

Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunhuset, Vallentuna
måndagen den 17 oktober 2005 kl 18.00

Kallade tjänstemän Kommundirektör Kjell Johansson
Chefsekonom Ann-Charlotte Järnström
Samhällsbyggnadschef Olle Wallin
Kommunplanerare Shula Gladnikoff
Kommunsekreterare Marianne Sarberg

Vallentuna den

Sten-Åke Adlivankin
Ordförande

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

1. **Justerande:**

| Innehållsförteckning: | Sid |
|---|------------|
| 1. Justerande:..... | 1 |
| <u>Ärenden till kommunfullmäktige</u> | |
| 2. Detaljplan för cirkulationsplats och förskola vid Uthamravägen, antagande..... | 3 |
| 3. Svar på motion (s) om översyn av kommunens budgetarbete | 5 |
| 4. Svar på motion (s) angående barnombudsman i Vallentuna kommun | 7 |
| 5. Upphandlingspolicy för Vallentuna kommun..... | 9 |
| 6. Genomförda åtgärder för fritidspolitikers arbetssituation – uppdrag från kommunfullmäktige | 11 |
| 7. Slutredovisning av investeringsprojektet - Utbyggnad av Karlbergsvägens gångbana | 14 |
| 8. Avskrivning av fordringar – samhällsbyggnadsnämnden..... | 15 |
| 9. Sammanträdesplan 2006 samt utannonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2006 | 16 |
| 10. AB Össebyhus – begäran om godkännande av nybyggnadsprojekt i Karby, återremiss | 17 |
| 11. Redovisning av inlämnade obesvarade motioner | 19 |
| 12. Delårsbokslut 2005..... | 20 |
| 13. Budgetuppföljning, Vasaru – 2:a tertialet 2005, alla nämnder | 21 |
| <u>Ärenden till kommunstyrelsen</u> | |
| 14. Budgetuppföljning, Vasaru - 2:a tertialet 2005 för kommunstyrelsen | 25 |
| 15. Planeringsprocessen under 2006 för kommunplan, KP 2007-2009 och verksamhetsplan, VP 2007-2009 | 26 |
| 16. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen, VP 2006-2008..... | 27 |
| 17. Vägbelysning Brottbys och Lilla Garn – kompletterande avtal med vägverket..... | 28 |
| 18. Effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet..... | 30 |
| 19. Utdelning av kommunens förtjänsttecken..... | 32 |
| 20. Finansiering av konsultkostnader för framtagande av förstudie för Roslagspilen..... | 34 |
| 21. Anmälninglista | 38 |

2. Detaljplan för cirkulationsplats och förskola vid Uthamravägen, antagande

Dnr 2004.119 214

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 15 juni 2004 § 96 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring av detaljplan för Uthamravägen mm.

Syftet med planen är att möjliggöra anslutning av Uthamravägen till Stockholmsvägen via en cirkulationsplats samt ge möjlighet till en ny förskola söder om Lovisedalsskolan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter

Detaljplan för cirkulationsplats och förskola vid Uthamravägen var enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut den 17 maj 2005 § 84 utställd för granskning från den 7 juni 2005 till den 15 juli 2005.

Inkomna yttranden framgår av det utlåtande som upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen. Efter utställningen föreslås följande revidering:

- Ett område för VA-teknisk anläggning läggs till i detaljplanens västra del, för att en mindre teknikbyggnad och en skorsten för avluftning av en huvudspillvattenledning ska kunna uppföras.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att revideringen inte berör någon privat fastighetsägare, då området för anläggningen ligger på kommunal mark och avståndet till andra fastighetsägare är minst 50 meter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att övriga inkomna yttranden inte ger anledning till någon ändring av detaljplanen.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget och överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstabens synpunkter

Kommunstaben har inga synpunkter på förslaget.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 29 september § 125 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att anta detaljplanen.

Kommunstyrelsen

17 oktober 2005

Handlingar i ärendet

1. Utlåtande
 2. Plankarta
 3. Planbeskrivning
 4. Genomförandebeskrivning
-

3. Svar på motion (s) om översyn av kommunens budgetarbete

Dnr 2005.048 012

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Motionen från Socialdemokraterna föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska genomlys budgetprocessen och föreslå en ny ordning för budgetarbetet som kan verkställas inför arbetet med budget 2007.

Kommunstabens yttrande

Inför arbetet med kommunplan 2006-2008 tillsattes på förvaltningsnivå en arbetsgrupp med uppgift att arbeta fram förslag till en utvecklad kommunplan. Arbetsgruppen arbetar nu vidare med formen för verksamhetsplan och budget.

Arbetsgruppen är tillsatt av kommunens ledningsgrupp och består av Ann-Charlotte Järnström (KLK), Magnus Sjögren (KLK), Annika Hellberg (BUF), Carina Altius (SF) och Birgitta Gunolf (SBF).

De synpunkter som motionärerna framför på budetprocessen och innehållet i budgeten diskuteras inom arbetsgruppen. Arbetsgruppen kommer i sitt arbete att ta fram förslag till:

- mallar för kommunplan
- mallar för verksamhetsplan nedbrutet per förvaltning, enhet och medarbetare (enligt IIP)
- mallar för uppföljning (månad, kvartal)
- ta fram relevanta nyckeltal för verksamheten, totalt och per förvaltning
- beskrivning av process för kommunplan, verksamhetsplan, budget och uppföljning

Målet är att de olika dokumenten skall hänga ihop med en "röd tråd" och de ska vara enkla och tydliga att arbeta med och kommunicera till såväl politiker som i organisationen.

Eftersom kommunplanen, verksamhetsplanen, budget och uppföljning är de förtroendevaldas styrinstrument är det väsentligt att arbetsgruppen fortlöpande kan förankra ett pågående utvecklingsarbete. Kommunstaben anser att det lämpligen bör ske till kommunstyrelsens arbetsutskott/ budgetberedningen som har ett naturligt ansvar för dessa frågor snarare än till en särskild utsedd politisk styrgrupp. Motionen föreslås därför att avslås.

Kommunstyrelsen

17 oktober 2005

Kommunstabens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 29 september § 126 beslutat enligt kommunstabens förslag.

Yrkanden vid arbetsutskottet 29 september

De socialdemokratiska ledamöterna yrkar genom Hans Strandin (s) bifall till motionen.

Jörgen Hellberg (fp) yrkar enligt kommunstabens avslagsförslag.

Beslutsgång vid arbetsutskottet 29 september

Ordföranden Sten-Åke Adlivankin (m) ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag.

Reservationer vid arbetsutskottet 29 september

De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Handlingar i ärendet

Motion från Socialdemokraterna 2005-04-06.

4. Svar på motion (s) angående barnombudsman i Vallentuna kommun

Dnr 2005.033 907

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen och dess förslag beaktas i den av fullmäktige beslutade översynen av kommunens barn- och ungdomspolitiska program och därmed anser motionen besvarad.

Ärendet

Karin Dahl-Strandin (s) och Hans Strandin (s) har 2005-03-07 inkommit med motion till kommunfullmäktige med förslag "att Vallentuna kommun tillsätter en egen barnombudsman, att barnombudsmanen får till uppgift att ta fram en modell för " barnbokslut " som ska användas i samtliga nämnder och styrelser i samband med det årliga bokslutet". Motionen har skickats på remiss till samtliga nämnder.

