

**Plats och tid för
sammanträdet**

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna
måndagen den 1 december 2003 **kl 18.00**

**Sammanträdet inleds med utbildning i distansarbets funktionen
av Peter Petersson**

Kallade tjänstemän

Kommundirektör Kjell Johansson
Kommunsekreterare Anna Lindholm

Vallentuna den 20 november 2003

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. Riktlinjer för distans/mobilt arbete för förtroendevalda i kommunstyrelsen – bordlagt ärende.....	3
3. Antagande av Arbetsmiljödokument - AM 2004	5
4. Antagande av Jämställdhets- och Mångfaldsplan - JäMå 2004	6
5. Budgetuppföljning 3/2003 för hela kommunen	7
6. Finansiering – fastställande av låneramar 2004	11
7. Maxtaxa förskola/skolbarnomsorg – höjning av avgiftstak.....	12
8. Priser vid fastighetsförsäljning och –reglering	15
9. Brukningstaxa för vatten och avlopp under 2004	16
10. Anläggningstaxa för Vatten och Avlopp.....	19
11. Höjning av renhållningstaxan 2004	22
12. Rekommendationer att förlänga överenskommelse med landstinget om BUS- policy.....	23

Följande ärenden skall behandlas av kommunstyrelsen:

13. Budgetuppföljning tredje kvartalet för kommunstyrelsen.....	24
14. Budgetuppföljning för oktober.....	25
15. Anmälninglista	26

2. Riktlinjer för distans/mobilt arbete för förtroendevalda i kommunstyrelsen – bordlagt ärende

Dnr 2000.173 026

Kommunstyrelsens tidigare beslut

Kommunstyrelsen har den 20 oktober § 93 beslutat att bordlägga ärendet.

Ärendet

I Vallentuna kommun finns det nu teknisk möjlighet att via Internet kunna komma åt sina dokument, intranätet samt skicka och ta emot post från annan plats än kommunens lokala nätverk.

Kommunfullmäktige antog den 26 november 2001 en policy för distansarbete och mobilt arbete för kommunala arbetstagare. Kommunstyrelsen beslöt den 8 april att avsätta 92300 kr för att ge de förtroendevalda i kommunstyrelsen tillgång till kommunens intranät samt e-postadresser. Föreliggande förslag innehåller kompletterande riktlinjer.

Kommunstyrelsen avgör vem eller vilka förtroendevalda som skall få möjligheten att arbeta på distans/mobilt. Kommunstyrelsen avgör också vilken typ av uppkoppling som är nödvändig.

Användarförsäkran

Alla som skall använda kommunens distans/mobila arbetsmöjlighet skall skriva på en användarförsäkran. Användarförsäkran består av ett dokument som binder användaren till att lyda vissa regler och ta ansvar för användandet. Dokumentet är uppdelat i ett huvuddokument och ett tillägg för den distans/mobila lösningen.

Rättigheter i Active Directory

Förtroendevald som använder sig av distans/mobila lösningen kommer att ha en hemkatalog, tillgång till ITarget och en egen e-postadress, @vallentuna.se.

Säkerhet

Förtroendevald som använder sig av distans/mobila lösningen skall ha en egen "token-dosa", som genererar engångslösenord, för att logga in mot kommunens nätverk.

Kostnadsersättning för Internetaccess i hemmet

Kommunen ersätter varje användare med 1800 kr per år. Ersättningen skall täcka slitage på utrustning, pappersförbrukning och bläckpatroner/toner. Förtroendevald som är ansluten till den distans/mobila lösningen ska eftersträva att digitalt ta del av kommunens information, kallelser, protokoll etc. På så sätt kan kostnader för tryck och porto minimeras.

Abonnemang

Ansluten förtroendevald kommer att ha ett abonnemang hos IT-enheten. Abonnemanget kostar 700 kr per år och täcker kostnader för servrar, teknisk service samt token-dosa.

Anslutningsmöjligheter

Följande möjligheter finns till anslutning:

- 1) Ny uppringd förbindelse (56K eller ISDN – där ingen annan teknik finns att tillgå eller om kapaciteten räcker till).
Kommunstyrelsen står för installationskostnaden av ett nytt telefonabonnemang och modem. Förtroendevalda ringer upp en speciell fjärranslutning som fakturerar uppkopplingskostnaden till kommunstyrelsen. Abonnemanget är spärrat för utgående samtal förutom till fjärranslutningen.
- 2) Ny fast uppkoppling (ADSL/kabelmodem)
Kommunstyrelsen betalar installationen, startavgiften och kabelmodemet. Kommunstyrelsen betalar 150 kr per månad i ersättning för månadsavgiften.
- 3) Befintlig uppringd förbindelse
Vid uppringd förbindelse ringer den förtroendevalda upp en speciell fjärranslutning som fakturerar uppkopplingskostnaden till kommunstyrelsen.
- 4) Befintlig fast uppkoppling
Kommunstyrelsen betalar 150 kr per månad i ersättning för månadsavgiften.

