

Innehållsförteckning	sid
INLEDNING	2
UTBYGGNAD.....	2
EKONOMIPLAN.....	2
Finansiella förutsättningar	2
Driftplan	3
Investeringsplan	4
Resultatplan	4
Finansieringsplan	5
Balansplan	5
Sammanfattning	6
VERKSAMHETSPLAN.....	6
Kommunstyrelsen	7
Samhällsbyggnadsnämnden	12
Samhällsbyggnadsnämndens resultatenheter	17
Myndighetsnämndens för teknik och miljö	20
Fritidsnämnden	22
Kulturnämnden	25
Barn- och ungdomsnämnden	29
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	36
Socialnämnden	41
BILAGA	
Investeringsplan	46

KOMMUNPLAN 2002-2004

INLEDNING

Vallentuna kommuns planeringsprocess sker efter en modell som bygger på en vision för kommunen samt en strategisk plan med bl a mål, budget och aktiviteter. Den nu aktuella kommunplanen bygger på kommunfullmäktiges i juni 2000 antagna vision om kommunens utveckling till 2010.

Det gemensamma planeringsunderlaget (PLU), som ligger till grund för planeringen under den nu aktuella perioden, fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2001. PLU 2002—2004 innehåller bl a förutsättningar vad gäller bostadsbyggande, befolkningsutveckling, ekonomi mm. Dessutom ingår de planer och måldokument i övrigt som fastställts vid olika tillfällen och utgör underlag för nämndernas planering.

Med PLU 2002—04 som grund har nämnderna upprättat sina verksamhetsplaner för anmälan i kommunfullmäktige.

Utbyggnad

Bostadsförsörjning/befolkning

I PLU 2002-2004 ingår en bostadsbyggnadsprognos benämnd 01B gällande för perioden 2001--2010. Inför den nu aktuella prognosen konstaterades att byggföretagen fortfarande visar stort intresse för att bygga bostäder. Antalet bygglov har ökat kraftigt de senaste åren men igångsättningen av projekten har av olika anledningar blivit försenade vilket innebär en viss nedgång i påbörjandet under 2001. Prognosen för de fyra första åren innebär att en planberedskap för byggnation skall finnas. Utifrån denna har en befolkningsprognos benämnd 01A tagits fram att ligga till grund för nämndernas planering under perioden 2002--2004.

Prognos	2001			
Bostadsbyggnadsprognos, antal bost.	166	287	320	308
Befolkningsprognos 01A, invånare, 31/12	25750	26100	26700	27400

EKONOMIPLAN

Finansiella förutsättningar

Fr o m år 2000 gäller det s k balanskravet vilket innebär att budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Även om balanskravet uppfylls innebär det inte att kommunen har vad som i kommunallagen betecknas med ”god ekonomisk hushållning”. I PLU fastställdes att:

- den kommunala ekonomin skall vara i balans och kommunalskatten fortsatt låg
- i planeringen av den kommunala verksamheten skall resurserna till skola och omsorg prioriteras.

I kommunplanen 2002—2004 har dessa förutsättningar beaktats. Planen har balanserats med oförändrad kommunal utdebitering, kr 17:68, vilket innebär att Vallentuna kommun fortfarande år 2002 har en av de lägsta utdebiteringarna bland primärkommunerna i landet.

Den låga utdebiteringen har bibehållits trots att Vallentuna drabbas av försämringar som följd av ändringarna i kostnadsdelen i skatteutjämningsystemet. Försämringen blir totalt närmare 15 mkr och slår igenom under en treårsperiod fr o m år 2000. Den låga skattesatsen innebär också att Vallentuna kommun även i fortsättningen drabbas av den s k Pomperipossaeffekten i inkomstdelen av skatteutjämningsystemet. För år 2002 beräknas denna effekt till ca 3 mkr.

För Vallentunas del blir effekten av skatteutjämningsystemet följande för 2002:

- inkomstutjämnning	-56 mkr
- kostnadsutjämnning	-12 mkr
- nivåjustering m m	- 5 mkr
- netto	-73 mkr

Belastningen på kommunens ekonomi via skatteutjämningsystemet beräknas öka till ca 78 mkr år 2004. Som jämförelse kan noteras att utfallet år 1998 var -50 mkr.

Inom Stockholms län sker en mellankommunal omfördelning mellan kommunerna för att utjämna skillnader i konsumtion av service för handikappade och psykiskt sjuka. Omfördelningen tillför Vallentuna ca 10 mkr år 2002. Beloppet avtrappas successivt med ca 2 mkr per år. Utredning kring införande av någon form av nationell utjämning pågår vilket kan komma att förändra förutsättningarna under perioden.

Statens bidrag till kommunerna sker numera främst via generella statsbidrag, huvudsakligen invånarrelaterade. Samtidigt betalar kommunerna t o m år 2002 en s k momsavgift till staten för att finansiera mervärdeskatten, som är avdragsgill i den kommunala verksamheten. För år 2002 uppgår statsbidragsmedel netto till 105 mkr eller ca 4 100 kr/inv.

Kommunplanen 2002--2004 förutsätter alltså en utdebitering med kr 17:68 för hela perioden. Intäkterna av kommunalskatt beräknas till 677 mkr år 2002 eller ca 26 400 kr/invånare.

Driftplan

Kommunfullmäktige fastställde i PLU 2002—2004 driftkostnadsramar på nämndnivå. För år 2002 skulle ramarna utgöra definitiv budget.

Höstens revidering av intäktsprognoserna, när skatteutfallet enligt 2001 års taxering blev känt, medförde ingen nämnvärd förändring av de totala intäkterna av skatter och statsbidrag. Där- emot skedde viss förändring i relationerna mellan skatteintäkter, skatteutjämning och statsbidragsmedel.

En generell uppräknig för årliga kostnadsökningar under perioden har fastställts till motsvarande 3 % av nämndernas beräknade personalkostnader samt 1-2 % av interkommunala ersättningar och kostnader för entreprenader.

Taxorna för vatten och avlopp höjs 2002 på grund av ökade kostnader. Inom förskole- och fritidshemsverksamheten införs maxtaxa. Tillkommande specialdestinerade statsbidrag tillföres barn- och ungdomsnämnden.

Driftplan (mkr netto i löpande prisnivå)	2002		
Oförutsedda behov	0.0	0.0	0.0
Kommunstyrelse	23.0	23.1	23.2
Räddningstjänst	12.2	12.5	12.8
KS resultatenheter:			
IT-service	0	0	0
Reception/tryckeri	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnd/Myndighetsnämnd	21.8	23.9	24.2
SBN resultatenheter			
TuFa/fastigheter/städfunktion	0	0	0
Vatten- och avloppsverk	0	0	0
Renhållning	0	0	0
Fritidsnämnd	20.0	20.8	21.0
Kulturnämnd	10.0	12.1	14.0
Barn- och ungdomsnämnd	372.0	390.0	410.0
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	84.0	88.7	96.0
Socialnämnd	207.0	218.0	228.5
Summa nämnder	750.0	789.1	829.7
Pensionsutbetalningar	10.0	10.0	10.0
Verksamhetens nettokostnader	760.0	799.1	839.7
Kr/invånare 31/12, (enligt prognos 01A)	29 510	30 615	31 450

Investeringsplan

Investeringsplanen i detalj framgår av särskild bilaga. Den totala investeringsvolymen för planeringsperioden uppgår till ca 280 mkr eller drygt 90 mkr per år i genomsnitt. Det är en lägre investeringsnivå än i tidigare investeringsplan men innebär trots allt en mycket hög investeringsvolym i förhållande till kommunens storlek och ekonomiska omslutning. Vissa av investeringarna kan eventuellt komma att genomföras av privata intressenter. För att finansiera den höga investeringsvolymen krävs en hög nyupplåning som i sin tur belastar driftplanen med räntekostnader. Även avskrivningsbeloppen kommer att öka kraftigt.

Investeringarna avser främst att tillgodose ett behov av nya lokaler för barn- och ungdomsnämndens verksamhet. Projektet Hagaskolan har dock senarelagts och hamnar därmed utanför planperioden. Stora belopp för bostäder inom äldreomsorgen samt till utbyggnad av biblioteket ingår också i planen. Flera större väginvesteringar kommer att ske under perioden men de har huvudsakligen finansierats i tidigare plan, t ex Bällstbergsvägen samt åtgärder på Stockholmsvägen. Medel har också anvisats för förberedande åtgärder vid bomkorsningen. Under åren 2003-- 2004 har också utrymme för oförutsedda investeringar avsatts.

Investeringsplan (mkr)	2002	2003	
Oförutsett	0.0	10.0	10.0
Kommunstyrelse	1.0	1.0	0.0
KS resultatenheter	4.5	6.7	3.7
Samhällsbyggnadsnämnd	2.0	3.5	1.5
TuFa fastigheter	45.5	3.0	3.0
Vatten- och avloppsverk	4.6	2.3	4.0
Fritidsnämnd	1.4	0.0	3.0
Kulturnämnd	13.6	13.6	0.0
Barn- och ungdomsnämnd	16.0	36.0	26.0
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	0.5	0.5	0.5
Socialnämnd	27.6	28.0	3.0
Summa	116.8	104.7	54.7
Prisökningar	0.0	2.1	2.3
Nettoinvesteringar	116.8	106.8	57.0

Resultatplan

Med tidigare redovisade skatteintäkter, statsbidrag och nettokostnader erhålles resultatplanen. Intäktsposten från fördelade kapitalkostnader, som belastar nämndernas driftkostnader, har överförs till resultatplanen och redovisas netto efter avdrag för avskrivningar på investerat kapital.

Planeringsunderlaget som fastställdes av kommunfullmäktige i juni innebar en underbalanse-

ring av resultatplanen. För 2002 redovisas dock i princip ett 0-resultat. Ökad upplåning för att finansiera investeringarna medför sedan successivt ökande finansiella kostnader under perioden.

Den eftersträlvade balansen i resultatplanen har alltså uppnåtts för budgetåret 2002. Däremot är resten av perioden inte i balans vilket kräver en omprövning av kostnader och intäkter i kommande planeringsomgång.

Resultatplan (mkr)	2002		
Nämndernas nettodriftkostnader	-760	-799	-840
Kapitalkostnader/avskrivningar netto	43	45	46
Verksamhetens nettokostnader	-717	-754	-794
Kommunalskatt	677	725	772
Skatteutjämning netto	-73	-75	-78
Statliga bidrag	105	93	96
Mellankommunal kostnadsutjämning	10	8	6
Finansiella kostnader	-2	-7	-10
Skatter och finansiella poster	717	744	786
Resultat	0	-10	-8

Finansieringsplan

Med ovanstående förutsättningar erhålles följande finansieringsplan. Som följd av de negativa resultaten och med beslutad investeringsvolym kan verksamheten inte finansieras utan en hög nettoupplåning under perioden.

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att de anställdas intjänade pensionsmedel enligt PFA 98 fullt ut skall få förvaltas individuellt av den enskilde arbetstagaren. Intjänade pensionsmedel skall årligen betalas ut av kommunen och beräknas uppgå till ca 15 mkr per år inklusive lagstadgad löneskatt.

Finansieringsplan (mkr)	2002		
Resultat	0	-10	-8
Avskrivningsmedel	38	40	40
Pensionsmedel m m	-15	-15	-15
Nyupplåning	95	90	40
Tillförda medel	118	105	57
Nettoinvesteringar	-117	-107	-57
Amorteringar m m	0	0	0
Använda medel	-117	-107	-57
Förändring av likvida medel	1	-2	0

Balansplan

Kommunens finansiella ställning framgår av en prognos utvisande balansräkningens förändring under perioden. Kommunen har en god ekonomisk ställning vid periodens ingång. Soliditeten, det egna kapitalet relaterat till totala tillgångar, var i bokslut 2000 ca 76 % efter att ha förbättrats beroende på en ökning av det egna kapitalet

som följd av den genomförda försäljningen av Vallentuna Värmeverk. Soliditeten beräknas dock sjunka till under 70 % under 2001 samt fortsätta att sjunka under planeringsperioden, till ca 55 %, beroende på de negativa resultaten samt den höga investeringsvolymen som till stor del måste lånefinansieras.

Balansplan (mkr)	Bokslut 2000				
Anläggningstillgångar	591	690	770	840	855
Omsättningstillgångar	96	60	60	60	60
Summa tillgångar	687	750	830	900	915
Eget kapital	523	510	510	500	490
Avsättningar	26	30	30	30	30
Långfristiga skulder	0	50	100	150	150
Kortfristiga skulder	138	160	190	220	245
Summa skulder	138	210	290	370	395
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	687	750	830	900	915
Soliditet	76 %	68 %	59 %	56 %	54 %
Ansvarsförbindelse för pensionskulld	349	350	350	350	350

Sammanfattning

Vallentunas Kommunplan för perioden 2002--2004 innehåller delarna: utbyggnad, ekonomi och verksamhet. Inom ekonomidelen redovisas följande avsnitt:

- Driftplan
- Investeringsplan
- Resultatplan
- Finansieringsplan
- Balansplan

Driftplanen upptar nettokostnader med i genomsnitt 800 mkr per år i löpande prisnivå medan investeringsplanen upptar nettoinvesteringar om ca 90 mkr per år. Resultatplanen visar 0-balans 2002 och mindre underskott 2003—04. Finansieringsplanen visar behov av stor nyupplåning för att finansiera de höga investeringarna. Balansplanen, som i utgångsläget visar en god ekonomisk ställning, innebär en kraftigt sjunkande soliditet beroende på de höga lånefinansierade investeringarna.

VERKSAMHETSPLAN

Kommunens verksamhet är från 2002-01-01 organiserad under sex olika facknämnder, samt en myndighetsnämnd för teknik- och miljöfrågor, utöver kommunstyrelsen. Vid denna tidpunkt slås tidigare förskolenämnd och grund-

skolenämnd samman till en barn- och ungdomsnämnd med samlat ansvar för kommunens förskole- och grundskoleverksamhet. Inom vissa nämnder finns ett antal sk resultatenheter med avgränsat budgetansvar. Nämndernas ekonomiska förutsättningar regleras bl a genom ekonomistyrningsprinciper fastställda av kommunfullmäktige och senast reviderade i mars 1999. Dessa innebär t ex att anslagsbindningsnivån är fastställd till nämndnivå/resultatenhetsnivå i driftplanen och till den nivå i investeringsplanen, som framgår av särskild investeringsbilaga.

Nämndernas fastställda verksamhetsplaner för perioden 2002—04 anmäles till kommunfullmäktige i samband med behandlingen av resultat- och finansieringsplan för samma period.

Organisation och personal

Kommunens nämnd- och personalorganisation framgår av en årlig sammanställning benämnd: Vallentuna kommun - Organisation.

Kommunens gemensamma mål inom områdena för arbetsmiljö och jämställdhet framgår av plan för Hanteringen av arbetsmiljöfrågor - AM 2002, respektive Jämställdhets- och mångfaldsplan, JämMå 2002. Dessa planer kommer att revideras varje år under planeringsperioden.

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna samhällsutvecklingen i Vallentuna genom

- planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi,
- den översiktliga planeringen av kommunens infrastruktur som användningen av mark och vatten, bostadsförsörjning, miljövård, trafik, teknisk utveckling mm,
- att främja näringslivets utveckling,
- information om och marknadsföring av kommunen,
- övergripande ansvar för demokratifrågor,
- övergripande ansvar för kommunens förvaltningsorganisation och personalpolitik.
- en samlad kommungemensam administrativ service till nämnder och förvaltningar

Kommunstyrelsen skall verkställa och följa upp kommunfullmäktiges beslut samt ha uppsikt över nämnder och verksamheter.

