

**Plats och tid för
sammanträdet**

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna
måndagen den 2 december 2002 **kl 16.00**

Sammanträdet avslutas med julbord på Gästgifveriet, Tuna torg

Om du inte kan delta vid julbordet anmäl det till Marita Holmgren
marita.holmgren@vallentuna.se tfn 08 587 850 20

Kallade tjänstemän

Kommundirektör Kjell Johansson
Kommunsekreterare Anna Lindholm

Vallentuna den 21 november 2002

Sten-Åke Adlivankin
Ordförande

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

1. **Justerande:**

Innehållsförteckning:	Sid
1. Justerande:.....	1

Följande ärenden skall behandlas av kommunfullmäktige:

2. Motion angående sportcentrum inklusive simhall	3
3. Budgetuppföljning 3/2002 för hela kommunen med årsprognos	4
4. Verksamhetsplan 2003 – 2005 för hela kommunen	8
5. Antagande av Jämställdhets- och mångfaldsplan – JäMå 2003.....	9
6. Antagande av Arbetsmiljödokument - AM 2003	10
7. Hemställan om investeringsanslag från samhällsbyggnadsnämnden	11
8. Förslag till skolpeng och budgetram för barn- och ungdomsnämnden 2003	13
9. Fastställande av avgift för provtagning vid Rådgivningsbyrån.....	18
10. Avgifter för alkoholtillstånd, tillsyn m m.....	20
11. Ersättning till förtroendevalda	22
12. Revidering av kommunstyrelsens reglemente.....	24
13. Ny indelning av valdistrikt	26

Följande ärenden skall behandlas av kommunstyrelsen:

14. Budgetuppföljning efter 3:e kvartalet år 2002 för Kommunstyrelsen	27
15. Verksamhetsplan 2003 – 2005 för kommunstyrelsen.....	28
16. Upphandling av företagshälsovårdstjänster från 2003	29
17. Medlemskap i IT-forum.....	30
18. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning	32
19. Upphandling av olycksfallsförsäkring – delegation av beslutanderätt.....	34
20. Utökat samråd – effektivare nord-sydliga förbindelser i Storstockholm	35
21. Månadsuppföljning för oktober 2002	36
22. Val av UNO (utveckling nordost) ledningsgrupp	37
23. Upphandling av viss kommunal information 2003	38

2. Motion angående sportcentrum inklusive simhall

Dnr 2002.053 822

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Kommunfullmäktige har överlämnat en motion från Lars Carlsson, Centerpartiet i Vallentuna, till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstabens kommentarer

Förslag om att bygga badhus/simhall i Vallentuna har tidigare väckts vid ett flertal tillfällen. Kommunfullmäktige har hittills alltid avslagit sådana förslag. I den nu aktuella motionen har frågan utvidgats till att gälla ett sportcentrum inklusive simhall.

Vallentuna kommun har de senast åren haft en mycket omfattande investeringsvolym som kommer att medföra kraftiga kostnadseffekter på driftbudgeten under överskådlig tid framöver. Detta föranledde politiska direktiv om att så långt möjligt begränsa investeringsplanens omfattning för kommande planeringsperiod 2003—05. Så har också skett i den av kommunfullmäktige fastställda planen men trots detta är investeringsvolymen över 50 miljoner kronor per år. Utöver planen kan förutses ytterligare betydande investeringar eftersom den nya politiska majoriteten uttalat sig för en utbyggnad av biblioteket samt en satsning på centrumutveckling under kommande mandatperiod. Sedan tidigare har klara utfästelser gjorts att arbeta för en lösning av problemet med bomkorsningen vilket troligen kommer att kräva rätt stora ekonomiska insatser från kommunens sida.

Kommunstabens uppfattning är att det inte kommer att finnas ekonomiska möjligheter att bygga ett sportcentrum med simhall under överskådlig tid. Ett sådant projekt innebär en stor investering som i sin tur medför betydande driftkostnadsökningar i framtiden. Staben föreslår därför kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendets tidigare behandling

Yrkanden vid arbetsutskottets sammanträde den 14 november § 119
Elisabeth Rydström (c) yrkade bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställde proposition på bifallsyrkandet och finna att arbetsutskottet avslag det och föreslog kommunstyrelsen att besluta att avslå motionen.

Handlingar i ärendet

1. Centerpartiets motion

3. Budgetuppföljning 3/2002 för hela kommunen med årsprognos

Dnr 2002.020 042

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen överlämnar BUF 3/2002 och föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Mot bakgrund av den ansträngda ekonomiska situation kommunen befinner sig i ska samtliga nämnder vidta alla tillgängliga åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen samt förbereda långsiktiga åtgärder för att klara budget 2003 inom fastställda budgetramar.
2. Enligt kommunens fastställda ekonomistyrningsprinciper finns bestämmelser om hur budgetavvikelser ska hanteras vid överföring till kommande budgetår. Kommunfullmäktige uttalar att för de nämnder som under året fått tilläggsanslag, eller beslut att underskott får täckas i bokslut, gäller att bedömningen vid prövning av ombudgetering ska ske med utgångspunkt från de belopp som respektive nämnd angett i sin framställning om budgetjustering, vilket innebär följande driftbudgetbelopp för berörda nämnder:

Barn- och ungdomsnämnden	378 950 tkr
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	88 000 tkr
Socialnämnden	226 840 tkr

Ärendet

Sammanfattning

BUF 3 redovisar en bedömning baserad på bokföringen t o m den 30 september 2002. Med hänsyn till tidplan för behandling i KS/KF kan det slutliga budgetutfallet knappast påverkas av kommunfullmäktiges beslut. Rapporten är därmed i första hand att anse som en tidig bokslutsprognos för 2002.

Kommunens budget är inte i balans

Den ursprungliga driftbudgeten för 2002 innebär ett 0-resultat. Efter kommunfullmäktiges beslut om ombudgeteringar från bokslut 2001, tilläggsanslag till socialnämnden samt beslut att medge vissa nämnder rätt att överskrida sina budgetar, så visar driftbudgeten i utgångsläget ett negativt resultat med 24,1 mkr. I sammandragen av uppföljningen (bilaga 1 och 2) har dessa justeringar beaktats.

Budgetavvikelsen är negativ

Årets sista prognos visar ett underskott mot den justerade driftbudgetens verksamhetskostnader med 11,9 mkr medan skatter, generella statsbidrag och räntenetto totalt sett beräknas utfalla enligt budget. Investeringsbudgeten visar ett överskott med 22 mkr medan

exploateringsbudgeten visar en negativ budgetavvikelse med 13 mkr. Redovisning på nämndnivå finns i bilaga 1.

