

## VaSaRu tertial 1 2010

### Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen

1. förslå kommunfullmäktige att notera informationen samt att godkänna prognosen
2. förslå kommunfullmäktige att uppmana de nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder i syfte att uppnå en budget i balans

### Ärendet i korthet

Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas VaSaRu-rapporter gjort en ekonomisk analys av utfallet för årets första tertial. Vidrare presenteras en prognos för 2010 års resultat. I denna rapport redovisas en uppföljning av de kommungemensamma målen (bilaga 1).

Kostnader på verksamhetsnivå, kommentarer och nyckeltal redovisas i nämndernas VaSaRu-rapporter per tertial 1. I dessa görs också en genomgång av nämndernas egna mål. Samtliga nämnders styrkort redovisas som bilaga 2.

### Ekonomiskt utfall per april samt årsprognos för 2010

Det bokförda resultatet för kommunen per april är 34,5 miljoner kronor vilket är bättre än budgeterat. Bokfört resultat motsvarande period förra året var 19,9 miljoner kronor. Vissa del av skillnaden mot föregående år beror på att 2010 års budgeterade resultat är högre än motsvarande för år 2009.

### *Prognos för 2010 års resultat*

Prognostiserat resultat för kommunen som helhet är efter fyra månader 27,5 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse mot budget på 16,8 miljoner kronor. I det prognostiserade

resultatet ingår inga realisationsvinster och prognosen för balanskravsresultat blir således den samma.

Resultatprognosen på 27,5 miljoner kronor motsvarar 2,2 procent av samlade intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning. Genomsnittet för åren 2008 till 2012 blir med denna prognos 1,8 procent. Detta ska jämföras med målet i kommunplanen på 2 procent.

Prognosen över kommunens nettokostnader inklusive finansnetto uppgår till 1 243,7 miljoner kronor motsvarande 97,3 procent av samlade intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning. Genomsnittet för åren 2008 till 2012 blir med denna prognos 98,2 procent. Detta ska jämföras med målet i kommunplanen på 98 procent.

För en överblick av budget för 2010, utfall per april, samt årsprognos, se tabell 1.

**Tabell 1 Resultaträkning utfall 2008-04-30, budget 2010 samt helårsprognos**

Belopp i tkr	Budget	Apr	Prognos	Avvikelse	2009 Bokslut
Verksamhetens intäkter	246 788	70 800	248 909	2 121	252 284
Verksamhetens kostnader	-1 441 048	-447 889	-1 448 726	-7 678	-1 382 288
Avskrivningar/nedskrivningar	-46 814	-14 015	-46 000	814	-45 264
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-1 241 074</b>	<b>-391 104</b>	<b>-1 245 817</b>	<b>-4 743</b>	<b>-1 175 267</b>
Skatteintäkter	1 054 330	359 613	1 072 665	18 335	1 039 696
Generella statsbidrag och utjämning	202 387	66 196	198 681	-3 706	160 264
Finansiella intäkter	6 581	191	4 500	-2 081	8 567
Finansiella kostnader	-11 513	-419	-2 500	9 013	-3 792
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>10 711</b>	<b>34 477</b>	<b>27 528</b>	<b>16 817</b>	<b>29 468</b>
<b>Avgår: realisationsvinster</b>					<b>6 677</b>
<b>Resultat enligt balanskravet</b>	<b>10 711</b>	<b>34 477</b>	<b>27 528</b>	<b>16 817</b>	<b>22 791</b>

### **Skatter, generella statsbidrag och utjämning**

Kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning är fastställda av Skatteverket. Skatteintäkterna är dock endast preliminära och blir definitiva först i januari 2012. Eventuell skillnad mellan prognos och definitivt utfall justeras i 2011 års bokslut.

De preliminärt utbetalade skatteintäkterna, vilka grundar sig på regeringens prognos av skatteunderlaget i budgetpropositionen för 2010, har visat sig vara för låga. Konjunkturläget har sedan regeringen la sin proposition blivit något bättre.

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos (april) handlar det om en ökning med 12,6 miljoner kronor. I budgeten togs minus 5,3 miljoner kronor upp så det handlar om en förbättring med 17,9 miljoner kronor. Till detta kommer en justering av den prognos för 2009 års skatteintäkter som gjorts i bokslutet för 2009 på plus 2,6 miljoner kronor vilken inte var känd när budgeten togs.

För generella statsbidrag och utjämning betydde Skatteverkets fastställande en försämring med 6,2 miljoner kronor jämfört med budget. Anledningen till detta är att kommunens folkmängd den 1 november (vilken styr storleken på flertalet av delarna) var cirka 60 personer färre än vad som antagits i budgetberäkningarna.

Prognosen för den kommunala fastighetsavgiften för 2010 är 2,5 miljoner kronor högre än den som låg till grund för budgeten.<sup>1</sup>

Totalt har kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning ökat med 14,6 miljoner kronor jämfört med budget.

#### **Avskrivningar**

Prognosen för avskrivningarna är plus 0,8 miljoner kronor. Anledningen är att aktiveringen av vissa investeringsprojekt skjuts framåt i tiden.

#### **Finansiella kostnader och intäkter**

Prognosen över de finansiella kostnaderna visar en positiv avvikelse med 9 miljoner kronor. Orsaken till överskottet är ett uppskjutet och minskat lånebehov. Prognosen över de finansiella intäkterna visar en negativ avvikelse med 2 miljoner kronor. Orsaken till underskottet är lägre ränteintäkter på grund av minskad likviditetsmarginal. Se vidare avsnitten om investeringar och likviditet och lånebehov.

Sammantaget är prognosen för finansnetto plus 2 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot budget på 7 miljoner kronor.

#### **Övriga centrala kostnader och intäkter (tabell 2)**

Det budgeterade utrymmet för kapitalkostnader för 2010 var 78,1 miljoner kronor. Nämnderna budgeterade 77,6 miljoner kronor. Den faktiskt debiterade kapitalkostnaden för helåret blev 73,7 miljoner kronor. En förklaring till denna skillnad är den uteblivna kapitalkostnaden för projekt Vallemtuna Direkt på

---

<sup>1</sup> Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:10 "Kommunal fastighetsavgift, prognos för 2010"

2,5 miljoner kronor. De upparbetade utgifterna för detta investeringsprojekt skrevs av i sin helhet i bokslut 2009.

Nivån på det beslutade personalomkostnadspålägget för budget 2010 är något högre än nivån på de slutliga arbetsgivareavgifterna. Det är kostnaden för avtalsförsäkringarna som fastställdes till en lägre nivå. Totalt betyder det cirka 3 miljoner kronor lägre kostnader än budgeterat.

**Tabell 2 Driftsredovisning utfall 2010-04-30, budget 2010 samt helårsprognos**

Nämnd	2010				2009	
	Budget	Apr	Prognos	Avvikelse		
Belopp mnkr					Bokslut	
Kommunstyrelse	80 154	23 719	30%	77 654	2 500	61 819
KS OF	1 290	0	0%	1 290	0	0
Överförmyndarnämnd	2 509	781	31%	2 269	240	1 864
Samhällsbyggnadsnämnd	39 544	9 920	25%	39 544	0	35 891
Myndighetsnämnd	300	60	20%	300	0	197
Fritidsnämnd	41 102	12 284	30%	40 852	250	38 329
Kulturnämnd	13 695	4 217	31%	13 695	0	13 555
Barn- och ungdomsnämnd	77 152	18 802	24%	81 552	-4 400	69 717
Skolpengsram	500 696	165 622	33%	497 700	2 996	494 060
Utbildningsnämnd	138 462	48 883	35%	139 660	-1 198	144 514
Socialnämnd	357 194	111 997	31%	362 275	-5 081	342 597
<b>Summa nämnder</b>	<b>1 252 098</b>	<b>396 285</b>	<b>32%</b>	<b>1 256 791</b>	<b>-4 693</b>	<b>1 202 542</b>
Interna poster och övriga kostnader och intäkter <sup>1)</sup>	-57 838	-19 164	33%	-56 974	-864	-72 538
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>1 194 260</b>	<b>377 121</b>	<b>32%</b>	<b>1 199 817</b>	<b>-5 557</b>	<b>1 130 004</b>

Interna poster och övriga kostnader och intäkter <sup>1)</sup>						
Centrala kostnader	0	0		0	0	211
Centrala intäkter	0	0		0	0	-11 475
Semesterlöneskuld	0	0			0	0
Kapitalkostnader	-78 067	-22 825	29%	-74 474	-3 593	-72 586
PO-pålägg	-188 359	-58 855	31%	-185 000	-3 359	-179 419
Sociala avgifter och pensionsavsättningar.	188 359	55 705	30%	182 000	6 359	164 563
Pensionsutbetalningar	20 229	6 811	34%	20 500	-271	26 169
<b>Summa interna poster m.m.</b>	<b>-57 838</b>	<b>-19 164</b>	<b>33%</b>	<b>-56 974</b>	<b>-864</b>	<b>-72 538</b>

**Prognosen negativ för tre nämnder – övriga håller budget**

De bokförda nettokostnaderna för driftsekonomin per april uppgår till 377,1 miljoner kronor vilket motsvarar 31,6 procent av årsbudgeten. Detta ska jämföras med den linjära riktpunkten på 33 procent (se tabell 2 och figur 2). Förbrukning motsvarande period förra året uppgick till 31,5 procent.