Kommunstyrelsen är kommunens civilförsvarsnämnd. Kommunstyrelsen är också kommunens centrala personalorgan med ansvar för att kommunens förvaltningsgemensamma personalpolitik utvecklas och efterlevs. Kommunala handikaprådet sorterar under kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens mål år 2003

- samhällsplaneringen stödjer utvecklingen av Vallentuna kommun i en ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbar riktning,
- allt fler arbetar och bedriver näringsverksamhet i Vallentuna kommun,
- Vallentuna kommuns infrastruktur i form av vägar, järnvägar och IT-förbindelser för enskild och kollektiv trafik är tidseffektiv, säker och miljövänlig med förbindelser som svarar mot brukarnas behov,
- möjligheterna till dialog mellan kommunens medborgare och politiker har förbättrats,
- kommunens förvaltningsorganisation är utformad så att de politiska beslut som fattas genomförs effektivt,
- den kommungemensamma service och konsultation som förvaltningarna och kommunstaben erhåller, är ändamålsenlig, kvalificerad och effektiv och resultatenheterna är konkurrensutsatta.

Ekonomiskt sammandrag (exklusive resultatenheter)

Drift- och investeringsplan, tkr	Budget		
Driftintäkt	1000	1000	1000
Driftkostnad	36200	36600	37000
	12200	12500	12800
	35200	35600	36000
	1000	1000	0

Genomförande av fullmäktiges mål för kommunstyrelsen

Mål 1: Samhällsplaneringen stödjer utvecklingen av Vallentuna kommun i en ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbar riktning.

Målet förverkligas genom att:

- Ett program för långsiktig hållbarhet utarbetas genom att en projektgrupp för detta tillsätts. Se kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen, sid 3.
- Samarbetsformerna utvecklas inom dessa områden mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden och övriga nämnder. Detta har påbörjats bl a genom att en planberedningsgrupp har tillsatts med tjänstemän från kommunstaben och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Målet följs upp t ex genom att:

- Kommunstyrelsen genomför årliga studiebesök för utvärdering av färdigställda exploateringsområden.
- Analysera i vilken grad som de fyra aspekterna i målet beaktats vid genomförandet.
- Aktivt följa utvecklingen med hjälp av långsiktig statistik, som folkhälsotal, arbetslöshet, socialbidrag, kriminalitet, luftkvalitet mm.
- Gymnasieelever årligen lämnar synpunkter på nya exploateringsområden.

Mål 2: Allt fler arbetar och bedriver näringsverksamhet i Vallentuna kommun.

Målet har sitt ursprung i näringslivsstrategin. Målet skall också kopplas samman med kommunstyrelsens första mål men också de övriga målen. Det är således ett mål med inriktning på näringsverksamhet som står i samklang med en ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbar riktning.

Målet förverkligas genom att:

- Kommunens vision utvecklas samt konkretiseras i en marknadsplan och en handlingsplan för näringslivsfrågor.
- Samverkan mellan kommunen och företagarna, övriga nordostkommuner, högskolor och andra viktiga aktörer utvecklas.
- Stimulera till skapande av nätverk mellan företagare.

- Det företagspositiva klimatet i Vallentuna vidareutvecklas och marknadsförs inom och utom kommunen.

Målet följs upp genom

- Årlig uppföljning av handlingsprogrammet.
- Dialog inom näringslivsrådet.
- Besök på företagen inom kommunen.
- Vissa nyckeltal så som arbetsplatskvot, antal nystartade företag etc.

Mål 3: Vallentuna kommuns infrastruktur i form av vägar, järnvägar och IT-förbindelser för enskild och kollektiv trafik är tidseffektiv, säker och miljövänlig med förbindelser som svarar mot invånarnas behov.

Målet förverkligas genom att:

- Samarbetet med UNO kommunerna samt kommunerna Upplands Väsby och Sigtuna utvecklas.
- Kontakter med huvudmän, myndigheter och övriga intressenter.

Målet följs upp genom samråd med huvudmän, tillgänglig statistik över området, tillgång på bredbandstjänster etc.

Mål 4: Möjligheterna till dialog mellan kommunens medborgare och politiker har förbättrats.

Målet förverkligas genom att:

- Kommunen skapar förutsättningar för de förtroendevalda att utveckla arbetsformer som stärker demokratin och därmed stödjer målet.
- Förutsättningar för dialog mellan politiker och allmänhet förstärks med hjälp av olika elektroniska hjälpmedel. Det kan handla om t ex e-post till politiker, elektroniska anslagstavlur på internet.
- De politiska dokumenten finns tillgängliga på internet via kommunens hemsida.

Målet följs upp genom att mäta

- Hur många av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter som är tillgängliga via e-post.
- Hur mycket hemsidan utnyttjas.

Mål 5 - Kommunens förvaltningsorganisation är utformad så att de politiska beslut som fattas kan genomföras effektivt.

Målet förverkligas genom:

- Kommundirektörens uppdrag att tillse att organisationen är ändamålsenligt uppbyggd samt att givna resurser utnyttjas effektivt och att kommunövergripande beslut verkställs och följs upp.
- Kommundirektörens uppdrag att leda och samordna kommunförvaltningens övergripande arbete avseende såväl strategiska kommun- och förvaltningsövergripande frågor som planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet.

Målet följs upp genom:

- Utvärdering en viss tid efter genomförandet av organisationsförändringar.
- Uppföljning av verksamheternas kostnadseffektivitet och kvalitet med hjälp av VA-SARU-rapporten.

Mål 6 - Den kommungemensamma service och konsultation som förvaltningarna och kommunstaben erhåller, är ändamålsenlig, kvalificerad och effektiv och resultatenheterna är konkurrensutsatta.

Målet förverkligas genom:

- Att god kunskap och insikt finns om den verksamhet som kommunens förvaltningar bedriver genom nära och täta personkontakter med förvaltningarna.
- Tät och relevant information till och kommunikation med förvaltningarna och samarbete i projekt och tillfälliga arbetsgrupper.
- God kompetens och framförhållning i arbetet inom verksamhetsområdena.
- Att moderna tekniska lösningar används.
- Resultatenheten reception konkurrensutsätts för att försäkra kommunen att man får eftersträvad kvalitet till lägsta kostnad.

Målet följs upp genom :

Samtal med förvaltningarna i utvärderande syfte, enkätundersökningar, olika volym- och ekonomiska nyckeltal, olika kvalitetsmått samt jämförelser med andra lösningar i enlighet med beslutet om konkurrensutsättning.

Genomförande av fullmäktiges uppdrag

Kommunstyrelsen har fått nedanstående uppdrag från kommunfullmäktige. Handlingsplaner

för att genomföra uppdragen redovisas under nedanstående rubriker.

Kommunens mål- och styrdokument

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att se över hur kommunens olika mål- och styrdokument skall utvecklas och samordnas. Inför kommande planeringsomgång kommer en inventering att slutföras av nuvarande styrdokument. I samband med PLU 2002-2004 tas en plan fram för hur dessa och eventuellt tillkommande styrdokument skall samordnas.

Planskild korsning - Roslagsbanan – väg 268, genom att träffa överens-kommelse med Vägverket

Detaljplanearbete pågår för planskild korsning-Roslagsbanan – väg 268. I samarbete mellan kommunen och Vägverket pågår utarbetande av arbetsplan.

Kommunstyrelsen kommer bl a i sitt yttrande i samband med regeringens infrastrukturproposition begära att resurser avsätts till Vägverket för genomförande av projektet. Inom samarbetet mellan nordostkommunerna, UNO, avser kommunstyrelsen att fortsätta att framhålla för Vägverket, Stockholmsberedningen, Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter, vikten av att väginvesteringar kommer till stånd inom nordostsektorn, bl a planskild korsning Roslagsbanan – väg 268.

Långsiktig hållbarhet- förslag till program

Kommunstyrelsen skall i samverkan med övriga nämnder utarbeta ett förslag till program för långsiktig hållbarhet. En projektgrupp för arbetet planeras tillsätts under år 2002. Programmet skall vara samordnat med PLU 2003-2005 och övriga strategiska planer som t ex skolplanen samt integrera kommunens miljövårdsprogram. Programmet skall fastställas av kommunfullmäktige samtidigt med PLU 2003-2005.

Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram

Kommunstyrelsen kommer årligen att följa upp genomförandet av barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet genom ledningsgruppens verksamhetsberättelse.

Jämställdhetsarbete för kommuninvånare

Kommunstyrelsen kommer att följa upp nämndernas jämställdhetsarbete för kommuninvånarna i samband med kommunens årsredovisning. Vid mandatperiodens utgång skall kommunstyrelsen utvärdera hur nämnderna genomfört uppdraget.

Arbete för ökad integration och minskad segregation bland kommunens invånare

Kommunstyrelsen kommer, i samband med kommunens årsredovisning, att följa upp nämndernas arbete för ökad integration och minskad segregation bland kommunens invånare. Vid mandatperiodens utgång kommer kommunstyrelsen att utvärdera hur nämnderna genomfört uppdraget.

Jämställdhets- och mångfaldsarbete för kommunens personal

Kommunstyrelsen kommer att följa upp nämndernas jämställdhetsarbete för personalen i samband med uppföljningen av övriga personalmål.

Arbete för människor med funktionshinder

Kommunstyrelsens arbete för funktionshindrade drivs genom handikapprådet, som bl a reviderar kommunens handikapplan varje mandatperiod. 2001-09-24 antog KF den senast reviderade versionen. Handikapplanen bör revideras en gång per mandatperiod.

Verksamhetsförändringar

Flera av de tidigare berörda målen och uppdragen kan komma att innebära större och mindre verksamhetsförändringar. Det kan t ex bli fallet i samband med en konkurrensutsättning av resultatenheten reception- och tryckeri.

Investeringsbeskrivningar

Ekonomisystem

Ekonomisystemet utvecklas successivt med nya moduler och anpassningar. Tidigare avsågs att ev. upphandla nytt ekonomisystem i sin helhet vilket ej är aktuellt i dagsläget. Utvecklingen sker i stället kontinuerligt av befintligt system. Beroende på hur stora tillägg och anpassningar som görs behövs investeringsmedel användas under planperioden. Bl a till ny faktureringsrutin år 2002/2003 beräknat till ca 300 tkr. En anpassning för elektronisk hantering av såväl utgående som inkommande fakturor kan även bli aktuell.

Geografiskt informationssystem, GIS.

Som ett led i arbetet med att utöka och sprida användningen av elektroniska kartdata i kommunen har anvisats investeringsmedel på 1 Mkr. Dessa skall främst användas för initialkostnader i form av program, utbildning samt tillfällig personalresurs. På längre sikt skall GIS-användningen ge ett positivt tillskott till de flesta av kommunens verksamheter, såväl i form av ökad kvalitet som rent ekonomiskt.

IT investeringar

Resultatenheten IT har ett investeringsanslag för allmänna IT-investeringar som uppgår till mellan 3 500 tkr och 5 500 tkr. Under 2002 finns även en budget för att uppgradera kontorsprogrammen (Office 97) samt operativsystemet på alla datorer. Microsoft gör om hela sin licensmodell därför ökar kostnaderna för IT-gruppen. År 2002 finns ett anslag på 250 tkr för att påbörja en upphandling av kommunikationsutrustningen i stadsnätet. År 2003 tillkommer ett anslag som är beräknat att täcka det ökade investeringstempot som kan bli en följd av att elektronisk information och elektronisk handel är infört fullt ut inom alla förvaltningar. Utökningen skall även täcka upphandlingen av kommunikationsutrustning i stadsnätet.

Ekonomiskt sammandrag, IT-service

Drift- och investeringsplan, tkr	Budget		
Driftintäkt	9800	9900	10000
Driftkostnad	9800	9900	10000
	0	0	0
	4000	5500	3500

Inom resultatenheten reception finns ett anslag för allmänna teleinvesteringar. Vidare kommer en upphandling av en ny televäxel att påbörjas år 2002. Till sist finns ett anslag på 1.000 tkr för upphandling av ny tryckeriutrustning år 2003.

Under planperioden kommer investeringar att göras i ekonomisystemet för att ytterligare förbättra dess funktionalitet och utöka dess användningsområden. Den tekniska utvecklingen går snabbt och det finns flera möjligheter att använda ny teknik för att effektivisera och förändra ekonomiadministrationen.

Ekonomiskt sammandrag, Reception/Tryckeri

Drift- och investeringsplan, tkr	Budget		
Driftintäkt	8000	8100	8200
Driftkostnad	8000	8100	8200
	0	0	0
	500	1250	250

Personalmål

Under planeringsperioden ska kontorets arbets sätt vara anpassat till de krav som kommunstyrelsen och förvaltningarna/nämnderna ställer.

Varje medarbetare

- har utvecklingssamtal med närmaste chef en gång per år,
- planerar tillsammans med närmaste ledare/samordnare för att utveckla rätt kompetens för sitt arbetsområde,
- tar initiativ till kvalitetsutveckling av sitt arbetsområde.

Personalgrupperna inom kontoret ges utrymme till teamutveckling.

Integrations- och jämställdhetsfrågor skall beaktas vid nyrekrytering.

Arbetsmiljömål

Säkerhetsrutiner tas fram och görs kända för berörda medarbetare under 2002. Ett fullgott system för brand- och inbrottslarm installeras under 2002. En fysisk och psykosocial arbetsmiljökartläggning genomförs en gång per år.

Målet är att:

- ha ett "säkert kontor",
- ha en god fysisk- och psykosocial arbetsmiljö,
- frisknärvaron är hög genom att personalen bl.a. använder sig av möjligheten till valfri friskvårdsaktivitet 1 timme per vecka .

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Samhällsbyggnadsnämndens uppgift är att

- fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet förutom vad där stadgas om översiktsplan och ha det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL),
- vara planerande och verkställande organ avseende mark- och exploateringsverksamheten inklusive förvaltning och förädling av markreserven samt till verksamheten hörande tekniska och ekonomiska utredningar, avtal och genomförandefrågor, gatukostnadsersättning samt köp, byte och försäljning av fastigheter,
- vara planerande och verkställande organ avseende kommunens lokalförsörjning, låne- och bidragsgivning till bostadsförsörjning, bostadsförmedling, samt köp och försäljning av bostadsrätter,
- vara planerande och verkställande organ avseende kommunens vattenförsörjning och avloppshantering, avfallshantering, kommunal väghållning, parker och allmänna platser.

Samhällsbyggnadsnämndens mål år 2004

- Vallentuna utvecklar sin särskilda kvalitet med en bebyggelse i måttfull skala med god arkitektur och närhet till grönområden, en levande landsbygd och bevarande av karaktären i natur och kulturhistoriskt värdefulla områden och miljöer,
- ett kretsloppstänkande tillämpas i alla led i samhällsbyggnadsprocessen för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling.
- de fastigheter som kommunen förvaltar underhålls så att en god standard upprätthålls till lägsta möjliga kostnad över tiden,
- infrastruktur, såsom vägar, vatten- och avloppsanläggningar och anläggningar för avfallshantering, planeras, byggs ut och förvaltas på ett sätt som innebär effektivitet, god funktion, god standard och säkerhet,
- exploateringsverksamheten är i huvudsak självfinansierad.
- Vallentuna kommuns skog är miljöcertifierad.

