



Årsredovisning 2007

VALLENTUNA
 KOMMUN

” Vallentuna har en stark ekonomi och vi står väl rustade inför framtiden.



Innehåll

Kommunalrådet har ordet	5
Nyckeltal i sammandrag	6
Årets händelser	7
Förvaltningsberättelse	8
Omvärldsanalys	8
Ekonomisk översikt och analys	8
Driftsredovisning	13
Investeringsredovisning	14
Verksamhetens resultat.....	15
Ekonomiska tabeller.....	20
Sammanställd redovisning Vallentuna kommun	20
Resultaträkning.....	21
Kassaflödesanalys	22
Balansräkning.....	23
Noter resultaträkning och kassaflödesanalys.....	24
Noter balansräkning	25
Redovisningsprinciper	27
Personalberättelse	28
Nämndernas verksamhetsberättelser.....	32
Barn- och ungdomsnämnden	33
Fritidsnämnden.....	37
Kulturnämnden.....	40
Kommunstyrelsen.....	45
Myndighetsnämnden för teknik och miljö	52
Samhällsbyggnadsnämnden	55
Socialnämnden	63
Utbildningsnämnden	68
Överförmyndarnämnden	72
Revisionsberättelse.....	73

Kommunalrådet har ordet

Vallentuna har en stark ekonomi och vi står väl rustade inför framtiden. Medborgarundersökningen visar att förtroendet för kommunen ökar och att medborgarna är nöjda med kommunen som plats och leva och bo på. Under året blev vi 590 personer fler och vi planerar för fortsatt tillväxt.



Det ekonomiska resultatet för 2007 blev ett överskott på 22 miljoner kronor. Vi uppnådde de uppsatta resultatmålen och har en sund ekonomi. Några större investeringsprojekt påbörjades under året men kommunen är fortfarande skuldfri och har en stark balansräkning.

Medborgarna allt nöjdare

Verksamheten i kommunen uppvisar ett allt bättre resultat inom de allra flesta områden. Under året gjordes en medborgarundersökning och resultatet visar att medborgarna blir allt nöjdare. Vallentuna får högre betyg än genomsnittskommunen på frågan om kommunen som plats att leva och bo på. Betyget har ökat från 68 till 73 sedan 2005. Även när det gäller kommunens verksamheter har nöjdheten ökat. Kvinnorna är mer nöjda än männen och jämfört med genomsnittet av kommunerna är medborgarna i Vallentuna mer nöjda med förskolan, äldreomsorgen, gator och vägar samt fritidsverksamheten. Jämfört med undersökningen 2005 har förtroendet för kommunen ökat, från betyg 40 till 44.

Tillväxt och service

Vallentuna växer i stadig takt och 2007 ökade befolkningen med 590 invånare eller 2,1 procent. Vi planerar för en ännu snabbare utbyggnadstakt under den kommande tioårsperioden och en befolkning på drygt 30 000 invånare år 2010. Avgörande för utvecklingen är att privata entreprenörer bygger i enlighet med planerna och att den goda konjunkturen håller i sig.

Under året har många spännande saker hänt. Simhallen öppnade vilket ger kommuninvånarna bättre service. Vallentuna centrum är inne i en omdaningsfas, vi har fått ett nytt parkeringshus och både ICA och Coop har byggt ut. Andra viktiga händelser är färdigställandet av en ny sporthall i Ekebyskolan och invigningen av Bällstabergs Torg. Många vallentunabor har säkert också noterat röjningsarbetena nere vid Kyrkviken, som medfört att vi kan njuta av den vackra utsikten.

Ett exempel på kommunala åtgärder är beslutet att inrätta en överförmyndarnämnd. Kommunen har också tecknat avtal med Migrationsverket om ensamkommande flyktingbarn.

En annan nyhet är beslutet att hålla sommarskola för elever i åttonde och nionde klass som inte uppnått godkänt i kärnämnen.

Förutsättningar för framtiden

Att ekonomin är stark är en viktig förutsättning för en bra och stabil verksamhet. Det skapar också utrymme för framtida investeringar. Framför oss ligger en mängd stora byggprojekt. Ett nytt bibliotek och kulturhus i centrum, trafikplats Vallentuna och dubbelspår på delar av Roslagsbanan är några exempel. Vallentuna är en del av stockholmsregionen och vi deltar i ett antal samarbetsorganisationer där det gemensamma bästa är huvuduppgiften.

Örjan Lid (m)

Kommunstyrelsens ordförande

Nyckeltal i sammandrag

	2007	2006	2005	2004	2003
Befolkning 31/12 ¹⁾	28 382	27 865	27 397	26 889	26 309
varav 1–5 år	2 210	2 141	2 038	1 914	1 851
varav 6–15 år	4 153	4 163	4 213	4 258	4 298
varav 16–19 år	1 737	1 661	1 533	1 471	1 332
varav 80–w år	827	816	786	770	736
Antal årsarbetare ²⁾	1 304	1 277	1 268	1 206	1 238
per 1000 invånare	46	46	46	45	47
Skattesats, kr	31:45	31:45	31:45	31:45	30:30
varav kommunen	19:18	19:18	19:18	19:18	18:68
Årets resultat, mnkr	22	119	29	42	-5
exklusive extraordinära poster		45		7	
Driftsbudgetavvikelse, mnkr	2	28	15	0	-6
inklusive extraordinära poster		102		35	
Nettokostnader, mnkr ³⁾	1 020	931	853	786	756
per invånare, kr	35 928	33 409	31 138	29 231	28 735
Skattekvot ⁴⁾	94	91	92	93	95
Nettoinvesteringar, mnkr	68	61	33	26	43
per invånare, kr	2 410	2 172	1 203	982	1 650
Eget kapital, mnkr	682	660	541	512	470
per invånare, kr	24 023	23 685	19 747	19 041	17 865
Låneskuld, mnkr	0	0	90	190	260
per invånare, kr	0	0	3 285	7 066	9 883
Soliditet, %	76	80	67	59	55
inklusive ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden	20	27	18	14	11

1) Källa SCB

2) Exklusive anställda i verksamhet på entreprenad

3) Exklusive avskrivningar

4) Nettokostnader (exklusive avskrivningar) och finansnetto i relation till skatteintäkter och utjämning

Årets händelser

I en kommun hinner mycket hända under ett år. Den största delen av vårt arbete är det som sker varje dag för att ge de boende god service i form av skolor, äldreomsorg, fritidsmöjligheter, bostäder och vägar. Samtidigt befinner sig Vallentuna just nu i en spännande tillväxtfas då det händer extra mycket och många viktiga beslut fattas.