Support

IT-enheten kommer inte att ta något ansvar eller ge någon support till förtroendevalda på deras privata utrustning, dator, skrivare, skärm eller mjukvara.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 2 oktober § 115 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Kommunstyrelsen har den 20 oktober § 93 beslutat att bordlägga ärendet.

3. Antagande av Arbetsmiljödokument - AM 2004

Dnr 2003.101 026

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Arbetsmiljödokumentet - AM 2004 - utom bilaga 3a - antas.

Ärendet

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

En partsammansatt arbetsgrupp har gått igenom AM 2003 och tagit fram ett förslag till nytt dokument som beskriver hur kommunen skall hantera arbetsmiljöfrågorna under 2004.

Arbetsgruppen har bestått av Per Karlsson, Berit Sundqvist, Mikael Odin och Margareta Torbrand som huvudskyddsombud. Chris Granström, Margareta Bergström och Eva Folke har representerat förvaltningarna. Yvonne Stenberg har deltagit från Konsult och service. Ulf Berglund har varit sammankallande.

Kommunens ledningsgrupp har följt arbetet och ställt sig bakom förslaget.

Vid samverkan med de fackliga organisationerna i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen - ÖS, den 1 oktober 2003, blev parterna överens om innehållet i förslaget till AM 2004.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 13 november § 122 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Handlingar i ärendet

1. Förslag till AM 2004
-

4. Antagande av Jämställdhets- och Mångfaldsplan - JäMå 2004

Dnr 2003.100 026

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Jämställdhets- och mångfaldsplan - JäMå 2004 antages.

Bakgrund

Dokumentet 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 2003 och tagit fram ett förslag till nytt dokument som beskriver hur kommunen skall hantera jämställdhets- och mångfaldsfrågorna under 2004.

Gruppen har bestått av Berit Sundqvist, Margareta Torbrand och Ingrid Karlsson som representanter för personalorganisationerna. Annika Grönberg Colding och Britta Forsgren har representerat förvaltningarna. Maria Hartman har deltagit från konsult och service. Ulf Berglund har varit sammankallande.

Nätverket, där förvaltningarnas kontaktpersoner i jämställdhetsfrågor ingår har tagit del av förslaget och lämnat synpunkter underhand.

Kommunens ledningsgrupp har följt arbetet och ställt sig bakom förslaget.

Vid samverkan med de fackliga organisationerna i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen - ÖS, den 1 oktober 2003, blev parterna överens om innehållet i förslaget till JäMå 2004.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 13 november § 123 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Handlingar i ärendet

1. Bilaga JäMå 2004

5. Budgetuppföljning 3/2003 för hela kommunen

Dnr 2003.010 042

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen överlämnar BUF 3/2003 till kommunfullmäktige.

Ärendet

Den tredje verksamhets- och budgetuppföljningen för 2003 med nämndernas VaSaRu-rapporter redovisar en helårsprognos baserad på tre kvartals verksamhet och bokförda kostnader samt på de åtgärder i kostnadsbesparande syfte som nämnderna genomför under andra halvåret. BUF 3 presenteras så sent under verksamhetsåret att den är att betrakta som en första bokslutsprognos för 2003.

Sammanfattning – negativt resultat prognostiseras

Kommunens driftbudget för 2003 visar ursprungligen ett 0-resultat. Kommunstyrelsen har beslutat om ombudgeteringar från bokslut 2002 som påverkar resultatet marginellt. Kommunfullmäktige beslutade i september att inte justera nämndernas budgetanslag för 2003. Korrigering har dock gjorts för den effekt som beror på utebliven höjning av politikerarvodena under 2003.

En sammanställning av nämndernas beräknade budgetutfall enligt VaSaRu-rapporterna redovisas i bilaga 1 och visar ett underskott mot budget med ca 14,6 mkr samt ett överskott för pensionsutbetalningarna med 1 mkr. I resultatprognosen i bilaga 2 redovisas också differensen mellan kalkylerade kapitalkostnader och bokförda avskrivningar, som nu beräknas ge ett överskott med 2 mkr samt - under "övrigt" - ett beräknat överskott för bl a kalkylerade personalomkostnadspålägg med 1 mkr. Verksamhetskostnaderna är därmed 808 mkr eller 11 mkr högre än budgeterat. Samtidigt visar skatter och andra finansiella poster ett negativt utfall med 8 mkr. Sammantaget blir därmed budgetavvikelsen – 18,6 mkr och det beräknade resultatet för 2003 – 17,5 mkr.