Ekonomiskt sammandrag (exklusive resultatenheter)

Drift- och investeringsplan, tkr	Budget		
Driftintäkt	25 500	25 500	25 500
Driftkostnad	47 175	49 275	49 575
	21 675	23 775	24 075
	2 000	3 500	1 500

Genomförande av fullmäktiges mål för samhällsbyggnadsnämnden

Mål 1: Vallentuna utvecklar sin särskilda kvalitet med en bebyggelse i måttfull skala med god arkitektur och närhet till grönområden, en levande landsbygd och bevarande av karaktären i natur och kulturhistoriskt värdefulla områden och miljöer.

Målet förverkligas genom att:

- upprätta gestaltningsprogram och i övrigt utveckla miljöbedömningen i detaljplanen i syfte att nå hög stadsbyggnadskvalitet,
- samverka med exploatörerna i tidiga skeden i planprocessen för att uppnå god terränganpassning, bevarande av värdefull natur och god stadsmiljö,
- utreda skyddsformer och urvalskriterier för eventuella områdesskydd i kulturhistoriskt värdefulla områden och områden med värdefull natur,
- införa former för bra samverkan mellan planering och bygglov,
- Upprätta markanvändningsskisser för områdena på ömse sidor om Roslagsbanan i Vallentuna centrum som underlag för bedömning av strategiska frågor i fortsatt utveckling

Målet följs upp genom att:

- planläggning, genomförande och erfarenhetsåterföring bl.a. avseende miljöfrågor kvalitetssäkras genom upprättande av checklista för hela plan- och byggprocessen,
- samhällsbyggnadsnämnden genomför årliga studiebesök.

Mål 2: Ett kretsloppstänkande tillämpas i alla led i samhällsbyggnadsprocessen för att uppnå en långsiktig hållbar utveckling.

Målet förverkligas genom att:

- fullfölja inventeringen av värdefulla naturområden som underlag för fysisk planering,
- möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten studeras vid all fysisk planering,

- utarbeta planeringsriktlinjer för avfallshantering,
- aktivt arbeta för ett kretsloppstänkande vid byggande och rivning,
- införa former för bra samverkan mellan planering och miljö.

Målet följs upp genom att:

- planläggning, genomförande och erfarenhetsåterföring bl.a. avseende miljöfrågor kvalitetssäkras genom upprättande av checklista för hela plan- och byggprocessen,

Mål 4: Infrastruktur, såsom vägar, vatten- och avloppsanläggningar och anläggningar för avfallshantering, planeras, byggs ut och förvaltas på ett sätt som innebär effektivitet, god funktion, god standard och säkerhet,

Målet förverkligas genom att:

- trafikplanens åtgärdsplan genomförs successivt,
- samverka med Vägverket för att höja trafiksäkerheten på det statliga vägnätet,
- övertagande av väghållningen i centralorten 2002-07-01 genomförs störningsfritt,
- centralortens vägnät med tillhörande broar med mera inventeras och uppgifterna samlas i en databas.
- dataprogram införs som stöd för att optimera driftsinsatser,

Målet följs upp genom att:

- genomförda åtgärder och inventeringar redovisas.

Under nämnden finns två resultatenheter som hanterar Avfallshantering respektive Vatten och avlopp.

Mål 5: Exploateringsverksamheten är i hudsak självfinansierad.

Målet förverkligas genom att:

- planprioritering på grundval av beslutad långsiktig inriktning för stadsbyggnaden ger förutsättningar för en god kommunalekonomi,
- markberedskap för infrastrukturanläggningar i samhällsutbyggnaden skall finnas,

- arbete med exploateringsavtal skall in tidigt i planprocessen,
- primärkartor upprättas för området mellan Vallentuna och Lindholmen, i västra Karby/Brottby samt i Ekskogen/Frösunda.

Målet följs upp genom att:

- planprioritering sker årligen i samband med PLU-arbetet,
- kommunens markinnehav ses över årligen,
- behov av komplettering av primärkarta ses över årligen.

Mål 6. Vallentuna kommuns skog är miljöcertifierad.

Målet förverkligas genom att:

- kommunens skogsinnehav skall vara miljöcertifierat år 2003.

Målet följs upp genom:

- Upprättat certifieringsintyg redovisas i samhällsbyggnadsnämnden.

Genomförande av fullmäktiges uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden har fått nedanstående uppdrag från kommunfullmäktige. Handlingsplaner för att genomföra uppdragen redovisas under nedanstående rubriker.

Detaljplan

Nämnden har att under planperioden upprätta detaljplan för området för planskild korsning Roslagsbanan – väg 268.

Handlingsplan:

- Samråd för detaljplan genomförs under våren 2002.

Va-försörjning

Nämnden har att utreda möjligheten att va-försörja området vid Gillinge samt efter E18-stråket.

Handlingsplan:

- Utredning påbörjas i samarbete med kommunerna Österåker och Täby.

Nämnden har att redovisa en lösning av va-frågan i Garns-Ekskogen att verkställas före 2010.

Handlingsplan:

- Befintlig kunskap/utredningar sammanställs under 2002. Inventering av småskaliga lösningar för enskilda avlopp skall ske under 2002.

Nämnden har att fortsätta sitt deltagande och engagemang i projektet "Oxundaåns avrinningsområde", som har till uppgift att förbättra vattenkvaliteten i recipienter som leder till Mälaren, exempelvis Vallentunasjön.

Handlingsplan:

- Fortsätta samarbetet med Länsstyrelsen, LRF och kommunerna kring Åkerströmmen och Oxundaån avrinningsområden.
- Sammanställning av åtgärds- och genomförandeprogram skall ske under perioden.

Handlingsplan för Agenda 21 arbete

Handlingsplan:

- Delta i kommunstyrelsens arbete med framtagande av program för långsiktig hållbarhet. Programmet skall ta fasta på ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet.
- Revidering av förvaltningens miljöpolicy-dokument inklusive handlingsplan.

Handikapplan för Vallentuna kommun

Handlingsplan:

- Samhällsbyggnadsförvaltningen skall beakta de mål som finns antagna och fullfölja det åtgärdsprogram som finns i aktuell handikapplan för nämndens verksamhetsområde.

Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram

Handlingsplan:

- Genomförande av framtagna åtgärdsplaner för trafiksäkerhetsområdet och för kommunala lekplatser.

Jämställdhetsarbete för kommuninvånare

Handlingsplan:

- Samtliga inom förvaltningen skall erhålla information om gällande lagstiftning och kommunens policy.
- Sammanställning av åtgärds- och genomförandeprogram skall ske under perioden.

Arbete för ökad integration och minskad segregation bland kommunens invånare

Handlingsplan:

- Samtliga inom förvaltningen skall erhålla information om gällande lagstiftning och kommunens policy.
- Sammanställning av åtgärds- och genomförandeprogram skall ske under perioden.

Investeringsbeskrivningar

Bällstbergsvägen

Kommunen har i avtal med Vägverket förbundit sig att bygga en tvärförbindelse från Stockholmsvägen inklusive anslutning till Karlbergsvägen. Tvärförbindelsen skall enligt avtalet vara klar ett år efter att Arningevägen öppnas för trafik, vilket skedde i juni 1999. Projektet beräknas till totalt 22 mkr. Vägen beräknas vara färdigställd under 2002.

Stockholmsvägen diverse åtgärder

Omfattar bland annat gc-bana/väg. Åtgärden syftar till att minska genomfartstrafiken på Stockholmsvägen/Vikingavägen och förbättra trafiksäkerheten enligt träffat avtal med Vägverket. Statsbidrag kan sökas.

Uthamravägen

Ny anslutning till Stockholmsvägen norr om nuvarande utfart. Finansiering sker via exploateringsinkomster från Uthamra 2 och Uthamra Strand. 1,5 mkr anslås år 2002.

Korsning Lv 268/Roslagsbanan

Diverse åtgärder på kringliggande/anslutande kommunalt vägnät. 3 miljoner anslås under perioden varav 1 miljon år 2002 och 2 miljoner år 2003.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Framtagen trafikplan får ligga som grund för prioritering av trafiksäkerhetsåtgärder inom investeringsanslaget.

Personalmål

Personalsammansättning/personalomsättning

- Vid rekrytering skall inriktningen vara att värna om kontorets kompetens, även på lång sikt bland annat med hänsyn till den höga medelåldern på kontoret.
- En rekryteringsplan skall upprättas för kommande femårsperiod.
- Andelen heltidstjänster bör inte minska.
- Vid nyrekrytering skall jämn ålders- och könsfördelning inom respektive yrkesgrupp eftersträvas.

Personalutveckling/kompetensprofil

- Personliga utvecklingsplaner skall tas fram vid de årliga planeringssamtalen.
- Breddning och fördjupning av de anställdas kompetens och engagemang skall stimuleras, till exempel genom att pröva andra arbetsuppgifter.
- Egen kompetens skall finnas inom samtliga verksamhetsområden.

Närvaro/frånvaro

- Rehabilitering av långtidssjuka skall aktivt bedrivas så att de ges möjlighet att återgå i arbete.
- Sjukfrånvaron skall minskas genom arbetsmiljöåtgärder.

Organisationsutveckling

- Den nya organisationen skall utvärderas under 2002.
- Alla skall känna delaktighet och ansvar för verksamheten och dess mål.
- Möjligheter till ökad delegation skall ses över.

Lönestruktur

- Gemensamma kriterier för förvaltningens lönesättning skall utarbetas.

Arbetsmiljömål

- Varje anställd skall erbjudas någon form av friskvård enligt program som antas av samverkansgruppen.
- Alla skall medverka till ett positivt arbetsklimat.

Jämställdhets- och mångfaldsplan för samhällsbyggnadskontoret 2002

Kartläggning skall ske av jämställdheten inom förvaltningen bland annat vad avser antal anställda i olika yrkeskategorier fördelat på kön samt löneintervall för dessa. Denna kartläggning skall ske senast 2002-06-30.

Vid anställning och mottagande av praktikanter skall i första hand underrepresenterat kön anställas. Detta under förutsättning att kompetensen bedöms likvärdig.

Förvaltningens anställda skall känna till och respektera innehållet i följande lagar:

Jämställdhetslagen, lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder, lag om åtgärder mot etnisk diskriminering samt lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning.

Om sexuella trakasserier eller mobbing förekommer skall åtgärder vidtas omedelbart.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS RESULTATENHETER

Tunafastigheter - TuFa

Mål 2: Ett kretsloppstänkande tillämpas i alla led i samhällsbyggnadsprocessen för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling.

Målet förverkligas genom att:

- vid rivning av byggnader skall minst 60% av rivningsmaterialet återanvändas eller återvinnas,

Målet följs upp genom:

- kontroll av rivningsarbetena enligt ställda krav i entreprenadavtalen.

Mål 3: De fastigheter som kommunen förvaltar underhålls så att en god standard upprätthålls till lägsta möjliga kostnad över tiden,

Målet förverkligas genom att:

- lokalresursplan tas fram för perioden fram till och med år 2010,
- tillgodose lokalnyttjarnas krav på god miljö avseende luft, ljud, ljus, värme, sundhet, trivsel och fastighetsservice,
- genom energisparåtgärder minska energiförbrukningen med 1% per år,

- avhjälpande underhåll skall vara högst 50% av det totalt planerade och avhjälpande underhållet,
- tomställd lokalarea skall få vara högst 1,5% av den totala kommunägda lokalarean,
- införa kontrollstationer varje halvår för att utvärdera städstandarden och avtalsvillkoren,
- under 2002 utvärdera städning på entreprenad kontra egen regi,
- ha minst 80% nöjda städ kunder.

Målet följs upp genom:

- årlig kontroll och uppdatering av lokalresursplanen för gymnasie-, grund- och förskola,
- översyn av socialförvaltningens lokalbehov för införande i lokalresursplanen,
- redovisning av statistik och kundmätningar.

Ekonomiskt sammandrag (Resultatenhet TuFa-fastigheter inklusive städenhet)

Drift- och investeringsplan, tkr	Budget		
Driftintäkt	126 842	135 642	144 600
Driftkostnad	126 842	135 642	144 600
	0	0	0
	45 500	3 000	3 000

Investeringsbeskrivningar

Bällstabergsskolan

Nybyggnad av F-9-skola med integrerad förskoleverksamhet i Bällstaberg. Skolan beräknas vara klar i juni år 2002. Projektet är preliminärt beräknat till ca 144,5 mkr varav 97 mkr år 2001 och 43 mkr år 2002.

Stendösvägen, vårdbostäder

Nybyggnad av 34-36 vårdbostäder på Stendösvägen. Efter genomfört skissarbete beräknas utgiften för projektet preliminärt till 49,5 mkr för 34 lägenheter och till 50,7 mkr för alternativet med 36 lägenheter. I det fall projektet initieras under senare delen av 2001 kan inflyttning ske i augusti 2003.

Karlbergsskolan, ändring och tillbyggnad av kök

Ursprungliga anslagna medel om 2,1 mkr visade sig ej vara tillräckliga för att genomföra projektet. Ny kalkyl har upprättats och enligt denna beräknas utgiften till 3 mkr. Grundskoleförvaltningen är beredda att omdisponera medel från – sitt inventarieanslag för att möjliggöra projektets genomförande. Beslut om detta skall fattas av kommunfullmäktige under hösten 2001. Med preliminär byggstart i slutet av 2001 kan köket stå klart i maj 2002.

Ventilationsåtgärder

För att förbättra ventilationen i kommunens fastigheter, främst daghem och skolor, sker investering i ventilationsanläggningar med 3 mkr per år under perioden.

Vattenförsörjning och avloppshantering (VA-verk)

Mål 4: Infrastruktur, såsom vägar, vatten- och avloppsanläggningar och anläggningar för avfallshantering, planeras, byggs ut och förvaltas på ett sätt som innebär effektivitet, god funktion, god standard och säkerhet,

Målet förverkligas genom att:

- Långsiktig underhållsplan tas fram för VA-nätet.
- Utredning och redovisning av skillnader mellan dricksvattenförbrukning och spillvattenutflöde.
- Minimera antalet bräddningar och andra miljöstörningar från spillvattensystemet.
- VA-verkets verksamhet finansieras till 100 % av brukningsavgifter

Målet följs upp genom:

- Årlig redovisning av förbrukningsstatistik.

Ekonomiskt sammandrag (Resultatenhet Vatten- och avlopp)

Drift- och investeringsplan, tkr	Budget		
	2001	2002	2003
Driftintäkt	30 000	31 000	32 000
Driftkostnad	30 000	31 000	32 000
	0	0	0
	4 600	2 300	4 000

Investeringsbeskrivningar

Brottby avloppspumpstation

Pumpstationen avbördar allt spillvatten från Karby och Brottby via bottenförlagd tryckledning på Garnsvikens botten till Österåkers kommun. Utgiften beräknas till 2,2 mkr för renovering av pumpstationen inkl byte av pumpar, elanläggning och rörinstallation. Befintliga pumpar utslitna. Pumpstationen byggs om för

att minska problem med svavelväte i stationen och i ledningsnätet.

Va-försörjning till Gillinge, utredning

E18-stråket från Gillinge och norrut mot Brottby är i översiktsplanen avsatt som ett utvecklingsområde. VA-försörjningen bör ske från Täby. VA-utbyggnad bör om möjligt samordnas med vägutbyggnad av Norrortsleden.