Här är några exempel på viktiga och speciella händelser under 2007. Mer information om verksamheterna finns i nämndernas verksamhetsberättelser.

- I september invigdes Bällstabergs torg med gestaltning och utsmyckning av konstnären Berit Lindfelt.
- En webbportal för ansökan och administration av förskoleplats infördes under året.
- Gym & Sim, en av norra Europas mest moderna anläggningar i sitt slag, öppnade. Skolorna hyr in sig för bad- och simverksamhet.
- Elever med Aspergers syndrom fick en specialutformad linje på gymnasiet.
- Planeringsprocessen för att bygga ett nytt bibliotek och kulturhus inleddes. Tre arkitektföretag har ritat varsitt förslag.
- Beslut fattades om att bygga om Väsbygården.
- Kommunen genomförde en medborgarenkät vilken entydigt visar en mer positiv attityd bland invånarna på nästan alla områden jämfört med motsvarande enkät år 2005.



Förvaltningsberättelse

Omvärldsanalys

Ekonomisk utveckling

Konjunkturen har varit gynnsam för Sveriges kommuner 2007. Den kommunala ekonomin är stark, främst på grund av att skatteunderlaget växer i takt med den ökade sysselsättningsgraden i landet. Sysselsättningsgraden i form av arbetade timmar och antalet sysselsatta nådde under 2007 den högsta noteringen sedan SCB började sina mätningar. Bruttonationalprodukten (BNP) växte dock endast med 2,5 procent under tredje kvartalet 2007, jämfört med samma kvartal 2006. Dämpningen beror på att nettoexporten minskade. Konsumtion och investeringar har fortfarande en god tillväxt. Det finns tecken på en kommande svagare konjunktur. Inflationstakten fortsatte att stiga under november 2007 och uppgick enligt KPI till 3,3 procent, räknat som förändringen de senaste tolv månaderna. Enligt Konjunkturinstitutets barometerindikator sjönk stämningsslaget bland företag och hushåll i november 2007. Barometerindikatorn ligger trots det på en nivå som visar att ekonomin är starkare än normalt. På de finansiella marknaderna finns en oro som förväntas fortsätta ytterligare en tid, enligt Sveriges kommuner och landstings bedömning i december 2007.

De goda förutsättningarna 2007 kom även Vallentuna till godo. Skatteintäkterna ökade mer än budgeterat tack vare ett högre skatteunderlag till följd av den ökande sysselsättningsgraden i kombination med en stabil befolkningstillväxt. Den gynnsamma utvecklingen gör att kommunen klarar en vikande konjunktur. Utvecklingen har varit så pass gynnsam att kommunfullmäktige beslutade att genomföra en skattesänkning med 20 öre år 2008.

Befolkning och bostadsbyggande

Vallentuna kommun beräknas fortsätta växa under lång tid framöver. Under 2007 ökade befolkningen med 590 invånare, vilket motsvarar en tillväxt på 2,1 procent. Mellan 2005 och 2006 växte befolkningen med 480 personer eller 1,7 procent. Från år 2009 beräknas tillväxttakten öka ytterligare. Befolkningstillväxten betyder mer intäkter men också att medborgarnas krav på service ökar. Behovet av investeringar och fler platser i förskolor, skolor och på äldreboenden blir större. Detsamma gäller utbudet av fritids- och kulturmöjligheter. Kommunen har en ung befolkning med fler barn och unga än riket i genomsnitt även om andelen äldre ökat.

Under året påbörjades byggnation av cirka 200 bostäder, knappt hälften av dessa är flerbostadshus. Det är färre än vad som prognostiserades i bostadsbyggnadsprognos 07B. Förklaringen är till stor del att bostadsföretagen haft svårt att rekrytera personal vilket är en konsekvens av högkonjunkturen. Störst inflyttning var det under året i Bällstaberg, Nyby och Bällstalund.

Intresset för att köpa mark av kommunen för etablering av företag fortsatte att öka under 2007.

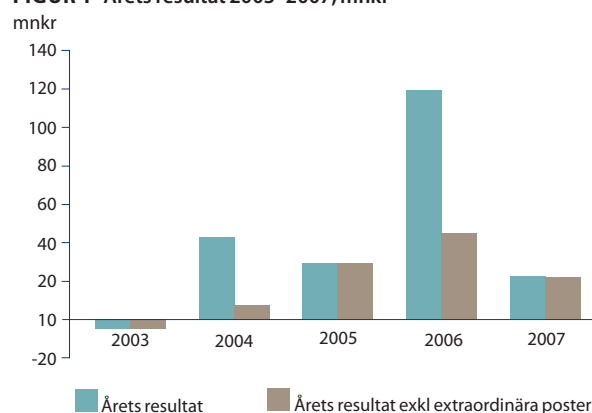
Ekonomisk översikt och analys

Finansiell analys

Balanskravet klarades

Sveriges kommuner ska följa kommunallagens bestämmelser om ekonomi i balans. Kravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna och både budget och bokslut ska visa ett positivt resultat. Årets resultat uppgår till 18,6 mnkr. I resultatet finns inga extraordinära poster. Resultatet innebär att balanskravet är uppfyllt.