Beräknat resultat – stort underskott

Eftersom budgeten är underbalanserad efter de beaktade justeringarna så innebär prognosen att det beräknade resultatet för år 2002 blir negativt, en minskning av eget kapital, med hela 36,0 mkr. Resultat- och likviditetsprognos framgår av bilaga 2.

Nämndernas driftprognoser visar allt sämre utfall

Jämfört med tidigare prognoser visar flera nämnder ett försämrat utfall vilket också följer mönstret från de löpande månadsuppföljningarna. Den totala prognosen innebär att nettodriftkostnaderna är 10 mkr högre än i BUF 2. Det är främst samhällsbyggnadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som visar en negativ utveckling.

Nämndernas investeringsprognoser

Investeringsbudgeten uppgår efter föreslagna ombudgeteringar till 157 mkr. Prognosen för helårsutfallet visar på 135 mkr, något lägre än i BUF 2. Siffrorna i nämndernas VaSaRu-rapporter stämmer inte helt med sammanställningen i bilaga 1. Det beror på att ombudgeterade belopp från bokslut 2001 behandlats olika samt för samhällsbyggnadsnämndens del att slutredovisade investeringsprojekt inte tagits med i VaSaRu-rapporten.

Kommunstabens kommentar

BUF 3 för 2002 visar en ännu sämre prognos över helårsutfallet för driftbudgeten och resultaträkningen än den som redovisades i delårsbokslutet (BUF 2). Det är fortfarande utfallet för de s k mjuka nämnderna som är största anledningen till försämringen men nu finns även tecken på att samhällsbyggnadsnämnden får problem att klara sin budget.

Kommunstyrelsens AU har efter delårsbokslutet haft genomgång med samtliga nämndpresidier för att följa utvecklingen och få rapporter om de åtgärder som vidtagits inom de olika nämnderna. Inga politiska beslut om kraftfulla åtgärder föreligger ännu men sådana kommer att bli nödvändiga för att klara 2003 års budget trots att vissa ramtillskott nu föreslås. Det beräknade negativa resultatet under 2002 motsvarar i det närmaste effekten av en skatthöjning med 1 krona, d v s den nivå på höjning som nu beslutats inför 2003. Samtidigt belastas kommunens ekonomi 2003 med kostnadsökningar med mer än 10 mkr utöver de normala ökningarna för löner, priser och volymförändringar.

Budgetuppföljning nämnd för nämnd

Samtliga nämnders VASARU-rapporter bifogas i särskild bilaga. Nedan kommenteras kortfattat nämndernas rapporter.

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden redovisar nu en sämre prognos än i BUF 2, främst beroende på att VA-verket bedöms ge underskott. Denna prognos är dock osäker och det slutliga utfallet kan komma att avvika från prognosen.

Barn- och ungdomsnämnden

Trots ett beaktat budgettillskott med 6 950 tkr prognostiseras nu för helåret ett negativt utfall med 5,4 mkr. Det beror bl a på att vissa skolor inte klarar att hålla sin budget under hösten samt kostnader för tillkommande barn med behov av särskilt stöd och ökade krav på kommunen för skolskjutsar.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden prognostiserar nu ett underskott med 1,3 mkr efter begärt budgettillskott, vilket är ca 2 mkr sämre än i BUF 2. Förändringen hänförs till ytterligare ökande interkommunala ersättningar för gymnasieelever samt högre belopp att återbetala i statsbidrag för vuxenutbildningen.

Socialnämnden

Kommunfullmäktige beviljade socialnämnden ett tilläggsanslag med 8 mkr i budget 2002 och har nu medgett att budgeten får överskridas med ytterligare 12 mkr. Prognosen från BUF 2 kvarstår vilket innebär att ett 0-resultat nås efter budgettillskotten.

Gemensamma och finansiella poster

Beräknat på utfallet för tio månader bedöms kostnaderna för utbetalda pensioner komma att bli ca 11,5 mkr för hela året eller 1,5 mkr högre än budgeterat. Övriga poster består huvudsakligen av en differens mellan tillämpat personalomkostnadspålägg och de verkliga kostnaderna och bedöms f n komma att belasta resultaträkningen med ca 1,5 mkr.

Skatteintäktsprognozen baseras på kommunförbundets senaste bedömning gjord i oktober 2002, vilken ger obetydligt sämre utfall än det som beaktades i delårsbokslutet.

Räntenettet bedöms bli minst 2 mkr sämre än budgeterat men utfallet är ännu något osäkert. Finansiering av investeringar och exploateringsverksamhet kräver hög nyupplåning, 140 mkr hittills i år. Ytterligare upplåning kommer att bli nödvändig under slutet av året. Räntenivåerna har dock sjunkit något under de senaste månaderna vilket begränsar kostnadsökningen.

Resultat- och likviditetsprognos

Med ovan redovisade prognoser över nämndernas driftkostnader och gemensamma poster bedöms nettokostnaderna till 761 mkr eller 11,9 mkr mer än justerad budget.

Årets resultat blir därmed negativt, – 36,0 mkr, vilket innebär att den lagstadgade balansen i kommunens ekonomi naturligtvis inte uppnås. Det negativa resultatet måste – enligt kommunallagen - täckas i kommande budgetar senast år 2004.

Det stora negativa driftresultatet samt den mycket omfattande investeringsverksamheten och höga exploateringsutgifter inom arbetsplatsområdena, kan inte finansieras inom ramen för budgeterad upplåning. För närvarande bedöms finansieringsbehovet utöver budget till ca 75 mkr under 2002.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 14 november § 112 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med komunstabens förslag.

Handlingar i ärendet

1. Resultat och likviditet 2002
 2. Drift och investeringar 2002
 3. Budgetuppföljning 3/2002 separat bilaga
-

4. Verksamhetsplan 2003 – 2005 för hela kommunen

Dnr 2002.091 012

Arbetsutskottets förslag

Samtliga nämnders verksamhetsplaner 2003-2005 anmäles hos kommunfullmäktige.

Vid arbetsutskottets sammanträde förelåg inte barn- och ungdomsnämndens och socialnämndens reviderade verksamhetsplaner.

Ärendet

Samtliga nämnder har antagit verksamhetsplan för 2003-2005 och anmäler dem till kommunfullmäktige.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 14 november § 114 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med komunstabens förslag.

Vid arbetsutskottets sammanträde förelåg inte barn- och ungdomsnämndens och socialnämndens reviderade verksamhetsplaner.

Handlingar i ärendet

1. Samtliga nämnders verksamhetsplaner 2003-2005

5. Antagande av Jämställdhets- och mångfaldsplan – JäMå 2003

Dnr 2002.095

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige antar förslaget till Jämställdhets- och mångfaldsplan - JäMå 2003.