Socialnämndens förslag

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen vad avser inrättande av en barnombudsman men ställer sig positiv till att barns villkor belyses enligt en gemensam modell i alla nämnders verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning till att barnperspektivet redan beaktas i kommunens verksamhetsutövning.

Myndighetsnämnden för teknik och miljöns förslag

Samhällsbyggnadsnämnden/myndighetsnämnden för teknik och miljö förestår att motionen avslås med hänvisning till att barnperspektivet redan beaktas i kommunens verksamhetsutövning.

Fritidsnämndens förslag

Fritidsnämnden beslutar att godkänna fritidskontorets tjänsteskrivelse och som eget yttrande överlämna denna till kommunstyrelsen.

Kulturnämndens förslag

Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Utbildningsnämndens förslag

Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen men ställer sig positiv till att en modell för "barnbokslut" tas fram.

Barn- och ungdomsnämndens förslag

Barn- och ungdomsnämnden föreslår att motionen och dess förslag beaktas i den av kommunfullmäktige beslutade översynen av barn-

och ungdomspolitiska handlingsprogrammet och att motionen därmed anses besvarad.

Kommunstabens synpunkter

Kommunstaben föreslår att nämnderna beaktar barnperspektivet i sina verksamhetsplaner och att särskild hänsyn till detta tas i kommunplanen, samt att kommunfullmäktige avslår motionen om en egen barnombudsman.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 29 september § 127 föreslagit kommunstyrelsen föreslå att fullmäktige beslutar att motionen och dess förslag beaktas i den av fullmäktige beslutade översynen av kommunens barn- och ungdomspolitiska program och därmed anser motionen besvarad.

Yrkanden vid arbetsutskottet 29 september

Den borgerliga koalitionen yrkar genom Lars-Bertil Ohlsson (kd) att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att motionen och dess förslag beaktas i den av fullmäktige beslutade översynen av kommunens barn- och ungdomspolitiska program och därmed anser motionen besvarad.

De socialdemokratiska ledamöterna yrkar genom Hans Strandin (s) bifall till motionen.

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det borgerliga förslaget.

Beslutsgång vid arbetsutskottet 29 september

Arbetsutskottet beslutar enligt det borgerliga förslaget.

Reservationer vid arbetsutskottet 29 september

De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Handlingar i ärendet

Motion Karin Dahl-Strandin (s) och Hans Strandin (s)
Protokoll samhällsbyggnadsnämnden, 2005-06-14 § 110
Protokoll barn- och ungdomsnämnden, 2005-08-30 § 107
Protokoll fritidsnämnden, 2005-06-16 § 55
Protokoll utbildningsnämnden, 2005-06-16 § 39
Protokoll kulturnämnden, 2005-05-31 § 42
Protokoll socialnämnden, 2005-06-14 § 57
Protokoll myndighetsnämnden för teknik och miljö, 2005-09-08 § 49

5. Upphandlingspolicy för Vallentuna kommun

Dnr 2005.091 003

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny policy för upphandling i Vallentuna kommun.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att anta förslag till riktlinjer för upphandling i Vallentuna kommun.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2003 att anta nuvarande upphandlingspolicy och riktlinjer för Vallentuna kommun.

I oktober 2004 undertecknades ett samarbetsavtal mellan UNO-kommunerna i upphandlingsfrågor. För att underlätta samarbetet mellan UNO-kommunerna behöver respektive kommuns upphandlingspolicy ses över. Kommunernas upphandlingsfunktioner har gemensamt tagit fram ett förslag till policy och riktlinjer för upphandling. Varje kommun får sedan anpassa aktuellt förslag till sin egen kommun.

Skillnaderna mellan den nya versionen och den gamla är främst att direkt upphandlingsgränserna ändras. Anledningen till detta är främst att samtliga UNO-kommuner skall ha lika direktupphandlingsgränser för att underlätta samarbetet. En annan anledning är för att förenkla inköp vid låga värden.

Kommunstabens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny policy för upphandling i Vallentuna kommun.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att anta förslag till riktlinjer för upphandling i Vallentuna kommun.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 29 september § 128 beslutat enligt kommunstabens förslag.

Yrkanden vid arbetsutskottet 29 september

De socialdemokratiska ledamöterna yrkar genom Hans Strandin (s) tillägg till förslaget "I upphandlingar ska ingå ett villkor att leverantörer som har verksamhet i Sverige ska följa svenska kollektivavtal".

Lars-Bertil Ohlsson (kd) yrkar avslag till tilläggsyrkandet.

Beslutsgång vid arbetsutskottet 29 september

Ordföranden ställer först proposition på kommunstabens förslag och finner att arbetsutskottets beslutar enligt detta.

Ordföranden ställer därefter proposition på socialdemokraternas tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet beslutar avslå detta.

Reservationer vid arbetsutskottet 29 september

De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande.

Handlingar i ärendet

Policy och riktlinjer för upphandling

6. Genomförda åtgärder för fritidspolitikens arbetssituation – uppdrag från kommunfullmäktige

Dnr 2001.152 009

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen ger kommunstaben i uppdrag att redovisa åtgärder föranledda av arvodeskommitténs utredning gällande de punkter som är kommunens ansvar.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige härmed anser arvodeskommitténs uppdrag med anledning av motionen som slutfört.

Ärendet

Den 2001-09-24 inkom en motion till kommunfullmäktige från Folkpartiet liberalerna, Johan Enfeldt, om fritidspolitikernas arbetssituation och avhopp i Vallentuna.

I motionen föreslås att kommunfullmäktige:

- skyndsamt tar initiativ till en uppföljning av orsakerna till avhoppet från nämnder och styrelser.
- undersöker hur kvarvarande ledamöter i nämnder och styrelser ser på sina arbetsvillkor
- tar fram förslag till hur fritidspolitikernas roll och arbetsförhållanden kan förändras och förbättras inför nästa mandatperiod.

Kommunstyrelsen gav staben i uppdrag att beställa en utredning som genomförts av Uppsala universitet. Denna rapport "Utredning av förtroendevaldas situation i Vallentuna kommun" redovisades för fullmäktige 2002-06-17 § 46.

Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att tillsätta en arvodeskommitté, vars uppgift bl a skulle vara att ta fram förslag till arvoden för näst kommande mandatperiod, ge förslag till hur fritidspolitikernas roll och arbetsförhållanden kan förändras och förbättras, samt att se över kommunfullmäktiges arbetsordning.

Arvodeskommitténs synpunkter

Genomförda åtgärder med anledning av Folkpartiets motion om fritidspolitikens arbetssituation 2001

Arvodeskommittén konstaterade att fullmäktiges uppdrag med anledning av motionen var helt uppfyllt när det gäller två av de tre uppdragen.

Den sista delen av uppdraget, "att ta fram förslag till hur fritidspolitikernas roll och arbetsförhållanden kan förändras och förbättras", återstår till viss del att behandla.

Genom de höjda arvoden och sammanträdesarvoden som beslutats har det skapats bättre ekonomiska förutsättningar för fritidspolitikerna att fullgöra sina uppdrag.