FIGUR 1 Årets resultat 2003–2007, mnkr



Utöver balanskravet har kommunfullmäktige från och med 2006 beslutat om följande finansiella mål:

- Kommunens årliga resultatmål är ett resultat efter finansnetto på minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta är en rekommenderad tolkning av kommunallagens ”god ekonomisk hushållning” från Sveriges kommuner och landsting (SKL). För 2007 sänkte kommunfullmäktige dock kravet till 1 procent, vilket motsvarar knappt 11 mnkr i resultat. Beslutet grundade sig på en bedömning av verksamhetens kostnader och prognoser från SKL för skatteintäkter och bidrag. Resultatet för 2007 blev starkare, framförallt tack vare ökade skatteintäkter. Resultatet innebär att även kommunens långsiktiga resultatmål är uppfyllt. Resultatet för 2007 uppgår till knappt 22 mnkr vilket innebär drygt 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag.
- Skattekvoten (kommunens nettokostnader inklusive finansnetto, exklusive avskrivningar i relation till skatteintäkter och utjämning) ska uppgå till maximalt 96 procent (för 2007 då resultatkravet sänktes, annars 95 procent). Målet är uppfyllt 2007 då skattekvoten ligger på 94 procent. Skattekvotens utveckling de senaste åren visar att kommunen förbrukat allt mer av skatteintäkterna för att bedriva verksamhet. Orsaken till denna utveckling är att kommunen växer och satsar mycket på att utveckla verksamheten. Se figur 2 Skattekvot på sid 8.

- Exploateringsverksamheten ska över tiden vara självfinansierad. Det innebär att enskilda år kan ge över- respektive underskott. År 2007 gav ett överskott på 8,4 mnkr mellan exploateringsinkomster och exploateringsutgifter om man summerar samtliga projekt. De projekt som avslutades under året gav 2,8 mnkr i positivt resultat.

Nämndernas driftredovisning

Nämndernas nettokostnader (driftskostnader – driftsintäkter inklusive interna poster) 2006 och 2007 samt avvikelse mot budget framgår av tabell 4 på sidan 11.

Nämndernas nettokostnader ökade med 73 mnkr (7,3 procent) mellan 2006 och 2007. I denna ökning ligger ökade lönekostnader på 31 mnkr, vilka består av kostnader för ökad volym på cirka 13 mnkr (ökningen är 27 årsarbetare) och ökad kostnad i samband med lönerevisionen 2007 med cirka 13 mnkr. Ungefär 5 mnkr utgörs av löneglidning då personalomsättning varit högre än tidigare (13,3 procent 2007 mot 11,6 procent 2006). Vidare ökade kommunens kostnader på grund av att tillväxten gav ökade volymer och satsningar. Skolpengens omfattning ökade med drygt 5 procent (från 416 mnkr 2006 till 437 mnkr 2007 netto), den nya simhallen kostar 4 mnkr per år och fler lokaler har kommit till vilket höjer hyresnivån. Dessutom har kommunen haft full effekt av att inte längre äga förvaltningslokaler. Den totala hyran ökade med cirka 12 mnkr.

Budgetavvikelsen netto för nämnderna är 1,9 mnkr i underskott inräknat avvikelse för skolpengen. Skolpengens underskott står för -7,6 mnkr och beror uteslutande på ökad volym. Med en total nettoomslutning på drygt 1 071 mnkr är avvikelsen försumbar. Dock kan man ha synpunkter på utfallet i förhållande till de prognoser nämnderna lämnade. Den officiella prognosen i VaSaRu-rapporteringen var i april -16 mnkr och i augusti -21 mnkr. Nämndernas beteende med att tillämpa försiktighet i början av året för att bli säkrare närmare slutet fortsätter att gälla, se tabell 5 på sidan 11. Flera nämnder var dock väl pessimistiska så långt fram som i augusti.

Underskottet på skolpengen beror också på en ökad efterfrågan på fritidsomsorg inom befintlig mängd barn. Barn- och ungdomsnämndens underskott uppstod i resultatområdena, det vill säga skolenheterna. Dels fanns ett underskott från föregående år, dels uppstod nya underskott. De främsta orsakerna är att man inte lyckades anpassa personalens antal till elevprognoserna och en ökad lönekostnad i form av löneglidning.

Samhällsbyggnadsnämnden har ett överskott som till största delen beror på vakanser på förvaltningskontoret. Vid högkonjunktur uppstår stor rörlighet på den typen av kompetens. En annan förklaring är att verksamheten effektiviserades, framförallt inom städ.

Socialnämndens överskott kommer till största delen från

individ- och familjeomsorg men också från verksamhet för psykiskt långtidssjuka. Äldre- och handikappomsorg visar ett litet underskott. Nämnden hade färre placeringar både inom individ- och familjeomsorg och inom psykiskt långtidssjuka. Effektiviseringar och satsning på öppenvård istället för institutionsvård sänkte kostnaderna. Inom äldreomsorgen finns ett litet underskott då en satsning på hemvård gav ökade volymer.

Utbildningsnämndens överskott beror på minskade interkommunala kostnader och effektiviseringar på gymnasiet. Dock uppvisar nämnden ett underskott inom särsvuxverksamheten som både har högre kostnader per elev och en volymökning.

Kulturnämnden och fritidsnämnden håller i stort sett sina budgetar. Kommunstyrelsen har ett litet överskott främst beroende på vakanta tjänster. Överförmyndarnämndens underskott beror på att nämnden är ny och budgeten inte var anpassad för verksamheten.

För fördjupad redovisning av nämndernas ekonomiska utfall hänvisas till verksamhetsberättelserna.