Situationen skiljer sig dock mellan nämnderna och effekten av årets lönerörelse har inte slagit igenom i utfallet för första tertiet.

Sammantaget ger nämndernas prognos tillsammans med vår bedömning av övriga poster inom driftsredovisningen ett underskott på 5,6 miljoner kronor mot budget. Nämnderna prognostiserar ett underskott på 4,7 miljoner kronor.

**Kommunstyrelsen** har inklusive avgiften till Storstockholms brandförsvaret (SSBF) förbrukat 30 procent av budgeten.

Kommunstyrelsen gör bedömningen att budgeten för rambudgeten (inklusive räddningstjänst) kommer redovisa ett överskott på 2,5 miljoner kronor. Överskottet motsvarar den utblivna kapitalkostnaden för Vallentuna Direkt.

Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter var vid årets början 5,2 miljoner kronor. Av dessa har 2,4 miljoner kronor omfördelats till fritidsnämnden för att täcka kapitalkostnader gällande Vallentuna idrottsplats. Dessutom har samhällsbyggnadsnämnden erhållit 1,4 miljoner kronor för snöröjning samt 0,1 miljoner kronor för framtagande av miljömål. Prognosen för året är att resterande 1,3 miljoner kronor kommer att förbrukas.

**Överförmyndarnämnden** har förbrukat 31 procent av budgeten.

Nämnden gör bedömningen att den kommer redovisa ett överskott på 0,2 miljoner kronor. De extra medel på 0,5 miljoner kronor som nämnden fick 2010 för att komma till rätta med den kritik som riktades av Länsstyrelsen kommer inte att behövas fullt ut.

**Samhällsbyggnadsnämnden** (inklusive resultatenheter) har förbrukat 25 procent av budget och gör bedömningen att budgeten kommer att hållas. Det kräver dock enligt nämnden vissa omprioriteringar.

Enligt nämnden kommer den ramfinansierade verksamheten, efter omprioriteringar, att hålla budget. Nämnden har av kommunstyrelsen erhållit extra medel på 1,4 miljoner kronor för att finansiera ökade kostnader för bortforsling av snö. Enligt nämnden täcker emellertid inte de tillskjutna medlen alla kostnader varför nämnden, för att få en budget i balans, beslutat om att minska planerat vägunderhåll med cirka 0,45 miljoner kronor.

Nämndens prognos för TunaFastigheter visar att verksamheterna kommer att hålla budget, vilket motsvarar ett överskott 1,5 miljoner kronor. Den kalla och snörika vintern har lett till merkostnader för verksamheten i form av skottning av tak,

bortforsling av snö samt högre kostnader för värme och el. För att få budget i balans så har vissa omprioriteringar inom underhållsbudgeten gjorts och ett antal underhållsåtgärder har skjutits fram i tiden.

**Myndighetsnämnden för teknik och miljö** har förbrukat 20 procent av budgeten och gör bedömningen att den kommer att hålla budget.

**Fritidsnämnden** har förbrukat 30 procent av budgeten.

Nämnden lämnar en prognos på ett överskott på 0,3 miljoner kronor. Den snörika vintern medförde extra kostnader för snöskottning av tak på kommunens ishallar. Denna kostnad ryms, enligt nämnden, inte inom budget. Den totala kostnaden slutar på 0,25 miljoner kronor. Kostnaden för föreningsbidragen för andra halvåret 2009 blev lägre än vad som bokades upp i bokslut. Skillnaden uppgår till 0,5 miljoner kronor.

**Kulturnämnden** har förbrukat 31 procent av budgeten. Den något låga förbrukningen kommer att hämtas igen under resten av året. Nämnden gör därför bedömningen att den kommer att hålla budgeten.

**Barn- och ungdomsnämnden** (inklusive resultatenheter) har förbrukat 24 procent av den totala budgeten. Den låga förbrukningen beror främst på att resultatenheterna förbrukat sin budget linjärt.

Nämnden bedömer att verksamheterna inom den fasta ramen kommer redovisas ett sammantaget resultat i nivå med budget.

För resultatenheterna är den samlade bedömningen ett underskott på 4,4 miljoner kronor.

De resultatenheter som finansierar sin verksamhet med skolpengen planerar för att hålla sin budget. Nämnden menar dock att den kommande lönerevisionen är svår att överblicka och beräkna.

Resultatenheten som hanterar hyrorna i kommunala och enskilda skolor lämnar en prognos på minus 3 miljoner kronor. Inom förskolan är den faktiska kostnadsökningen högre än ökningen av intäkterna som en följd av högre kostnader för nybyggda lokaler. Dagens hyresmodell kan inte hantera situationen på ett tillfredställande sätt.

Förberedelseklass, en del av Resurscentrums verksamhet, beräknas enligt nämnden att gå med underskott på grund av ökat elevantal. Barn och ungdomsförvaltningen har till barn- och ungdomsnämnden lämnat ett förslag till hemställan om förstärkning av budgetramen med 1,4 miljoner kronor för 2010.

Drygt 33 procent av budgeten för **Skolpeng och vårdnadsbidrag** har betalats.

Prognosen för skolpengen har uppdaterats utifrån den nya befolkningsprognosen (BFP 10A). Antalet barn är lägre inom förskolan och högre inom grundskolan. Totalt beräknas kostnaderna för skolpengen bli knappt 3 miljoner lägre än budgeterat.

Prognosen för vårdnadsbidrag följer budgeten.

**Utbildningsnämnden** har förbrukat 35 procent av sin budget.

Nämnden gör bedömningen att den kommer redovisa ett underskott på 1,2 miljoner kronor

Nämndens prognos visar ett underskott för Vallentuna gymnasium på 0,95 miljoner kronor. Underskottet består av tre delar; introduktionsutbildning för nyanlända elever (0,55), fler barn i behov av särskilt stöd som kommer från specialverksamheter inom grundskolan (0,2) och strukturomvandling till följd av färre elever (0,2).

Utbildningsnämnden har den 15 april 2010 lämnat en hemställan till kommunstyrelsen om förstärkning av budgetramen med 0,55 miljoner kronor för hantera den första delen. Hemställan kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 16 augusti.

Prognosen för gymnasiesärskolan visar ett underskott till följd av fler elever.