Investeringsbudgeten, inklusive ombudgeterade anslag från bokslut 2002 samt anslagsjusteringar under 2003, uppgår till 58 mkr medan utfallsprognosen visar ca 51,4 mkr. Budgeten har justerats som följd av kommunfullmäktiges beslut om senareläggning av bibliotekets utbyggnad. Nämndernas prognoser redovisas i bilaga 1. Likviditetsprognosen enligt bilaga 2 visar att likviditeten ansträngs på grund av det prognostiserade negativa driftresultatet samt det negativa utfallet för exploateringsverksamheten.

Kommunstabens kommentar

Den tredje kvartalsrapporten för 2003 visar ungefär samma prognos för kommunens ekonomi som den efter första halvåret. Det innebär ett betydande negativt resultat för helåret, detta trots att nämnderna vidtagit betydande besparingsåtgärder för att få sin ekonomi i balans.

Prognosen för nämndernas utfall innebär en avvikelse jämfört med budget på ca – 14,6 mkr. Det är fortfarande de s k mjuka nämnderna som svarar för nästan hela avvikelsen. Jämfört med BUF 2 så är socialnämndens prognos ca 1 mkr bättre medan utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens är mer än 2 mkr sämre.

Kommunstaben anser det uppenbart att det blir ett betydande negativt resultat i kommunens bokslut 2003. Enligt kommunallagens balanskrav ska ett negativt bokslutsresultat täckas inom de två närmast följande åren, d v s senast år 2005, genom att motsvarande överskott budgeteras. Kommunfullmäktiges beslut, att samtliga över- och underskott ska föras över till 2004, innebär tekniskt att nämndernas budgetramar kommer att sänkas med netto ca 15 mkr 2004 och därmed reducera det underskott som återstår att täcka i budget 2005.

Nämndernas VaSaRu-rapporter

Nämndernas VaSaRu-rapporter redovisas i bilaga 3.

Samhällsbyggnadsnämnden/MTM

Årsprognosen för driftbudgeten visar en negativ budgetavvikelse med 1,2 mkr för den anslagsfinansierade delen och 0,1 mkr för resultatenheter, vilket är något bättre än i förra prognosen. Det negativa utfallet förklaras främst av att fördelningen av personalkostnader till investerings- och exploateringsbudget inte beräknas nå den budgeterade nivån. Flera av investeringsprojekten inom väg- och va-anläggningar, som ännu inte slutredovisats, visar stora budgetöver-skridanden.

Fritidsnämnden

Nämndens prognos visar nu ett budgetöverskott med 75 tkr för driftbudgeten eller ungefär detsamma som i förra prognosen.

Kulturnämnden

Nämndens prognos visar nu ett marginellt lägre budgetöverskott eftersom budgeten justerats ned för att några höjda politikerarvoden inte kommer att betalas ut.

Barn- och ungdomsnämnden

Prognosen för driftbudgeten består av tre olika delar. Skolpengen från kommunfullmäktige till Barn- och ungdomsnämnden beräknas bli ungefär som budgeterat, 361 mkr. Prognosen är dock osäker och kommunstaben befarar att bokslutet kommer att visa underskott. De kommunala verksamheterna, som ska finansieras med skolpengen, visar kraftigt negativt utfall för de tre första kvartalen, - 15,4 mkr. Genom vidtagna besparingsåtgärder beräknas underskottet reduceras till ca - 10 mkr i helårsprognosen, vilket är något bättre än i förra prognosen.

Nämndens sk fasta budgetram är på ca 39 mkr. Prognosen för helårets utfall är ett överskott med 4,5 mkr beroende på planerade besparingsåtgärder. Totalt beräknas därmed budgetunderskottet uppgå till ca 5,6 mkr för barn- och ungdomsnämnden.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Årsprognosen visar nu ett budgetöverskridande med ca 2,7 mkr vilket innebär att förhoppningarna om ett bättre utfall, som redovisades i förra prognosen, visade sig vara ogrundade. Det beror främst på ett större antal gymnasieelever än beräknat i skolor utanför kommunen.

Socialnämnden

Årsprognosen visar ett budgetöverskridande med ca 6 mkr eller 1 mkr bättre än i förra prognosen. Det är fortfarande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt LSS-verksamhet, som visar fortsatta volymökningar och kostnadsöverskridanden.