Övriga poster inom driftredovisningen

Kommunens avskrivningar minskade med 2,7 mnkr mellan åren 2006 och 2007 och uppgår till 40 mnkr, vilket är 6,5 mnkr lägre än budgeterat. Främsta orsaken är att kommunen inte investerade i den utsträckning som var planerad.

Utbetalda pensioner inklusive löneskatt på 15 mnkr är drygt 1 mnkr mer än budgeterat och 3,6 mnkr högre än 2006. Nämnderna belastades under året med ett kalkylerat personalomkostnadspålägg (PO) på 42 procent utöver lönekostnaderna. Lägre procentsatser gäller för vissa åldersgrupper samt förtroendevalda. De verkliga personalomkostnaderna blev 2,7 mnkr mer än kalkylerat bland annat till följd av att pensionskostnaderna ökade i form av en pensionsavsättning för det avgående kommunalrådet på 2,3 mnkr.

Under året bytte kommunen redovisningsprincip när det gäller IT-inventarier med en ekonomisk livslängd på tre år. Numera kostnadsförs dessa direkt och effekten av att utrangera restvärdena på korttidsinventarier i anläggningsregistret och direktkostnadsföra årets inköp av datorer innebar en kostnad på 5,6 mnkr.

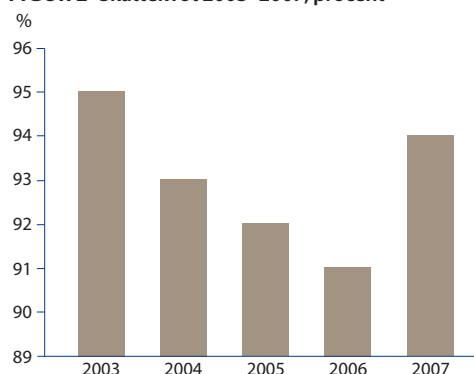
Realisationsvinster på anläggningstillgångar uppgår till 3,3 mnkr. Förutom försäljningen av fastigheten Kårsta Livs med en vinst på 0,4 mnkr gav försäljningen av sex bostadsrätter en vinst på 2,9 mnkr.

Skatteintäkter och bidrag

Skatteintäkter och bidrag ökade med drygt 59 mnkr 2007 jämfört med 2006. Ökningen täcker inte nämndernas ökade verksamhetskostnader. Om man studerar skattekvotens utveckling ser man att förbrukningen ökade 2007 från att ha minskat sedan 2003. Förklaringen är att tillväxten ger både

volymökning och krav på satsningar i verksamheterna. Skattekvoten är ett av de viktigaste nyckeltalen för att beskriva det ekonomiska tillståndet för kommunen. Nyckeltalet visar hur stor del av intäkterna i form av skatter och bidrag som går åt till att täcka den löpande verksamheten.

FIGUR 2 Skattekvot 2003–2007, procent



Kommunalskatten, det vill säga kommunens intäkter från kommuninvånarna, ökade med drygt 63 mnkr (7 procent) mellan åren. Orsaken är att befolkningen fortsatte att öka och att det totala skatteunderlaget ökade kraftigt under året. Generella bidrag och utjämning minskade med drygt 4 mnkr, vilket beror på en mängd olika faktorer inom skatteutjämningsystemet. En orsak kan vara att utjämningen minskar när sysselsättningen i kommunen ökar, en annan kan vara nationella beslut om enskilda poster i systemet. I kostnadsutjämningen kompenseras kommunen bland annat för en stor andel barn och unga i skolåldern. Kommunen får också kompensation för en tillväxt på mer än 1,2 procent per år. En särskild post i utjämningsystemet handlar om LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Kommunen får kompensation i förhållande till hur många funktionshindrade man ansvarar för. Tabell 1 visar en jämförelse av skatter och bidrag mellan åren 2007 och 2006.

TABELL 1 Kommunens intäkter av skatter och generella statsbidrag, mnkr

	2007	2006
Kommunalskatt	958,0	894,7
Skatteutjämning netto	106,8	93,5
Generella statsbidrag netto	0,0	12,3
LSS-utjämning	9,8	14,9
Summa intäkter	1 074,5	1 015,4

Bättre finansnetto

Finansnettot utgörs av skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter, huvudsakligen räntor. Under 2007 skedde en förbättring och kommunen har nu ett positivt finansnetto som uppgår till 7,4 mnkr jämfört med 2,8 mnkr 2006. Under

2007 behövdes det starka finansnettot för att täcka nämndernas ökade driftskostnader.

Räntenettet har stadigt förbättrats under de senaste åren som en följd av att kommunen successivt amorterat de långfristiga lånen i kombination med sjunkande räntenivåer. Som en följd av att kommunen sålde centrumfastigheterna 2006 och ännu inte har kommit igång med de stora planerade investeringarna, finns en överlikviditet som placerades med god ränteavkastning 2007. Det starka finansnettot kommer dock successivt att vändas till ett negativt netto när de planerade investeringarna kommer igång.

Balansräkningens tillgångar

Balansräkningens anläggningstillgångar ökade sammantaget med 24 mnkr. Årets anskaffningar uppgår till 68 mnkr, varav 50 mnkr utgörs av ombyggnaden av Ekebyskolan och uppförandet av den nya sporthallen intill skolan. Årets avskrivningar minskade anläggningstillgångarna med 40 mnkr. Dessutom uttrangerades anläggningar till ett värde av 4 mnkr, främst IT-utrustning, till följd av att kommunen bytte redovisningsprincip. Numera kostnadsförs datorer med en ekonomisk livslängd på tre år direkt.

Finansiella anläggningstillgångar minskade med 0,1 mnkr beroende på försäljning av sex bostadsrätter. I balansräkningen finns sammanlagt 225 bostadsrätter bokförda till anskaffningsvärdet på knappt 5,5 mnkr. I dessa finns ett dolt marknadsvärde på betydligt mer vilket förstärker kommunens ekonomi ytterligare.