**Socialnämnden** har förbrukat 31 procent av sin budget.

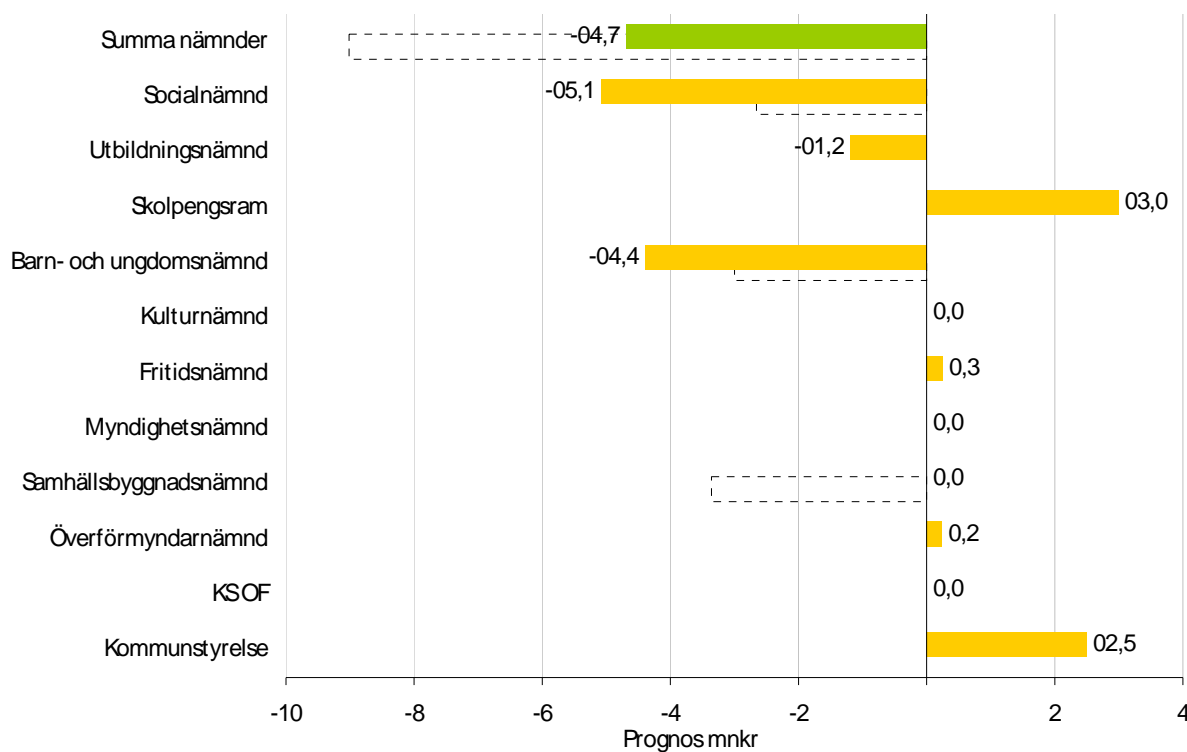
Nämnden prognostiserar ett underskott på 5,0 miljoner kronor. Framst är det inom verksamheterna individ- och familjeomsorg och äldreomsorg som underskott befaras.

Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorg förklaras främst av ett ökat ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat och det är framför allt inom gruppen ungdomar 20–25 år.

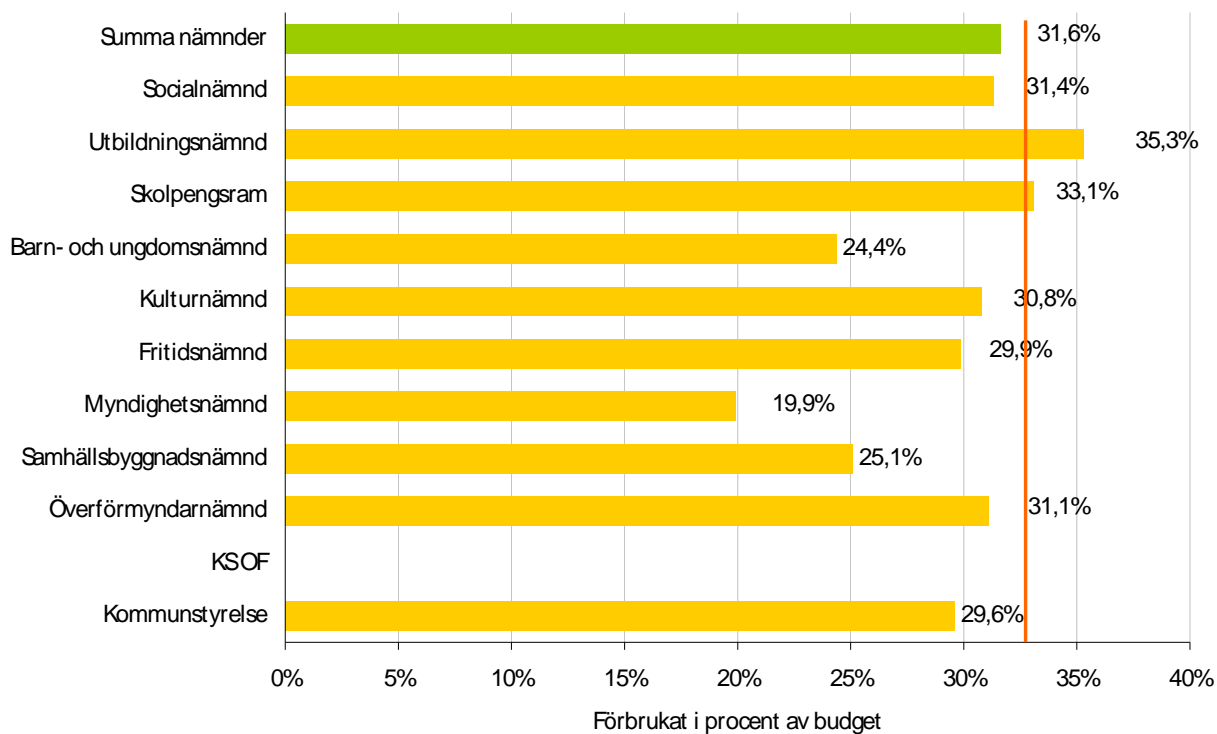
Kostnaden för boende för ensamkommande flyktingbarn ser ut att bli högre än budgeterat på grund av att Migrationsverket inte ersätter vissa typer av placeringar.

Avvikelsen inom äldreomsorgen finns inom korttidsboende och hemtjänst. Fram tills att Väsbygårdens ombyggnation är klar kommer det att finns ett stort behov av korttidsplatser vilket tillgodoses genom köp från externa vårdgivare. Överskridande av budget inom hemtjänst består av flera faktorer; dels ett ökat antal beviljade timmar jämfört med budget, dels en omställning mot den nya organisationen som påverkar resultatet. Inom den kommunala hemtjänsten ser man över resursbehovet mot den nya ersättningsnivån.

Figur 1 Prognostiserad avvikelse mot driftsbudget 2010 per nämnd



Figur 2 Förbrukning i procent av driftsbudget per nämnd



### Investering utfall och prognos

Per april har 10 procent av investeringsbudgeten på 236,7 miljoner använts.

Samtliga nämnder förutom Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att de kommer att förbruka sin investeringsbudget, se tabell 3.

Kommunstyrelsen kommer inte att förbruka alla de 4 miljoner kronor som är avsatta för Vallentuna Direkts handlingsplan under 2010.

I kommunplanen redovisas budgeten för de större byggprojekten under den beställande nämnden. Då samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som utför de större byggprojekten flyttas budgeten för dessa projekt när bygget startar. Avvikelsen för beror på att vissa stora projekt inte hinner komma igång i den takt som budgeterat.

**Tabell 3 Investeringsredovisning utfall 2010-04-30, budget 2010 samt helårsprognos**

Nämnd	2010				
	Budget	Apr		Prognos	Avvikelse
Kommunstyrelse	11 000	568	5%	5 900	5 100
KSOF	2 000	0	0%	0	2 000
Överförmyndarnämnd	0	0		0	0
Samhällsbyggnadsnämnd	211 370	22 189	10%	160 360	51 010
Myndighetsnämnd	0	0		0	0
Fritidsnämnd	1 000	189	19%	1 000	0
Kulturnämnd	200	0	0%	200	0
Barn- och ungdomsnämnd	4 030	0	0%	4 000	30
Skolpengsram	0	0		0	0
Utbildningsnämnd	500	-21	-4%	500	0
Socialnämnd	6 600	208	3%	6 600	0
<b>Summa nämnder</b>	<b>236 700</b>	<b>23 134</b>	<b>10%</b>	<b>178 560</b>	<b>58 140</b>

### Likviditetsprognos och kommande lånebehov

I budget för 2010 planerades för ett lånebehov på 335 miljoner kronor. Dessa skulle användas till att delfinansiera bland annat investeringsutgifter, markinköp från Stockholms stad och förskottering till Trafikverket (f.d. Vägverket) för deras andel av trafikplatsen. Vidare fanns en osäkerhet när under året kommunens övriga betalningar skulle ske varför det en stor likviditetsmarginal budgeterades vilket ökade lånebehovet.

Efter första tertialet kan prognosen över lånebehovet revideras ned. Prognosen över årets investeringsutgifter är en positiv budgetavvikelse på 58 miljoner kronor. Vidare kommer de medel som kommunen ska förskottas till Trafikverket att bli lägre än budgeterat enligt det finanseringsavtal som slutits. Ett starkare resultat 2009 samt en förbättrat arbetssätt kring likviditetplaneringen har också minskat kommunen lånebehov

under året. Den aktuella bedömningen ligger på drygt 130 miljoner kronor med en start i augusti.