Ärendet

Dokument som beskriver hur kommunen som arbetsgivare skall bedriva arbetet med och följa upp jämställdhets- och mångfaldsfrågorna, Jämställdhets- och Mångfaldsplanen - JäMå, skall revideras en gång per år.

En partsammansatt arbetsgrupp har nu gått igenom JäMå 2002 och tagit fram ett förslag till nytt dokument - JäMå 2003, som beskriver hur kommunen skall hantera jämställdhets- och mångfaldsfrågorna under 2003.

Gruppen har bestått av Berit Sundqvist, Ann-Louise Lundqvist och Britt Hecksher-Rask som representanter för personalorganisationerna. Annika Grönberg Colding, Monika Fernlund och Eva Göthe har representerat förvaltningarna. Ragnhild Ryman har deltagit från konsult och service. Personalchefen har varit sammankallande.

Kommunensledningsgrupp dvs. - förvaltningscheferna - har följt arbetet och tagit del av förslaget.

Vid samverkan med de fackliga organisationerna i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen - ÖS, den 1 oktober 2002, blev parterna eniga om innehållet i JäMå 2003.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 14 november § 115 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med komunstabens förslag.

Handlingar i ärendet

1. förslag jämställdhets- och mångfalds plan 2003
-

6. Antagande av Arbetsmiljödokument - AM 2003

Dnr 2002.096 026

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige antar förslaget - till hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas, Arbetsmiljödokument - AM 2003 - utom bilaga 3a (Bilaga 3a beskriver kommunens skyddsorganisation på detaljnivå).

Ärendet

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

En partsammansatt arbetsgrupp har nu gått igenom AM 2002 och tagit fram ett förslag till nytt dokument, som beskriver hur kommunen skall hantera arbetsmiljöfrågorna under 2003.

Arbetsgruppen har bestått av Marianne Dalunde, Per Karlsson, Berit Sundqvist och Margareta Torbrand som huvudskyddsombud. Eva Folke, Louise Westin och Birgitta Gunolf har representerat förvaltningarna. Yvonne Stenberg har deltagit från Konsult och service. Ulf Berglund har varit sammankallande.

Kommunens ledningsgrupp dvs. - förvaltningscheferna - har följt arbetet och tagit del av förslaget.

Vid samverkan med de fackliga organisationerna i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen – ÖS, den 1 oktober 2002, blev parterna eniga om innehållet i AM 2003.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 14 november § 116 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Handlingar i ärendet

1. förslag Hanteringen av arbetsmiljöfrågorna i Vallentuna kommun

7. Hemställan om investeringsanslag från samhällsbyggnadsnämnden

Dnr 2002.091 012

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Samhällsbyggnadsnämndens hemställan om investeringsanslag avslås. Nämnden får aktualisera projekten på nytt i kommande planeringsomgång.
2. Samhällsbyggnadsnämnden får göra omdisponeringar inom fastställd investeringsbudget för att genomföra de åtgärder som bedöms nödvändiga med hänsyn till försäkrings- och lagstiftningskrav.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har, i samband med att verksamhetsplanen för 2003—05 överlämnats till kommunfullmäktige, beslutat hemställa om tilläggsanslag inom investeringsbudgeten för ett antal projekt. Totalt uppgår de begärda anslagen till 16,7 miljoner kronor men utan tidsmässig precisering.

Kommunstabens synpunkter

De redovisade projekten är dels sådana som redan finns i investeringsplanen och dels några nya projekt som inte tidigare blivit föremål för prövning. Mindre belopp avser åtgärder som följd av försäkringskrav samt nya krav i lagstiftning.

Kommunstaben anser att den investeringsplan som antagits av kommunfullmäktige bör ligga fast och inte omprövas redan innan den börjat gälla. Samhällsbyggnadsnämnden bör därför återkomma med förslag om prövning av de aktuella projekten i samband den nya plan för perioden fr o m 2004, vilken ska arbetas fram under våren 2003. Samtidigt bör nämnden få medgivande att göra omdisponeringar inom sin investeringsplan för åtgärder som bedöms nödvändiga för att uppfylla gällande försäkrings- och lagstiftningskrav.

Ärendets tidigare behandling

Yrkanden vid arbetsutskottets sammanträde den 14 november § 109
Hans Strandin (s) yrkade bifall till samhällsbyggnadsnämndens hemställan vad gäller 1 miljon till inbrottslarm samt 750 000 kr för anpassning av lekplatser i övrigt yrkade han bifall till kommunstabens förslag.

Beslutsgång

Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställde proposition på Hans Strandins ändringsyrkande och fann att arbetsutskottet avslög det

Kommunstyrelsen

2 december 2002

och föreslog kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Reservationer

Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för Hans Strandins (s) förslag.

Handlingar i ärendet

1. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 180
-

8. Förslag till skolpeng och budgetram för barn- och ungdomsnämnden 2003

AU § 110

Dnr 2002.115 619

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att Vallentuna kommun inför skolpeng fr o m januari 2003.

Vad gäller utformningen av skolpengen överlämnar arbetsutskottet ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag med hänvisning till barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 19 november då ärendet kompletteras med nytt beslutsunderlag med anledning av justeringen av antalet barn.

Ärendet

Barn- och ungdomsnämnden har den 19 november § behandlat ärendet samt reviderat beslutsunderlaget med anledning av justeringen av antalet barn.

Barn- och ungdomsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att Vallentuna kommun inför skolpeng fr o m januari 2003. Skolpengen omfattar samtliga barn inom förskola, dagbarnvårdare, förskoleklass, grundskola, särskola, träningskola och fritidshem. Kommunfullmäktige fastställer årligen, på förslag från barn- och ungdomsnämnden, nivån på skolpengen. Barn- och ungdomsnämnden erhåller antal skolpengar i förhållande till antal barn enligt befolkningsprognos och förväntad efterfrågan. Justering utifrån faktiskt antal barn sker vid årets slut. Barn- och ungdomsnämnden beslutar om tillämpningsföreskrifter och avtal som krävs för hantering av systemet med skolpeng. fastställa skolpengens nivå för 2003,

Skolpeng 2003	Skolpeng tkr	Barn/elever årssnitt	Kostnad tkr
Förskola små 1-2	81,000	412	33 372
Förskola 3-5	72,200	887	64 041
Familjedaghem små 1-2	73,200	70	5 124
Familjedaghem 3-5	65,200	106	6 911
Grundskola F-5 (inkl förskoleklass)	44,000	2 637	116 028
Grundskola 6-9	57,000	1 712	97 587
Fritidshem	25,000	1 520	38 000
Summa			361 061

- fastställa barn- och ungdomsnämndens budgetram för 2003 till en fast del om 39,3 mkr och skolpeng om 361,1 mkr.