Gemensamma och finansiella poster

Skatteintäktsprognozen baseras på Kommunförbundets senaste bedömning gjord i oktober 2003. Den innebär en väsentlig nedjustering av 2003 års budgeterade skatteintäkter med en negativ avräkningspost jämfört med de förskottsbelopp som betalas ut. Lägre skatteintäkter och ett något sämre utfall än budgeterat för skatteutjämningen innebär negativ budgetavvikelse med 13 mkr. Statsbidrag inkl. det generella sysselsättningsstödet samt mellankommunal utjämning bedöms ge en positiv budgetavvikelse med 3 mkr. Som följd av det låga ränteläget bedöms även räntenettot kunna ge en positiv budgetavvikelse med ca 2 mkr. Sammantaget ger därmed de finansiella posterna en negativ budgetavvikelse med 8 mkr.

Resultat- och likviditetsprognos

Med de ovan redovisade prognoserna beräknas resultatet för 2003 komma att bli negativt, - 17,5 mkr. Detta medför en fortsatt finansiell belastning jämfört med förutsättningen enligt fastställd budget. Delvis kompenseras detta genom att investeringarna bedöms bli något lägre än ursprunglig budget på grund av beslut om senareläggningar.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 13 november § 128 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Handlingar i ärendet

1. Drift och investeringar 2003
 2. Resultat och likviditet 2003
 3. Budgetuppföljning 3/2003 hela kommunen
-

6. Finansiering – fastställande av låneramar 2004

Dnr

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige fastställer följande låneramar för 2004:

Kortfristig upplåning	200 Mkr
Långfristig upplåning	200 Mkr

Ärendet

Enligt kommunens Placerings- och finansieringspolicy skall kommunfullmäktige årligen besluta om ramen för lånevolym i kommande års budget.

Kommunstabens förslag

Kommunfullmäktige fastställer följande låneramar för 2004:

Kortfristig upplåning	200 Mkr
Långfristig upplåning	200 Mkr

Förslaget innebär oförändrade låneramar jämfört med 2003.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 13 november § 130 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

7. Maxtaxa förskola/skolbarnomsorg – höjning av avgiftstak

Dnr 2003.109 706

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

Maxtaxan för förskola och skolbarnomsorg höjs fr o m 2004-01-01 i enlighet med barn- och ungdomsnämndens förslag, § 107/03.

Ärendet

Riksdagen beslutade den 11 juni 2003 att höja maxtaxan inom förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen från den 1 januari 2004. Höjningen av taxan sker genom att taket för maxtaxan höjs. Avgiften i % är densamma som tidigare, men de högsta beloppen är högre. Taket höjs från hushåll med en inkomst på 38 000 kr per månad till hushåll med en inkomst på 42 000 kr per månad. Hushåll med en inkomst understigande 38 000 kr i månaden påverkas inte av förändringen.

Avgiften i förskoleverksamheten skall fr o m 1 januari 2004 vara:
3% av inkomsten, dock högst 1 260 kr (+120 kr) i månaden för det första barnet

2% av inkomsten, dock högst 840 kr (+80 kr) i månaden för det andra barnet

1% av inkomsten, dock högst 420 kr (+40 kr) i månaden för det tredje barnet.

Avgiften i skolbarnomsorgen skall fr o m 1 januari 2004 vara:
2% av inkomsten, dock högst 840 kr (+80 kr) i månaden för det första barnet

1% av inkomsten, dock högst 420 kr (+40 kr) i månaden för det andra respektive tredje barnet.

För det fjärde barnet utgår liksom tidigare ingen avgift.

Riksdagen har också beslutat att samtidigt sänka statsbidraget till kommuner som tillämpar maxtaxa. Höjningen av maxtaxan medför att kommunernas intäkter ökar och detta ska motsvara sänkningen av statsbidraget.

Barn- och ungdomsnämnden har den § 107 föreslagit kommunfullmäktige besluta höja maxtaxan fr o m 2004-01-01 enligt nedan:

FÖRSKOLA: 1-3-ÅRINGAR	Barn 1	Barn 2	Barn 3
Mer än 15 timmar/vecka			
Avgift i % av hushållets bruttoinkomst	3%	2%	1%
Dock högsta avgift per månad	1 260 kr	840 kr	420 kr
Högst 15 timmar/vecka			
Avgift i % av hushållets bruttoinkomst	2,25%	1,5%	0,75%
Dock högsta avgift per månad	945 kr	630 kr	315 kr