Totalt 0,6 mkr anslås varav 0,3 vardera åren 2001 och 2002 för utredning av möjligheten för VA-försörjning av området mellan Gillinge och Brottbys utefter E18.

Renovering pumpstation 357, Wirsens väg

Pumpstationen 357 vid Wirséns väg pumpar spillvatten från hela centrala Vallentuna till självfallsledningen som rinner vidare till Kåppalaverkets avloppstunnel som börjar i Karby i Täby kyrkby.

Utgiften beräknas uppgå till 3,5 mkr för åtgärden. Pumparna är hårt belastade och slitaget stort.

Garnsviken

Omläggning av avloppsledning. 4 miljoner anslås år 2004 dock beaktas möjligheten att ersätta med avloppsledning till Gillinge.

Norrängsvägen, ledningsomläggning

Totalt 4,6 mkr anslås under perioden varav 2,3 år 2002 respektive år 2003. Befintliga VA-ledningar byggdes ut under 50-talet. Upprepade vattenläckor och avloppsstopp förekommer inom området. I och med att dagvattenserviser saknas befaras att mycket dagvatten överförs till spillvattennätet. Norrängsvägen, pumpstation 0,5 mkr anslås år 2002. Anläggningen är uttjänt och har brister i arbetsmiljön och byts ut mot en ny pumpstation med träöverbyggnad.

Avfallshantering

Mål 4: Infrastruktur, såsom vägar, vatten- och avloppsanläggningar och anläggningar för avfallshantering, planeras, byggs ut och förvaltas på ett sätt som innebär effektivitet, god funktion, god standard och säkerhet,

Målet förverkligas genom att:

- öka andelen avfall som går till återvinning och minska andelen avfall till deponi
- öka separatsamlingen av organiskt avfall till biologisk behandling i enlighet med SÖRAB´s strategi för organiskt avfall,
- utöka insamlingen av farligt och miljöskadligt avfall,
- verksamheten finansieras helt med externa avgifter.
- medverka till förbättringar av insamlingsystemet för förpackningsavfall genom att etablera fler återvinningsstationer och s k fastighetsnära lösningar
- åtgärdsprogram utvecklas och genomförs i anslutning till ny avfallsplan för Vallentuna kommun.

Målet följs upp genom:

- Redovisning och utvärdering av avfallsstatistik.

Ekonomiskt sammandrag (Resultatenhet avfallshantering)

Drift- och investeringsplan, tkr	Budget		
Driftintäkt	12 400	13 200	14 000
Driftkostnad	12 400	13 200	14 000
	0	0	0

MYNDIGHETSÄMNDEN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Myndighetsnämndens för teknik och miljöns uppgift är att

- fullgöra kommunens tillsynsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen, smittskyddslagen och tobakslagen skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö och hälsoskyddsområdet.,
- handlägga ärenden avseende bygglov som rör kommunens egna anläggningar, brandfarliga varor, obligatorisk ventilationskontroll, tillsyn av hissar. Ansvara för bortforsling av fordon.

Nämndens mål år 2004

- Myndighetsutövning genomförs på ett korrekt sätt i enlighet med gällande lagstiftning,
- nämnden genom tillsyn, information och rådgivning ger goda möjligheter för enskilda, organisationer och företag att bedriva sina verksamheter i enlighet med gällande lagstiftning och att ta hänsyn till miljö och hälsa i samhällsutvecklingen i övrigt,
- genom förebyggande arbete, rådgivning och övervakning ha en god miljö vilken motverkar sjukdom och ohälsa.

Ekonomiskt sammandrag

Drift- och investeringsplan, tkr	Budget		
Driftkostnad	125	125	125
Skattemedel	125	125	125

Genomförande av fullmäktiges mål för myndighetsnämnden för teknik och miljö

Mål 1: Myndighetsutövning genomförs på ett korrekt sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Målet förverkligas genom att:

- nämndens ledamöter och kontorets handläggare ges möjlighet att regelbundet fortbilda sig så att de är väl förtrogna med den lagstiftning som reglerar de olika verksamhetsområdena.
- utarbeta policys, checklistor och rutiner för erfarenhetsåterföring
- utveckla plan för kvalitetssäkringsinsatser inkl nyckeltal

Målet följs upp genom:

- utvärdera genomförda utbildningar
- bevaka ärendehantering och tidsåtgång
- följa upp genomförd myndighetsutövning mot tillsynsplanen

Mål 2: Nämnden genom tillsyn, information och rådgivning ger goda möjligheter för enskilda, organisationer och företag att bedriva sina verksamheter i enlighet med gällande lagstiftning och att ta hänsyn till miljö och hälsa i samhällsutvecklingen i övrigt.

Målet förverkligas genom att:

- vara tillgängliga, serviceinriktade och tydliga budskap
- medverka i ett tidigt skede vid planer, byggnationer eller planering av verksamheter
- följa teknikutvecklingen inom miljöområdet och informera berörda verksamhetsutövare

- bevaka och följa upp OVK (obligatorisk ventilationskontroll), cisternbesiktningar och CFC-hantering (klorfluorkarboner)
- följa och vidareutveckla tillsynsplanen inom alla verksamhetsområden

Målet följs upp genom:

- bevakning av ärendehantering och tidsåtgång
- bevakning och jämförelse av klagomålsfrekvens
- kontroll av kvalitetssäkring/checklistor
- uppföljning av tillsynsplanen

Mål 3: Genom förebyggande arbete, rådgivning och övervakning ha en god miljö vilken motverkar sjukdom och ohälsa.

Målet förverkligas genom att:

- inspektera varje fast tillsynsobjekt inom nämndens verksamhetsområde minst vart tredje år.
- bristfälliga avlopp förbättras vid klagomål och vid om- och tillbyggnad
- lämna information och vägledning vid varje inspektion.
- skapa en god miljö för allergiker och andra personer med funktionshinder

Målet följs upp genom:

- uppföljning av tillsynsplanen
- uppföljning av givna tillstånd och förelägganden
- uppföljning av inspektionsresultat
- uppföljning av allergironder och enkätundersökningar

FRITIDSNÄMNDEN

Fritidsnämndens uppgift är att

- vara huvudman för kommunens fritids- och turistfrågor med undantag för sådan verksamhet som kommunfullmäktige i särskild ordning uppdragit åt annan styrelse eller nämnd,
- befrämja en meningsfull fritid för kommunens invånare,
- inom ramen för tilldelade resurser tillgodose allmänhetens behov av anläggningar och lokaler för fritidsaktiviteter och rekreation,
- vara en viktig bas för kommunens förebyggande ungdomsarbete och i detta samverka med andra förvaltningar och myndigheter.

Fritidsnämndens mål år 2003

- Kommuninvånarna, speciellt barn och ungdomar, har tillgång till ett varierat, rikt, jämställt och väl avvägt fritidsutbud.
- Det för kommunens ungdomar finns attraktiva mötesplatser.
- Föreningslivet har goda förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet.
- Barn och ungdomar är delaktiga i utformningen av verksamheten.
- Kommunens funktionshindrade invånare har goda möjligheter att delta i olika aktiviteter.

Ekonomiskt sammandrag (Fritidsnämnden totalt)

Drift- och investeringsplan, tkr	Budget		
Driftintäkt	3560	3560	3560
Driftkostnad	23560	24360	24560
	20000	20800	21000
	1400	0	3000

Genomförande av fullmäktiges mål för nämnden

Kommuninvånarna, speciellt barn och ungdomar, ska ha tillgång till ett varierat, rikt, jämställt och väl avvägt fritidsutbud.

Tillgången till lokaler och anläggningar för bad, idrotts- natur- och friluftaktiviteter ska i möjli-

gaste mån tillgodoses genom kommunala, föreningsdrivna och privata initiativ.

Det aktiva och breda föreningslivet, studieförbunden och den kommunala fritidsverksamheten svarar för ett varierat verksamhetsutbud med speciell inriktning mot barn och ungdomar.

Det ska finnas attraktiva mötesplatser för kommunens ungdomar.

Projekt "Ungdomens Hus" planeras att genomföras, vilket innebär att ...

- en mötesplats för ungdomar ("Ungdomens Hus") skapas i centrala Vallentuna.
- Ekebygården ombildas till en musik-, teater- och föreningsgård med ett ökat föreningsengagemang i driften av gården.
- Karbygården är mötesplats för ungdomarna i Brottbymrådet med eftermiddags- och kvällsverksamhet.

En öppen fritidsverksamhet (närområdesverksamhet) för ungdomar 10-14 år planeras i Bällstaberg i nära samverkan med skolan.

Kommunens idrotts- och fritidsanläggningar ska hålla en god standard och vara tillgängliga för föreningsliv och allmänhet.

Ett nytt ytskikt och ny rörbädd i ishall B kommer åter att aktualiseras i syfte att öka nyttjandegraden av anläggningen.

Frågan om att anlägga en konstgräsplan, som kan komma att ersätta gräsplanen som huvudarena för fotboll på Vallentuna IP, utreds och kan komma att förverkligas.

Möjligheten att i ett centralt läge, mellan Snapptuna och Hammarbacken, anlägga ett sport- och friluftsfält på ca 50.000 m² för idrott, motion och rekreation utreds.

Föreningslivet ska ha goda förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet.

Ett positivt föreningsklimat ska råda genom...

- god tillgång till verksamhetslokaler och anläggningar,
- god service och en nära dialog mellan föreningar och kommun, där IP-Råden spelar en viktig roll,
- ekonomiskt stöd till ungdomsverksamhet i form av föreningsbidrag och subventionerade lokal- och anläggningshyror,
- administrativ service och hjälp med ledar- och funktionärsutbildning av fritidskontoret.

Barn och ungdomar ska vara delaktiga i utformningen av fritidsverksamheten.

På Ekeby- och Karbygården deltar ungdomarna aktivt i planeringen och genomförandet av verksamheten. Detta gäller även de centrala arrangemangen (diskotek och konserter).

I planeringen och genomförandet av projekt "Ungdomens Hus" kommer ungdomar att ingå i olika arbetsgrupper. Ungdomarna förväntas också ta ett driftansvar för Ekeby musik-, teater- och föreningsgård.

Kommunens funktionshindrade invånare ska ha goda möjligheter att delta i olika aktiviteter.

Föreningslivet ska stimuleras till att engagera funktionshindrade i sin verksamhet samt att utse ett speciellt "handikappombud" bland sina ledare.

Det påbörjade samarbetet med övriga UNO-kommuner med ett gemensamt aktivitetsutbud för regionens funktionshindrade ska vidareutvecklas.

Fritidssituationen för vissa barn och ungdomar med sk "osynliga handikapp" ska särskilt uppmärksammas.

De mycket uppskattade danserna och önsketimmen med Clas Svanberg samt luciafirandet ska arrangeras även fortsättningsvis.

Genomförande av fullmäktiges uppdrag

Agenda 21

Förvaltningens verksamhet ska, så långt det är möjligt, anpassas till kommunens Agenda 21-program.

- Kylmaskineriet till ishallarna har bytts ut, vilket innebär att köldmediet freon har ersatts med ammoniak.
- Den gasoldrivna ismaskinen på Vallentuna IP ersätts med en eldriven år 2002.
- Högsta säkerhet ska gälla vid hantering av klor, saltsyra och andra miljöfarliga vätskor.

Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram

En handlings- och åtgärdsplan har upprättats utifrån handlingsprogrammets olika mål.

Hela projekt "Ungdomens Hus" ska genomföras utifrån intentionerna i det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet.

Fyra "ungdomsfältare" har anställts i ett projekt kallat "Ett tryggare Vallentuna".

Arbete för ökad integration och minskad segregation bland kommunens invånare

På fritidsgårdarna är andelen ungdomar med invandrarbakgrund relativt stor. Diskussioner om rasism, utanförskap, segregation och jämställdhet är naturliga delar av den pedagogiska verksamheten.

Övriga fullmäktigeuppdrag

Fritidsnämnden har under 2001 fått i uppdrag att anställa fyra ”ungdomsfältare” för att komplettera polis och socialtjänst i arbetet med att skapa bättre ordning på gator, torg och andra platser där ungdomar vistas. Verksamheten är upplagd som ett projekt på ett år och kommer att utvärderas innan beslut om en eventuell fortsättning tas.

Verksamhetsförändringar

Driften av kommunens idrottsanläggningar kan komma att konkurrensutsättas. Beslut härom kommer sannolikt att fattas av kommunfullmäktige under 2002.

Investeringsbeskrivningar

Elljusspår Lindholmen, år 2002, 600 tkr

Elbelysningen på motionsspåret i Lindholmen är i så dåligt skick att anläggningen är avstängd. En ny belysning planeras anläggas under våren 2002.

Eldriven ismaskin, år 2002, 800 tkr

Efter de olyckor, som inträffat med gasol drivna ismaskiner, är det angeläget att av säkerhetsskäl snarast få byta ut förvaltningens gasol drivna ismaskin mot en eldriven. Detta byte genomförs snarast möjligt.

Diverse ospecificerade investeringar, år 2004, 3 mkr

Fritidsnämnden har presenterat olika investeringsprojekt som av olika anledningar skjutits på framtiden eller inte varit tids- och prissatta.

De projekt, som kommer att aktualiseras under planperioden, är ”Reviderat förslag till konstgräsplan”, ”Förslag till nytt ytskikt och rörbädd i ishall B” och ”Sport- och friluftsfält”.

Ny toppbeläggning på Vallentuna IP

Vid en inspektion av friidrottsanläggningen på Vallentuna IP konstaterades att löparbanornas ytskikt är slitet och i behov av reparation under år 2002. Kostnaden är beräknad till ca 700 tkr. För att kunna finansiera detta har fritidsnämnden begärt att få omdisponera 700 tkr från de 2.000 tkr, som avsatts för konstgräsplan på Össeby IP år 2001. Detta projekt kommer inte att genomföras som planerat. Resterande 1.300 tkr förutsätts därför öronmärkas tills fritidsnämnden återkommer med ett reviderat förslag till konstgräsplan.

”Ungdomens Hus”, inredning/utrustning, år 2001, 300 tkr

Projekt ”Ungdomens Hus” har senarelagts på att kostnaderna för ombyggnad av de aktuella lokalerna i skolan blev avsevärt dyrare än kalkylerat. Dessa medel föreslås därför skjutas till 2002 års investeringsbudget.

Personal

- Personalens kompetens ska tillvaratas på bästa sätt och initiativ till fortbildning i syfte att vidareutveckla verksamheten ska uppmuntras.
- Ambitionen är att skapa tydlighet i arbetsinnehåll och ansvarsfördelning.
- Arbetet med att åstadkomma en rättvis lönesättning mellan olika individer och yrkesgrupper inom förvaltningen ska fortsätta.
- En positiv arbetsmiljö med goda kommunikationer mellan ledning och medarbetare ska eftersträvas.

KULTURNÄMNDEN

Kulturnämndens uppgift är att

- stödja och främja kulturlivet i kommunen
- leda biblioteks- och annan kommunal kulturverksamhet
- stödja föreningars och bildningsorganisationers program- och studieverksamhet samt informera om kulturlivet i kommunen
- erbjuda ett allsidigt kulturutbud som komplement till föreningars och enskildas insatser
- ta tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas kulturarv
- svara för kommunens konstinköp, fullgöra utsmyckningsuppdrag samt ägna stor uppmärksamhet åt utformning av offentliga platser och byggnader.