### Nämndernas verksamhet – måluppfyllelse

Vallemtuna kommun arbetar med målstyrning där kommungemensamma mål fastställs av fullmäktige. Målen kompletteras och bryts sedan ned i respektive nämnds verksamhetsplan. I övrigt ansvarar varje nämnd för den grundläggande uppgift som har fastställs i nämndens reglemente. Målen följs upp varje tertial.

**Tabell 4 Antal kommungemensamma mål per status och strategiskt område**

	Uppfyllt	Arbetet pågår	Ej uppfyllt	Totalt antal mål
Tillväxt och utveckling	2	4	2	8
Stor valfrihet	1	1		2
Kunskap för livet	2	1	1	4
Den trygga kommunen	3,5	0,5	1	5
Välskott kommun med engagerade medarbetare	1	4	2	6
God miljö för en långsiktig hållbar utveckling		2		2
<b>SUMMA</b>	<b>7,5</b>	<b>13,5</b>	<b>6</b>	<b>27</b>

I tabell 4 redovisas en sammanställning av måluppfyllelsen per mål under respektive strategiskt område.

Kommunen strävar efter god ekonomisk hushållning. Genom att uppfylla de finansiella målen garanteras att kommunens verksamhet är ekonomiskt hållbar och finansieringen av dagens verksamhet därmed inte skjuts över till kommande generationer.

Uppfylls de finansiella målen ges kommunens verksamhet stabila ekonomiska förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Vidare är en hög måluppfyllelse för verksamheten ett bevis på ett bra utfall för satsade skattemedel. Uppfylls dessutom de utpekade förbättringsområdena borgar det för en ökad kvalitet och en effektivare verksamhet framöver.

Kommunen uppfyller enligt prognosen inte god ekonomisk hushållning enligt de finansiella mål som kommunen ställt upp. Kommunen har dock under ett antal år uppvisat goda resultat varför en tillfällig nedgång – föranledd av finanskrisen och

budgeterad – inte är alarmerande. Denna syn stärks av att kommunens långsiktiga finansiering är fortsatt stark. Soliditeten per april uppgick till 75 procent.

Att kommunen i denna prognos inte uppfyller de finansiella målen har ingen inverkan på måluppfyllelsen för verksamheten. Den aktuella prognosen visar på ett bättre utfall för de finansiella målen än budgeterat. Verksamhetsmålen är satta utifrån de finansiella förutsättningarna enligt årets budget.

Många av målen sträcker sig över hela perioden och ska vara helt uppfyllda i slutet av perioden varför många mål har måluppfyllelse "arbetet pågår". Vidare mäts vissa mål genom statistik som presenteras årligen eller mer sällan. Måluppfyllelsen avser senast presenterade resultat även om det inte avser 2010.

### **Kommunledningskontorets kommentarer**

Det prognostiserade resultatet avviker positivt från budget. Det starka resultatet jämfört med budget förklaras uteslutande av bättre skatteintäkter. Detta som en direkt följd av ett något ljusare konjunkturläge.

Nämndernas prognoser (exkl KS OF) visar på ett underskott på 4,7 miljoner kronor. Underskottet är koncentrerat till tre nämnder.

Kommunledningen kommer extra noga följa kostnadsutvecklingen inom de verksamheter där det finns risk för stora underskott och vid behov ge förslag till åtgärder. Även fast konjunkturläget förbättrats, och därmed intäkter, måste nämnderna ta ansvar för att kostnaderna inte överskrider budget. Kommunledningskontorets kommer att inleda ett arbete för att analysera om kommunens budgetmodell fördelar resurserna på ett adekvat sätt.

Problemet med underfinansiering av lokalerna inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter utreds för närvarande och en ny hyresmodell kommer att vara på plats inför halvårsskiftet 2011. Möjligheterna till åtgärder under innevarande år är mycket begränsade.

Trots att vissa nämnder prognostiserar underskott finns det enligt kommunledningskontoret goda förutsättningar för 2010 års resultat blir i nivå med de av kommunfullmäktige antagna finansiella målen. Tillsammans med en hög grad av måluppfyllelse borgar det för en god ekonomisk hushållning.

## Handlingar

### 1. VaSaRu tertial 1 2010

Ann-Charlotte Järnström -

Henrik Berggren  
Tf ekonomichef

---

Ska expedieras till:

Akten

Externa webben

Kommuncontroller Meta Sundin

Ekonom Mi Karnstedt

Ekonomi- och personaladministratör Inger Karlsson

Redovisningsekonom Pia Kron

Ekonomiadministrativ chef Annika Hellberg

Ekonom Carina Altius

## Kommunens mål under treårsperioden 2010—2012

Här redovisas en samlad uppföljning av de mål som finns i Kommunplanen 2010–2012. Målen är grupperade i olika områden med en övergripande vision. För att ange status på uppfyllelsegraden används symbolerna.

✓ Uppfyllt!

→ Arbetet pågår!

! Ej uppfyllt!

Mätmetoder, indikatorer samt ansvarig nämnd finns redovisat i Kommunplan 2010—2012.

Mål från fullmäktige	Måluppfyllelse
<b>Tillväxt och utveckling</b>	
<i>Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion.</i>	
En översiktsplan ska fastställas senast maj 2010.	→ Arbetet pågår! Översiktsplanen behandlas av kommunfullmäktige den 17 maj.
Enligt handlingsplanen i Översiktsplan 2010–2030 ska fördjupade studier och planer utarbetas under planeringsperioden.	→ Arbetet pågår! 1. Strukturplanen för Karby/Brottby är påbörjad men inväntar den så kallade grönplanen som underlag. Färdig strukturplan planeras till våren 2011. 2. Strukturplanen för Södra Vallentuna är påbörjad men inväntar grönplanen som underlag. Färdig strukturplan planeras till våren 2011. 3. Fördjupad översiktsplan för Gillinge påbörjas under juni med en marknadsanalys som underlag. Färdig plan beräknas vara klar hösten 2011. 4. En kommunomfattande grönplan planeras att påbörjas under juni. Grönplanen behövs bland annat som underlag till planerna ovan.
Kommunen ska fortsatt vara en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner.	→ Arbetet pågår! Vallentuna kommun erhöll plats 83 i Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat 2010.  Resultat från övriga undersökningar kommer senare under året.

Mål från fullmäktige	Måluppfyllelse
<p>Kommunens resultat ska, under en femårsperiod<sup>1</sup>, i snitt, uppgå till minst 2 procent av den sammanlagda summan för skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.</p>	<p>! Ej uppfyllt!</p> <p>Det genomsnittliga resultatet för 2008-2012 beräknas bli 1,8 procent</p>
<p>Skattekvoten (kommunens nettokostnader inklusive finansnetto i relation till skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag) ska, under en femårsperiod<sup>2</sup>, i snitt, uppgå till maximalt 98 procent.</p>	<p>! Ej uppfyllt!</p> <p>Den genomsnittliga skattekvoten för 2008-2012 beräknas bli 98,1 procent.</p>
<p>Exploateringsverksamheten ska vara självfinansierad</p>	<p>✓ Uppfyllt!</p> <p>Det första tertialet gav ett samlat inkomstöverskott på 6,1 mnkr. Inga exploateringsprojekt avslutades och resultatfördes under perioden.</p>
<p>Andelen medborgare som är nöjda avseende inflytande, tillgänglighet, service och dialog ska öka.</p>	<p>✓ Uppfyllt!</p> <p>Den senaste medborgarenkäten genomfördes under hösten 2009. Inom frågeblocket inflytande har betygen för delområdena tillgänglighet samt påverkan ökat varje år även om det övergripande indexbetyget för inflytande sjunkit mellan 2007 och 2009. Förändringen är dock inte statistiskt säkerställd då skillnaderna är för små och frågorna delvis ändrats i sina formuleringar. Inom frågeblocket kommunens verksamheter har delområdet bemötandetillgänglighet ökat till 2009.</p>
<p>Vallentuna ska utvecklas och göras mer attraktivt som besöksplats, bland annat genom att kommunens kulturmiljöer och naturvärden blir mer tillgängliga.</p>	<p>→ Arbetet pågår!</p> <p>Arbetet med att göra Vallentuna mer attraktivt som besöksplats har intensifierats och bedrivs dels inom kommunen, i egen regi och tillsammans med föreningar och företag, dels i regionala samarbeten.</p> <p>Exempel på genomförda åtgärder är vidareutvecklingen av Runriket som nu har full täckning av audioguider och framtagandet av en ny besökskarta för Vallentuna. Antalet populära evenemang i Vallentuna ökar, som exempel kan nämnas en regional danstävling i februari med cirka 2 000 besökare och hästtävling på Vallentunasjön.</p>