FÖRSKOLA: 4-5-ÅRINGAR	Barn 1	Barn 2	Barn 3
Mer än 15 timmar/vecka			
Avgift i % av hushållets bruttoinkomst	2,25%	1,5%	0,75%
Dock högsta avgift per månad	945 kr	630 kr	315 kr
Högst 15 timmar/vecka			
Avgift i % av hushållets bruttoinkomst	0%	0%	0%
Dock högsta avgift per månad	0 kr	0 kr	0 kr

FRITIDSHEM: 6-12-ÅRINGAR	Barn 1	Barn 2	Barn 3
Avgift i % av hushållets bruttoinkomst	2%	1%	1%
Dock högsta avgift per månad	840 kr	420 kr	420 kr

Kommunstabens synpunkter

För att kommunen inte ska drabbas ekonomiskt av de beslutade åtgärderna är det nödvändigt att taxan ändras så att bortfallet av statsbidrag kompenseras av ökade föräldraavgifter.

Kommunstaben tillstyrker barn- och ungdomsnämndens förslag.

Kommunstyrelsen

1 december 2003

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 13 november § 131 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Handlingar i ärendet

1. Barn- och ungdomsnämndens protokoll

8. Priser vid fastighetsförsäljning och –reglering

Dnr 2003.108 253

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens beslut:

Markpris för samhällsbyggnadsnämndens beslut om försäljning/ fastighetsreglering fastställs enligt följande:

	<u>Försäljning</u>	<u>Fastighetsreglering</u>
Byggklara villatomter	marknadspris	50 – 1000 kr/kvm
Byggklar tomtmark för Industri-, handels- eller allmänt ändamål	50 – 1000 kr/kvm	50 – 1000 kr/kvm
Övrig mark	marknadspris	

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om markpris vid försäljning/fastighetsreglering att ersätta tidigare beslut i kommunfullmäktige 1998-03-02, § 16.

Kommunstabens synpunkter

Jämfört med gällande bestämmelser innebär förslaget den ändringen att byggklara villatomter och övrig mark ska försälas till aktuellt marknadspris. Enligt reglemente för samhällsbyggnadsnämnden har nämnden att svara för försäljning, byte och fastighetsreglering inom ramen för de av kommunfullmäktige fastställda beloppen.

Kommunstaben tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 13 november § 132 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

9. Brukningstaxa för vatten och avlopp under 2004

Dnr 2003.112 346

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ny taxekonstruktion i brukningstaxan för vatten och avlopp för 2004. Brukningstaxan föreslås att höjas med 6 % avseende både fast och rörlig del.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny taxekonstruktion i brukningstaxan för vatten och avlopp för 2004. Brukningstaxan föreslås att höjas med 6 % avseende både fast och rörlig del. Förslaget framgår av bilaga daterad 2003-09-05.

Kommunstabens synpunkter

Vallentuna kommun har en hög brukningstaxa för vatten och avlopp. Det är bland annat en följd av kommunens struktur med en gles bebyggelse och därmed ett långt ledningsnät som medför höga drift- och underhållskostnader. Brukningstaxan har alltid haft en kraftig viktning mot den rörliga delen vilket är anmärkningsvärt med tanke på att kostnadssidan till stor del är hänförlig till förhållanden som borde lett till en hög fast avgiftsdelen i taxan.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår nu förändringar i konstruktionen av taxan, dock utan att ändra relationen mellan avgiftens fasta och rörliga delar. En förändring anses kräva ett omfattande inventeringsarbete vilket samhällsbyggnadsförvaltningen inte anser att man haft resurser att genomföra i år. Kommunstaben har inga erinringar mot de förändringar i taxekonstruktionen som föreslås utan anser att dessa kan fastställas.

Brukningstaxan föreslås höjas med 6 % jämfört med de avgifter som tas ut under 2003. Behovet av taxehöjning motiveras med att Norrvatten höjer priset på vattenleveranser, Käppalaförbundet höjer avloppsavgiften och budgeten för underhållsåtgärder måste utökas. Kommunstaben anser att angivna kostnadsökningar kan motivera en taxehöjning för att inte skattekollektivet ska belastas av ett underskott inom va-verksamheten.

Den föreslagna taxehöjningen är exakt beräknad med 6 % på nu utgående belopp vilket innebär mycket ojämna belopp i taxan för såväl fasta som rörliga avgifter. Kommunstaben föreslår att en korrigerande av fasta belopp i taxan till hela 10-tal kronor samt att de rörliga avgifterna fastställs till kr 30:00 respektive 15:00 inklusive nu gällande mervärdeskatt. Enligt § 21 ska den nya taxan träda i kraft 2004-03-01. Detta är en avvikelse från det normala förfarandet att denna typ av taxeförändringar sker fr o m den 1 januari. Eftersom kvartalsvis debitering tillämpas borde det naturliga vara att höjningen genomförs fr o m 2004-01-01 alternativt fr o m 2004-04-01.