Kulturnämndens mål år 2004

- I Vallentuna finns ett rikt och varierat kulturliv för alla invånare – barn och ungdomar prioriteras.
- Biblioteken är kommunens gemensamma kunskapscentrum och informationsbas med IT som ett verktyg för avancerad informationssökning.
- Biblioteken är mötesplatser för kulturupplevelser, som bidrar till fantasi och kreativitet och som främjar bildning och demokratisk medvetenhet.
- Vallentunas rika kulturarv är en källa till upplevelser och identitet för alla invånare, orientering i det historiska arvet ger trygghet och perspektiv på nutiden.
- Det värdefulla kulturlandskapet och det byggda kulturarvet är resurser som tillvaratas i kommunens allmänna och fysiska planering.

Ekonomiskt sammandrag

Drift- och investeringsplan, tkr	Budget		
Driftintäkt	-350	-350	-400
Driftkostnad	10 350	12 450	14 400
	10 000	12 100	14 000
	13 650	13 650	

Genomförande av fullmäktiges mål för nämnden

Mål 1: I Vallentuna finns ett rikt och varierat kulturliv för alla invånare – barn och ungdomar prioriteras.

Målet förverkligas genom:

Samverkan med kulturföreningar, studieförbund och enskilda, för att erbjuda en rik blandning av program och utställningar. Ekonomiskt stöd till föreningar och studieförbund. Kulturnämnden kompletterar med t ex teaterföreställningar till förskolebarn, författarbesök, bokfester. Utställningar av intresse för skolklasser och andra grupper prioriteras.

Information och marknadsföring av kulturutbudet i Vallentuna.

Kvalitén på verksamheten upprätthålls genom färre utställningar och program per år. Bokfest varje år med inriktning mot en bred publik. Ökad inriktning på ungdomsinriktade kulturprojekt/ program (2002) inom ramen för det förvaltningsgemensamma barn- och ungdomsarbetet. Fortsatt verksamhet för grupper inom vård och omsorg. Studieförbundens bidragsregler ändras så att kulturprojekt för barn och ungdom prioriteras samt att det särskilda bidraget som nu utgår till grupper som omfattas av LSS 1 och 2 även kommer att omfatta LSS 3.

Målet följs upp genom: Enkät till föreningar. Föreningsträffar. Statistik över arrangemang och publiksiffror. Utvärdering av större kulturprojekt. Kulturnämndens ledamöter och förvaltningens personal deltar i kulturaktiviteterna, bl a för att fånga upp synpunkter.

Mål 2: Biblioteken är kommunens gemensamma kunskapscentrum och informationsbas med IT som ett verktyg för avancerad informationssökning.

Målet förverkligas genom:

Aktualisering av mediabeståndet genom kontinuerliga inköp, översyn, gallringar och analys

av utnyttjandegrad. Komplettering utifrån synpunkter från besöksenkäter. Vallentuna kommuns stora satsning på IT har inte kommit alla kommuninvånare till del. Målet kan förverkligas när biblioteket byggts ut och när IT kan tillhandahållas i den omfattning som nu förutsätts att ett modernt bibliotek har.

Kommunstyrelsen har beslutat att programmet för det utbyggda biblioteket ska innefatta lokaler för en central informationspunkt.

Mål 3: Biblioteken är mötesplatser för kulturupplevelser, som bidrar till fantasi och kreativitet och som främjar bildning och demokratisk medvetenhet.

Målet förverkligas genom:

Utställningar, program och samverkansprojekt, liksom den årliga Bokfesten, som förstärker bibliotekets roll som kulturhus.

Väl fungerade bibliotek med kunnig personal, och med välkomnade och trivsamt atmosfär erbjuds. Stimulans till lån och läsning av skönlitteratur och faktaböcker – bl a i samarbete med Vallentuna biblioteks vänner. Information till föräldrar, barnomsorgspersonal och lärare om servicen. Riktad verksamhet till grupper med särskilda behov: Talböcker, taltidning, böcker och tidskrifter på invandrarspråk etc.

Bibehållet generöst öppethållande på Vallentuna bibliotek, 53 tim/vecka.

I VP 2002-2004 finns medel avsett för utbyggnad av biblioteket i Vallentuna centrum. Den informationspunkt som planeras i biblioteket tillsammans med lokaler för utställningar och olika aktiviteter skapar en plattform för förvaltningar och nämnder för det ”offentliga samtalet”.

Mål 2 och 3 följs upp genom: Besöksenkäter vartannat år 2002 och 2004. Analys av biblioteksstatistik, vad avser utnyttjande och mediebestånd.

Mål 4: Vallentunas rika kulturarv är en källa till upplevelser och identitet för alla invånare, orientering i det historiska arvet ger trygghet och perspektiv

Målet förverkligas genom:

Kulturförvaltningens arbete med dokumentation, information, visningar, fornminnesvård, byggnadsvårdsrådgivning, utställningar och utskyltning av kulturminnen och fornlämningar samt utgivning av skrifter.

Verksamhetsmål för perioden:

- Ge ut minst en lokalhistorisk skrift vartannat år samt producera två broschyrer per år om Vallentunas kulturmiljöer.
- Kulturnämnden är arrangör/medarrangör i återkommande evenemang som arkeologidag, sockenrunda, hembygdsutfärder m.m.
- Runristningar underhålls; ca 10 stycken per år.
- Vallentuna bildarkiv digitaliseras – påbörjas 2002.
- Erbjuder skolans elever och personal kulturarvspedagogik. Visa på hur kulturarvet kan användas i undervisningen..

Mål 5: Det värdefulla kulturlandskapet och det byggda kulturarvet är resurser som tillvaratas i kommunens allmänna och fysiska planering.

Målet förverkligas genom:

- Kulturhistoriskt värdefulla områden och värdefulla kulturminnen beskrivs i kommunens kulturminnesvårdsprogram. Tillsammans med övrig dokumentation, bebyggelseinventeringar och fornminnesregistret utgör de basen för handläggningen av remisser för bygglov, detaljplaner, översiktsplanen m.m.
- Kulturförvaltningen deltar i namnberedningens arbete.
- Samarbete med samhällsbyggnadskontoret/nämnden utvecklas och förstärks.

Målet följs upp genom: Kulturnämnden och förvaltningen bevakar noggrant kulturmiljöfrågorna i den fysiska planeringen. Säkrandet av kulturhistoriskt värdefulla miljöer försvåras

dock av att skyddsinstrument saknas i många fall.

Genomförande av fullmäktiges uppdrag

Miljömål/Agenda 21

Kulturnämndens miljöprofil poängterar bibliotekens uppgift att förmedla information. Samlad litteratur i Agenda 21-frågor, databaser och multimedia inom miljöområdet. Utrymme för och bidrag till kulturverksamheter som stärker lokalt miljöengagemang och kretsloppstänkande prioriteras. Program, och utställningar med miljöinriktning erbjuds varje år. Kulturmiljövårdsarbetet innebär att bevara och ta tillvara befintliga resurser i kulturmiljön.

Barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet

Nämnden har antagit en handlingsplan för sin verksamhet utifrån programmet. Kulturförvaltningen deltar i ledningsgruppen för det barn- och ungdomspolitiska arbetet. Årlig utbildning för hela personalen för att bibehålla och förbättra verksamheten utifrån målen i det barn- och ungdomspolitiska programmet.

- Kulturnämnden värnar om barn och ungdomar genom att
- erbjuda biblioteken som lättillgängliga mötesplatser, med personal inriktad på barn- och ungdomskultur.
- Stimulera barnens utveckling av ett rikt språk; biblioteken har böcker, tidskrifter, IT och satsar på medier för lästräning.
- Erbjuder barnteater, dans- och musikprogram, utställningar, ge föreningsbidrag till kulturverksamhet för barn och ungdom.

Arbete för ökad integration bland kommunens invånare

Kulturverksamheten är en stark integrationsfaktor som kan medverka till att överbrygga orättvisor mellan grupper, kön, generationer och kulturer.

Målen för verksamheten är att

- ge invandrare tillgång till tidningar, tidskrifter och böcker på sitt hemspråk.

- ta tillvara invandrades kunskaper, stödja mångkulturella program etc.
- stödja invandrare att bekanta sig med svenskt samhälle och svensk kultur och att lära sig svenska.
- teater och andra program som tar upp rasism, mobbning, utanförskap och jämställdhet.

Jämställdhets- och mångfaldsarbete för kommunens personal

Kulturnämndens jämställdhetsplan omarbetas utifrån den kommungemensamma jämställdhets- och mångfaldhetsplanen. Kulturnämndens plan betonar särskilt vikten av en förändrad syn på olika yrkeskategorier, i syfte att uppvärdera status och lön för traditionellt kvinnliga yrken inom t ex kultur.

- Alla manliga sökande och sökanden med olika etnisk bakgrund, som uppfyller uppställda krav, kallas om möjligt till anställningsintervjuer alternativt tas referenser efter medgivande av den sökande.
- prioritera att ta emot praktikanter med olika etnisk bakgrund.

Personalmål

- All personal ska vara väl förtrogen med målen för verksamheten och kunna se sina egna insatser som ett led i att uppnå dessa.

- Arbetsklimatet ska vara tillåtande och stimulera till engagemang, ansvarstagande och initiativ att utveckla verksamheten.
- Personalens samlade kompetens inom kultur, utbildning och information utvecklas fortlöpande. Individuella initiativ till vidareutbildning tas tillvara och uppmuntras.

Arbetsmiljö

Förutom löpande uppföljning görs en årlig systematisk genomgång av lokaler och övrig arbetsmiljö. Uppföljning i samarbete med företagshälsovården och TUFA av den inledda systematiska genomgången av Tärningens inomhusmiljö. Personalen erbjuds delta i olika friskvårdsaktiviteter.

Investeringsbeskrivningar

Utbyggnad av Vallentuna bibliotek

Investeringsmedel finns upptagna i kommunplanen 2002 och 2003. Huvudbibliotekets roll som attraktivt, levande kultur- och informationscentrum och som mötesplats förstärks därmed.

IT

Bibliotekssystemet kompletteras 2001 med stöldskydd och självbetjäningsmodul 2002.

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Barn- och ungdomsnämndens uppgift är att med barnet och eleven i centrum

- ansvara för förskoleverksamhet
- ansvara för utbildning av barn i förskoleklass, grundskola och särskola
- ansvara för fritidshem integrerat med grundskolans år F-6
- bedriva kulturskola.

Barn- och ungdomsnämndens mål år 2004

- En god pedagogisk verksamhet bedrivs i en verksamhetsmässigt integrerad förskola och F9 skola i enlighet med kommunens skolplan,
- alla familjer som är berättigade till en förskoleplats erbjuds en sådan inom tre månader efter att behov anmälts,
- föräldrarna erbjuds valfrihet i valet av förskoleplats både vad avser anordnare, omsorgsform och omsorgstid,
- en större andel elever än närmast föregående år lämnar skolan med grundskolekompetens,
- förbättra det genomsnittliga meritvärdet för elever i grundskolan,
- Vallentuna kulturskola utvecklas successivt med ett ämne per läsår och når fler elever i alla åldrar inom skolverksamheten.

Ekonomiskt sammandrag

Drift- och investeringsplan, tkr	Budget		
Driftintäkt	47 300	48 100	48 100
Driftkostnad	419 380	438 180	458 180
	372 000	390 000	410 000
	16 000	36 000	26 000

Genomförande av fullmäktiges mål för nämnden

En god pedagogisk verksamhet bedrivs i en verksamhetsmässigt integrerad förskola och F-9-skola i enlighet med kommunens skolplan

Verksamheten i Vallentuna förskolor och grundskolor bygger på tron att alla människor har lust till lärande och att förutsättningen för lärande är att individen aktivt deltar i och tar ansvar för planering och genomförande av lärandet.

Personalen handleder och organiserar skolarbetet så att barnet/eleven kan växa och utvecklas. Det pedagogiska arbetet inriktas på att alla ska bli sedda och bekräftade under hela förskole- och grundskoletiden. Nedan följer en genomgång av skolplanens nio områden:

1. Barns och elevers behov ska vara utgångspunkten för verksamheterna

För verksamheten innebär detta, att alla beslut och organisationsförändringar motiveras utifrån barns och elevers behov samt att resurserna fördelas för att möta barnens och elevernas behov.

Särskilda satsningar:

Kost och friskvård

En satsning på ökade kunskaper om kost, hälsa och motion genomförs för barnen. Personalen utbildas i förhållningssätt kring hälsa och fysisk aktivitet. Utbildning kring kostens betydelse genomförs genom möten mellan pedagogisk personal och kostenhetens personal.

2. I Vallentuna ska det särskilt satsas på barns och elevers tidiga språk- och färdighetsutveckling

Detta innebär att samarbetet mellan förskola, förskoleklass och grundskola utvecklas. Arbetet med barnens och elevernas tidiga språk- och färdighetsutveckling fortsätter att utvecklas inom förskolan och inom ramen för den förstärkta skolstarten. Kriterier för gemensamma bedömningsgrunder av läs- och skrivutveckling utvecklas och kompetensen inom specialpedagogik ökas.

Särskilda satsningar:

Förstärkt skolstart och språkprojekt

Den förstärkta skolstarten ger barnen/elevorna mer tid i skolan från förskoleklass t.o.m. grundskolans år 3. Språkprojektet fortsätter både inom förskolan och inom ramen för den förstärkta skolstarten. Samarbetet förskola-grundskola kring språkutveckling och matematik fördjupas.

3. I Vallentuna ska verksamheterna organiseras så att olika skolor och skolorformer samverkar i barns och elevers utveckling

Detta innebär att alla samverkar med andra berörda förvaltningar för att skapa en enhetlighet runt barns och ungdomars lärande, utveckling och sociala trygghet. Förskolor och grundskolor utvecklar samarbetsformer och beslut tas om gemensamma riktlinjer för dokumentation av barnets/elevens utveckling och därmed underlättas övergångar. Arbetet organiseras i F-9-enheter och det skapas nya former för studie- och yrkesvägledning.

Särskilda satsningar:

Förskola-förskoleklass-grundskola

Samarbetet inom den nya barn- och ungdomsförvaltningen grundläggs gällande övergångar, språk- och matematikutveckling samt kompetensutveckling för personal i samband med detta. Mötesplatser skapas för pedagogiska diskussioner mellan förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Samarbete grundskolan-gymnasieskolan

Samarbetet mellan grundskolan och gymnasieskolan vidareutvecklas. Detta har formen av viss gemensam kompetensutveckling liksom uppföljning av elever som ämnar börja eller går på IV-programmet. Vidare arbetas det med att skapa kontinuitet i kursplanerna, en bättre betygsättning och en utveckling av skolornas praktikorganisation.

Allas barnbarn

Projektet "Allas barnbarn" - med möten mellan generationer - fortsätter inom förskolan i samverkan med PRO/SPF och kulturförvaltningen. Projektet utökas även till grundskolans tidiga år.

4. I Vallentuna ska barn och elever få tillgång till moderna läromedel och lärmiljöer

Detta innebär att ett nytänkande gäller beträffande lokalutnyttjande och lokalutformning och att utveckling av moderna lärmiljöer särskilt beaktas vid byggnationer. Förvaltningen tar fram en plan för renovering och upprustning av lärmiljöer, bl a skolbiblioteken, och IT-satsningen vidareutvecklas.

Särskilda satsningar:

Pedagogisk miljö

Projektet för utveckling av den pedagogiska innemiljön i förskolan fortsätter för att skapa miljöer som bättre främjar barnets utveckling och lärande.