Den av arvodeskommittén förslagna höjningen av partistödet ger partierna större ekonomiska resurser för att informera väljare samt stödja och utbilda sina politiker.

Förslag till åtgärder för att förändra och förbättra politikernas roll och arbetsförhållanden att föreläggas kommunfullmäktige för beslut

Arvodeskommitténs uppfattning är att ansvaret för att minimera avhoppet och åtgärda bristfälliga arbetsvillkor ligger hos såväl kommunen som partierna. Vi föreslår följande batteri av åtgärder, utan inbördes prioritet, som ett sätt att underlätta det politiska arbetet.

Kommunens ansvar

- att inför nämnd- och styrelsesammanträden tillhandahålla beslutsunderlag, inkl bilagor, via Internet.
- att ta fram en mall för tydliga och kortfattade beslutsunderlag.
- att inför nästa mandatperiod utvärdera den nuvarande budgetprocessen.
- att utbilda förtroendevalda politiker i de lagar och förordningar som styr det politiska arbetet.
- att ta fram ett utbildningspaket om kommunens organisation och beslutsordning för att bland annat motverka orealistiska förväntningar på snabbhet i beslutsprocessen. Utbildningspaketet ska finnas tillgängligt och erbjudas även nya ledamöter under mandatperioden.
- att ta fram ett informationsmaterial riktat till arbetsgivare. I detta ska dels framgå regler för ledighet/frånvaro för förtroendevalda, dels vilka utbildningar mm som den förtroendevalde kommer att erbjudas av kommunen som en följd av uppdraget. I informationsmaterialet ska även finnas uppgift om kontaktpersoner hos kommunen om arbetsgivaren har frågor.
- att informera kommunens politiker om vilka ersättnings- och ledighetsregler som gäller.
- att inför nästa mandatperiod genomföra utbildning med samtliga nämndpresidier i syfte att skapa effektivare sammanträden.
- att nämnderna i sin arbetsordning uttalar att ordföranden har ett särskilt ansvar för att introducera och presentera nya ledamöter när sådana tillträder.
- att uttala behovet av större flexibilitet vad gäller mötestider, men att detta måste få planeras av respektive nämnd/styrelse.

Partiernas ansvar

Arvodeskommittén anser att de politiska partierna har ansvar för:

Kommunstyrelsen

17 oktober 2005

- att genomföra introduktionsutbildning för nya politiker för att bland annat klargöra hur och var politiska initiativ brukar tas.
- att mentor utses till nya politiker.
- att utbilda i grundläggande sammanträdesteknik.

Kommunstabens förslag

Kommunstyrelsen ger kommunstaben i uppdrag att redovisa åtgärder föranledda av arvodeskommitténs utredning gällande de punkter som är kommunens ansvar.

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige härmed anser arvodeskommitténs uppdrag med anledning av motionen som slutfört.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 29 september § 129 beslutat enligt kommunstabens förslag.

7. Slutredovisning av investeringsprojektet - Utbyggnad av Karlbergsvägens gångbana

Dnr 2005.092 043

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslås godkänna redovisningen och överlämna den till kommunfullmäktige.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har sammanställt de slutliga utgifterna för investeringsprojektet "Karlbergsvägens gångbana".

Projektet finansierades till 46 % med statsbidrag. Kommunens utgift blev 57 tkr högre än beräknat.

En ny c:a 200 meter lång gångbana byggdes år 2003 längs Karlbergsvägen mellan Karlbergsskolan och Rosenlundsvägen vilket innebär att nu finns det en gångbana längs hela sidan av vägen. Barn på väg till skolan slipper att korsa vägen två gånger om de kommer från t ex Solgårdsgärde.

Total utgift för projektet blev 729 tkr. Statsbidrag beviljades till projektet med 336 tkr och nettoutgiften blev 393 tkr. Total investeringsram för trafiksäkerhetsåtgärder var 500 tkr (år 2003) och inga andra investering inom trafiksäkerhetsåtgärder utfördes år 2003.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för egen del godkänna slutredovisningen för projektet samt överlämna den till kommunfullmäktige.

Kommunstabens förslag

Kommunstyrelsen föreslås godkänna redovisningen och överlämna den till kommunfullmäktige.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 29 september § 130 beslutat enligt kommunstabens förslag.

8. Avskrivning av fordringar – samhällsbyggnadsnämnden

Dnr 2005.094 049

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner redovisad avskrivning av fordringar på sammanlagt 254 117 SEK och beslutar att Intrum Justitia anlitas för bevakning av sammanlagt fyra ärenden. I det femte ärendet har man kommit till en förlikning.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har identifierat fem ärenden där man bedömer det omöjligt att i nuläget få in fordringar från hyresgäster.

Enligt kommunens redovisningsregler ska osäkra fordringar som är över 1 år gamla skrivas av. Samtliga redovisade fordringar är betydligt äldre än 1 år.

Kommunstabens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner redovisad avskrivning av fordringar på sammanlagt 254 117 SEK och beslutar att Intrum Justitia anlitas för bevakning av sammanlagt fyra ärenden. I det femte ärendet har man kommit till en förlikning.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 29 september § 131 beslutat enligt kommunstabens förslag.

9. Sammanträdesplan 2006 samt utannonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2006

Dnr 2005.089 006

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet godkänner med föreslagna ändringar sammanträdestider för arbetsutskottet.

Kommunstyrelsen godkänner förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige tar ställning till förslag avseende kommunfullmäktiges sammanträdestider.

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2006 föreslås ske i den tidning där kommunens informationssidor publiceras samt på kommunens hemsida.

Ärendet

Kommunstabens har lagt fram förslag till sammanträdestider för år 2006 för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Förslaget är framtaget med hänsyn till tidplanen för kommunplan 2006-2008.

Kommunstabens förslag

Arbetsutskottet godkänner förslag till sammanträdestider för arbetsutskottet. Kommunstyrelsen godkänner förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar ställning till förslag avseende kommunfullmäktiges sammanträdestider.

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2006 föreslås ske i den tidning där kommunens informationssidor publiceras samt på kommunens hemsida.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 29 september § 132 besluta enligt kommunstabens förslag efter ändring att den 12 januari byts ut till annan dag (meddelas senare) samt att 20 november blir heldagsseminarium för nya fullmäktiges ledamöter och ersättare.

Handlingar i ärendet

Sammanträdesplan 2006, rev enl förslag

10. AB Össebyhus – begäran om godkännande av nybyggnadsprojekt i Karby, återremiss

Dnr 2005.060 294

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen.

Ärendet

Vallentuna kommunfullmäktige gav i december 2004 AB Össebyhus i uppdrag att bygga 20-30 hyreslägenheter vid Lindvägen i Karby. Bolaget fick samtidigt i uppdrag att till kommunstyrelsen löpande avrapportera hur projektet framskrider.

Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning har på uppdrag av bolagets styrelse tagit fram en förstudie avseende nybyggnadsprojektet. Förstudien har redovisats för styrelsen som därefter diskuterat olika delar i förutsättningarna för projektets genomförande enligt de villkor som kommunfullmäktige angivit. Styrelsen beslutade 2005-04-28 att den upprättade förstudien skall presenteras för kommunstyrelsen och att ärendet därmed underställs kommunstyrelsens prövning.