Den 4 november tog kommunfullmäktige beslut om budgetram för 2003 och plan för 2004 och 2005. Barn- och ungdomsnämndens

budgetram uppgår till 400,4 mkr 2003 och planen är 414 mkr för 2004 och 425 mkr för 2005. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till skolpeng och fördelning av den beslutade budgeten. Under 2002 tillämpas förskolepeng som uppgår till 61 800 kr för förskola samt ett tillägg med 10 000 kr som avser lokalkostnader för de som bedriver förskola utanför kommunen. Förskolepengen för familjedaghem uppgår till 64 800 kr. Barn- och ungdomsnämnden har inom budgetramen för 2002 fastställt en ersättning per elev som uppgår till 38 803 kr för förskoleklass och grundskolans år 1-5, 50 344 kr för grundskolans år 6-9 och 21 737 kr för fritidshem. Momskompensation tillkommer för enskilda anordnare och friskolor.

Förslag till skolpeng och fast budgetram för 2003 innehåller ramjustering som skall täcka kostnaderna för en höjning av PO-pålägget från 39,5% till 42%, höjda politikerarvoden, höjning av internhyra med 1% och höjning av städkostnad med 2%.

Förslag till skolpeng har i förhållande till 2002 räknats upp med 3% för att motsvara löneökningar och andra kostnadsökningar under 2003.

I förslaget till skolpeng har nivån differentierats för yngre och äldre barn inom förskolan. En högre nivå för 1-2-åringarna, t o m sista juli det år barnet fyller tre år, innebär att förskolan kan möta de yngre barnens behov. De yngre barnen föreslås få en peng som är 12% högre än peng för de äldre barnen inom förskolan. Detta motsvarar 8,8 tkr per barn inom förskola och 8 tkr per barn hos dagbarnvårdare. För att kunna höja peng för de yngre barnen och rymma kostnaderna inom den totala budgetramen på 400,4 mkr har peng för de äldre barnen sänkts.

Skolpeng till grundskola, förskoleklass och fritidshem föreslås vara 4,7% högre än budgeterad peng för höstterminen 2002. Därigenom sker en justering för att anpassa peng till en nivå nära den genomsnittliga kostnaden som gäller under höstterminen 2002. Därefter har peng räknats upp för att täcka kostnadsökningar under 2003.

Skolpeng 2003	Skolpeng tkr	Barn/elever årssnitt	Kostnad tkr
Förskola små 1-2	81,000	412	33 372
Förskola 3-5	72,200	887	64 041
Familjedaghem små 1-2	73,200	70	5 124
Familjedaghem 3-5	65,200	106	6 911
Grundskola F-5 (inkl förskoleklass)	44,000	2 637	116 028
Grundskola 6-9	57,000	1 712	97 587
Fritidshem	25,000	1 520	38 000
Summa			361 061

<u>Barn- och ungdomsnämndens övriga kostnader (tkr)</u>	<u>2003</u>
Tilläggspeng, barn och elever i behov av särskilt stöd	56 357
Intäkter (föräldraavgifter, statsbidrag)	-47 255
<u>Kommunalt ansvar (nämnd, förvaltning, skolskjuts, kulturskola m m)</u>	<u>30 237</u>
Summa	39 339

<u>Förslag till barn- och ungdomsnämndens budget (tkr)</u>	<u>2003</u>
Skolpeng	361 061
<u>Fast budgetram</u>	<u>39 339</u>
Summa	400 400

Skolpeng

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att Vallentuna kommun inför skolpeng fr o m 1 januari 2003. Skolpengen omfattar samtliga barn inom förskola, dagbarnvårdare, förskoleklass, grundskola, särskola, träningsskola och fritidshem. Kommunfullmäktige fastställer årligen, på förslag från barn- och ungdomsnämnden, nivån på skolpengen. Barn- och ungdomsnämnden erhåller antal skolpengar i förhållande till antal barn enligt befolkningsprognos och förväntad efterfrågan. Justering utifrån faktiskt antal barn sker vid årets slut. Barn- och ungdomsnämnden beslutar om tillämpningsföreskrifter och avtal som krävs för hantering av systemet med skolpeng.

Skolpengen skall täcka samtliga kostnadsposter som avser verksamheten för barn och elever. Pengen omfattar undervisning, omsorg, skolans normala behov för stöd till barn och elever i behov av särskilt stöd, specialpedagoger, elevvård inkl psykologer, studie- och yrkesvägledning, prao, läromedel, IT, förbrukningsmaterial, lekmaterial, inventarier, utrustning/renovering av inomhusmiljö och utemiljö, avskrivningskostnader, lokalhyror, städning, vaktmästeri, skötsel och underhåll, skolvårdar, arbetslagsledning, skolledning, skolexpedition, administration knuten till respektive verksamhet, alla måltider och overhead för skolrestauranger, gemensam personal-, löne- och ekonomiadministration, utbildning/kompetensutveckling, ledarutveckling, personalvård/friskvård och rehabiliteringsåtgärder.

Skolpengen till förskola, dagbarnvårdare och fritidshem innehåller statsbidrag för införande av maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder i samband med införande av maxtaxa. Nivån på pengarna till förskola, dagbarnvårdare och fritidshem baseras på att Vallentuna kommun tar ut föräldraavgift.

Skolpengen innehåller statsbidrag för personalförstärkningar inom förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem.

Under 2002 gäller förskolepeng till skillnad från grundskolan där nämnden beslutar om en intern peng respektive ersättning till extern

anordnare. I förskolepengen ingår städning men inte lokalhyra och avskrivning av inventarier. Målsättningen inför 2003 är att skapa en skolpeng som innehåller alla delar som är kopplade till driften av verksamheten för barn och elever. Pengen skall också vara konstruerad så att den skapar lika förutsättningar för kommunala och enskilda anordnare. Pengen till förskola har i förslaget till 2003 justerats för att innehålla täckning för lokalhyror och avskrivning av inventarieinköp. Detta innebär att lokalhyror och avskrivning av investeringar inte finansieras via nämndens budgetram, utan via skolpengen. Den enskilda förskolan, inte den centrala förvaltningen, tar själv beslut om utrustning av sina lokaler och utemiljö.

Skolpengen är lika för alla anordnare, såväl enskild som kommunal, inom och utanför Vallentuna kommun. Vid utbetalning av skolpeng till enskild anordnare och friskola tillkommer ett påslag med 6% för momskompensation. Om enskild anordnare (eller friskola) önskar kan momskompensationen istället delas upp på 18% på den enskilda anordnarens lokalkostnader och 5% på övriga kostnader, den enskilda anordnaren måste då lämna uppgifter om fördelningen mellan kostnader för lokaler och övriga delar. Kostnaderna för momskompensationen täcks genom ett statsbidrag.