Omsättningstillgångarna ökade sammantaget med 48 mnkr. Under 2006 placerade kommunen 50 mnkr i ett bankcertifikat då den likvida situationen var stark efter försäljningen av centrumfastigheterna. Under 2007 kunde ytterligare 25 mnkr placeras i certifikat då likviditeten har varit fortsatt stark till följd av att investeringarna inte har satt igång. Exploateringstillgångarna minskade under året med 8,4 mnkr, då inkomsterna från försäljningen av exploateringsområdena översteg upparbetade kostnader.

Balansräkningens skulder

De långfristiga skulderna är oförändrade jämfört med utgången av 2006 och består endast av en skuld på 0,1 mnkr till det vilande helägda bolaget Vallentuna Förvaltnings AB. De kortfristiga skulderna är 34 mnkr högre än per 31 december 2006 vilket till största delen beror på att leverantörsskulden är högre.

Pensionsåtagandena ökar kraftigt

Pensionssskulden redovisas enligt den så kallade blandade modellen som föreskrivs i Kommunal redovisningslag. Det innebär att den större delen av skulden, pensionsförmåner intjänade till och med 1997, redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Det är dock viktigt att

beakta denna post vid den ekonomiska planeringen då stora pensionsavgångar är att vänta med stora utbetalningar som följd. Kommunen har i nuläget inga särskilda medel avsatta som svarar mot ansvarsförbindelsen som vid årets slut uppgår till 499 mnkr inklusive löneskatt för anställda i kommunen och Södra Roslagens Brandförsvaret. Detta är en ökning med 64 mnkr jämfört med 2006.

Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 utbetalas årligen till arbetstagarna för individuell placering eller redovisas som avsättning i balansräkningen, till exempel vad avser kompletterande och särskild ålderspension. Posten avsatta medel för pensioner i balansräkningen uppgår till 51 mnkr. Ökningen från 2006 är 14 mnkr. Några visstidsförordnanden eller andra avtal med särskilda pensionsvillkor finns inte.

Den kraftiga ökningen av pensionsåtagandena under året förklaras främst av att KPA:s pensionsskultsberäkning gjordes enligt den nya beräkningsmodellen RIPS07. Sveriges kommuner och landsting beslutade om denna nya modell i juni 2007. De största förändringarna i RIPS07 jämfört med den tidigare beräkningsmodellen, P-finken 2000, är ett ändrat livslängdsantagande och sänkt diskonteringsränta på intjänad pensionsrätt. De sammanlagda effekterna av RIPS07, av KPA benämnt grundändring, uppgår till 57 mnkr inklusive löneskatt för ansvarsförbindelsen respektive 2,5 mnkr för avsättningen. En annan förklaring till att avsättningen ökade är pensionsavsättningen på 2,3 mnkr som gjordes under året till följd av förra kommunalrådets avgång.

Enligt fastställt reglemente ska avsatta medel förvaltas internt inom kommunens redovisning, det vill säga återlånas.

TABELL 2 Pensionsmedelsförvaltning (mnkr, inklusive löneskatt)

	2007	2006
Avsättningar	51,2	37,1
Ansvarsförbindelser	498,8	435,2
Återlåning	550,0	472,3

Borgensåtaganden

Kommunens borgensåtaganden minskade med drygt 4 mnkr under året och uppgår nu till 153 mnkr. Inga nya borgensåtaganden tillkom. I minskningen ligger, förutom att låntagarna amorterade sina banklån med 1,3 mnkr, en omklassificering av borgensåtagandet gentemot en av föreningarna med 50 procent eller 2,8 mnkr. Föreningens betalningsförmåga är högst osäker och risken för att kommunen måste infria borgensåtagandet är mycket stor. I 2007 års bokslut avsattes därför 2,8 mnkr vilket belastar resultatet.

Fortsatt hög likviditet och soliditet

Likviditeten beskriver betalningsberedskapen på kort sikt. Likvida medel ökade under året med 7,7 mnkr. Kommunens likviditet var god både 2007 och 2006. Den goda likviditeten

behövs som beredskap inför kommande stora investeringar i skolor, fritids- och kulturanläggningar samt lite längre fram i de infrastruktursatsningar som ska genomföras, främst i anläggandet av trafik Korsningen i centrum.

Soliditeten beskriver kommunens finansiella styrka på lång sikt och visar hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Enligt 2007 års bokslut är soliditeten 76 procent.

Soliditeten är god, jämfört med kommunsektorn i övrigt, även om man lägger till ansvarsförbindelser för pensioner. Soliditeten blir 20 procent för 2007 mot 27 procent 2006 inklusive ansvarsförbindelsen.

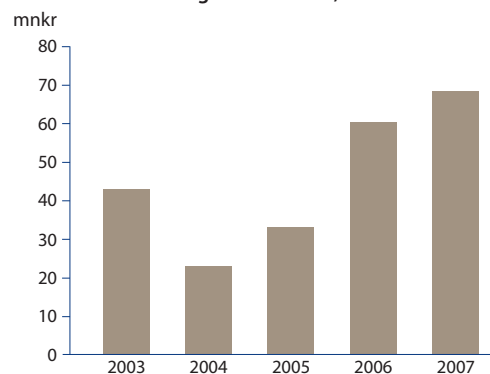
Transparensdirektiv

Från och med räkenskapsåret 2006 gäller lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser med mera, den så kallade transparenslagen. Eftersom Vallentuna kommun inte i egen regi eller i något bolag bedriver konkurrensutsatt verksamhet i storleksordningen som lagen avser (över 40 miljoner euro), omfattas kommunen inte av lagstiftningen.