AB Össebyhus överlämnar härmed den upprättade förstudien och anholder om kommunstyrelsens prövning av projektet.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 19 maj § 86 överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Kommunstyrelsen beslutade 7 juni § 72 att återemittera ärendet till AB Össebyhus för en redovisning av hur en större andel mindre lägenheter påverkar den ekonomiska kalkylen samt för en ekonomisk känslighetsanalys utifrån bedömd bostadsefterfrågan.

Arbetsutskottet har den 29 september § 139 beslutat lämna ärendet utan eget beslut till kommunstyrelsen.

Yrkanden vid arbetsutskottet 29 september

Den borgerliga gruppen yrkar genom ordföranden Sten-Åke Adlivan-kin (m) att arbetsutskottet lämnar ärendet utan eget beslut till kommunstyrelsen.

De socialdemokratiska ledamöterna yrkar genom Hans Strandin (s) att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner byggnation enligt förslag.

Kommunstyrelsen

17 oktober 2005

Beslutsgång vid arbetsutskottet 29 september

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det borgerliga förslaget.

Handlingar i ärendet

AB Össebyhus begäran om godkännande av nybyggnadsprojekt

SBF Förstudie avseende nybyggnadsprojekt

Prel kalkyl nybyggnad i Karby

Kommentar AB Össebyhus ordförande

11. Redovisning av inlämnade obesvarade motioner

Dnr 2005.009 091

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall de motioner som är obesvarade redovisas för kommunfullmäktige en gång om året vid novembersammanträdet. Kommunfullmäktige sammanträder i år den 31 oktober.

Följande motioner är obesvarade:

| Inkom till KF | Från | Ärende | Behandling |
|---------------|-------|---|------------------------------|
| 2004-09-25 | (fp) | Fritidspolitikernas arbetssituation | Redovisas till KF 31 oktober |
| 2004-12-02 | (s) | Upprustning av 4H-gård | Remiss FN, SBN |
| 2004-12-06 | (s) | Inför lokala hastighetsbegränsningar | Remiss SBN |
| 2005-03-15 | (s) | Egen barnombudsman i Vallentuna kommun | Redovisas till KF 31 oktober |
| 2005-04-06 | (dex) | Översyn av kommunens vägbelysning | Remiss SBN |
| 2005-04-12 | (s) | Översyn över kommunens budgetarbete | Redovisas till KF 31 oktober |
| 2005-05-25 | (s) | Högtalaranläggning till kommunens evenemang | Återremiss FN (KF § 39/05) |

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 29 september § 146 föreslagit kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.

12. Delårsbokslut 2005

Dnr 2005.088 042

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet 2005.

Ärendet

Chefekononom Ann-Charlotte Järnström redogör för delårsbokslutet.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 29 september § 133 föreslagit kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet 2005.

Handlingar i ärendet

Delårsrapport januari-augusti 2005

13. Budgetuppföljning, Vasaru – 2:a tertialet 2005, alla nämnder

Dnr 2004.096 042

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen överlämnar budgetuppföljningen, VaSaRu 2 för hela kommunen med bilagda rapporter för respektive nämnder, och föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. uppmana berörda nämnder att vidta de åtgärder som krävs för att klara 2005 års verksamhet inom ramen för driftbudgeten,
2. vidhålla att socialnämnden särskilt anstränger sig för att komma fram till åtgärder som kan förbättra årets prognos.

Ärendet

Den ekonomiska uppföljningen för andra tertialet visar ett resultatutfall på 34 Mkr efter hänsyn tagen till resultatkrav och är baserad på delårsbokslutet per augusti. Det prognostiserade årsresultatet på 2 Mkr baserar sig på utfallet per augusti och nämndernas bedömning för årets fyra sista månader.

Kommunstabens anser att nämndernas årsprognoser är något pessimistiska med tanke på den låga förbrukningen för årets första åtta månader.

Analys av resultatet per augusti 2005

Resultatet efter finansnetto för perioden är 45 Mkr. Det är 32 Mkr över förväntat resultat för perioden och 26 Mkr bättre än budgeterat årsresultat, se nedanstående tabell. (För samma period föregående år visade kommunen ett resultat på 5Mkr).

Det finns ett antal förklaringsposter;

- nämndernas förbrukning är lägre (64%) än linjärt (67%)vilket gör ca 30 Mkr i positiv påverkan. Detta förväntas jämnas ut sig över året, se nedanstående kommentarer per nämnd.
- vi har en reavinst för försäljning anläggningstillgångar(5 Mkr)
- vi har en positiv påverkan då semesterlöneskulden minskat, denna återställs vid årsskiftet (5 Mkr)
- vi har ökat pensionsskulden (-5)

Resultaträkning för hela kommunen (exkl interna poster)

| Mkr | Aug 2005 | Prognos 2005 | Budget 2005 | Avvikelse |
|------------------------------|----------|--------------|-------------|-----------|
| Verksamhetens intäkter | 141 | 144 | 144 | 0 |
| Verksamhetens kostnader | -687 | -1012 | -1007 | -5 |
| Avskrivningar | -29 | -43 | -45 | 2 |
| Verksamhetens nettokostnader | -574 | -911 | -908 | -3 |
| Kommunalskatt | 561 | 842 | 843 | -1 |
| Skatteutjämning netto | 49 | 73 | 73 | 0 |
| LSS utjämning | 3 | 5 | 5 | 0 |
| Statliga bidrag | 8 | 12 | 12 | 0 |
| Finansnetto | -2 | -2 | -6 | 4 |
| Resultat efter finansnetto | 45 | 19 | 19 | 0 |
| Resultatkrav | 11 | 17 | 17 | 0 |
| Periodens resultat | 34 | 2 | 2 | 0 |

Kommentarer till årsprognosen

Nämnderna prognostiserar ett årsresultat som är drygt 9 Mkr sämre än budgeterat, (se nedanstående tabell), trots det goda resultatet efter andra kvartalet.

Samhällsbyggnadsnämnden har bara förbrukat 47 % av sin budget men de bedömer att de kommer att förbruka mer resurser än budget 2005. Deras verksamhet är inte linjär utan det kommer mycket kostnader sista kvartalet. Det är framförallt kostnader för vägunderhåll som legat efter men bedömningen är att man hinner ikapp med dessa arbeten under året. Det negativa resultatet i prognosen är ett underskott dels för avfallshantering, taxorna täcker inte kostnaderna, och dels ett antal kostnadsposter inom TuFa.

Barn- och ungdomsnämndens prognostiserade underskott beror dels på att skolpengen behöver höjas med 1,6 Mkr på grund av fler barn än beräknat och dels på att resultatenheterna (skolorna) beräknas göra ett underskott på 1,1 Mkr, de har högre kostnader än vad de får i skolpeng. Nämnden kompenserar delar av det samlade underskottet med en besparing på den fasta budgetramen med 1,5 Mkr.

Utbildningsnämnden bedömer fortfarande ett överskott tack vare en lägre volym elever än förväntat men det är något lägre än i förra prognosen. Orsaken är en större andel interkommunala ersättningar.

Socialnämnden lägger sin årsprognos på knappt -9 Mkr. Av detta hänför sig 2,1 Mkr till utjämningsystemet inom LSS vilket kommunen

inte kan påverka. Övriga avvikelser beror på en kombination av volym- och kostnadsökningar inom verksamheten individ- och familjeomsorg. Socialnämnden jobbar intensivt med att komma tillrätta med problemen.