<sup>1</sup> Utfall 2008, utfall 2009, utfall/ prognos 2010 samt plan 2011 och 2012

<sup>2</sup> Utfall 2008, utfall 2009, utfall/ prognos 2010 samt plan 2011 och 2012

Mål från fullmäktige	Måluppfyllelse
<b>Stor valfrihet</b>	
<i>Kommunens invånare ska vara nöjda med valfriheten i de kommunala tjänsterna</i>	
<p>Kommunen ska erbjuda valfrihet inom skola och förskola efter invånarnas behov.</p>	<p>✓ Uppfyllt!</p> <p>I Vallentuna finns det ett brett utbud av olika förskolor, varav två tredjedelar är enskilda förskolor. Det finns både kommunala och fristående grundskolor i kommunen.</p> <p>Barn- och ungdomsförvaltningen genomför årligen en enkät till vårdnadshavare med barn i kommunala förskolor. Resultaten för våren 2009 visar att 92 procent av vårdnadshavarna är helt eller till större del nöjda med den placering de fått till sitt barn.</p> <p>Vallentuna kommun har samverkansavtal om gymnasieutbildning med samtliga kommuner i Stockholms län. Eleverna kan även söka fritt till fristående gymnasieskolor. Det innebär att eleverna konkurrerar om plats utifrån betyg på i princip länets samtliga gymnasieskolor. Kommunen är även positiv till ansökningar till gymnasieskolor utanför länet.</p>
<p>Kommunen ska erbjuda valfrihet inom äldreomsorg efter invånarnas behov.</p>	<p>→ Arbetet pågår!</p> <p>Uppsökande verksamhet till kommunens 80-åringar pågår för att utvärdera önskemål och behov.</p>
<b>Kunskap för livet</b>	
<i>Vallentunas skolor ska höra till de främsta i landet</i>	
<p>Andelen elever som går ut skolan med fullständiga betyg ska öka årligen.</p>	<p>✓ Uppfyllt!</p> <p>Statistiken för 2009 visar att andelen elever som går ut grundskolan med fullständiga betyg fortsätter att öka.</p>
<p>Resultatet i Vallentunas skolor ska årligen överskrida det förväntade resultatet i enlighet med Skolverkets mätning.</p>	<p>✓ Uppfyllt!</p> <p>Resultaten i Vallentunas skolor var under 2009 högre än det förväntade enligt Skolverkets mätning. Meritvärde för elever som lämnade grundskolan vårterminen 2009 var 220 och det är högre än det förväntade värdet 211 för dessa elever. Även andelen elever som går ut skolan med fullständiga betyg, godkända totalt, var högre än det förväntade värdet.</p>
<p>Resultatet i Vallentunas skolor ska på sikt ligga bland de 30 bästa kommunerna i landet.</p>	<p>→ Arbetet pågår!</p> <p>Sveriges kommuner och landsting presenterar årligen Öppna jämförelser, som innehåller ranking av kommuner. Rankingens baseras på betygsstatistiken för 2009 finns tillgängligt först våren 2010.</p> <p>Vallentuna hamnade på ranking 101 för meritvärdet i åk 9 vårterminen 2008. Meritvärdet uppgick då till 208,6 för Vallentuna</p>

Mål från fullmäktige	Måluppfyllelse
	kommun. Betygsstatistiken för 2009 visar en stor förbättring av meritvärdet som ökade till 220,2 för Vallentuna kommun. Detta är högre än genomsnittet för riket 209,6 och även högre än genomsnittet för förortskommuner 217,8. Rankingen för 2009 förväntas därför vara avsevärt förbättrad för Vallentuna
Lärlingssystemet inom gymnasieskolan ska fortsatt omfatta minst 20 platser	<p>! Ej uppfyllt!</p> <p>Lärlingsprogrammet vid Vallentuna gymnasium har 15 elever. Lärlingsplatser erbjuds inom det individuella programmet. Lärlingarna finns inom ett brett område.</p> <p>I förberedelsearbetet inför ny gymnasiereform kommer frågan om gymnasial lärlingsutbildning att ytterligare aktualiseras.</p>
<b>Den trygga kommunen</b>	
<i>Vallentuna ska vara en trygg och säker plats att leva och verka i under livets alla skeden</i>	
Vallentunas invånare ska uppleva kommunen som trygg och säker att bo och verka i.	<p>! Ej uppfyllt!</p> <p>I SCB:s medborgarundersökning hösten 2009 har Vallentuna kommun som samlat betyg inom mätområdet Trygghet uppnått 52 i framräknat Nöjd-Kund-Index (NKI). Detta är två enheter högre än genomsnittligt NKI-värde för samtliga undersökta kommuner inom aktuell storlekskategori.</p>
Nämnderna ska samverka kring tidiga insatser för ungdomar i syfte att öka tryggheten.	<p>✓ Uppfyllt!</p> <p>En delrapport avseende det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet är föremål för politisk beredning. En slutrapport presenteras under hösten 2010.</p>
Säkra skolvägar ska prioriteras.	<p>✓ Uppfyllt!</p> <p>Flera av de trafiksäkerhetsåtgärder som beslutats för 2010 berör vägar som används som skolvägar. Efter färdigställande av en trafikplan kommer prioriteringsfrågor vid trafiksäkerhetsärenden att underlättas.</p>
Tillgängligheten för funktionshindrade till bostäder, arbetsplatser, service och verksamheter ska öka med sikte på att uppfylla de nationella målen.	<p>✓ Uppfyllt!</p> <p>Inom samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar en handläggare med bostadsanpassning det vill säga hjälpa funktionshindrade med att anpassa bostaden efter behov. Information om regler kring enkelt avhjälpta hinder har skickats ut till ägare av publika lokaler. Bygglovshandläggarna tar alltid hänsyn till tillgänglighetskraven i bygglovsprövningen.</p>
I Vallentunas skolor ska kränkande behandling, droger och brott inte	<p>→Arbetet pågår! (BUN)</p> <p>Barn- och ungdomsförvaltningens årliga enkät visar våren 2009 att 50 procent av eleverna i årskurs 8 upplever att skolan har ett bra</p>

Mål från fullmäktige	Måluppfyllelse
förekomma.	<p>arbetsätt för att förebygga missbruk av tobak, alkohol och droger.</p> <p>✓ Uppfyllt! (UN)</p> <p>Enkäten till elever år 2009 visade att 98 procent av eleverna känner sig trygga på skolan. Vallentuna gymnasium arbetar aktivt för likabehandling och mot kränkande behandling. Gymnasiet samarbetar med organisationen Friends och det finns en organisation med Kamratstödjare i alla klasser samt aktivt vuxenstöd kring dessa.</p>
<b>Välskött kommun med engagerade medarbetare</b>	
<i>Kommunen ska upplevas som en av de mest attraktiva arbetsgivarna i Stockholm nordost</i>	
Medarbetarindex i medarbetarenkäten ska öka årligen.	<p>! Ej uppfyllt!</p> <p>Mätningen som genomfördes under hösten 2009 visar att medarbetarindex har sjunkit med 0,7 procentenheter sedan mätningen 2008. En ny fråga i enkäten angående jämställdhet har bidragit till att resultatet har sjunkit.</p> <p>Ny undersökning görs under hösten 2010.</p>
Alla kommunens medarbetare ska känna till och arbeta efter kommunens värdegrund.	<p>✓ Uppfyllt!</p> <p>I medarbetarundersökningen svarar 95 procent av kommunens anställda att man känner till värdegrunden och 92 procent menar att arbetsplatsen arbetar efter värdegrunden. För kommunledningskontoret är motsvarande siffror 98 respektive 95 procent. Resultaten är så goda att målet får anses vara uppfyllt.</p> <p>Ny undersökning görs under hösten 2010.</p>
Sjukfrånvaron ska successivt minska till att vara högst 5 procent.	<p>! Ej uppfyllt!</p> <p>För kommunen som helhet var sjukfrånvaron 5,9 procent under perioden januari-april.</p>
Vi ska sträva mot ökad mångfald och en jämnare könsfördelning i den kommunala verksamheten.	<p>✓ Uppfyllt!</p> <p>Av kommunens tillsvidareanställda är 20 procent män. Jämfört med fördelningen vid årsskiftet har andelen män ökat med en procentenhet.</p>
Alla kommunens verksamheter ska vara certifierade enligt IIP-standard vid 2010 års slut och arbeta för att behålla certifieringen.	<p>→Arbetet pågår!</p> <p>Kulturförvaltningen genomför certifiering under maj månad. Alla övriga verksamheter är certifierade.</p>