Försiktig investeringsökning

Under 2006 tog investeringarna fart igen och även under 2007 ökade volymen något men inte i den omfattning som var planerad. Årets nettoinvesteringar uppgick till 68 mnkr mot budgeterade 141 mnkr. Förseningarna beror till stor del på brist på personal, både inom samhällsbyggnadsförvaltningen och på byggbolagen. Figur 3 visar utvecklingen av nettoinvesteringarna under de senaste fem åren.

FIGUR 3 Investeringar 2003–2007, mnkr



De största investeringarna 2007 utgjordes av ombyggnaden av Ekebyskolan och den nya mellanstora sporthallen intill skolan, vilka båda färdigställdes i slutet på året. Dessutom påbörjades bygget av en ny förskola i Bällstalund, se tabell 7 på sidan 12.

Verksamhet i extern regi

Kommunen har en betydande del av verksamheten utlagd på entreprenad vilket också är ett politiskt ställningstagande

för att främja mångfald och valfrihet. Utbildningsnämnden köper cirka 50 procent av gymnasieutbildningen av andra kommuner eller friskolor. Av barn- och ungdomsnämndens verksamhet bedrivs cirka 70 procent av förskoleverksamheten av enskilda utförare inom ramen för skolpengssystemet. I grundskolan är denna andel cirka 14 procent.

Av samhällsbyggnadsnämndens bruttobudget går cirka 20 procent till verksamhet på entreprenad bland annat för parkskötsel, vägdrift och avfallshantering, delar av fastighetsdrift samt fastighetsunderhåll av ett antal olika entreprenörer. Hela vatten- och avloppsverksamheten utförs på entreprenad av Roslagsvattens dotterbolag Vallentunavatten. Räddningstjänsten utförs av Södra Roslagens Brandförsvarsförbund.

Socialnämnden har också en stor andel externt upphandlad verksamhet. Inom områdena individ- och familjeomsorg, äldre- och handikappomsorg samt verksamhet för funktionshindrade ligger andelen i extern regi mellan 40 och 50 procent och för psykiskt långtidssjuka på cirka 60 procent.

Känslighetsanalys

Kommunens ekonomiska resultat påverkas av ett flertal faktorer. Vissa går att påverka genom kommunala beslut, andra ligger helt utanför kommunens kontroll. Känslighetsanalysens syfte är att beskriva hur olika händelser kan påverka kommunens ekonomiska situation baserat på förhållandena under 2007. Beslut om förändringar ger dock normalt inte omedelbar effekt utan måste ses i ett längre perspektiv. Tabell 3 visar exempel på kostnadseffekterna av vissa ekonomiska händelser.

TABELL 3 Känslighetsanalys

Händelse	mnkr
Löneförändring med 1 procent	+/- 5,6
Tio genomsnittliga helårstjänster	+/- 4,2
Prisförändring varor och tjänster med 1 procent	+/- 1,4
Ränteförändring med 1 procent	+/- 1,8
Ändring av försörjningsstöd med 10 procent	+/- 1,1
Förändrade taxor och avgifter med 10 procent	+/- 6,0
Förändrad kommunalskatt med 10 öre	+/- 5,1

Framtiden

Vallentuna kommun är en av de snabbast växande kommunerna i landet. En övergripande målsättning för Vallentuna kommun är att ha en ekonomi i god balans som gör det möjligt att kunna satsa i tider av tillväxt och dra ner i lågkonjunktur. Under 2007 är kommunens finansiella mål uppfyllda och det

egna kapitalet är mer än återställt efter förluståren 2001–2003. Kommunens prognoser för 2008–2011 visar en stabil ekonomi trots ökande investeringar och pensionsåtaganden.

En viktig förutsättning för utvecklingen är att kommunen fortsätter att växa med 500–900 medborgare per år och att staten fortsätter att kompensera kommunen för tillväxt. Det är också viktigt att staten tillämpar den så kallade finansieringsprincipen om kommunerna får ökat ansvar. Befolkningsökningen är en källa till ökade intäkter men innebär också ökade behov och krav på utbyggnad av den kommunala servicen. Detta sker oftast etappvis och en intensiv period för bland annat investeringar i förskolor och skolor kommer under åren 2010 till 2015.

Stora satsningar på effektivitet och modernare arbetssätt kommer att vara nödvändiga då Vallentuna liksom andra kommuner måste rusta sig för det faktum att allt färre personer ska ta hand om allt fler.

Att vara en tillväxtkommun i regionen kring Stockholm innebär spännande utvecklingsmöjligheter men det är viktigt att kombinera valda satsningar med god ekonomisk hushållning så att en stabil ekonomisk utveckling bibehålls.

Framtiden är egentligen redan här. Under 2007 har vi startat många stora projekt som påverkar verksamheten under lång tid. Exempel på detta är arbetet med en ny översiktsplan, som löper till 2020 och behandlar fysisk planering i form av infrastruktur och byggande. Den regionala utvecklingsplanen som Vallentuna tagit fram tillsammans med övriga nordostkommuner behandlar planeringen fram till år 2050. Biblioteket kommer att stå klart 2010 och trafik Korsningen i centrum vid årsskiftet 2011–2012. Vallentuna centrum har startat sin omdaning på båda sidor om järnvägen och planer finns för stora förändringar i den fysiska utformningen som kommer att ändra stadsbilden framöver.

Kommunen kommer att bygga om två vårdhem vilket ger nya platser av hög kvalitet. Omdaning av Vallentuna idrottsplats pågår för fullt för att anpassas till framtida krav.

Vi har en stark framtidstro och goda tecken för ekonomin. Det som kan förhindra en fortsatt stabilitet i utvecklingen är om konjunkturen bromsar upp och vänder nedåt, vilket ger effekter på både intäkt- och kostnadssidan. Att staten ändrar regler och förutsättningar för kommunsektorn i skatteutjämnings- och statsbidragssystemen är andra oförutsedda effekter som är svåra att planera för. När det gäller vad vi själva kan påverka är det alltid viktigt att, även när konjunkturen är stark, agera långsiktigt, kostnadsmedvetet och prioritera vad vi vill använda våra trots allt begränsade resurser till.