Nämndernas underskott kompenseras av centrala poster och därmed bedömer vi att årsbudgeten håller totalt för kommunen.

Centrala poster;

- reavinst (5 Mkr)
- avskrivningar pga lägre investeringstakt (2 Mkr)
- kommunalskatten (-1 Mkr)
- finansnetto (4 Mkr)

Nedanstående tabell visar nämndernas förbrukning i % av budget och årsprognos.

| Nämnd | Nettodriftskostnad i bokslut 31aug | Förbrukat i % av årsbudget | Årsprognos | Avvikelse mot årsbudget |
|------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|
| Kommunstyrelsen | 34,5 | 64% | 53,7 | 0,0 |
| Samhällsbyggnad | 14,5 | 47% | 31,6 | -0,8 |
| Teknik och Miljö | 0,1 | 64% | 0,1 | 0,0 |
| Fritid | 14,6 | 62% | 23,7 | 0,0 |
| Kultur | 6,7 | 64% | 10,5 | 0,0 |
| Barn- och ungdom | 287,7 | 65% | 444,8 | -1,2 |
| Utbildning | 62 | 59% | 103,1 | 1,4 |
| Social | 176,5 | 67% | 271,1 | -8,7 |
| Summa | 596,6 | 64% | 938,6 | -9,4 |

Sammanfattning investeringar

Den prognostiserade investeringsnivån ligger något lägre än budget. Ett antal projekt är försenade så det handlar inte om att man minskat volymen. Projekten skjuts fram i tiden.

Exploateringsverksamheten går enligt plan.

Skatter och finansiella poster

De senaste prognoser vi fått från Sveriges kommuner och landsting visar att de intäkter vi antagit i vår reviderade budget håller med undantag för drygt 1 Mkr vilket beror på en ökning av avräkningsposten för 2005. Räntenettet blir lägre än budgeterat på grund av en aktieutdelning som var högre än förväntat, lägre räntor tack vare att vi kunnat amortera 80 Mkr sedan årsskiftet samt att vi har lagt om 50 Mkr från lån med bunden ränta till rörlig ränta.

Likviditet

Kommunens likviditet är fortfarande god. Vi har amorterat 80 Mkr på vår låneskuld hittills i år vilket är positivt men ger en negativ avvikelse mot budget. Som läget ser ut med liggande prognoser ser vi inga behov att ta upp fler lån under 2005.

Nämndernas VaSaRu-rapporter

Analysen i bifogade Vasaru-rapporter känns generellt mer kvalitativ än i tidigare tertialuppföljning. Analysen av inriktningsmål och åtaganden är relevant med hänsyn till att målen för 2005 är otydliga. Analyser till budgetuppföljning finns också men fortfarande saknas i viss mån förklaringar till avvikelser, man konstaterar att det avviker men säger inte vad man tänker göra åt dem utan tar bara upp dem i prognosen. Nyckeltalen behöver fortfarande gås igenom och det kommer att bli en aktivitet inom projektet "Styrmodell för Vallentuna kommun".

Redovisning av investeringar behöver också förbättras. De flesta nämnderna har inte lagt in den investeringsbudget som är beslutad av kommunfullmäktige utan en annan budget. Här finns brister i kommunens rutiner. Vi kommer att starta ett projekt under hösten i syfte att förbättra både rutiner vid budgetering, äskanden och uppföljning av investeringar.

Kommunstabens förslag

Kommunstyrelsen överlämnar VaSaRu 2 för hela kommunen med bilagda rapporter för respektive nämnder och föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Kommunfullmäktige uppmanar berörda nämnder att vidta de åtgärder som krävs för att klara 2005 års verksamhet inom ramen för driftbudgeten.
2. Vidhålla att socialnämnden särskilt anstränger sig för att komma fram till åtgärder som kan förbättra årets prognos.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 29 september § 134 beslutat enligt kommunstabens förslag.

14. Budgetuppföljning, Vasaru - 2:a tertialet 2005 för kommunstyrelsen

Dnr 2004.096 042

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen godkänner Vasaru-rapporten.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat budgetuppföljning efter andra tertialet 2005 för kommunstyrelsens ansvarsområden. I tjänsteskrivelse (Vasarurapport) daterad 2005-09-28 redovisas uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan, ekonomiska prognoser samt nyckeltal. I bilaga 1 redovisas även budgetutfallet per verksamhet.

Prognosen innebär att kommunstyrelsens verksamheter som helhet håller budget.

Under första halvåret belastar höga kostnader för flera pensionsavgångar, återbesättningar samt övrig personalomsättning vilket inte kunnat täckas fullt ut i budget. Personalenheten har också högre kostnader än budgeterat för systemutveckling påbörjad 2004. Överskott avviseras inom flykting- och arbetsmarknadsenheten samt Resultatenheten Reception/post/tryckeri.

Kommunstabens förslag

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner Vasaru-rapporten.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 29 september § 135 beslutat enligt kommunstabens förslag.

Handlingar i ärendet

Vasaru-rapport 2:a tertialet för kommunstyrelsen

15. Planeringsprocessen under 2006 för kommunplan, KP 2007-2009 och verksamhetsplan, VP 2007-2009

Dnr 2005.084 011

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen godkänner tidplan för arbete med Kommunplan och Verksamhetsplan 2007-2009.

Ärendet

Föreslagen tidplan gäller för arbete med Kommunplan och Verksamhetsplan 2007-2009.

Tidplanen inleds med hösten 2005 vilken avser VP 2006-2008. Den tidplanen beslutades av KS 2004-09-02 men är nu något modifierad.

Kommunstabens förslag

Kommunstyrelsen godkänner tidplan för arbete med Kommunplan och Verksamhetsplan 2007-2009.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 29 september § 136 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstabens förslag.

Yrkanden vid arbetsutskottet 29 september

De socialdemokratiska ledamöterna yrkar genom Hans Strandin (s) tillägget att verksamhetsplanerna rapporteras till fullmäktige i december.

Ordföranden Sten-Åke Adlivankin (m) yrkar avslag till tilläggsyrkandet.

Beslutsgång vid arbetsutskottet 29 september

Ordföranden ställer först proposition på kommunstabens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt detta.

Ordföranden ställer därefter proposition på socialdemokraternas tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet avslår detta.

Reservationer vid arbetsutskottet 29 september

De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande.

Handlingar i ärendet

Tidplan

16. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen, VP 2006-2008

Dnr 2005.084 011

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan eget ställningstagande samt föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till ordföranden Sten-Åke Adlivankin (m) att ordna en seminariedag kring verksamhetsplanen för arbetsutskottets ledamöter.

Ärendet

Chefsekonom Ann-Charlotte Järnström presenterar kommunstyrelsens förslag till verksamhetsplan.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 29 september § 137 beslutat lämna ärendet utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen, samt föreslår att ordföranden Sten-Åke Adlivankin (m) ges i uppdrag att ordna en seminariedag för KSAU ledamöter kring verksamhetsplanen.