Fast budgetram

Utöver skolpengen finns en särskild budget avsatt för vissa grupper av barn i behov av särskilt stöd, där stödbehovet är särskilt stort och stödet inte går att hantera inom den ordinarie verksamheten. Detta gäller särskola, träningsskola, specialskolor, Tunaskolan, skoldelen för elever som placerats via socialnämnden, vissa rörelsehandikapp, svåra psykosociala stödbehov, särskilda grupper för autism och asperger samt tal- och språk. Även modersmål och svenska som andra språk hanteras vid sidan om den vanliga skolpengen. Barn- och ungdomsförvaltningen utbetalar tilläggspeng för dessa elever utifrån resurscentrums bedömning av behovet. (Se tabell sidan 3.)

Det som inte ingår i skolpengen är det kommunala ansvaret, dvs. kommunens politiska organisation och den centrala förvaltningen som arbetar med utredningar, uppföljning m m åt nämnden, kommunens ansvar för tillsyn, uppföljning, skolskjuts, skolpliktsbevakning, försäkring av samtliga barn och elever, administration av utbetalning av peng, debitering av taxa för förskola och fritidshem för samtliga barn i Vallentuna. Barn- och ungdomsnämnden har därtill ett ansvar för avgiftsbelagd kulturskola, resurscentrum, öppen förskola och skolmuseum.

Kommunen har ett ansvar för att se till att skapa lika förutsättningar för samtliga elever. Skolverket beräknar det förväntade studieresultatet i år 9 i varje kommun och skola, utifrån de externa faktorer som påverkar resultaten: föräldrarnas utbildningsnivå, andel pojkar bland eleverna och andel elever med utländsk bakgrund. Det för-

väntade resultatet för Vallentuna är att 75% av eleverna bör uppnå minst godkänt i samtliga ämnen. Utfallet är 7 %-enheter under förväntat resultat och utfallet varierar mellan skolorna. Kommunfullmäktige har beslutat att målet är att studieresultatet minst skall ligga i nivå med det enligt skolverket beräknade förväntade resultatet. Det innebär att andelen elever som uppnår minst godkänt i samtliga ämnen skall öka från 68% till minst 75%. Detta kräver stora satsningar på att utveckla arbetet med elever som ej når målen. För att Vallentuna grundskolor ska kunna skapa lika förutsättningar för eleverna att nå målen har i budgeten avsatts 3 mkr för att kunna stödja de skolor som har svårare förutsättningar i enlighet med skolverkets analys.

Ärendets tidigare behandling

Yrkanden vid arbetsutskottets sammanträde den 14 november § 110
Hans Strandin (s) yrkar avslag till förslaget om skolpeng.

Elisabeth Rydström (c) yrkar med stöd av borgerliga gruppen att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att Vallentuna kommun inför skolpeng fr o m januari 2003.

Vad gäller utformningen av skolpengen överlämnar arbetsutskottet ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag med hänvisning till barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 19 november då ärendet kompletteras med nytt beslutsunderlag med anledning av justeringen av antalet barn.

Beslutsgång

Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställde de två yrkandena mot varandra och fann att arbetsutskottet avslog Hans Strandins yrkande. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med Elisabeth Rydströms förslag.

Reservationer

Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för Hans Strandins (s) förslag.

Handlingar i ärendet

1. Barn- och ungdomsnämndens protokoll

9. Fastställande av avgift för provtagning vid Rådgivningsbyrån

Dnr

Socialnämndens förslag

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa ett avgiftsuttag med ca 2500 kronor för provtagning, som rådgivningsbyrån erbjuder personer, som förlorat körkortet på grund av rattfylleri och/eller narkotikapåverkan och som önskar få nytt körkortstillstånd. Avgiften har fastställts utifrån kommunens självkostnadspris.

Ärendet

Under många år har rådgivningsbyrån erbjudit klienter som förlorat sitt körkort p g a rattfylleri och/eller narkotikapåverkan provtagning och behandling för att åter kunna få körkortstillstånd.

För att den sökande ska få körkortstillstånd kräver länsstyrelsen att den sökande under två år i tre omgångar lämnar prover för att därigenom uppvisa att denne ej har alkohol- eller annat drogberoende. Provtagningen erbjuds av rådgivningsbyrån. Rådgivningsbyråns läkare skriver intyget som lämnas till länsstyrelsen efter avslutad provtagningsperiod. Landstinget har hittills bekostat provtagningen. Sökanden erbjuds i samband härmed också behandling såväl individuellt som i grupp.

Innevånarna i Stockholm län erbjuds idag också provtagning i körkortsärenden centralt inom körkortsenheten. De sökande debiteras då provtagningskostnaderna.

Landstinget anser att den provtagning som Vallentuna rådgivningsbyrå erbjuder är bra. Landstinget har dock inte längre möjlighet att bekosta provtagningarna som görs på rådgivningsbyråns körkortsklienter. Anledning är att landstinget inte erbjuder samma service på andra beroendemottagningar i länet.

Detta innebär att provtagningarna framgent antingen bekostas av Vallentuna kommun eller av körkortsklienterna själva. Totalkostnaden per sökande, utan att proverna verifieras, uppskattas till 2500 kronor, vilket utgör kommunens självkostnadspris.

Eftersom sökanden förlorat sitt körkort p g a rattfylleri eller drogpåverkan är det socialförvaltningens uppfattning att det är rimligt att provtagningen bekostas av den sökande själv.

Eftersom det är en fråga om uttagning av avgift är det socialförvaltningens uppfattning att ärendet skall underställas kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsen

2 december 2002

Ärendets tidigare behandling

Socialnämnden har behandlat ärendet den 5 november § 88

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.

10. Avgifter för alkoholtillstånd, tillsyn m m

Dnr

Socialnämndens förslag

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Införa en tillsynsavgift avseende folkölsförsäljningen med 800 kr per år.
2. Höja avgifterna för handläggningen av alkoholärenden till följande belopp.

Ansökningsavgifter för serveringstillstånd	Föreslagen avgift
Nyansökningar	6 000
- bolagsförändring	4 500
- utvidgade tillstånd	3 000
- utökad serveringstid	1 500
- utökad serveringstid enstaka tillfälle	600
Tillfälliga tillstånd till allmänheten	4 500
Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap	600

Höjningen föreslås träda ikraft fr o m 2003-01-01.

3. Bibehålla nuvarande nivå vad avser tillsynsavgifterna för restaurangerna då dessa får anses täcka kommunens kostnader.