TABELL 4 Driftsredovisning

Nämnd Belopp i tkr	2007					2006
	Budget Netto	Intäkt	Bokslut Kostnad	Netto	Avvikelse Netto	Bokslut Netto
Kommunstyrelse	-58 303	27 341	-84 732	-57 391	912	-55 963
Överförmyndarnämnd	-887		-1 407	-1 407	-520	
Samhällsbyggnadsnämnd	-37 529	192 586	-227 851	-35 266	2 263	-27 752
Myndighetsnämnd	-200		-267	-267	-67	-200
Fritidsnämnd	-28 178	6 167	-34 444	-28 277	-99	-24 244
Kulturnämnd	-12 201	889	-13 275	-12 386	-185	-11 463
Barn- och ungdomsnämnd	-69 843	531 459	-605 837	-74 378	-4 535	-58 878
Skolpeng	-429 635	14 377	-451 615	-437 238	-7 603	-416 254
Utbildningsnämnd	-124 426	11 958	-134 571	-122 613	1 813	-112 414
Socialnämnd	-308 413	111 173	-413 456	-302 283	6 130	-290 975
Summa nämnder	-1 069 615	895 949	-1 967 454	-1 071 506	-1 890	-998 143
Avskrivningar	-46 500		-39 995	-39 995	6 505	-42 660
Utbet pensioner inkl löneskatt	-14 000		-15 064	-15 064	-1 064	-11 449
För lågt kalkylerat personal- omkostnadspålägg			-2 701	-2 701	-2 701	99
Kapitalkostnad	72 342		71 419	71 419	-923	74 518
Vinst/förlust exploatering		5 949	-3 141	2 809	2 809	
Reavinst/förlust		3 266		3 266	3 266	3 885
Ny princip IT-inventarier			-5 579	-5 579	-5 579	
Extraordinära intäkter						74 117
Övrigt		683	-3 464	-2 781	-2 781	137
Verksamhetens nettokost- nader	-1 057 773	905 847	-1 965 979	-1 060 132	-2 359	-899 496
Finansförvaltning	1 061 100	1 083 108	-1 118	1 081 990	20 890	1 018 297
Årets resultat	3 327	1 988 955	-1 967 098	21 858	18 531	118 801

TABELL 5 Nämndernas prognoser för budgetavvikelser 2007, (mnkr)

Nämnd	Budget 2007	Prognos avvikelse, april	Prognos avvikelse, aug	Bokslut avvikelse, dec
Kommunstyrelse	58,8	0,0	0,4	0,9
Överförmyndarnämnd	0,9	0,0	-0,4	-0,5
Samhällsbyggnadsnämnd	37,5	1,6	0,6	2,3
Myndighetsnämnd	0,2	0,0	0,0	-0,1
Fritidsnämnd	27,7	0,0	-0,2	-0,1
Kulturnämnd	12,2	0,0	0,0	-0,2
Barn- och ungdomsnämnd	69,8	-6,8	-12,2	-4,5
Skolpeng	429,6	-8,1	-8,1	-7,6
Utbildningsnämnd	124,4	-4,0	-3,6	1,8
Socialnämnd	308,4	1,0	2,6	6,1
Summa	1 069,6	-16,2	-21	-1,9

TABELL 6 Investeringsredovisning

Nämnd Belopp i tkr	2007					2006
	Budget Netto	Inkomst	Bokslut Utgift	Netto	Avvikelse Netto	Bokslut Netto
Kommunstyrelse oförutsett	-10 000	0	0	0	10 000	-4 068
Kommunstyrelse	-8 887	0	-1 693	-1 693	7 194	-5 098
Överförmyndarnämnd	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnd	-113 777	4 310	-65 749	-61 439	52 338	-45 885
Fritidsnämnd	-1 243	0	-857	-857	386	-1 114
Kulturnämnd	0	0	0	0	0	-166
Barn- och ungdomsnämnd	-4 456	0	-3 391	-3 391	1 065	-3 544
Utbildningsnämnd	-1 000	0	-554	-554	446	-32
Socialnämnd	-1 500	0	-469	-469	1 031	-615
Summa	-140 863	4 310	-72 714	-68 404	72 459	-60 521

TABELL 7 Större investeringsprojekt 2007, tkr

Projekt	Status ¹⁾	Total budget	Bokfört tom 2007	Årets budget	Bokfört i år	Årets budget- avvik.	Beräkn. slutsumma	Avvik. slutsumma/ budget
Publika fastigheter								
Vallentuna trafikplats ²⁾	3	5 000	13 369	-3 980	4 938	-8 918	14 000	-9 000
Stockholmsvägen södra	3	12 500	10 782	-3 440	-5 099	1 659	12 500	0
Verksamhetsfastigheter								
Bällstalund förskola	3	18 800	15 339	18 108	14 647	3 461	18 500	300
Ekeysolan, ändring och tillbyggnad F-9	2	25 200	26 470	16 534	17 804	-1 270	27 200	-2 000
Ekeysolan, nybyggnad sporthall	2	23 200	23 831	22 487	23 118	-631	23 600	-400

1) Status:

1 = slutredovisade projekt

2 = aktiverade projekt som ej har slutredovisats

3 = pågående projekt

2) Budgeten kommer att utökas när fullständigt beslut om utformning och finansiering har fattats.