Handlingar i ärendet

Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2006-2008
Genomförandeplan kommunstyrelsen 2006-2008

17. Vägbelysning Brottby och Lilla Garn – kompletterande avtal med vägverket

Dnr 2004.116 317

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar godkänna kompletterande avtal med Vägverket för finansiering och drift av ny vägbelysning i Brottby och Lilla Garn under första kvartalet 2006 och beviljar tilläggsanslag om högst 1 350 000 kr. Kostnaden belastar kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringsmedel.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2004-12-06 att godkänna avtal med Vägverket, Region Stockholm, avseende utförande och finansiering av ny vägbelysning vid vissa av de vägavsnitt i Karby-Brottby-Angarn där tidigare kommunala belysningsanläggningar monterats ned av säkerhetsskäl. Kommunens kostnader belastar enligt beslutet kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringsmedel.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2005-06-14 att godkänna ett kompletterande avtal med Vägverket för vissa av de återstående vägavsnitten i Brottby och Angarn som tidigare haft kommunala belysningsanläggningar samt uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att fortsätta överläggningarna med Vägverket syftande till ett avtal om uppsättande av vägbelysning vid samtliga resterande vägavsnitt i Brottby.

Det nu framförhandlade avtalsförslaget innebär att Vägverket åtar sig att uppsätta belysningsanläggningar på de resterande vägsträckorna i Brottby och Lilla Garn (del av Gamla Norrtäljevägen, v 978, samt utmed del av Åkersbergavägen, väg 973). Avtalet innebär att kommunen ska svara för hela kostnaden för uppsättandet av belysningsanläggningarna som beräknats till 1 100 000 kronor samt att bidra till framtida drift och underhåll med en engångssumma på 250 000 kronor. Engångssumman bedöms motsvara halva kostnaden för framtida drift och underhåll. Vägverket har därefter det framtida drift- och förnyelseansvaret för anläggningarna.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till kompletterande avtal med Vägverket Region Stockholm om finansiering och drift av ny vägbelysning i Brottby och Lilla Garn samt hemställer till kommunstyrelsen om tilläggsanslag om 1 350 000 kronor för genomförandet under första kvartalet 2006.

Kommunstabens förslag

Kommunstyrelsen beslutar godkänna kompletterande avtal med Vägverket för finansiering och drift av ny vägbelysning i Brottby och Lilla

Kommunstyrelsen

17 oktober 2005

Garn under första kvartalet 2006 och beviljar tilläggsanslag om högst 1 350 000 kr. Kostnaden belastar kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringsmedel.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 29 september § 138 beslutat enligt kommunstabens förslag.

Handlingar i ärendet

Överenskommelse om komplettering till avtal mellan Vägverket Region Stockholm och Vallentuna kommun

Karta

18. Effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet

Dnr 2005.078 530

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom UNO-ledningsgrupps förslag.

Ärendet

Nordostkommunerna, UNO, har under 2001 och 2002 yttrat sig om nord-sydliga förbindelser i det tidiga och det utökade samrådet. Kommunerna uttalade då att "Norrortsleden med Förbifart Stockholm är det samrådsalternativ som utan jämförelse bäst bidrar till att minska Nordostsektorns och regionens vägtrafikproblem.

UNO har i flera skrivelser till Vägverket, Länsstyrelsen, Näringsdepartementet och Stockholmsberedningen framfört kommunernas önskemål om förbättrade huvudvägar för regionen.

UNO-kommunernas förbindelse med den södra delen av Stockholmsregionen är av stor betydelse för Nordostsektorns utveckling. Kommunerna är mycket positiva till att Norrortsleden nu byggs fram till Rosenkälla enligt arbetsplan. Det är ytterst viktigt att en nord-sydlig förbindelse fullbordas. På så sätt kommer Nordostsektorns regionkärna och tillväxtcentra längs E18 att bindas samman med regionens andra yttre kärnor.

UNO-kommunerna förordar alternativet Förbifart Stockholm framför Diagonal Ulvsunda. I vägutredningen har alternativet Diagonal Ulvsunda tillkommit. En slutsats som dras i vägutredningen är att i alternativet Förbifart Stockholm ökas tillgängligheten något mer till de västra regiondelarna och i Diagonal Ulvsunda till de sydöstra. Kommunerna anser att båda dessa alternativ väl uppfyller de uppgifter som är uppdraget för vägutredningen, vilka även stämmer med UNO-kommunernas målsättningar. För UNO-kommunerna är emellertid tillgängligheten till andra delar av regionen och dess regionkärnor särskilt viktigt för val av alternativ. UNO prioriterar därför en genare förbindelse till bl a Kungens kurva, Flemingsberg, Södertälje samt södra Mälardalen före ökad tillgänglighet till den sydöstra delen av regionen.

UNO kommunerna önskar även en förbättring av kollektivtrafiken till den södra regiondelen. I Nordostkommunernas gemensamma vision finns planer för en ny pendeltågslinje, Roslagspilen, från city till Arninge och därefter via Åkersberga en fortsättning till Norrtälje. Sträckningen till Arninge finns förankrad i den regionala utvecklingsplanen för länet och i Stockholmsberedningens förslag. En utbyggnad av den spårbundna kollektivtrafiken är emellertid inget alternativ till en nord-sydlig vägförbindelse, utan ett nödvändigt komplement. De två vägal-

Kommunstyrelsen

17 oktober 2005

ternativen ger även goda förutsättningar för förbättrade tvärförbindelser med buss.

Enligt beslut på UNO-ledningsgrupp 2005-09-21.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 29 september § 140 föreslagit kommunstyrelsen att ställa sig bakom UNO-ledningsgrupps förslag.

Yrkanden vid arbetsutskottet 29 september

Hans Strandin (s) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom UNO-ledningsgrupps förslag.

Arbetsutskottet beslutar enligt Strandins yrkande.

19. Utdelning av kommunens förtjänsttecken

Dnr 2005.090 028

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar utdela Vallentuna kommuns förtjänsttecken i enlighet med kommunstabens förslag.

Ärendet

Vallentuna kommuns förtjänsttecken kan, enligt "Regler för utdelning av förtjänsttecken" fastställda av KF § 131/85, utdelas till förtroendevalda och anställda verksamma inom Vallentuna kommuns förvaltning.

Förtjänsttecknet får tilldelas särskilt förtjänta förtroendevalda och anställda som under lång tid, normalt 20 år, verkat inom kommunen.

Kommunstabens förslag

Kommunstaben föreslår att Vallentuna kommuns förtjänsttecken till förtroendevald tilldelas Åke Uddén (c). Utdelning sker vid fullmäktiges sammanträde i Vallentuna teater den 19 december kl 19.00.