Kommunstabens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Taxa för Vallentuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning fastställs enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag 2003-09-05 med följande undantag:

De fasta årliga avgifterna enligt §13 Mom 1 ska fastställas till

Mätarstorlek i m ³	Avgift i kr
3 – 5	670
7 – 10	1 340
20	2 680
30	4 000
Enbart avlopp	2 700
Byggvatten	900 kr/månad

De rörliga avgifterna ska fastställas till kr 30:00 respektive kr 15:00 per m³ förbrukat renvatten.

2. Taxans ikraftträdande enligt § 21 fastställs till 2004-01-01.

Ärendets tidigare behandling

Yrkanden vid arbetsutskottets sammanträde den 13 november § 134
Elisabeth Rydström yrkar med stöd av Sten-Åke Adlivankin bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag till taxa dvs att taxan höjs med 6 % jämfört med de avgifter som tas ut under 2003.

Hans Strandin (s) yrkar att höjningen enbart sker på den fasta delen.

Beslutsgång

Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på kommunstabens förslag, Hans Strandins förslag och samhällsbyggnadsnämndens förslag och finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Handlingar i ärendet

1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till taxa 2003-09-05
-

10. Anläggningstaxa för Vatten och Avlopp

Dnr 2003.085 406

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till ny anläggningstaxa för vatten och avlopp samt förslag till avgift för generalplaneanläggningar samt överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut. Av protokollet framgår dock att SBN AU har föreslagit en ändring i förhållande till förvaltningens förslag vilket inte tydligt framgår av SBN:s beslut men däremot framgår av bilaga 2, "Utredning för ändrad VA-taxa i Vallentuna kommun".

Samhällsbyggnadsnämndens förslag innebär en ny konstruktion för VA-taxans anläggningsavgifter. Anläggningsavgiften föreslås samtidigt höjas för småhus (typhus A) till 129 000 kr eller med ca 22 %. För flerbostadshus föreslås en sänkning med ca 6 % och för industrifastigheter en sänkning med ca 10 – 20 %. Jämförelse mellan nu gällande och föreslagen taxa framgår av reviderad Bilaga 2, daterad 2003-06-11.

Förslaget till ny taxa grundas på underlag framtaget av Tyréns Infrakonsult. Kommunstaben har inte möjlighet att bedöma underlagets kvalitet men förutsätter att samhällsbyggnadsförvaltningen gjort en sådan prövning som underlag för sitt förslag till nämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningens ursprungsförslag innebär en kraftig höjning av taxan för villor, 40 %, och en mindre höjning för flerbostadshus. Jämförelsen med nuvarande taxa framgår av ursprunglig Bilaga 2, daterad 2003-05-16. En beräkning av inkomsteffekten för det kommande exploateringsområdet Uthamra Strand visar att kostnadstäckningen endast blir 92 % trots den kraftiga taxehöjningen.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott tillstyrkte förvaltningens förslag men med ändring av anläggningsavgiften för småhus till 129 000 kr i stället för förvaltningens förslag 147 800 kr och med motsvarande följdändring för flerbostadshus. En revidering av beräkningen för Uthamra Strand visar att täckningsgraden med den lägre höjningen sjunker till 82 % vilket innebär ett underskott med ca 5 miljoner kr för exploateringsområdets va-anläggningar.

Kommunstabens synpunkter

Kommunstaben konstaterar att det finns vägande motiv att införa en ny taxa för anslutning till kommunens VA-nät, bl a för att få kostnadstäckning vid utbyggnad inom nya exploateringsområden. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag innebär en kraftig höjning av taxan för villor och Vallentuna kommer med detta förslag att få en av de högsta taxorna i landet. Trots detta kommer man inte att nå full kostnadstäckning i ett exploateringsområde som Uthamra Strand, ett område som förmodligen kommer att bli mycket attraktivt med höga fastighetsvärden. När samhällsbyggnadsnämnden nu föreslår en nästan halverad taxehöjning jämfört med förvaltningens förslag så blir naturligtvis utfallet ännu sämre.

Med hänsyn till den ansträngda ekonomi kommunen kommer att ha under överskådlig tid är det - enligt stabens mening - nödvändigt att få en anläggningstaxa på en nivå så att man inte behöver fortsätta att skattefinansiera delar av va-nätets utbyggnad. Kommunstaben föreslår därför att kommunfullmäktige ska fastställa anläggningsavgifter enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Även det ekonomiska utfallet av detta förslag visar dock svårigheten att utan skattesubvention få kostnadstäckning för va-anläggningarna vid en så gles exploateringsgrad som hittills varit ambitionen inom den politiska majoriteten i Vallentuna kommun.