Ökat utnyttjande av skollokaler

På försök testas ett antal skolor ett längre öppet hållande för att ge elever möjlighet att använda skolans utrustning och lokaler i NO, IT, bibliotek et c.

IT

Skolorna arbetar vidare inom ITiS-projektet och därmed får kommunens alla skolor kompetensutveckling och utrustning som svarar mot modern utveckling. Kommunen deltar som en av två kommuner i Sverige i ett nordiskt projekt IDUN, där innovativa skolans IT-verksamhet presenteras i en särskild webb-miljö.

Internationalisering

Skolornas internationella kontakter utökas och fördjupas. Besök av elever och lärare från andra länder liksom skolarrangerade resor till andra länder ökar.

5. I Vallentuna ska barn- och elevinflytande utvecklas till att omfatta alla delar i den vardagliga verksamheten

Detta innebär att förvaltningen stimulerar initiativ i riktning mot ett utökat barn- och elevinflytande. Förvaltningen tillser att fastställda riktlinjer för föräldraråd efterlevs. Inom verksamheten utgår arbetet från barns och ungdomars intresse och förmåga.

Särskilda satsningar:

Föräldraråd

Det finns föräldraråd på varje förskola och föräldrainflytandet utvecklas kontinuerligt.

Elevinflytande

Grundskolorna arbetar på olika sätt för att öka elevinflytandet, både i form av medverkan i samverkansgrupper och att påverka undervisningens innehåll och form.

6. I Vallentuna ska barns och elevers utveckling och lärande vara utgångspunkterna i individuella utvecklingssamtal, där varje barns och elevs utvecklingsplan fastställs

Detta innebär att förvaltning och nämnd stödjer projekt och verksamheter som syftar till att öka kunskapen om barns och elevers lärande. En enhetlig modell för utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner tillämpas.

Särskilda satsningar:

Dokumentation och portfolio

Utvecklingen av dokumentation och observation för att synliggöra barns inlärningsstrategier, tankar och kunskaper fortsätter. Dokumentationen leder till ett mer reflekterande arbetssätt. Portfoliomethodik används för att tydliggöra enskilda barns/elevers kontinuerliga framsteg och göra dem delaktiga i det pedagogiska arbetet. Våra barn och elever medvetandegörs om sina egna inlärningsstrategier och får en stabil grund för att kunna fortsätta lära hela livet.

7. I Vallentuna ska barn och elever med särskilda behov uppmärksammas och i möjligaste mån få delta i den normala verksamheten

Detta innebär att verksamheten organiseras så att det finns olika specialkompetenser. Resurstilldelningen till barn och elever i behov av särskilt stöd görs utifrån en kontinuerlig kartläggning. Samarbetet med andra förvaltningar och organisationer kring dessa barn/elever utvecklas.

Särskilda satsningar:

Behovsanpassad verksamhet

All personal arbetar tillsammans med föräldrar för att utforma en behovsanpassad verksamhet för barnet.

Förbättrad undervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter

Grundskolorna arbetar med att öka samsynen kring elever med läs- och skrivproblem. I arbetet ingår att finna metoder för uppföljning och

kartläggning av elevernas läsförmåga, att öka den specialpedagogiska kompetensen hos personalen, att förbättra tillgången på läromedel för dessa elever samt att öka elevernas inflytande över sin undervisningssituation.

8. I Vallentuna ska varje barn och elev kunna välja skola

Detta innebär att nämnd och förvaltning verkar för att ett mångsidigt utbud av förskolor och grundskolor skapas. Nämnden uppmuntrar sådan aktivitet som syftar till att skapa egen profil. Goda kommunala alternativ utvecklas. Vallentunas förskolor och grundskolor marknadsförs. Nämnd och förvaltning arbetar för att underlätta för enskild verksamhet att etablera sig.

Särskilda satsningar:

Förskolepeng

Införandet av förskolepeng möjliggör det fria valet av förskola.

Enskild verksamhet och friskolor

Förvaltningen arbetar, på nämndens uppdrag, med olika former för etablerande av enskild verksamhet och friskolor inom kommunen.

9. I Vallentuna ska kunskaper och måluppfyllelse vara överordnat timplanen

Detta innebär att nämnd och förvaltning stimulerar skolutveckling i syfte att finna nya arbetsätt och alternativt nyttjande av timplanen.

Särskilda satsningar:

Utan timplan

Vallentuna kommun deltar i försöksverksamheten med undervisning utan timplan. Syftet är att skynda på den inre förändringen av verksamheten med elevernas individuella studieplaner som utgångspunkt och leda till bättre resultat för individen.

Alla familjer som är berättigade till en förskoleplats erbjuds en sådan inom tre månader efter att behov anmälts

Lokalutbyggnad sker utifrån befolkningsprognosen för att kunna möta efterfrågan på förskoleplatser.

Föräldrarna erbjuds valfrihet i valet av förskoleplats både vad avser anordnare, omsorgsform och omsorgstid

Förskolepengen möjliggör det fria valet av anordnare och omsorgsform. Så långt möjligt tillgodoses föräldrarnas önskemål om förskoleenhet.

En större andel elever än närmast föregående år lämnar skolan med grundskolekompetens

Det särskilda statsbidraget för personalförstärkningar inom skolan används för att öka antalet specialpedagoger och fritidspedagoger för att möta elevernas behov. Utvecklingen av F-9 skolor skapar en helhetssyn och minskar anonymiteten. Individuella utvecklingsplaner, bedömningskriterier och portfolio används för att följa upp varje elevs resultat och utveckling. Dessa förändringar skapar tillsammans bättre förutsättningar för att öka andelen elever som uppnår grundskolekompetens.

Förbättra det genomsnittliga meritvärdet för elever i grundskolan,

Vallentuna grundskolor har genomfört ett i landet unikt arbete att ta fram gemensamma bedömningskriterier för varje skolämne. Bedömningskriterierna används för att stämma av varje elevs utveckling och utgör underlag för att sätta mål för elevens fortsatta arbete och är på det sättet ett mycket viktigt redskap för att förbättra resultaten. Användningen av individuella utvecklingsplaner och portfolio liksom helhetssynen i F-9arbetet är också redskap för att förbättra meritvärdet.

Vallentuna kulturskola utvecklas successivt med ett ämne per läsår och når fler elever i alla åldrar inom skolverksamheten.

Vallentuna kulturskola erbjuder barn och ungdomar en estetisk utveckling som komplement till annan undervisning. Kulturskolan utvecklas och utökas med ett ämne per år. Dansundervisning startade hösten 2000 och drama hösten 2001. Hösten 2002 utökas verksamheten med bild/konst.

Genomförande av fullmäktiges uppdrag

Fullmäktige har givit uppdrag till nämnderna och följande berör barn- och ungdomsnämnden.

Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram

Handlingsprogrammet innehåller mål inom fyra områden:

- Skydd och trygghet
- Delaktighet, ansvar och inflytande
- God fritid och kultur
- God hälsa och miljö

Åtgärds- och genomförandeplanen för förskola och grundskola samordnas. Genomförandet av handlingsprogrammet följs upp årligen.

Jämställdhetsarbete för kommuninvånare

Förskola och grundskola arbetar med att främja flickors och pojkars lika rätt och möjligheter och motverkar traditionella könsroller. Flickor och pojkar ges lika stort inflytande över och utrymme i verksamheterna och undervisningen. Alla som arbetar i skolan bidrar till att motverka begränsningar i elevernas studie- och yrkesval som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund.

Arbete för ökad integration bland kommunens invånare

Föräldrarna kan välja en förskola i närheten av bostaden och på så sätt snabbare lära känna sitt närområde. Den öppna förskoleverksamheten är en naturlig mötesplats för föräldrar.

Genom det fria skolvalet ökar den etniska mångfalden i kommunens skolor. Elever med olika former av handikapp deltar i möjligaste mån i undervisning inom ramen för den normala verksamheten. Alla förskolor och grundskolor arbetar för att motverka mobbning och lösa uppkomna mobbningsfall enligt kommunens mobbningspolicy.

Arbete för att människor med funktionshinder ska kunna delta i samhällslivet och leva ett aktivt liv i gemenskap med andra.

Handikapplanen för förskola och grundskola samordnas.

Verksamhetsförändringar

Allmän förskola för 4- och 5-åringar införs 2003 och finner en bra pedagogisk och organisatorisk form.

Kvalitetsutveckling och uppföljning

Kvalitetsmätning och uppföljning är en viktig del av verksamheten. Förvaltningen börjar få en serie av tydliga mätvärden och nyckeltal som beskriver kärnverksamheten. Utvecklingen av Vallentunamodellen fortsätter. Observatörsprojektet inom förskola och grundskola inom Nordostsektorn ger ytterligare en dimension till kvalitetsarbetet. Skolverkets kvalitetsindikatorer används på fler håll inom både förskolor och grundskolor och ingår i kvalitetsredovisningarna. Skolornas kvalitetsredovisningar har fått en gemensam struktur.

Investeringsbeskrivningar

Bällstabergsskolan omfattar förskola och grundskola och är färdig hösten 2002.

I Uthamra byggs en ny förskola för 60 barn. Förskolan byggs på en tomt i nordvästra delen av Uthamra och beräknas vara klar 2003.

Bedömningen av investeringsbehoven baseras på befolkningsprognosen 01A. Det råder en viss osäkerhet inför den närmaste framtiden angående hur stora volymökningarna blir inom förskolan. Efterfrågan påverkas av att barn till föräldralediga får rätt till plats och maxtaxa införs 2002. Allmän förskola för 4- och 5-åringar införs 2003. Därtill har barn till arbetslösa rätt till plats från 2001-07-01.

Åldersstrukturen inom grundskolan förändras och de stora barnkullarna är nu på väg in i grundskolans senare år. Fler skollokaler måste anpassas för att kunna möta de äldre elevernas behov. Lokalerna blir flexibla och kan ta emot elever i alla åldrar och kan därmed hantera för-

ändringar i framtida åldersstruktur. F-9skolor erbjuder eleverna en mjukare social miljö och förbättrad lärmiljö vilket förväntas leda till ökad

kvalitet i verksamheten och bättre resultat för eleverna.

Investeringsplan, tkr	Budget		
Förskolan, utrustning, ombyggnader	1 000	1 000	1 000
Bällstaberg, utrustning förskolan	1 000		
		10 000	
	10 000		
	4 000		
		25 000	25 000
	16 000	36 000	26 000

Personalmål

Personalsammansättning/ personalomsättning

- Den genomsnittliga personaltätheten inom den pedagogiska verksamheten ska bibehållas och helst öka.
- Andelen förskollärare inom förskoleverksamheten ska vara minst 50%.
- Personalrörligheten mellan olika enheter ska öka.

Åtgärder:

Ett utökat samarbete med Lärarhögskolorna i Stockholm och Uppsala har inletts. Syftet är att intressera fler lärare och förskollärare att söka arbete i kommunen efter avslutad utbildning.

Genom att ha en helhetssyn i rekryteringsarbetet skapas förutsättningar för att nå målen.

Personalutveckling/kompetensprofil

- Utvecklingssamtal genomförs med varje medarbetare minst en gång per år. Vid samtalet utformas en individuell kompetensplan som årligen följs upp.

- Alla medarbetare ska under planperioden ha lärt sig att behärska IT inom ramen för det egna arbetet.

Åtgärder:

Alla anställda ska ha möjlighet till kompetensutveckling och det stöd som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sitt arbete.

Varje enhet ska utifrån en i den lokala samverkansgruppen antagen kompetensutvecklingsplan genomföra och följa upp planerade kompetensutvecklingsinsatser.

Pedagogisk handledning ges till arbetslagen. Handledning erbjuds till chefer i syfte att stärka ledarrollen.

Särskilda medel för kompetensutveckling avsätts i budgeten.

Närvaro/frånvaro

- Både antalet sjukskrivningar och sjukskrivningarnas längd ska minska.

Åtgärder:

Kvartalsvis uppföljning av sjukfrånvaron och anmälan om arbetsskador och tillbud sker.

Samarbetet med försäkringskassa, husläkare och företagshälsovård, som syftar till att förebygga nya sjukskrivningar och möjliggöra åter-

gång till arbete för långtidssjukskrivna, vidareutvecklas. Särskilda medel för arbetsmiljöåtgärder och rehabilitering avsätts i budgeten.

Organisationsutveckling

- Samarbetsformer utvecklas mellan personalen i alla skolformer, inom och mellan arbetslag för att ta tillvara de olika kompetenserna på bästa sätt.
- Planeringstiden ska öka för all pedagogisk personal inom förskolans verksamhet, i enlighet med Kommunförbundets anvisningar och det lokala läraravtalet.
- Ge kommuninnevånarna/föräldrarna bästa service i varje enskilt möte.

Åtgärder:

Skolutvecklingsarbetet enligt det lokala läraravtalet fortsätter under planperioden.

De administrativa rutinerna vidareutvecklas efter att nuvarande förvaltningarna har lagts ner och en ny har bildats.

Lönestruktur

- En ökad lönespännvidd ska eftersträvas.
- Lönesättningen ska vara oberoende av kön och ålder.

Åtgärder:

Den individuella lönesättningen utgår från lönekriterier som är framtagna i samarbete med de fackliga organisationerna. Lönekriterierna utvärderas årligen.

Lönespridning och löneutvecklingen för olika grupper följs upp årligen.

Osakliga löneskillnader åtgärdas.

Arbetsmiljö

- Alla anställda ska uppleva en god arbetskvallitet vad avser fysiska, psykiska och sociala förhållanden på arbetsplatsen.
- Ingen anställd ska utsättas för kränkande särbehandling.
- Erbjudna friskvård i olika former.

Åtgärder:

Arbetsmiljödokumentet ska hållas levande och berörda chefer ska upprätta handlingsplaner för sina enheter. Arbetsmiljöronder, där både fysisk och psykisk hälsa tas upp, sker årligen och åtgärder vidtas utifrån protokollen som upprättas vid ronderna. Personalenkät genomförs för att få fram hur personalen upplever arbetsmiljön.

Jämställdhet och mångfald

Vision: Arbetsmiljön ska uppmuntra olikhet och mångfald.

- I möjligaste mån låta dem som önskar få utökad sysselsättningsgrad.
- Vid rekrytering ska en ökad mångfald eftersträvas inom de olika personalgrupperna.
- Jämställdhetsfrågorna och mångfaldsfrågorna ska hållas levande i det dagliga arbetet.

Åtgärder:

Nämndens jämställdhets- och mångfaldsplan är känd bland alla anställda. Planen följs upp årligen och utvärderas på minst ett personalmöte på varje enhet.

Jämställdhet och mångfald ska alltid beaktas i samband med rekrytering, kompetensutveckling och lönesättning.

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS- NÄMNDEN

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppgift är att

- ansvara för utbildning till ungdom i gymnasieskolan inom kommunen
- svara för kostnader som uppkommer då kommunens ungdomar för gymnasieutbildning studerar vid skolor i andra kommuner och vid friskolor
- bedriva och svara för vuxenutbildning, inklusive kunskapslyftet och svenska för vuxna invandrare
- anordna uppdragsutbildning
- svara för flyktingmottagning och invandrarservice
- svara för arbetsmarknadsåtgärder för arbetslösa

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens mål år 2004

- Vallentunas gymnasieskola kvarstår som den lilla lärrika skolan med ett varierat utbildningsutbud och verkar i enlighet med skolplan 2000-2003,
- en större andel elever än föregående år lämnar gymnasieskolan med högskolebehörighet,
- den totala arbetslösheten hålls under 2 % genom effektivt samarbete med arbetsförmedlingen. Andelen långtidsarbetslösa är högst 10 % av samtliga arbetslösa.