Kommunstaben föreslår att Vallentuna kommuns förtjänsttecken till anställda inom kommunen tilldelas följande personer:

| | | | |
|----------------|------------|-------------------|-----|
| Holmgren | Marita | Assistent | KLK |
| Hofving | Anita | Biblioteksass. | KUF |
| Karlsson | Per | Reparatör | SBF |
| Helen | Pettersson | Städare | SBF |
| Stegfeldt | Irene | Boendeass. | SOC |
| Kalen-Malmberg | Gunilla | Hab.ass | SOC |
| Lundin | Marianne | Hab.ass | SOC |
| Eriksson | Marianne | Omvårdn.ass | SOC |
| Hedström | Eva | Karlbergsskolan | BUF |
| Bergqvist | Eva | Bällstaberghsskol | BUF |
| Jansson | Carin | Bällstaberghsskol | BUF |
| Thomson | Monica | Bällstaberghsskol | BUF |

Kommunstyrelsen

17 oktober 2005

| | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-----|
| Eklund | Elise | GVS-Lindholm skola | BUF |
| Wallen | Anita | GVS-Lindholm skola | BUF |
| Åstrand | Yngve | Hammarbacksskol. | BUF |
| Dickson-Lindeberg | Harriet | Lovisedalsskolan | BUF |

Utdelningen av förtjänsttecknet till personal kommer att ske den 8 december kl 19.00 i Vallentuna gymnasium.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 29 september § 142 föreslagit kommunstyrelsen besluta utdela Vallentuna kommuns förtjänsttecken i enlighet med kommunstabens förslag.

Handlingar i ärendet

Regler för utdelning av förtjänsttecken

20. Finansiering av konsultkostnader för framtagande av förstudie för Roslagspilen

Dnr 2005.107 532

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

- att godkänna att Vallentuna kommun deltar i finansieringen för framtagande av förstudie för Roslagspilen
- att för detta bevilja ett tilläggsanslag om högst 370 tkr under 2005 till kommunstyrelsens anslag för översiktlig planering. Kostnaden belastar kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.

Ärendet

Vid UNO-ledningsgrupps möte 2005-09-21 behandlades ärendet Förstudie Roslagspilen. Vid mötet redogjorde Cornelis Harders, Banverket, för Projektplan Roslagspilen. OH-bilder bifogas.

Tommy Jägenstedt föredrog sin skrivelse finansiering av konsultkostnader för framtagande av förstudie för Roslagspilen. Skrivelsen återges nedan.

Efter föredragning beslutade UNO-ledningsgrupp.

1. att godkänna skrivelsen angående gemensam finansiering av konsultkostnader.
2. att innan avtal tecknas med Banverket skall varje kommun godkänna sin del av kostnaden genom beslut i kommunstyrelsen.
3. att Täby kommun svarar för all samordning med Banverket.

Finansiering av konsultkostnader för framtagande av förstudie för Roslagspilen

Bakgrund

Arbetet i samband med RUFSS visade tydligt nordostkommunernas vilja att arbeta för tillväxt i nordost och i hela stockholmsregionen. Vid ett flertal tillfällen har UNO-kommunerna framfört att kommunerna gemensamt ställer sig positiva till en befolkningsökning på 100 000 invånare. En viktig förutsättning för detta är att kraftfulla förbättringar på infrastrukturen kommer till stånd. Det gemensamma arbetet har också lett till resultat, bygget av Norrortsleden pågår för fullt.

För den viktiga spårbundna kollektivtrafiken saknas fortfarande beslut om att vidta investeringar inom nordostsektorn. Att ett framtida befolkningsunderlag på ca 300 000 invånare i nordostsektorn kräver förbättrad spårtrafik är regionala och statliga myndigheter överens om. UNO-kommunerna har dessutom tydligt framfört att det är en förutsättning för att tillväxten i form av nya bostäder och arbetsplatser

skall bli av. Under de senaste åren har denna fråga kanske varit den viktigaste och den mest diskuterade frågan inom UNO-samarbetet. Det är av allra största vikt att nordostkommunerna även fortsättningsvis visar upp en enad front mot stat och region, och tydligt framhåller vikten av att snabba förbättringar av den spårbundna kollektivtrafiken kommer till stånd. Tydligt framgår detta även i förslaget till "Stockholm Nordost – en vision" där Roslagspilen är en del av det regionala järnvägssystemet, med en dragning från Stockholms innerstad via Solna, Danderyd, Täby, Åkersberga och vidare längs kusten till Norrtälje.

Skulle det gemensamma arbetet med att få en ny pendeltågslinje till nordost misslyckas är det rimligt att anta att det kommer att få långtgående konsekvenser för tillväxtarbetet inom nordostkommunerna.

Fösta steget en förstudie

Lagen om byggande av järnväg reglerar hur planeringen för järnvägsbyggande skall gå till. Banverket driver normalt planeringsprocessen. Förstudie är det första formella steget i planeringsprocessen:

Förstudie - Järnvägsutredning - Regeringsprövning - Järnvägsplan

Förstudien skall studera alternativa lösningar med hänsyn till funktion, miljöpåverkan, teknik och ekonomi. Efter förstudien finns ett beslutsunderlag för hur man skall gå vidare och ett ekonomiskt underlag för att kunna begära medel i Banverkets kommande flerårsplan. Arbetet med nästa omgång av de statliga flerårsplanerna kommer troligen att påbörjas och hanteras under 2007/2008. Arbetet med en förstudie beräknas ta minst ett år vilket innebär att arbetet måste ske under 2005/2007.

Samarbete med banverket och SL

UNO-kommunerna har under en längre tid samarbetat med banverket och SL för att driva på både en upprustning av Roslagsbanan och att arbetet med en förstudie för Roslagspilen skall komma igång. Som tidigare har rapporterats till ledningsgruppen har Banverket lovat att administrera förstudien och att tillsätta projektledare. Banverket har också tydligt markerat att det i de statliga planerna inte finns medel för de konsultkostnader som behövs för att klara en förstudie. SL har lovat att delta i förstudiearbetet för att få en samordning med Roslagsbanans upprustning. SL vill gärna att förstudien också kan fungera som det första formella steget för en upprustning av Roslagsbanan mellan Arninge och Åkersberga. Av detta skäl är det viktigt att SL's strategi för Roslagsbanan samordnas med förslagen kring Roslagspilen.

Banverket arbetar för närvarande med att ta fram en projektplan för förstudien. Banverkets preliminära tidplan innebär att ett startbeslut på banverket kan tas under första halvan av november 2005. I så fall bedömer banverket att en slutrapport från förstudien kan finnas klar

vid halvårsskiftet 2007. Banverkets projektledare Cornelis Harders kommer till UNO's nästa ledningsgrupp och kan där närmare redovisa Banverkets bedömning av möjlig tidplan. Godkänd projektplan och ett avtal som reglerar konsultkostnaden för förstudien behövs för att arbetet skall kunna påbörjas.

Banverkets preliminära bedömning av tidsåtgången visar att det är av allra största vikt att UNO-kommunerna tar ett beslut i frågan om finansiering av konsultkostnaden. Skall nordostkommunerna kunna vara med i nästa flerårsplaneomgång och konkurrera med Roslagspilen går det troligen inte att ytterligare senarelägga ett ställningstagande.

Finansiering av konsultkostnad

Det är normalt en statlig angelägenhet att ansvara för och finansiera denna typ av infrastrukturinvesteringar. Det finns andra exempel på att annan part har varit med och finansierat det första steget för att få igång planeringsprocessen. Mot bakgrund av den avgörande betydelse som Roslagspilen har för tillväxten i nordostsektorn kan det finnas skäl för att UNO-kommunerna bidrar ekonomiskt till framtagande av en förstudie. Därmed sätts banverkets planeringsprocess igång och en möjlighet skapas att konkurrera med projektet vid nästa omgång av de statliga flerårsplanerna.