Ärendet

Kommunen tog över ansvaret från länsstyrelsen för serveringstillstånd 1996, varvid nu gällande ansöknings- och tillsynsavgifter fastställdes av kommunfullmäktige 5 februari 1996 § 9.

Under den gångna sjuårsperioden har kostnaderna för handläggning av alkoholärenden ökat på grund av bland annat högre kostnader för löner och administration. Även volymen har ökat med ca 30 procent under perioden. Detta gäller framför allt omsättningen av restauratörer.

Avgifterna ska grundas på ett självkostnadspris för kommunens handläggning av serveringsärenden. De avgifter kommunen idag tar in för handläggningen täcker inte kostnaderna för hanteringen upp till självkostnadsnivå. En uppjustering bör därför göras.

Socialförvaltningen har efter undersökning konstaterat att nordostkommunerna har högre avgifter än Vallentuna. Så är exempelvis avgiften för en nyansökan i Vaxholm 6000 kr, i Lidingö 5 500 kr och i Österåker 7 400 kr.

När det gäller tillsynsavgifterna för restaurangerna torde dessa ännu idag kunna anses täcka kommunens kostnader för handläggningen.

Avgift för tillsyn av folkölsförsäljning

Fr o m 1 juli 2001 är försäljare av folköl skyldiga att amäla detta till kommunen som har lagenligt tillsynsansvar. För handläggningen har kommunen rätt att ta ut tillsynsavgift. Sådan avgift har ännu inte fastställts i Vallentuna.

I Kommunförbundets Cirk 2001:68 "Ändrad alkohollag och den kommunala tillsynen av ölförsäljningen" framgår att Kommunförbundet anser att det är svårt att generellt avgöra storleken på tillsynsavgiften och istället hänvisar till kommunallagens självkostnadsprincip. I propositionen anges att "med normal ambitionsnivå, motsvarande att kommunen antas besöka varje försäljningsställe ungefär en gång per år, kan en årlig tillsynsavgift uppskattas till ca 500-800 kr per försäljningsställe".

Med ledning härav föreslås att avgiften sätts till 800 kr

Ärendets tidigare behandling

Socialnämnden ahar den 5 november § 89 behandlat ärendet.

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.

11. Ersättning till förtroendevalda

Dnr 2002.106 024

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna bilagda förslag till ersättning för förtroendevalda.

Ersättningen i § 12 höjs till 73 kr/ timme.

Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott skall ha samma arvode som socialnämndens, barn- och ungdomsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

Partistödet justeras i förslaget så att det fasta partistödet blir ett halvt basbelopp och mandatstödet blir ett kvarts basbelopp.

Ärendet

Kommunfullmäktige tillsatte den 17 juni 2002 (§ 46) en arvodeskommitté för att ta fram förslag till arvoden för nästkommande mandatperiod samt ge förslag till hur fritidspolitikernas roll kan förändras.

Samtliga gruppleddare i kommunfullmäktige har utsett varsin representant i kommittén.

Arvodeskommittén har vid sitt sammanträde den 11 september 2002 enats om bilagda förslag till ersättning för förtroendevalda. Förslaget gäller från år 2003 och ersätter nuvarande bestämmelse som senast reviderades av kommunfullmäktige den 20 november 2000, § 88.

Vid beräkning av de nya arvodena har kommittén utgått ifrån ett heltidsarvoderat uppdrag för kommunstyrelsens ordförande och utifrån detta bedömt rimlig tidsåtgång och ersättning för övriga förtroendeuppdrag.

Förslaget innebär en ökning av arvodeskostnaderna med ca 2,2 milj.kr. för år 2003.

Inom kommittén reserverade sig socialdemokraterna för ett årsarvode till oppositionsråd på 306.000 kr samt centerpartiet för att arvodena till vice ordföranden ska vara dubbelt högre än arvodet till ledamot i arbetsutskott i nämnder och styrelser.

Ärendets tidigare behandling

Yrkanden vid arbetsutskottets sammanträde den 14 november § 118
Hans Strandin (s) yrkade att ärendet återremitteras för omprövning av beslutet till år 2004.

I andra hand yrkar han att § 12 ändras till 73 kr

Ordförande Sten-Åke Adlivankin yrkade att utbildning- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott skall ha samma arvode som socialnämndens, barn- och ungdomsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

Lars-Bertil Ohlsson (kd) yrkade med stöd av Hans Strandin (s) att partistödet bör justeras så att det fasta partistödet blir ett halvt basbelopp och mandatstödet blir ett kvarts basbelopp.

Beslutsgång

Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på återremissyrkandet och fann att arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle skickas vidare till kommunstyrelsen.

Sedan ställde han proposition Hans Strandins andra yrkande om höjd bantillsynsavgift och fann att arbetsutskottet bifaller förslaget.

Vidare ställde han proposition på sitt eget tilläggsyrkande och fann att arbetsutskottet beslutade i enlighet med det.

Slutligen ställde han proposition på Lars-Bertil Ohlson (kd) yrkande och fann att arbetsutskottet beslutade i enlighet med det.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med arvodeskommitténs förslag samt tilläggsyrkandena.

Handlingar i ärendet

1. förslag till bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
-

12. Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Dnr

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera kommunstyrelsens reglemente genom att införa ytterligare en punkt under rubriken kommunstyrelsens ledningsuppgifter i övrigt. Som lyder: "Kommunstyrelsen ska ansvara för samordningen av kommunens upphandlingar."

Antalet ledmöter i kommunstyrelsen ändras till 13 stycken och ersättare till 13 stycken.

Antalet ledamöter i arbetsutskottet ändras till sex personer.

Ärendet

Kommunstyrelsens reglemente behöver revideras efter kommunstyrelsens beslut den 9 september § 97 att flytta kommunens upphandlingssamordning från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

Kommunstaben föreslår att ny punkt införs i reglementet under rubriken kommunstyrelsens ledningsuppgifter i övrigt. Som lyder: "Kommunstyrelsen ska ansvara för samordningen av kommunens upphandlingar."

Vidare bör reglementet revideras i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 4 november § att öka antalet ledamöter i kommunstyrelsen till 13 stycken och ersättare till 13 stycken.

Antalet ledamöter i arbetsutskottet bör också ändras till sex stycken i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstabens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera kommunstyrelsens reglemente genom att införa ytterligare en punkt under rubriken kommunstyrelsens ledningsuppgifter i övrigt. Som lyder: "Kommunstyrelsen ska ansvara för samordningen av kommunens upphandlingar."

Antalet ledamöter i kommunstyrelsen ändras till 13 stycken och ersättare till 13 stycken.

Antalet ledamöter i arbetsutskottet ändras till sex personer.

