12 juni MU maj	6 aug	18 aug MU maj	20 aug	1 sept	
			11 juni (30 juli)	5 aug	12 aug	13 aug	21 aug	3 sept	15 sept	24 sept*	6 okt	
				2 sept		10 sept	18 sept helldagsseminarium KS/VP					
			9 sept	16 sept	23 sept	24 sept*	2 okt KS/VP Terial 2+delår	8 okt	20 okt KS/VP Terial 2 + delår	29 okt*	10 nov skatesats Terial 2+delår	
			14 okt	21 okt	28 okt	29 okt*	6 nov MUsept Alla nämnder VP	12 nov	24 nov Alla nämnderVP	3 dec*	15 dec	
			18 nov	25 nov	2 dec	3 dec*	11 dec MU okt	14 jan	26 jan?	4 febr	16 feb? 2009	

*Utskick samtidigt KSAU/KF