Kommunstabens förslag

Kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Taxa för anläggningsavgifter vid anslutning till Vallentuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning fastställs i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens förslag, bilaga 1, daterad 2003-05-16.
2. Taxan träder i kraft 2004-01-01.
3. Avgift för generalplaneanläggningar tas ut vid exploatering med 25000 kr för enskilt småhus, med 17000 kr per lägenhet i gruppbyggda småhus och med 12000 kr per/lgh i flerbostadshus.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 2 oktober § 107 bordlagt ärendet.

Yrkanden vid arbetsutskottets sammanträde den 13 november § 135

Ordförande Sten-Åke Adlivankin yrkar att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag.

Hans Strandin (s) yrkar bifall till kommunstabens förslag.

Beslutsgång

Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer kommunstabens förslag mot samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag och finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag.

Handlingar i ärendet

1. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till taxa för anläggningsavgifter vid anslutning till Vallentuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2003-05-16.
2. Samhällsbyggnadsnämndens förslag reviderad 2003-06-11
3. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll

11. Höjning av renhållningstaxan 2004

Dnr

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag:

1. Beloppen i Vallentuna kommuns renhållningstaxa höjs generellt med 10 % från och med 1 januari 2004.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ett förslag till generell höjning av renhållningstaxa med 10 %.

Kommunstabens synpunkter

Beloppen i nuvarande taxa fastställdes att gälla fr o m 2002-01-01. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår nu en generell höjning av beloppen i taxan med 10 %. Motivet är kostnadsökningar genom att SÖRAB aviserar en höjning av sina avgifter med 10 % samt att entreprenörerna, som hämtar avfallet, har genomfört avtalsenliga indexuppräknningar under 2002 och 2003. Dessutom förutser man kommande kostnadsökningar, som i dag är svåra att bedöma, för slamtömning och elektronikavfall.

Utfallsprognosen för renhållningsverksamheten indikerar ett överskott med ca 500 tkr under 2003. Tidigare ansåg samhällsbyggnadsförvaltningen att detta skulle kunna motverka behovet av en taxehöjning under 2004. Mot bakgrund av de nya förutsättningarna bedömer även kommunstaben att en taxehöjning behövs om inte verksamheten ska medföra underskott under 2004. Höjningens storlek och tidpunkten när den ska ske kan möjligen diskuteras. Staben anser dock att den föreslagna höjningen kan accepteras och att den naturliga tidpunkten att genomföra höjningen är vid kommande årsskifte eftersom avgiftsdebiteringen för flertalet abonnenter sker halvårsvis.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 13 november § 141 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Handlingar i ärendet

1. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 218

12. Rekommendationer att förlänga överenskommelse med landstinget om BUS-policy

Dnr 2003.105 003

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga överenskommelsen med landstinget om BUS-policy att gälla tom 2005.

Ärendet

Den gemensamma policyn, antagen av 24 av länets 26 kommuner, med riktlinjer "Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget" (BUS) gäller tom 2003.

Vallentuna kommunfullmäktige tillstyrkte den 21 januari 2001 § 117 BUS-policyn.

Policyn med riktlinjer omfattar på något sätt alla de verksamheter som arbetar med barn och ungdomar i länets kommuner. Inom dessa verksamheter sker nu ett omfattande utvecklingsarbete där bla mycket tid under det senaste året ägnats åt informations-, utbildnings- och implementeringsarbete.

Arbetet är ännu inte avslutat varför Kommunförbundet Stockholms län rekommenderar länets kommuner att förlänga överenskommelsen tillsammans med landstinget om BUS-policy att gälla tom 2005.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 13 november § 136 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Handlingar i ärendet

1. Barn- och ungdomsnämndens protokoll § 123

13. Budgetuppföljning tredje kvartalet för kommunstyrelsen

Dnr 2003.011 042

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen att godkänner Vasaru-rapporten för tredje kvartalet.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat budgetuppföljning efter tredje kvartalet 2003 för kommunstyrelsens ansvarsområden. I tjänsteskrivelse (Vasarurapport) daterad 2003-11-03 redovisas måluppfyllelser, nyckeltal och prognoser. I bilaga 1 redovisas även budgetutfallet per verksamhet.

Prognosen för utfallet inom driftsramen innebär en positiv budgetavvikelse med ca 700 tkr för kommunstyrelsen totalt sett. Resultatenheterna beräknar ett underskott med 350 tkr och den anslagsfinansierade verksamheten ett överskott med 1 050 tkr.