Kommunstyrelsen

2 december 2002

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 14 november § 121 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med komunstabens förslag.

13. Ny indelning av valdistrikt

Dnr

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till nya valdistrikt enligt bifogat förslag.

Ärendet

Vallentuna kommun är idag indelad i tolv valdistrikt. Två av dessa distrikt, Vada-Össebygarn-Angarn och Vallentuna sydöstra, har med åren kommit att öka befolkningsmässigt.

Länsstyrelsens rekommendation på lämplig storlek på valdistrikt är 1200 till 1800 röstberättigade. Vada-Össebygarn-Angarn och Vallentuna sydöstra har idag över 2000 röstberättigade vardera.

Kommunstabens har arbetat fram ett förslag till delning. Ett nytt distrikt skapas: Karlberg-Angarn. Till detta kommer Angarns församling att höra samt delar av Vallentuna sydöstra. Det innebär att ett nytt distrikt skapas och att de två gamla distrikten på så sätt minskar (se bifogad karta).

En komplett fastighetsförteckning för de tre nya distrikten har gjorts och kommer att bifogas beslutet till länsstyrelsen för slutlig antagning.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 14 november § 126 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med valnämndens förslag.

Handlingar i ärendet

1. förslag nya indelning av valdistrikt (karta)
-

14. Budgetuppföljning efter 3:e kvartalet år 2002 för Kommunstyrelsen

Dnr 2002.092 012

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen godkänner Vasaru rapport 2002-10-30.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat budgetuppföljning efter 3 kvartal år 2002 för kommunstyrelsens ansvarsområden. I tjänsteskrivelse (Vasaru-rapport) daterad 2002-10-30 redovisas måluppfyllelser, nyckeltal och prognoser. I bilagan redovisas även budgetutfallet per verksamhet. Den ekonomiska prognosen innebär en positiv avvikelse med 400 tkr mot driftsbudgeten.

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen godkänna Vasaru-rapporten daterad 2002-10-30.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 14 november §111 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med komunstabens förslag.

Handlingar i ärendet

1. Vasaru rapport 2002-10-30

15. Verksamhetsplan 2003 – 2005 för kommunstyrelsen

Dnr 2002.092 012

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen antar verksamhetsplanen för kommunstyrelsen 2003-2005 och anmäler den till kommunfullmäktige.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslås att anta förslaget till verksamhetsplan 2003-2005.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 14 november §113 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Handlingar i ärendet

1. Förslag verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2003-2005

16. Upphandling av företagshälsovårdstjänster från 2003

Dnr 2002.101 055

Arbetsutskottets förslag

Förslag till upphandling av företagshälsovårdstjänster från 2003 bereds av en utvärderingsgrupp, som kommer att presentera ett förslag till kommunstyrelsens sammanträde den 2 december.

Ärendet

För att säkra kommunens tillgång till företagshälsovård för de anställda från 2003 behöver ett avtal träffas med en leverantör av företagshälsovårdstjänster.

Kommunen har sedan 1999 ett avtal med Länshälsan Stockholm AB om företagshälsovård.

Avtalet träffades för åren 1999-2001 med möjligheten till förlängning ett år. Avtalet har förlängts att gälla även under 2002.

Kommunstabens förslag

Förslag till upphandling av företagshälsovårdstjänster från 2003 bereds av en utvärderingsgrupp, som kommer att presentera ett förslag till kommunstyrelsens sammanträde den 2 december.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 14 november §117 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

17. Medlemskap i IT-forum

Dnr 2002.110 005

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar att anta erbjudandet att bli medlem i IT-forum. Kostnaden 30 tkr för år 1 täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

Ärendet

Länets kommuner erbjuds att samlat ingå som en huvudman i IT-forum genom KSL, Kommunförbundet Stockholms län. Varje kommun skall erlägga 30 tkr per år, vilket motsvarar 700 tkr av en totalbudget på 2500-3000 tkr. Genom deltagande representanter har kommunen full insyn och påverkan på verksamheten.

Bakgrund

IT-forum i Stockholms län bildades i mitten av 1990-talet av landstinget, länsstyrelsen, Stockholms stad och länsarbetsnämnden med följande mål och syfte:

Mål: Ökat samarbete i länet för att stödja IT-utvecklingen inom gemensamma intresseområden

Syfte: Syftet med Stockholms läns IT-forum är att:

- verka för att arbete med IT-utveckling inom gemensamma intresseområden bedrivs samordnat och att samhällets resurser utnyttjas effektivt
- samverka med universitet och högskolor och näringsliv i syfte att medverka till att Stockholmsregionen behåller och stärker sin ställning inom FoU, tjänster och produkter
- verka för att Stockholmsregionen blir en intressant partner för andra regioner och företag i olika samverkansprojekt med anknytning till IT
- verka för en effektiv och samordnad utbyggnad av infrastrukturen i Stockholms län
- verka för kunskapsöverföring och utveckling av IT-kompetens
- vara en mötesplats för olika aktörer inom IT-området
- ta initiativ till och stödja gemensamma konferenser, seminarier och projekt

Hittills har de fyra huvudmännen finansierat verksamheten. Länskommunerna har beretts möjlighet att delta i olika aktiviteter. Exempel på genomförda insatser:

- samordning av skärgårdsfiberutbyggnaden från Ljusterö till Sandhamn
- "Tjänster i skärgårdsnätet". Projekt som omfattar hela Stockholms skärgård
- Kompetens inom området IT-infrastruktur
- Seminarier som arrangeras inom angelägna områden med regional anknytning i samarbete med såväl organisationer som näringslivet: PKI (Public Key Infrastructure), IT-säkerhetslösningar, IT i skolan, GIS (Geografiska Informationssystem), Ärendehantering, Personaladministrativa system och intranät
- IT-chefer i regionen. Initiativ till bildande av ett nätverk med IT-chefer i regionens kommuner för erfarenhetsutbyte och utveckling av IT-stöd i verksamheten

Sedan en tid har Upplands Väsby, Värmdö och Nacka haft ett nära samarbete med IT-forum. Förslaget att *alla* länets kommuner går med i IT-forum har lagts för att ytterligare öka samarbetet i länet för att stödja IT-utvecklingen och stärka Stockholmsregionen som IT-centrum.

Som konkreta uppgifter under den närmaste tiden har angetts:

- utveckling av e-tjänster
- upphandling av telefonitjänster
- utveckling av medborgarcertifikat som ett led i arbetet mot 24-timmarsmyndigheten

Kommunstabens förslag

Kommunstyrelsen beslutar att anta erbjudandet att bli medlem i IT-forum. Kostnaden 30 tkr för år 1 täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 14 november §120 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

18. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 2002.109 002

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa den reviderade delegationsordningen 2002-11-19.