Ekonomiskt sammandrag (Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden totalt)

Drift- och investeringsplan, tkr	Budget		
Driftintäkt	22 000	21 000	20 000
Driftkostnad	106 000	109 700	116 000
	84 000	88 700	96 000
	500	500	500

Nämndens verksamhetsmål i enlighet med skolplanen

- På gymnasiet och komvux är de studerandes behov utgångspunkten för verksamheterna
- På gymnasiet och komvux är verksamheterna utformade så att olika skolor och skolformer samverkar i barns, elevers och studerandes utveckling
- På gymnasiet och komvux har de studerande tillgång till moderna läromedel och lärmiljöer
- På gymnasium och komvux har studerandeinflytandet utvecklats till att omfatta alla delar i den vardagliga verksamheten
- På gymnasium och komvux är de studerandes utveckling och lärande utgångspunkten i individuella utvecklingssamtal, där varje studerandes utvecklingsplan fastställs
- På gymnasiet och komvux uppmärksammas och deltar de studerande med behov av särskilt stöd i den ordinarie verksamheten
- Den studerande kan fritt välja gymnasieskola
- På gymnasiet och komvux är kunskaper och måluppfyllelse överordnat timplanen
- Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utvecklar samarbetet med näringsliv och myndigheter genom bl a Vallentuna Teamwork och aktivitetsgarantin för att få ner arbetslösheten för långtidsinskrivna och socialbidragsberoende arbetssökande.
- Nyanlända invandras behov av individuellt stöd ska uppmärksammas och deras behov av särskild samhällsinformation ska tillgodoses.

Genomförande av fullmäktiges mål för nämnden

1. Utveckla och ytterligare profilera redan existerande gymnasieprogram/inriktningar.
2. Utveckla NV- och SP-programmen genom bl a distansundervisning och inläring i teman som en förberedelse för högskolornas undervisningsformer.

3. Fortsätta med en högskoledag varje höst där eleverna får träffa studerande från utbildningar på universitet och högskolor och ytterligare utöka programråden för SP- och NV-programmen med representanter från universitet och högskolor.
4. Utöka kursutbudet för individuellt val.
5. Genom olika aktiviteter och programpunkter stärka gymnasieskolans värdegrund.
6. Öka samarbetet inom Komvux i Nordostsektorn för att nå målen inom vuxenutbildningen trots minskade statsbidrag de kommande åren.
7. Genom samarbete med Erikshjälpen få till stånd en etablering av Sveriges största biståndsanläggning i Vallentuna vilket kommer att skapa många arbetstillfällen, inte minst för de som har svårast att få arbete.

Gymnasieutbildningen, antal ungdomar, prognos för perioden

	Ht 2000	Ht 2001	Ht 2002	Ht 2003	Ht 2004
Elever fr Vallentuna i gymnasieutb	923	955	1000	1040	1140
varav på V-a gymnasium	514	530	550	570	600
varav i andra kommuner/frisk	389	400	420	425	440
Elever fr andra kommuner i V-a	101	105	110	115	125
Totalt elever i V-a gymnasium	615	635	660	685	725

Vuxenutbildningen, antal kursdeltagare prognos för perioden

Faktorer som t ex minskade statsbidrag, större svårigheter för de studerande att få studiemedel och låg arbetslöshet gör det mycket svårbedömt att prognostisera antalet studerande på Komvux i framtiden. En minskning är dock att vänta.

	Ht 2000	Ht 2001	Ht 2002	Ht 2003	Ht 2004
Antal elever	523	325	300	250	250
varav antal heltidsstuderande	134	120	100	90	90
Antal i andra kommuner etc	40	75	75	75	75
Antal från andra kommuner	107	70	60	50	50

Genomförande av fullmäktiges uppdrag

1. Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram

Nämnden har upprättat en plan och deltar också aktivt i ledningsgruppen för det barn- och ungdomspolitiska arbetet.

Arbetet bedrivs i samarbete mellan barn- och ungdomsförvaltningen, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och Rädda Barnen. Kopplingar finns även till förskoleförvaltningen och Nordöstra sjukvårdsområdet.

2. Jämställdhetsarbete för kommuninvånare

Vi skall uppmuntra de studerande och personer i arbetsmarknadsåtgärder till otraditionellt sökande av utbildning och arbete i syfte att uppnå en jämnare könsfördelning i arbetslivet.

Komvux kommer att satsa på högskoleinformation och utbildning kring högskoleprov i små grupper kvällar och helger.

3. Arbete för ökad integration och minskad segregation bland kommunens invånare

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kommer under perioden att aktivt stödja och påskynda nämnderna i deras integrationsarbete utifrån nedanstående mål:

- att det i platsannonser står att nämnderna gärna ser sökande med invandrarbakgrund,
- att årligen erbjuda praktikplatser inom förvaltningarna till någon ur de målgrupper som lyfts fram i planen.

4. Jämställdhets- och mångfaldsarbete för kommunen personal

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kommer under perioden att bedriva jämställdhets- och mångfaldsarbete utifrån den plan som antogs av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i augusti 2001.

Dessutom kommer utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att

- kalla alla behöriga lärare med olika etniska bakgrunder till anställningsintervjuer för att sträva efter en bra blandning i arbetslagen

- anpassa alla verksamheter så att de inte utestänger funktionshindrade från arbetsliv och studier.

5. Revidering av skolplan 2000-2003 så att den samordnas med PLU 2002-2004.

Under hösten 2001 kommer utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden revidera nu gällande skolplan i samarbete med barn- och ungdomsnämnden.

Verksamhetsförändringar

- Den nya gymnasiestrukturer med ökad valbarhet kräver en ökning av lärartätheten.
- Utökade resurser på IT-supportsidan krävs för att klara drift och underhåll av datorer..
- Framtidens vuxenutbildning i nordostsektorn måste förändras p g a minskade statsbidrag, låg arbetslöshet och svårigheter för de studerande att få studiemedel. Viktiga utvecklingsområden är utökat samarbete mellan kommunerna vad avser organisation, ekonomi, personal och lokaler, ökad och förändrar vägledarroll, flexiblare utbildningsformer, gemensamt intagningsarbete och priser inom nordost, ökad tillgänglighet, vuxen-anpassade arbetsformer samt pedagogisk mångfald.
- Ett ökat samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen när det gäller skogsvården ger ökade intäkter och meningsfull sysselsättning åt servicelagen.
- Ändrad inriktning på Teamwork är nödvändig då bidragen från bl a landstinget upphör. Personalsituationen och målgrupp kommer att ses över.

Investeringsbeskrivningar

IT-satsning

- arbetet med utveckling av studerande och lärande inom IT-området skall fortsätta
- utbyggnaden av internt och extern datanät skall slutföras under perioden
- utbyte av äldre datorer kommer att ske successivt under perioden
- ökad satsning på meta-frame, d v s möjlighet att vara uppkopplad från hemmet

Lokalanpassning

- Gymnasieskolans lokalbehov

Andelen ungdomar i gymnasieskolan kommer att öka betydligt under de första decennierna av 2000-talet vilket innebär ett större behov av elevplatser inom gymnasieskolan än vad Val-lentuna gymnasium kan tillgodose idag. Vallentuna gymnasium är redan trång för de ca 600 ungdomselever och de ca 400 komvux-studerande som nu går där.

På uppdrag av kommunfullmäktige har en arbetsgrupp bildats som inför nästa planeringsperiod skall ta presentera en utredning över beräknat tillkommande lokalbehov för gymnasieskolan samt olika möjligheter att lösa behovet.

Personal

Personalmål

Personalsammansättning/ personalomsättning

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har 85 tillsvidareanställda i juni 2001 (80,5 årsarbetare) varav 52 personer arbetar som lärare på gymnasium och komvux.

34 % av förvaltningens personal är män. Av lärarpersonalen är 37 % män. Målsättningen för perioden är att uppnå en jämn könsfördelning bland lärarpersonalen.

Åldern inom förvaltningen fördelar sig enligt följande:

<u>Ålder</u>	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>Mål 2004</u>
20-29 år	6 %	6 %	8 %
30-39 år	11 %	12 %	25 %
40-49 år	28 %	26 %	25 %
50-59 år	45 %	44 %	30 %
60 år -	9 %	11 %	12 %

Personalomsättningen har tidigare varit relativt låg men en större omsättning har skett de senaste åren på gymnasiet. Personalomsättningen har hittills i år varit 11 %. Vid nyrekrytering bör eftersträvas att

- anställa personal med kompetens att uppfylla de krav som kommer att ställas om Vallentuna gymnasium skall fortsätta att vara den lilla, lärarrika skolan med ett varierat utbud och där alla elever blir sedda

- ha en beredskap för de stora pensionsavgångarna på 2000-talets första decennium
- minska segregationen
- sänka medelåldern
- utjämna könsfördelningen

Under perioden kommer sambandet mellan arbetsrelation och långtidsfrånvaro att analyseras i enlighet med skolutvecklingsavtalet.

Lönestruktur

Medellönen är f n 22 400 kr/mån för kvinnliga lärare och 23 800 kr/mån för manliga lärare. Målet är att utjämna skillnaden mellan könen men att i övrigt utnyttja möjligheterna till differentierad lönesättning enligt Avtal 00.

Personal- och organisationsutveckling

Som utgångspunkt för förvaltningens personalmål ligger den av fullmäktige antagna personalpolicyn.

Inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen skall samtliga arbetsplatser inom förvaltningen ha ett öppet och ärligt klimat baserat på en positiv människosyn och med en hög motivation för att nå uppsatta mål. Alla medarbetares initiativkraft och engagemang ska tas tillvara och alla medarbetare ska vilja och kunna ta ansvar för sitt arbete. Våra ledare ska stimulera, stödja och entusiasmera sina medarbetare till att uppnå de gemensamma målen. Administrationen ska effektiviseras och minimeras så att så mycket resurser som möjligt kan komma den operativa verksamheten till del.

Skolans ledning skall kännetecknas av ett professionellt ledarskap. Lärare och övrig personal skall ha hög kompetens samt vara välutbildade.

Varje medarbetare ska

1. se helheten i verksamhetens mål och inriktning och känna sig delaktig i processen att uppnå dessa mål
2. ha en tydlig och klar bild av sitt eget arbetes betydelse för det samlade resultatet
3. ta ansvar för sina egna arbetsuppgifter
4. arbeta aktivt med kvalitetsutveckling i det dagliga arbetet

5. vara intresserad att gemensamt arbeta mot de uppsatta målen

För att uppnå detta ska varje medarbetare

1. få sin nuvarande kompetens tillvaratagen och ges möjlighet att utveckla sin kompetens och kunnande genom fortbildning och utveckling på arbetsplatsen

2. få en individuell lönesättning utifrån kompetens, ansvarskännande, villighet att påta sig nya arbetsuppgifter och samarbetsförmåga

3. delta i årliga planeringssamtal

Handledning och specialistkunskaper

- Mentorskap och lagarbete är två av huvudrubrikerna för gymnasieskolans kompetensut-

veckling under perioden. Med professionell handledning stärks läraren i sin nya roll som mentor och handledare och arbetet i arbetslaget effektiviseras.

- Verksamhetschefer, handläggare och assistenter ges möjlighet att satsa på specialistkunskaper inom sina arbetsområden.
- Komvux-lärarna samarbete med det lokala näringslivet, Företagarcentrum och organisationer förstärks.
- Kompetensutvecklingsplanerna för förvaltningen och verksamheterna kommer under perioden att uppdateras.
- Varje lärare har en individuell utvecklingsplan.

SOCIALNÄMNDEN

Socialnämndens uppgift är att

enligt gällande lagstiftning svara för

- Individ- och familjeomsorg
- Äldreomsorg
- Verksamhet för funktionshindrade
- Psykiskt långtidssjuka
- Kommunal riksfärdtjänst och tekniska hjälpmedel

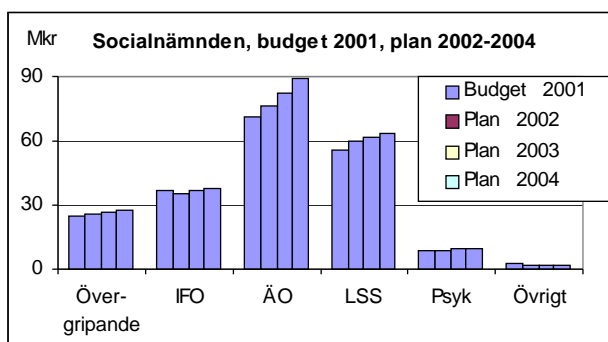
Dessutom fullgör socialnämnden kommunens uppgifter enligt alkohollagen.

Socialnämndens mål år 2004

- Alla invånare i kommunen som är i behov av vård eller omsorg får sådan av god kvalitet.
- Vård och omsorg bedrivs med respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande.
- Barnens bästa är utgångspunkten vid handläggningen av ärenden där barn är eller kan bli berörda.
- Alkohol- och drogmissbruket har minskat.
- Behov av ekonomiskt bistånd har minskat.

Ekonomiskt sammandrag (socialnämnden totalt)

Drift- och investeringsplan, tkr	Budget		
Driftintäkt	29 470	30 274	31 061
Driftkostnad	236 470	248 274	259 562
	207 000	218 000	228 500
	27 650	28 000	3 000



Nämndens budgetramar för planperioden ligger mycket snävt. Ramen för år 2002 ligger endast 3,9% över 2001 års budget. I detta skall rymmas såväl kostnadsökningar, inkl löneglidning, som volymökningar. Läget försvåras ytterligare av en alltför snäv ram år 2001. Socialnämnden

kommer således ej att klara sina uppgifter inom tilldelade ekonomiska ramar.

Möjligheterna att påverka kostnadsutvecklingen begränsas bl a av de lagar som reglerar nämndens ansvarsområde. Efter flera års besparingar har till stor del även möjligheterna till olika typer av effektiviseringar tömts ut. Myndighetsfunktionens beslut har blivit allt striktare och på utförarsidan har personalstyrkan glesats ut genom schemaändringar, genom att undvika att ta in vikarier osv. I de flesta utförarenheter måste ändå bemanning finnas dygnet runt, sju dagar i veckan. Besparingarna på utförarsidan syns bl a i att kostnaden per omsorgstagare sjunkit alternativt legat relativt konstant under de senaste åren. Detta trots lönekostnadsökningar.

Besparingarna har fått negativa konsekvenser bl a i form av ett ökat antal sjukskrivningar och en ökad personalomsättning. En stor utmaning under planperioden blir att vända denna trend.

Vad avser sjukfrånvaron är det främst långtidsfrånvaron som ökat. Orsaken är bl a ryggproblem, men även en psykisk utmattning såväl bland vårdpersonal som bland tjänstemän. En orsak till den ökade personalomsättningen är en generell ökad rörlighet bland vårdpersonal. En annan orsak är att lönerna i stor utsträckning ligger lägre i Vallentuna jämfört med exempelvis Täby. Detta har medfört att personal lämnat Vallentuna för ett bättre betalt arbete i en annan kommun.