Investeringarna prognostiseras hållas inom fastställd budget såväl inom resultatenheterna som inom övrig verksamhet.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 13 november § 127 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Handlingar i ärendet

1. Vasarurapport för tredje kvartalet för kommunstyrelsen

14. Budgetuppföljning för oktober

Dnr 2003.010 042

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen lägger uppföljningen till handlingarna.

Ärendet

Uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet under 2003 ska enligt kommunstyrelsens beslut ske månadsvis. Bifogat redovisas förvaltningarnas uppföljning efter oktober månad med prognos över utfallet för hela år 2003.

Kommunstabens sammanfattning

Sammantaget visar förvaltningarnas uppföljningsrapporter efter oktober månad ett något bättre prognostiserat helårsutfall än i BUF 3, som baserades på redovisningen efter tre kvartal. Nämndernas underskott blir enligt prognoserna i MU oktober 13,4 mkr jämfört med 14,6 enligt BUF 3. Även den jämförelse som görs direkt ur ekonomisystemet med motsvarande månad förra året indikerar en viss förbättring. Kommunstaben bedömer att de kraftfulla besparingsåtgärder som verkstälts under hösten nu börjar ge effekt och visar sig i det ekonomiska utfallet. Förbättringarna jämfört med BUF 3 gäller barn- och ungdomsnämnden samt socialnämnden medan övriga nämnder endast visar marginella förändringar. Det måste påpekas att den positiva förbättringen är ganska marginell och att det fortfarande finns vissa osäkerheter i prognoserna. Vad gäller skatteintäkter och övriga finansiella poster, som inte redovisas i månadsuppföljningarna, finns för närvarande inga nya prognoser.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 13 november § 129 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.

Handlingar i ärendet

1. Budgetuppföljning för oktober 2003

15. Anmälingslista

KS §

Meddelas och läggs till handlingarna

1 Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-02

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden § 73 2003-10-07-
Samarbetsavtal mellan Danderyd, Täby och Vallentuna kommun för
gemensam administration av vuxenutbildning – Nosvux
Kunskapscenter

2 Delegationsbeslut

2.1 Kommunstyrelsens ordförande

Dnr 2002.122 055

Upphandlingskontrakt beträffande viss kommunal information för
2004 mellan Vallentuna kommun och Vallentuna Steget AB

2.2 Chefsekonomen

Dnr 2003.002 045

Kommunstabens – Anmälan om delegationsbeslut – chefsekonomen
Kortfristig upplåning av 20 mkr för perioden 2003-10-10 - 2004-10-10
Långfristig upplåning av 20 mkr för perioden 2003-10-08 - 2006-10-02

3 Cirkulär

- 03:78 Svenska Kommunförbundet – Budgetförutsättningar åren
2004-2006
- 03:79 Svenska kommunförbundet – Hur hanteras
diskrimineringstvister?
- 03:80 Svenska Kommunförbundet – Aktuellt om äldreomsorgen
år 2003
- 03:81 Svenska Kommunförbundet – Hög kommunal sjukfrånvaro–
en statistisk synvilla?
- 03:84 Svenska Kommunförbundet – Aktuella frågor med
anledning av den fortsatta utbyggnaden av 3G-master
- 03:85 Svenska Kommunförbundet – BAS-brandbilar från den
1 januari har Räddningsverket dragit in bidraget till
kommunerna i samband med nybyggnation
- 03:86 Svenska Kommunförbundet – Budgetförutsättningar åren
2004-2007
- 03:87 Svenska Kommunförbundet – Arbetsrättsliga regler vid
uppsägning på grund av arbetsbrist

03:88 Svenska Kommunförbundet – Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade (LSS)
Konsekvenser för de länsvisa mellankommunala utjämningsystemen m . m.

4 Diverse skrivelser

Dnr 2003.104 455

SÖRAB – Hagby Avfallsanläggning, fortsatt disponering av mark
2003-10-13

Dnr 2003.104 455

Täby Kommun Kommunstyrelsen – Fråga om nytt arrende gällande
Hagby-avfallsanläggning 2003-10-24

Svenska Kommunförbundet – Ett nytt radiokommunikationssystem /
Rakel 2003-10-16

Dnr 2002.116 014

Vägverket – Nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet – Utskick
av samrådsredogörelse från våren 2003 2003-10-23

5 Statliga och kommunala beslut

Dnr 2001.154 239

Länsstyrelsen i Stockholms län – Anmälan enligt förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva en
utbildnings – och övningsanläggning i brandbekämpningsteknik på
Okvista 1:14 i Vallentuna kommun 2003-10-22