Ärendet

Inför rekryteringen av kommundirektör har den befattningens arbetsinnehåll och ställning i organisationen setts över. Kommunstyrelsen har 10 september 2001 bl a fastställt att kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman, direkt underställd kommunstyrelsen och med chefsansvar för kommunens förvaltningschefer och hela förvaltningsorganisationen.

Tidigare var kommunchefen kommunens ledande tjänsteman. Dennes ställning i organisationen var alltså annorlunda än kommundirektörens.

Med anledning av den ändrade rollen för kommunens ledande tjänsteman behöver ändringar göras i kommunstyrelsens delegationsordning bl a när det gäller personal- och organisationsfrågorna.

Under rubriken upphandling föreslår kommunstaben att delegationsordningen ändras så att chefsekonomen fungerar som ersättare för kommundirektören.

I övrigt är delegationsordningen oförändrad.

Kommunstabens förslag

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa den reviderade delegationsordningen 2002-10-31.

Ärendets tidigare behandling

Yrkanden vid arbetsutskottets sammanträde den 14 november § 122
Hans Strandin (s) yrkade att tillstånd om att använda kommunvapnet skall beslutas av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

2 december 2002

Vidare yrkade han att kommundirektören skall anställa och entlediga förvaltningschefer och att punkten kompletteras med "efter samråd med KSAU".

I de fall när kommunstyrelsen delegerar till två personer skall ändras till att kommundirektören kan delegera till enhetschef

Punkt E 1 delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsgång

Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställde proposition på Hans Strandins första yrkande och fann att arbetsutskottet avslog det.

Sedan ställde ordförande proposition på Hans Strandins resterande yrkanden och fann att arbetsutskottet biföll dem. – Ändringarna förs in i förslaget till delegationsordning

Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen att besluta i enlighet med komunstabens förslag och Hans Strandins ändringsyrkande.

Handlingar i ärendet

1. förslag till delegationsordning 2002-11-19
-

19. Upphandling av olycksfallsförsäkring – delegation av beslutanderätt

Dnr 2001.056 112

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

1. Ge delegation till ordföranden, Sten-Åke Adlivankin, att fatta beslut om upphandling av olycksfallsförsäkring för skolelever m fl för perioden 2003-01-01 – 2005-01-01.
2. Uppdra till kommunstaben att utifrån beslutet verkställa upphandlingen genom att träffa och underteckna avtal.

Ärendet

Vallentuna kommun har för perioden 2002—04 upphandlat olycksfallsförsäkring för skolelever m fl från If skadeförsäkring. Bolaget har nu inför 2003 aviserat en premiehöjning med 36 %, vilket innebär att kommunen har rätt att avbryta avtalet. Vår försäkringsmäklare, Rolf Osséen AB, har rekommenderat kommunen att göra en ny upphandling för att tillvarata alla möjligheter att få lägsta premienivå.

Eftersom anbudsöppning, utvärdering och beslut om upphandling kommer att ske efter kommunstyrelsens sammanträde i december behövs delegation, lämpligen till kommunstyrelsens ordförande, att fatta beslut om upphandlingen.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 14 november §127 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

20. Utökat samråd – effektivare nord-sydliga förbindelser i Storstockholm

Dnr 2002.116 014

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen ställer sig bakom UNO-kommunernas förslag till yttrande till Vägverket. Angående effektivare nord-sydliga förbindelser i Storstockholm.

Ärendet

Utveckling Nord Ost (UNO) kommunernas tjänstemannagrupp har arbetat fram ett förslag till yttrandet som skall behandlas vid UNO gruppens ledningsgruppsmöte. Yttrandet till Vägverket avser effektivare nord-sydliga förbindelser i Storstockholm.

UNO förslaget till yttrande

Vägverket Region Stockholm genomförde våren 2001 en förstudie för att pröva en utökning av de nord-sydliga förbindelserna över Saltsjö-Mälarsnittet.

Det fortsatta arbetet med vägutredningen omfattar så kallat utökat samråd.

UNO har i flera skrivelser till Vägverket, Länsstyrelsen, Näringsdepartementet och nu senast Stockholmsberedningen framfört våra önskemål om förbättrade huvudvägar för regionen. Tillkomsten av Norrortsleden som en del av Förbifart Stockholm är av avgörande betydelse för Nordostsektorns förbindelse med den södra delen av Stockholmsregionen och för sektorns utveckling. En fullbordad nord-sydlig förbindelse binder samman Nordostsektorns tillväxtcentra längs E18, med Arninge som ny regional kärna, med andra tilltänkta tillväxtcentra i regionen.

UNO kommunerna önskar även en förbättring av kollektivtrafiken till den södra regiondelen, bl a genom en ny pendeltågstunnel genom city och en ny pendeltågslinje från city till Arninge. En utbyggnad av den spårbundna kollektivtrafiken är emellertid inget alternativ till Förbifart Stockholm utan snarare ett nödvändigt komplement. Förbifart Stockholm ger även goda förutsättningar för förbättrade tvärförbindelser med buss.

Norrortsleden med Förbifart Stockholm är det samrådsalternativ som utan jämförelse bäst bidrar till att minska Nordostsektorns och regionens vägtrafikproblem.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 14 november §128 föreslagit kommunstyrelsen att besluta att anta förslaget till yttrande.

21. Månadsuppföljning för oktober 2002

Dnr 2002.020 042

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Månadsuppföljning för oktober redovisas i bilaga.

Handlingar i ärendet

1. Månadsuppföljning för oktober

22. Val av UNO (utveckling nordost) ledningsgrupp

Dnr 2002.117 112

Ärendet

Kommunstyrelsen har att välja tre representanter från kommunstyrelsen att företräda Vallentuna kommun i UNO (utveckling nordost) ledningsgrupp.

23. Upphandling av viss kommunal information 2003

Ärendet

Kommunstabens avser att under år 2003 publicera löpande kommunal information till invånare och företag på i princip samma sätt som under åren 1991-2002, d v s via annons på mittuppslaget i någon tidning i tabloidformat (eller motsvarande utrymme i annat format), 17 gånger/år.

Nytt för år 2003 är att annonsen endast ska täcka en helsida per annonstillfälle och innehålla korta sammandrag av nyheter/evenemang med hänvisning till detaljerade redovisningar på kommunens "nya" hemsida.

Upphandlingen publicerades i AnbudsJournalen 2002-10-11.
Sista dag för mottagande av anbud var 2002-11-11.
Anbuden öppnades 2002-11-14.

Handlingarna är sekretessbelagda och delas ut för beslut under sammanträdet.