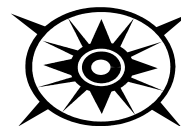
Mål från fullmäktige	Måluppfyllelse
<p>Samtliga chefer ska ha påbörjat kommunens ledarutvecklingsprogram senast 12 månader efter anställning.</p>	<p>→ Arbetet pågår! Upphandling av nytt ledarutvecklingsprogram är inledd. Start av ny ledarskapsomgång beräknas till september.</p>
<b>God miljö för en långsiktigt hållbar utveckling</b>	
<i>Miljön i Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. En inriktning där Vallentuna ligger i framkant med alternativa och innovativa energilösningar ska gälla i såväl planeringen för bebyggelse som infrastruktur.</i>	
<p>Vallentuna kommun ska ha lokala miljömål som grundas på de nationella miljömålen för god miljö och hållbar utveckling.</p>	<p>→ Arbetet pågår! Kommunstyrelsen har fattat beslut om projektplan och projektmedel för 2010.</p>
<p>Vattenkvaliteten i Vallentunasjön ska, efter genomförda åtgärder, förbättras.</p>	<p>→ Arbetet pågår! Trålning med två inhyrda båtar och upphandlad entreprenör startar i maj 2010 och utförs under cirka 7 månader. Därefter görs fiskeuppehåll under vintern för att sedan återupptas under våren 2011. Målet är att under två år fiska ut tillräcklig mängd vitfisk för att näringsbalansen i sjön ska kunna återställas och siktdjupet därmed förbättras.</p>



# VaSaRu

## Kommunstyrelsen

### 1:a tertialet 2010



VERKSAMHETSMÅTT				
Mått	Mål	Utfall		Utfall 2008
		2010*	Utfall 2009	
<i>NKI per avd./funktion gällande ledning, konsultation o service gentemot förvaltn. o förtroendevalda</i>				
Ekonomiavdelningen	80%		87,0%	89,1%
HR-avdelningen	80%		91,7%	89,6%
Planeringsavdelningen	80%		81,1%	..
IT-avdelningen	80%		84,2%	75,2%
Växel/telefoni	80%		97,7%	95,2%
Ärende- och dokumenthantering	80%		75,6%	85,8%
Trygghet och säkerhet	80%		97,3%	95,9%
Information/kommunikation	80%		90,8%	87,9%
Vägt genomsnitt	80%		89,6%	88,0%

\*Brukarenkäten genomförs under hösten

EKONOMISK UPPFÖLJNING (Tkr)				
Mått	Budget	Prognos-		
		avvikelse 2010	avvikelse 2009	avvikelse 2008
Kommunstyrelsen	63 789	2 500	8 331	1 382
Räddningstjänst	16 365	0	1 950	0
KSOF (Kommunstyrelsens oförutsedda)	1 290	0	5 543	4 495

MEDBORGARE/BRUKARE				
Mått	Utfall			Övriga kommuner
	2009**	Utfall 2007	Utfall 2005	2009
<i>Resultat av Meborgarenkät okt 2009 (SCB) mätt i "nöjdindex"</i>				
Kommunen som plats att leva & bo i	65	66	64	64
Kommunens verksamhet (hela)	55	55	50	54
Medborgarnas Inflytande	39	42	41	40
Räddningstjänsten	74	75	68	76

\*\*Medborgarenkäten genomförs vartannat år, nästa uppföljning görs hösten 2011.

FRAMTID/UTVECKLING		
Mått	Mål	Uppföljning
En översiktsplan ska fastställas senast maj 2010		Pågår
Slutrapportering av projektet Vallentuna Direkt görs senast första kvartalet 2010		Uppfyllt
Förslag till kommunikationsstrategi ska vara färdigt 2010		Pågår
Förslag till uppdaterad grafisk profil ska vara färdigt 2010		Uppfyllt

MEDARBETARE				
Mått	Mål	Utfall		Utfall 2008
		100430	Utfall 2009	
Medarbetarenkäten, andel positiva svar				
<i>Genomsnitt totalt</i>	83%	***	82%	82%
<i>Kommunen som arbetsgivare</i>	90%	***	87%	90%
Sjukfrånvaro	4,0%	3,7%	3,5%	4,8%
Könsfördelning, Andel Män	50%	37%	38%	37%

\*\*\*Medarbetarenkäten genomförs under hösten

# Tertialuppföljning

## Samhällsbyggnadsnämnden

### t om april 2010

VERKSAMHETSMÅTT				
Mått	Mål	Prognos	Utfall 2009	Utfall 2008
<b><u>Vägdrift</u></b>				
<i><u>Vägskötsel omfattande barmarks-och vinterunderhåll, offentlig belysning och akuta underhållsarbeten:</u></i>				
Vägar inklusive gångbanor	tkr/km	90,0	91,8	83,0
Separata gång- och cykelvägar	tkr/km	32,0	37,4	34,0
<i><u>Planerat underhåll omfattande beläggningsunderhåll, offentlig belysning reinvesteringar och brounderhåll</u></i>				
Vägar inklusive gångbanor	tkr/km	20,0	14,1	25,0
Separata gång- och cykelvägar	tkr/km	5,0	0,0	10,0
Vägar inklusive gångbanor	km	104,6	103,6	100,2
Separata gång- och cykelvägar	km	51,2	50,7	49,5
Övertagna vägar inklusive gångbanor	km	0,0	3,4	0,6
Övertagna separata gång-och cykelvägar	km	0,0	1,2	1,4
<b><u>Bygglov</u></b>				
Bygglov villa m planavgift (genomsnitt/kr)		29 106	29 106	29 106
Kostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten		85%	79%	100%
Antal beviljade bygglov/byggnämnan		450	338	355
Antal förhansbesked		40	40	45
<b><u>Exploateringsverksamhet</u></b>				
Planlagd yta i arbetsplatsområden m <sup>2</sup> (kommunägd)		0	0	80 000
Antal m <sup>2</sup> såld tomtmark i arbetsplatsområden		0	0	-42 000
Bostadsbyggnadsprogram/antal bostäder byggstart		225	150	200
Antal antagna detaljplaner		4	4	5
Antal planremisser		12	9	13
<b><u>Lokalförsörjning-/förvaltning</u></b>				
Planerat underhåll av byggnader kr/m <sup>2</sup> BRA	<b>Budget</b>	89	104	78
Förvaltningskostnad TuFa, kr/m <sup>2</sup> BRA	443*	454	443	412
<b><u>Energiförbrukning för uppvärmning, kWh/m<sup>2</sup> BRA</u></b>				
graddagkorrigerad förbrukning	117,7	108,6	114,4	119,9
verklig förbrukning		120,5	107,7	105,0
(se separat bilaga, graddagskorrigerad och verklig förbrukning.)				

\* Förvaltningskostnad exkl. kapitaltjänst kostnad för inhyrdalokaler och städkostnader

EKONOMISK UPPFÖLJNING Tkr				
Avvikelseprognos mot budget	Budget	Prognos avvikelse	Avvikelse 2009	Avvikelse e2008
SBN exkl/resultatenheter	39 544	0	-220	1 128
Tunafastigheter inkl. städverksamheten	-1 500	0	2 153	739
Avfallshantering	1 512	0	129	396

<b>MEDBORGARE/BRUKARE</b>				
<b>Mått</b>	<b>Mål</b>	<b>Prognos</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>
Kundenkät TuFa (skala 1-5)	3,8	3.8	3,7	3,6
80% av kunderna ska vara nöjda med bygglovshanteringen	80%	80%	68%	
Antal överklagan gällande detalplaner	0	0	0	0
		<b>Vallentun</b>	<b>Vallentun</b>	<b>Vallentun</b>
<b>Mått/Medborgarundersökning Nöjd-Medborgar-Index (NMI)</b>		<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>
<i>Verksamhetens betygsindex för Vallentuna och för samtliga kommuner, medelvärdet redovisas. 100 högsta värde i betygsindex</i>				
Nöjdhet med kommunala gator och vägar		55	53	50
Nöjdhet med kommunala gång och cykelvägar		53	54	52
Nöjdhet med renhållningen		65	64	61