Banverket bedömer att konsultkostnaden uppgår till ca 3,0 Mkr. Vid fördelningen mellan kommunerna av denna kostnad föreslås antal invånare vara fördelningsgrund. Med utnyttjande av antalet invånare den 31 december 2004 blir resultatet följande fördelning:

| | | |
|------------|-------|---------|
| Täby | 27,6% | 828 tkr |
| Norrtälje | 24,9% | 747 tkr |
| Österåker | 16,9% | 507 tkr |
| Danderyd | 13,8% | 414 tkr |
| Vallentuna | 12,3% | 369 tkr |
| Vaxholm | 4,5% | 135 tkr |

Det finns alltid en osäkerhet i hur stor den faktiska kostnaden blir. Därför föreslås att avtal tecknas med banverket som begränsar utrymmet till 3,0 Mkr. Eventuellt utökad kostnad måste i så fall föregås av nytt beslut av kommunerna. Under förutsättning att förstudien även kan användas av SL för Roslagsbanans upprustning, är det skäligt att även SL bidrar till finansieringen av förstudien. Om så sker föreslås att SL's bidrag får användas för att täcka eventuella kostnadsfördyringar. Håller sig kostnaden inom den av banverket bedömda ramen på 3,0 Mkr skall SL's bidrag innebära minskade kostnader för kommunerna.

Kommunstabens synpunkter

Kommunstaben förordar att Vallentuna kommun deltar i finansieringen av förstudien. Kommunen har under flera år deltagit i det arbete som nordostkommunerna tillsammans med Regionplane- och trafikkontoret samt SL bedrivit med att utreda förutsättningarna för en pendeltågsgren till nordostsektorn, nu kallad Roslagspilen.

För Vallentuna är en förbättring av kapaciteten och standarden på Roslagsbanans Vallentunagren av mycket stor betydelse. SL har nu påbörjat arbetet med att utarbeta en långsiktig strategi för Roslagsbanan och planerar att utarbeta en särskild förstudie för Vallentunagrenen.

Roslagsbanan kommer att få en ökad betydelse för Vallentuna för resor in mot Stockholm. Banan bör emellertid kompletteras med en snabb regional spårförbindelse, Roslagspilen, för att Vallentuna och övriga nordostsektorn ska få större tillgänglighet till övriga delar av den växande stockholmsregionen. Det ger förutsättningar för tillväxt inom Nordostsektorn samtidigt som befolkningen får kortare pendlingstid till regionens arbetsplatser, utbildning, service mm.

Kommunstabens förslag

Kommunstyrelsen beslutar

- att godkänna att Vallentuna kommun deltar i finansieringen av framtagande av förstudie för Roslagspilen
- att för detta bevilja ett tilläggsanslag om högst 370 tkr under 2005 till kommunstyrelsens anslag för översiktlig planering. Kostnaden belastar kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottet har den 29 september § 145 beslutat enligt kommunstabens förslag.

Handlingar i ärendet

OH-bilder. Projektplan Roslagspilen

21. Anmänningslista

KS §

Meddelas och läggs till handlingarna

1 Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2005

Kommunstyrelsens arbetsutskott / Budgetberedning § 122 den 29 augusti 2005

Lugna gatan Styrgruppsmöte den 24 augusti 2005

Södra Roslagens Brandförsvarsförbund § 31-34 den 6 september 2005

Valnämnden § 1-8 den 14 september 2005

2 Delegationsbeslut

Kommunstyrelsens ordförande

Dnr 2004.131 055

2004-11-18 Upphandling avseende pensionsadministrativa tjänster
2005-09-22 Kommunstyrelsens delegationsordning / Reviderad med anledning av ändrade paragrafnummer enl AB05, 2005-09-23

2.1 Kommundirektör

Dnr 2005.070 057

2005-08-29 Avtal mellan Vallentuna kommun och Selecta , direktupphandling av kaffeautomat.

Dnr 2005.100 053 (Tre avtal med samma dnr)

2005-09-15 Ramavtal mellan Vallentuna kommun och Brio Lek & Lär AB, gällande skolmaterial.

2005-05-23 Ramavtal mellan Vallentuna kommun och TG Skrivab AB, gällande ergonomiska kontorshjälpmedel

2005-04-26 Ramavtal mellan Vallentuna kommun och AGE Kontor & Data AB gällande kontorsmaterial

Dnr 2005.105 052

2005-09-23 Upphandling av profil- och arbetskläder samt arbetsskor, tilldelningsbeslut skickats via e-post 2005-09-23

Dnr 2005.108 055

2005-09-29 Avtal mellan Vallentuna kommun och Web Select gällande nyttjanderätt till databasen.

3 Cirkulär

- 05:75 Sveriges Kommuner och Landsting - 2005-08-15 Aktuellt om skola och barnomsorg 2005
- 05:76 Ändrade bestämmelser för anställningsstöd, lönebidrag och OSA – från och med den 1 juli 2005
- 05:77 2005-08-16 - Arbetsdomstolens dom 2005 nr 69 om könsdiskriminering vid tillsättning av en manlig kyrkoherde istället för en kvinna
- 05:78 2005-08-25 - Arbetsdomstolens dom 2005 nr 60 om avsked av två vårdbiträden som kränkt en vårdtagare
- 05:79 2005-08-26 - Beslut om medlemsavgift till Svenska Kommunförbundet för år 2006
- 05:80 2005-09-02 – Budgetförutsättningar för åren 2006-2008
- 05:81 2005-09-07 – Avtal om notkopiering – med utökade rättigheter inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2005/2006
- 05:85 2005-09-22 – Budgetpropositionen 2006
- 05:86 2005-09-23 – Ekonomisk ersättning tillkommunerna för medverkan i samhällets krishanteringssystem

4 Diverse skrivelser

Aberdeen Property Investors – 2005-06-20 – Intresseanmälan avseende förvärv av Vallentuna Centrum

Kommunförbundet Gävleborg – 2005-08-10 – Kommunallagen har ändrats igen, inbjudan.

Aberdeen Property Investors – 2005-08-16 – Intresseanmälan angående att inleda förhandlingar om förvärv av Kommunhuset, Tunarhuset Tärningen och Torghuset med grillkiosk i Vallentuna kommun

Integrationsverket – 2005-08-17 – Prognosbrev över behovet av kommunala introduktionsplatser 2005

Brottby Yvonne Perselius – 2005-08-19 – Trafiksituationen i området gällande hastighetsbegränsning, nedmonterad belysning.

Kommunstyrelsens ordförande – 2005-08-23 – Svarebrev gällande intresseanmälan från Aberdeen Property Investors AB den 16 juni 2005.

Kommunstyrelsen

17 oktober 2005

Aberdeen Property Investors – 2005-09-28 – Fortsatt intresse att förvärva Vallentuna Centrum

Vägverket – 2005-08-26 – Begäran om hastighetsbegränsning på väg 978, Brottbys Vallentuna kommun.

Norrvatten – 2005-09-23 – Budget för år 2006 med flerårsplan till 2008
Socialstyrelsen – 2005-09-29 – Äldre får inte den hjälp de beviljats

5 Statliga och kommunala beslut

Länsstyrelsen i Stockholms län – 2005-08-29 – Överklagande avseende detaljplan för Uthamra Strand, Vallentuna kommun.