Åtgärdsprogram

Följande åtgärder ses som grundläggande för att komma till rätta med de ovan beskrivna problemen:

- Konkurrensmässiga löner
- En ökad satsning på kompetensutveckling
- Inrättande av en personalpool
- Ökad delaktighet genom små arbetslag
- Ökade befodringsmöjligheter
- Flexibla arbetstidsmodeller
- Trygg anställning
- Fortsatt ledarutveckling
- En vidareutveckling av kvalitetsarbetet
- En fortsatt översyn av den ekonomiska resurstilldelningen

Nämndens verksamhetsmål

Nämnden har utarbetat mål för respektive verksamhetsblock. Utöver tre gemensamma mål finns specifika mål för varje block.

De tre gemensamma målen är:

1. Kommunfullmäktiges mål, avseende god vård och omsorg samt hänsynstagande och respekt för individers integritet och självbestämmande, skall vara styrande för verksamheten
2. Socialnämndens kvalitetssystem i syfte att uppnå mål 1 skall ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet

3. Chefer skall för att ha en effektiv kontroll på tilldelade medel kontinuerligt redovisa prognoser och statistiska uppgifter på enhetsnivå

Specifikt individ och familjeomsorg:

4. I alla ärenden där barn är berörda skall särskilt dokumenteras hur barnperspektivet tillgodoses
5. Alkohol- och drogmissbruket bland ungdomar begränsas genom en fortsatt fördjupad strukturerad samverkan mellan nämnder i kommunen, andra huvudmän och frivilliga organisationer
6. Vid val av vårdform skall i samråd med den enskilde alltid öppna insatser prövas

Specifikt äldreomsorg:

4. Arbetsformerna mellan primärvården och den kommunala äldreomsorgen bör ytterligare utvecklas för att uppnå en ökad trygghet för den enskilde
5. Anhörigstödet skall ytterligare utvecklas för att underlätta för anhöriga och närstående

Specifikt verksamhet enligt LSS¹:

4. Samarbetet mellan olika huvudmän och samordningen mellan olika yrkeskompetenser skall ske på ett sådant sätt att den enskilde inte åsamkas olägenhet
5. Arbetsmetoderna bör utvecklas för att möta nya diagnosgrupper (t ex ADHD och aspergers) behov

Specifikt psykiskt långtidssjuka:

4. Samarbetet mellan olika huvudmän och samordningen mellan olika yrkeskompetenser skall ske på ett sådant sätt att den enskilde inte åsamkas olägenhet

¹ LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Genomförande av fullmäktiges mål för nämnden

Alla invånare i kommunen som är i behov av vård eller omsorg får sådan av god kvalitet

För att tydliggöra kommunfullmäktiges mål har nämnden under samtliga verksamhetsområden särskilt angett att detta skall vara styrande för verksamheten. Nämndsålet bryts i sin tur ner på enhetsnivå i mer konkreta handlingsplaner.

I arbetet med att uppnå en god kvalitet skall socialnämndens kvalitetssystem användas och vara en naturlig del i det dagliga arbetet.

När olika huvudmän ansvarar för samma individ är det särskilt viktigt att ha den enskildes behov som utgångspunkt. Grunden för detta är ett fungerande samarbete. Samarbetet återkommer som nämndsål inom samtliga områden.

Vård och omsorg bedrivs med respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande

Även detta tydliggörs genom att det i nämndsål, t ex kvalitetsmålen, anges som styrande för verksamheten.

Beslut om insats skall så långt möjligt ske i samråd med den enskilde. Ett nämndsål är att öppna vårdformer alltid skall prövas, dock i samråd med den enskilde.

Socialnämnden kommer under planperioden att på en mer övergripande nivå utreda hur den enskildes valfrihet och bestämmande kan öka.

Barnens bästa är utgångspunkten vid handläggningen av ärenden där barn är eller kan bli berörda

I alla ärenden där barn är berörda skall särskilt dokumenteras hur barnperspektivet tillgodoses.

Alkohol- och drogmissbruket har minskat

Alkohol- och drogmissbruket bland ungdomar begränsas genom en fortsatt fördjupad strukturerad samverkan mellan nämnder i kommunen, andra huvudmän och frivilliga organisationer.

Behov av ekonomiskt bistånd har minskat

KAM-projektet riktar sig till personer som uppstår socialbidrag p g a sysselsättningsproblem. Dessa personer erbjuds praktik/utbildning mot en något högre ersättning i form av kommunal arbetsmarknadsersättning (KAM). Målet är att dessa långtidsarbetslösa skall komma ut på den reguljära arbetsmarknaden och därmed slippa bidragsberoendet.

Genomförande av fullmäktiges uppdrag Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram

Socialnämnden deltar aktivt i genomförandet av handlingsprogrammet genom samverkan med andra huvudmän, kommunala nämnder och ideella organisationer. Uppföljning och avrapportering av arbetet kommer att ske till fullmäktige under verksamhetsperioden.

Jämställdhetsarbete för kommuninvånare

Olikheter i levnadsvillkor vad gäller tillgång till bostäder, arbete, fritid och kulturutbud, service m m främjar ökad social utslagning, missbruk, kriminalitet, socialt bidragsberoende etc. Socialnämnden kommer även i fortsättningen verka för jämställd utveckling för kommuninvånarna.

Arbete för ökad integration och minskad segregation bland kommunens invånare

Integrations- och segregationsfrågan har samband med de åtgärder som beskrivits ovan under avsnittet "Jämställdhetsarbete för kommuninvånare". Invandrarnas och flyktingarnas behov av bostäder, arbete/utbildning, deltagande i samhällslivet måste liksom för andra grupper av kommuninvånare ingå som en integrerad del i kommunens övergripande planering.

Jämställdhet och mångfald

Syftet med mångfaldsarbetet vid socialförvaltningen är:

- att ta till vara anställdas olikheter i fråga om kultur och erfarenheter för att tillgodogöra sig detta i verksamheten

- att socialförvaltningen även fortsättningsvis är en attraktiv arbetsplats för människor oberoende av etnisk eller kulturell bakgrund

Genomförandeplan för mångfaldsarbetet under planperioden:

- Upprätta en plan för mångfaldsarbetet på socialförvaltningen med åtgärder som rör förvaltningen som helhet
- Anordna särskild utbildning för personer i arbetsledande befattningar och skyddsombud

Människor med funktionshinder

Att stödja människor med funktionshinder är en av socialnämndens lagreglerade uppgifter. Frågorna bevakas även av handikapprådet.

Verksamhetsförändringar

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003	Plan 2004
Kostnad	39 025	37 949	38 947	40 003
Intäkt	-2 506	-2 444	-2 500	-2 560
Totala nettokostnader (tkr)	36 519	35 505	36 447	37 443
Procentuell förändring		-2,8%	2,7%	2,7%

Ramen för verksamhetsområdet har reducerats med närmare 3% i planen för 2002 jämfört med budget 2001. Den främsta orsaken till detta är socialnämndens mycket snäva totala ram.

- Den successiva ökningen av antalet HVB²-placeringar av barn och unga förväntas fortsätta, och det är osäkert om den kan begränsas till motsvarande befolkningsutveckling. I planen ligger ingen uppräknings alls av volymen. Här ryms endast kostnadsökningar.
- Även kostnaderna för HVB-placeringar av vuxna ökar successivt. För att begränsa en fortsatt ökning kommer två ”boendestödjare” att anställas.
- En för nordostkommunerna gemensam enhet för forskning, utveckling och utbildning planeras inrättas under 2002.
- Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har successivt sjunkit under de senaste åren. För planperioden ligger kostnadsramen på 8,3 mkr, vilket dock är lågt räknat. Ramen för 2001 uppgår till 10,5 mkr.

² HVB = Hem för vård eller boende (Institutionsplacering)

Äldreomsorg

Äldre- och handikappomsorg, SoL	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003	Plan 2004
Kostnad	84 255	88 617	95 768	102 222
Intäkt	-12 778	-12 721	-13 082	-13 411
Totala nettokostnader (Tkr)	71 477	75 897	82 687	88 811
Procentuell förändring		6,2%	8,9%	7,4%

- Flera faktorer bidrar till att resurbehoven inom äldreomsorgen kommer fortsätta att öka under planperioden, t ex befolkningsutvecklingen, landstingets resurser och ansökningar från andra kommuner.
- Ett nytt vårdboende med byggstart hösten 2002, planeras vid Stendösvägen. I detta kommer förutom nya vårdboenden, även dagvårdslokaler att rymmas. Driftsbudgeten täcker dock endast delvis kostnaderna för driften av detta.
- Ett checksystem inom öppen hemtjänst planeras införas 2003.
- Satsningen på anhörigstöd och frivilliga organisationer planeras utökas. En person kommer att anställas med uppgift att i huvudsak arbeta med dessa frågor.

Funktionshindrade enligt LSS

Verksamhet för funktionshindrade enligt LSS	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003	Plan 2004
Kostnad	68 727	73 134	75 510	77 963
Intäkt	-13 170	-13 547	-13 911	-14 287
Totala nettokostnader (Tkr)	55 557	59 587	61 598	63 677
Procentuell förändring		7,3%	3,4%	3,4%

De största och mest kostnadskrävande verksamheterna inom LSS-området är boende och daglig verksamhet för vuxna. Kostnadsutvecklingen under planperioden kommer till stor del att bero på volymutvecklingen, vilken är osäker. Effektiviseringar under de senaste åren har medfört att kostnaden per omsorgstagare har minskat. Budget 2001 ligger nu på en alltför snäv nivå, och en viss uppräknings är nödvändig för att bedriva verksamheten. I planen finns därför endast utrymme för denna uppräknings samt kostnadsuppräknings för kommande år. En marginell volymuppräknings ligger först i plan för år 2003. För insatser enligt LSS till funktionshindrade barn och ungdomar planeras ett checksystem att införas under planperioden.

Psyiskt långtidssjuka

Verksamhet för psykiskt långtidssjuka	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003	Plan 2004
Kostnad	8 979	9 318	9 775	10 252
Intäkt	-642	-661	-681	-702
Totala nettokostnader (Tkr)	8 337	8 657	9 094	9 550
Procentuell förändring		3,8%	5,1%	5,0%

Antalet psykiskt långtidssjuka har åter ökat, efter att ha legat relativt konstant under en period. I planen 2002 finns emellertid inte utrymme för en volymuppräknning, utan endast en kostnadsuppräknning på 3%.

Enligt riksdagsbeslut skall psykiskt långtidssjuka ha möjlighet att anlita ett personligt ombud. Vallentuna planerar att tillsammans med sex andra kommuner, uppdra åt en stiftelse att bedriva denna verksamhet från 2002.

Investeringsbeskrivningar

Investeringsplan	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003	Plan 2004
Diverse utrustning mm	1 000	1 000	1 000	1 000
Vårdbostäder, Stendösvägen		25 000	24 500	
Vårdbostäder, inredning och utrustning			2 500	
Kvarnbacken, gruppboestad		650		
Trapphusboende, psykiskt långtidssjuka		1 000		
Gruppboestäder, LSS				1 000
Korallen, ombyggnad rehab- och dagvårdcentraler				1 000
Summa investeringar	1 000	27 650	28 000	3 000

Byggnationen av äldreboendestäder och dagvårdslouker vid Stendösvägen planeras påbörjas hösten 2002. Behovet av såväl sjukhems- och demensplatser som dagvårdspplatser ökar successivt. Kommunen har alltid kostnadsansvaret för medicinskt färdigbehandlade personer på sjukhus. Har inte kommunen möjlighet att ta hand om dessa innebär det att individerna måste ligga kvar på sjukhuset, samtidigt som kommunen måste betala höga vårddygnskostnader till landstinget. Ytterligare platser behövs och behovet kommer att öka med tiden. I nämndens driftsramar för planperioden finns dock inte utrymme att finansiera vårdboendet vid Stendösvägen fullt ut. 2003 ligger en driftsbudget motsvarande 7 platser och 2004 motsvarande 11,5 platser. När det gäller dagvårdspplatser sak-

nas ekonomiskt utrymme helt för att möta upp tillkommande behov.

Personal**Personalförsörjning**

Socialförvaltningen har i likhet med andra vårdgivare successivt fått svårare att rekrytera personal. Personalomsättningen har ökat markant under de senare åren, drygt 23% år 2000. Förvaltningen står inför en stor utmaning under kommande planperiod, dels att kunna nyrekrytera och dels att kunna behålla personal. I detta arbete är det viktigt att inte glömma bort hur den unga arbetskraften skall kunna attraheras.

Kompetensutveckling

För att kunna möta verksamhetens behov och trygga personalförsörjningen krävs att medarbetarna ges möjlighet till kompetensutveckling. Under planperioden kommer arbetet med kompetensutveckling bedrivas i enlighet med den framtagna kompetensutvecklingsstrategi. Denna innebär att individen sätts i centrum och att också all utveckling startar hos den enskilde individen.

Arbetstider och arbetsformer

En viktig del i arbetet med att skapa goda villkor för medarbetarna, är möjligheter för anställda och arbetsgrupper att se över och anpassa arbetstider och arbetsformer, så att de bättre fungerar för såväl verksamhet som den enskilde medarbetaren. Att utveckla en flexibel och friare syn på arbetstid och arbetsformer är viktigt för att kunna upprätthålla förvaltningens ambition att vara en modern och attraktiv arbetsgivare.

Arbetsmiljö

En välordnad arbetsmiljö bidrar till ökad produktivitet. Ökad delaktighet genom små arbetslag och ytterligare satsning på arbetsmiljöutbildning för arbetsledare förväntas ge positiva effekter. Under 2002 fortsätter projektet med ett speciellt serviceteam. Syftet är att ge ökade möjligheter för anställda som drabbats av ned-satt arbetsförmåga att arbeta vidare inom förvaltningen.

Investeringsplan

Investeringsbelopp tkr netto, 2002 års prisnivå	Budget			
Oförutsett			10 000	10 000
Kommunstyrelsen	200	1 000	1 000	0
			1 000	
	200	1 000		
	3 500	4 000	5 500	3 500
	3 500	3 500	3 500	3 500
		250		
			2 000	
		250		
	250	500	1 250	250
			1 000	
	250	250	250	250
		250		
	23 094	2 000	3 500	1 500
	20 033			
	2 729			
	- 2 113			
	885			
	280			
	780	1 000	2 000	
	500	1 000	1 500	1 500
	137 142	45 500	3 000	3 000
	23 601			
	3 773			
	6 400			
	97 547	42 500		
	662			
	1 354			
	3 805	3 000	3 000	3 000
	4 216	4 600	2 300	4 000
	400			
	382			
	600	1 500		
	1 373			
	1 161			
	300	300		
		2 800	2 300	
				4 000
	2 223	1 400	0	3 000
	223			
	2 000			
		600		
		800		
				3 000
	192	13 650	13 650	
	192			
		13 650	13 650	

*) inklusive ombudgeteringar från 2000

Investeringsbelopp tkr netto, 2002 års prisnivå	Budget			
Barn- och ungdomsnämnden	13 245	16 000	36 000	26 000
Diverse utrustning, ombyggnader, förskolor	1 222	1 000	1 000	1 000
		1 000		
			10 000	
	3 000			
	2 041			
	2 000			
	500			
		10 000		
	4 484	4 000		
			25 000	25 000
	597	500	500	500
	500	500	500	500
	97			
	2 635	27 650	28 000	3 000
	1 000	1 000	1 000	1 000
				1 000
	500	1000		
		650		
	1 000	25 000	24 500	1 000
			2 500	
	135			
	187 296	116 800	104 700	54 750
	187 296	116 800	106 800	57 000