<b>MEDARBETARE</b>				
<b>Mått</b>	<b>Mål</b>	<b>Prognos</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>
Medarbetarenkät, andel positiva svar	80%	80%	86%	85%
Positiva till ledarskapet	80%	80%	78%	82%
Positiva till SBF:s effektivitet	80%	80%	80%	80%
Positiva till kompetensutveckling	80%	80%	83%	79%

\*Definitioner av de olika mätområdena finns med som bilaga

# Tertialuppföljning

## Myndighetsnämnden för teknik och miljö

### t o m april 2010

<b>VERKSAMHETSMÅTT</b>					
<b>Mått</b>		<b>Utfall 30/4</b>	<b>Utfall 2009</b>	<b>Utfall 2008</b>	<b>Utfall 2007</b>
<b>Verksamhet</b>	<b>Antal tillsynsobjekt</b>	<b>Antal besök</b>	<b>Antal besök</b>	<b>Antal besök</b>	
Miljöskydd, U-anläggningar, varav besökta	84	3st	20 st	4 st	13%
Miljöskydd,C-anläggningar, varav besökta	47	2st	15 st	10 st	23%
Hälsoskydd, varav besökta	156	6st	53 st	15 st	10%
Livsmedel, varav besökta anges	123	91st	96 st	85 st	49%
Avlopp,(äldre) befintliga, inspekterade	2253	17st	48 st	0 st	0%
Avlopp, tillkommande, inspekterade	50	12st	54 st	54 st	150%
Totalt antal ärenden (t om )		349	728	682	809
* varav avslutade		155	347	317	335
* varav klagomålsärenden		23	35	66	61

<b>EKONOMISK UPPFÖLJNING Tkr</b>						
<b>Mått</b>		<b>Budget 2010</b>	<b>Utfall 30/4</b>	<b>Prognos 2010</b>	<b>Utfall 2009</b>	
<b>Myndighetsnämnden för teknik o miljö (arvoden)</b>		<b>300</b>	<b>60</b>	<b>300</b>	<b>197</b>	
<i>Verksamheter nedan redovisas som information, budget lyder under SBN</i>						
<b>Miljöskydd</b>	Personal och administration	Kostnader	<b>2720</b>	859	<b>2 720</b>	1 441
	C+ U-anläggningar, Avlopp mm	Intäkter	<b>-1390</b>	-258	<b>-1 390</b>	-587
<b>Naturvård</b>	Vattendrag/recipient, naturinventering mm	Kostnader	<b>659</b>	55	<b>659</b>	487
	personal och administration	Intäkter	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0
<b>Hälsoskydd</b>	Personal och administration	Kostnader	<b>665</b>	207	<b>665</b>	481
	Tillsyn hälsoskydd/renhållning mm	Intäkter	<b>-95</b>	-12	<b>-95</b>	-40
<b>Livsmedel</b>	Personal och administration	Kostnader	<b>1040</b>	321	<b>1 040</b>	751
	Tillsyn o taxor enligt livsmedelslagen mm	Intäkter	<b>-815</b>	-19	<b>-815</b>	-802
	<b>Totalt</b>		<b>2784</b>	<b>1 153</b>	<b>2 784</b>	<b>1 731</b>

<b>MEDARBETARE</b>					
<b>Mått</b>					
*se under SBN					

# VaSaRu

## Kulturnämnden

tertia 1, 2010

VERKSAMHETSMÅTT						
Mått	Mål	Utfall 100430	Utfall 2009	Utfall 2008	Sthlms län 2008	Sthlms län 2007
Biblioteksbesök/invånare			8,8	8,6	6,9	6,3
Bibliotek/utlån/invånare			6,1	6,3	5,6	5,6
Besökare biblioteks- och kulturwebben			17 256	11 849		
Besökare OPAC (bibliotek)			41 875	7 742		
Kulturprogram, antal			261	260		
Besökare antal per program/aktivitet			20 040	21 200		
Övrig filmverksamhet			1 257			
Besökare skolbio per år (2008/2009 enbart en termin)			4 634	5 523		

EKONOMISK UPPFÖLJNING Tkr				
Mått	Budget 2010	Prognos		
		avvikelse 2010	avvikelse 2009	avvikelse 2008
Kulturnämnden	13 695	0	150	161

MEDBORGARE/BRUKARE					
Mått	Mål	Utfall	Utfall 2008	Utfall 2005	Utfall 2002
Besöksenkät genomförd på Vallentuna bibliotek 2002, 2005 och 2008 ca 500 enkäter vid varje tillfälle. Svar i % betyg 4-5. Skolbio för 3000 elever: Enkät och skriftlig rapport	90%		85%	80%	79%

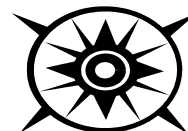
FRAMTID/UTVECKLING		
Mått	Mål	Uppföljning
Nybyggnad Bibliotek/kulturhus	Klart hösten 2012	Enligt ny tidplan
Turistportal på hemsidan	Finns	Utvecklas
Utveckling av besöksmål, t.ex. Runriket	Mål antagna för 2010	Ny strategi 2010
Filmverksamhet för barn/ungdom utvecklas	Mål 2010	
Kulturmiljöprogram	Pågår	Etapp 1 2008 Etapp 2 2010

MEDARBETARE				
Mått	Mål	Utfall 100430	Utfall 2009	Utfall 2008
Antal årsarbetare		16,7	16,6	13,6
Sjukfrånvaro dagar i % av arbetad tid		6,3	1,7	0,9
Resultat medarbetarenkät, andel positiva svar*				
Genomsnitt totalt	95%	0	86%	81%
Kommunen som arbetsgivare	90%	0	88%	75%

# VaSaRu

## Fritidsnämnden

### 1:a tertialet 2010

**VERKSAMHETSMÅTT**

Mått	Mål 2010	Utfall/		Utfall	Utfall	Utfall
		100430	Utfall 2009	2008	2007	Utfall 2006
FN's bruttokostnad per invånare	1558	449	1475	1290	1217	1087
Fritidsanläggningar bruttokostn per invånare	1098	341	945	769	673	582
Föreningsbidrag bruttokostn per invånare	107	0	97	78	86	88
Antal redovisade aktiviteter - föreningsbidrag	25000	0	23422	21500	21613	24685
Antal besök Kvarnbadet	80000	0	74300	72318	78000	103350
Verksamhet o arrangemang bruttok/invånare	228	77	286	312	307	295

**EKONOMISK UPPFÖLJNING Tkr**

Mått	Budget	Prognos		Avvikelse
		avvikelse	2009	
Fritidsnämnden (hela nämnden)	41102	250	787	-6

**MEDBORGARE/BRUKARE**

Mått	Mål	Utfall 2009	Utfall 2007	Utfall	Medelvärde 2009 samt kommuner
				2005	
<b>Medborgarundersökning SCB (görs vartannat år)</b>		68	68	67	68
Hur nöjd är du med din kommun vad gäller...					
-möjligheten till natur- och friluftsliv		8,2	7,9	8,0	7,9
-möjligheten att utöva dina fritidsaktiviteter		7,5	7,6	7,5	7,5
-tillgången till utflyktsmål		7,3	7,4	7,3	7,5
-möjligheterna till föreningsliv		7,0	7,2	7,0	7,2
-tillgången till sport- och idrottsevenemang		6,9	7,0	6,5	6,7
Hur nära kommer din kommun en kommun med ideala fritidsmöjligheter.		6,6	6,7	6,4	6,6

**FRAMTID/UTVECKLING****Mått/Projekt****Byggnation av ny omklädnadspaviljong vid Vallentuna IP**

Den paviljong som 1984 inköptes begagnad är rejält fuktskadad. Fritidskontoret anser att byggnaden bör bytas ut under perioden 2010-2012.

**Spårområdet vid Vallentuna IP och Bällstabergs närområde**

Fritidsnämnden anser att alternativa förslag till spårdragning av ett 2,5 km spår tas fram i Bällstabergs närområde samt att en utredning görs av spårsystemet vid V-a IP.

**Kompletterande kylsystem i ishall B**

För att klara ett tidigareläggande av is i B-hallen införskaffas ett containerkylsystem som ett komplement till befintligt kylmaskineri.

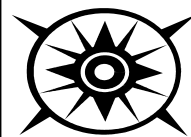
**MEDARBETARE**

Mått	Mål	Utfall		Utfall
		100430	Utfall 2009	2008
Antal årsarbetare	28,0	25,1	27,1	22,6
Sjukfrånvaro dagar i % av arbetad tid	5,0	5,0	4,1	6,9
<i>Medarbetarenkäten, andel med positiva svar</i>				
Genomsnitt totalt	90%	0%	85%	86%
Kommunen som arbetsgivare	95%	0%	91%	87%

# VaSaRu

## Barn- och ungdomsnämnden

### Tertial 1 2010



VERKSAMHETSMÅTT							
Mått	Mål	Utfall 2010	Utfall 2009	Utfall 2008	Utfall 2007	Riket 2009	Förort 2009
<i>Resultat</i>							
Läskunnighet åk 2	100%		85%	83%	75%		
Godkänt Nationella Prov åk 3	100%		77%				
Godkänt Nationella Prov åk 5	100%		88%	84%	82%		
Meritvärde åk 9	211		220	209	197	210	218
Gymnasiebehörighet åk 9			93%	91%	91%	89%	91%
Godkänt totalt åk 9	81%		84%	77%	73%	77%	81%
<i>Personaltäthet</i>							
Förskola kommunal+enskild (antal barn/årsarb.)			5,5	5,8	5,4	5,4	5,5
Skola (antal lärare/100 elever)			7,8	7,6	8,1	8,2	7,8
<i>Behörighet/andel högskoleutbildade</i>							
Förskollärare i förskolan (kommunal+enskild)			32%	38%	34%	54%	43%
Behöriga lärare			84%	85%	81%	87%	85%
Pedagogisk högskoleutb. fritidshem			26%	30%	25%	59%	45%

EKONOMISK UPPFÖLJNING Tkr							
Mått	Sparande i eget kapital	Budget 2010	Prognos avvikelse 2010	Avvikelse 2009	Avvikelse 2008	Avvikelse 2007	
Barn- och ungdomsnämnden fast ram	1 840	77 152	0	1 036	2 604	2 844	
BUN Resultatenheter	7 219	0	-4 400	1 730	319	-7 379	
Skolpeng + vårdnadsbidrag	0	500 696	2 995	6 369	3 874	-7 938	

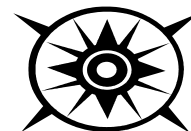
MEDBORGARE/BRUKARE							
Mått (enligt enkät)	Mål	Utfall 2010	Utfall 2009	Utfall 2008	Utfall 2007	Utfall 2006	
Elever som trivs i skolan		84%	86%	87%	87%	85%	
Barn som trivs på fritidshemmet		81%	79%	82%	89%	80%	
Nöjda vårdnadshavare förskola		83%	82%	84%	85%	80%	
Nöjda vårdnadshavare skola		83%	79%	81%	78%	72%	
Nöjda vårdnadshavare fritidshem		74%	74%	74%	72%	57%	

FRAMTID/UTVECKLING							
Mått	Mål	Utfall 2010	Utfall 2009	Utfall 2008	Utfall 2007	Utfall 2006	
Kompetensutveckling medarbetarenkät			81%	78%	67%	63%	
Andel förskollärare <40 år			25%	23%	28%	25%	
Andel lärare <40 år			33%	35%	33%	31%	
Planerade nya förskoleplatser inom 3 år			Enligt befolkningsprognos				

MEDARBETARE							
Mått	Mål	Utfall 2010	Utfall 2009	Utfall 2008	Utfall 2007	Utfall 2006	
Medarbetarenkäten, andel positiva svar	Öka årligen		83%	84%	80%	77%	
Sjukfrånvaro	5%		6,3%	8,0%	8,7%	8,6%	
Könsfördelning, Andel Män			14%	14%	13%	15%	

Definitioner av de olika mätområdena finns i bilaga till VaSaRu-rapporten

Mål ej beslutade, markeras med grått



VERKSAMHETSMÅTT						
Mått	Utfall 2010	Utfall 2009	Utfall 2008	Utfall 2007	Riket 2009	Länet 2009
Antal elever i Vallentuna gymnasium varav externa		611 109	668 106	683 99		
Antal elever i interkommunala ersättningar varav kommunala skolor		876 398	839 377	727 405		
varav landstingsskolor		10	15	15		
varav fristående skolor		468	447	307		
Antal skolor för elever från Vallentuna						
Antal elever i gymnasiesärskola		26	27	23		
Antal helårsstudieplatser grundl.vux utb.		19	29			
Antal helårsstudieplatser gymn.vux utb.		134	116			
Antal studerande SFI		131	83			
Invånare 20 år med fullföljd gymn.utbildning		75%	76%	76%	72%	69%
Invånare 20 år med grundl. behörigh. till högsk.		66%	64%	63%	64%	60%
Övergång till högsk. inom 3 år efter gy.utbildn.		43%	39%	32%	41%	47%
Elever i komm. som fullföljde gymn. inom 4 år		85%	84%	86%	83%	81%
Betyg minst G, grundl. kurser Vuxutb.		70%	79%			
Betyg minst G, gymn. kurser Vuxutb.		88%	87%			

EKONOMISK UPPFÖLJNING Tkr					
Mått	Budget 2010	Prognos			
		avvikelse 2010	Avvikelse 2009	Avvikelse 2008	Avvikelse 2007
Utbildningsnämnden	138 460	1 200	-2 950	1 306	1 814

MEDBORGARE/BRUKARE				
Mått	Mål	Utfall 2010	Utfall 2009	Utfall 2008
Elever nöjda med verksamheten på sin skola		91%	92%	87%
Elever trygga i skolan		95%	91%	90%
Elever meningsfullt att gå till skolan		80%	73%	83%

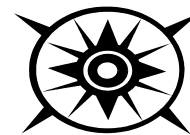
FRAMTID/UTVECKLING				
Mått	Mål	Utfall 2009	Utfall 2008	Utfall 2007
Elever som får sitt första hands val				
Andel sökt till Vallentuna gymn. i första hand				
Nöjdhet kompetensutveckling (Medarb.enkät)		75%	69%	46%

MEDARBETARE				
Mått	Mål	Utfall 2009	Utfall 2008	Utfall 2007
Medarbetarenkäten, andel positiva svar	Öka årligen	80%	77%	73%
Sjukfrånvaro	5%	4,2%	4,1%	4,5%
Könsfördelning, andel män		39%	37%	35%

# VaSaRu

## Socialnämnden

### 1:a tertialet 2010

**VERKSAMHETSMÅTT**

Mått	Mål/ Budget	Progn 2010	Utfall 2009	Utfall 2008	Utfall 2007
Ekonomiskt bistånd - antal hushåll	280	295	265	259	268
Ekonomiskt bistånd - genomsnittstid (mån)	5,7	5,5	5,3	5,1	5,5
Andel barn o unga i dygnetrunt vård	0,11%	0,10%	0,08%	0,10%	0,10%
Andel 65 år och äldre med hemtjänst	6,25%	6,61%	6,29%	6,59%	6,29%
Andel 65 år och äldre i särskilt boende	4,28%	4,40%	4,69%	4,20%	4,17%
Andel pers.särskilt boende, socialpsykiatri	0,05%	0,03%	0,05%	0,06%	0,06%
Antal pers. med stödboende enl LSS	109	109	98	97,1	98

\* Andel personer av total befolkning i kommunen i relevant åldersgrupp

**EKONOMISK UPPFÖLJNING Tkr**

Mått	Budget	Prognos		
		avvikelse	2009	2008
Socialnämnden Totalt	342 598	-5 081	-890	318
<i>Varav större avvikelser</i>				
Individ och familjeomsorg		-1 400		
Äldreomsorg		-3 300		
Funktionshinder		-400		

**MEDBORGARE/BRUKARE**

Mått	Mål	2009	2007
Antal nöjda med socialtjänsten totalt	5,00	0,80	0,65
Individ och familjeomsorg	5,00	4,13	4,13
Äldreomsorg	5,00	4,77	4,27
LSS	5,00	3,77	2,94

**FRAMTID/UTVECKLING**

Mått	Mål	Uppföljning
Hemsidan och e-tjänster ska utvecklas	Vallentuna direkt, Combine	
Behov av ombyggnation av Väsbygården	Tillgodose arbetsmiljöverkets krav	
Kundval inom äldreomsorg	Ökad valfrihet för medborgaren	
Kundval inom fler områden	Ökad valfrihet för medborgaren	

**MEDARBETARE**

Mått	Mål	April 2010	Utfall 2009	Utfall 2008
Antal årsarbetare		336,5	328,3	321,4
Sjukfrånvaro	5,0%	5,6%	5,4%	6,6%
Resultat medarbetarenkät		--	84	85