Verksamhetens resultat

Vallentuna arbetar med målstyrning av verksamheten där kommungemensamma mål fastställs av fullmäktige, i vissa fall tillsammans med riktade uppdrag till nämnderna. Målen kompletteras och bryts sedan ned i respektive nämnds verksamhetsplan. I övrigt ansvarar varje nämnd för den grundläggande uppgift som har fastställts i nämndens reglemente. Målen och uppdragen följs upp varje tertiäl och sammanställs i VaSaRu-rapporter. VaSaRu är en förkortning av Vallentunas Sammansatta Resultatuppföljning och kommunens version av balanserade styrkort.

Kommungemensamma mål

Här redovisas en samlad uppföljning av de mål som finns i kommunplanen för 2007–2009. Uppdragen samt nämndernas

egna mål finns i respektive nämnds verksamhetsberättelse. För att ange status på uppfyllelsegraden används symbolerna:

- ✓ Uppfyllt!
- Arbetet pågår!
- ! Ej uppfyllt!

Att ett mål inte är uppfyllt beror i flera fall på att målet rör hela planperioden 2007–2009 och inte är planerat att vara klart 2007.

Alla människors lika värde

All verksamhet ska genomsyras av jämställdhet och jämlikhet

✓ Uppfyllt!

Målet är ett inriktningsmål och varje år antas en jämställdhets- och mångfaldsplan. All verksamhet genomsyras av jämställdhet och jämlikhet och frågorna utgör en central pedagogisk del i förebyggande ungdomsarbete. Rättsäkerheten beaktas särskilt inom de områden där kommunen bedriver myndighetsutövning.

Vallentunabornas ekonomi och välfärd

Kommunens målsättning är att ha en låg kommunalskatt och en god balans mellan skatter och avgifter

✓ Uppfyllt!

Kommunen har den 13:e lägsta kommunalskatten i riket. Bedömningen för att uppnå målet är att vara bland de 20 lägsta.

Kommunen ska ha planberedskap för att kunna erbjuda mark för såväl nya företagsetableringar som för befintliga företags behov

✓ Uppfyllt!

Detaljplanen för Okvista 4 är under framtagande. I Karby och i Fågelsångens företagspark återstår ett mindre antal tomter till försäljning. Det pågår diskussioner med markägaren Stockholms stad om att köpa mark i anslutning till befintliga arbetsområden för att kommunen ska kunna erbjuda mera mark till kommande företagsetableringar.

Starkt medborgarinflytande – stor valfrihet

Skapa forum för det offentliga samtalet.

✓ Uppfyllt!

→ Arbetet pågår!

I e-tjänstprojektet "Vallentuna direkt" finns en stor del som handlar om det offentliga samtalet i form av utveckling av olika kanaler och i att skapa e-demokrati.

I november genomfördes kommunens "öppna hus" och då visades nya projekt som är av intresse för medborgarna, med hjälp av tredimensionella, interaktiva modeller.

Varje nämnd har haft kontinuerliga dialoger med intresseföreningar, kontakt med olika råd och medborgare under året. Exempel på detta är offentliga möten, föreläsningar, utställningar där medborgarna kan tycka till, förvaltningsråd på varje skola, anhörigråd inom socialtjänsten och brukarenkäter.

Ekonomi i balans	
Resultatmål för 2007 är ett resultat efter finansnetto på 1 procent av den sammanlagda summan för skatteintäkter och mellankommunal utjämning. Det innebär drygt 10 mnkr.	<p>✓ Uppfyllt! Årets resultat på 21,9 mnkr uppfyller även det långsiktiga målet på 2 procent av den sammanlagda summan för skatteintäkter och mellankommunal utjämning.</p>
Skattekvoten (kommunens nettokostnader inklusive finansnetto i relation till skatteintäkter och utjämning) ska 2007 uppgå till maximalt 96 procent.	<p>✓ Uppfyllt! Årets resultat uppfyller även det långsiktiga målet som är en maximal skattekvot på 95 procent.</p>
Exploateringsverksamheten ska vara självfinansierad.	<p>✓ Uppfyllt! Det enskilda året 2007 gav ett överskott på 8,4 mnkr. De projekt som har avslutats under 2007 har givit 2,8 mnkr i positivt resultat. Exploateringsverksamheten ska över tiden vara självfinansierad vilket innebär att enskilda år kan ge över- respektive underskott.</p>
Kommunens lokaler för egna verksamheter skall ha ett effektivt lokalutnyttjande	<p>✓ Uppfyllt! Kommunen har ett effektivt lokalutnyttjande i vissa delar av verksamheten. Inom förskolan har effektiviteten stadigt ökat med bibehållen kvalitet då man tagit bort biytor och planerat effektivt vid nya förskolor. Bruksarea per barn har minskat med 34 procent sedan 1992 då man började mätningen. Förvaltningslokaler är effektivt utnyttjade men kan ytterligare effektiviseras, area har gått ner med 2 procent mellan 2005 och 2007. För att ytterligare effektivisera lokalutnyttjandet har under året genomförts ett projekt kallat "Lokaleffektiviseringar inom Vallentuna kommun - en förstudie". Projektet har tagit fram en handlingsplan för att kartlägga utvecklingsbehovet av lokaler som ger ökat lokalutnyttjande och ökad lokalsamverkan samt att hitta alternativa modeller för prissättning av lokaler.</p>

En bra skola för alla	
Resultaten i Vallentunas grundskolor ska överskrida förväntat resultat i enlighet med Skolverkets mätning.	<p>! Ej uppfyllt! → Arbetet pågår! Resultaten för de elever som lämnade grundskolan 2007 var i genomsnitt sämre än föregående år. Meritvärdet är 197 och det förväntade meritvärdet är 210. Andelen elever som uppnått godkänt i samtliga ämnen är 73 procent och det är också lägre än det förväntade värdet som är 79 procent. Andelen elever som har godkänt i svenska, matematik och engelska och därmed är behöriga till gymnasieskolan är 91 procent. Det finns inget förväntat värde för gymnasiebehörigheten, däremot kan värdet jämföras med föregående år då utfallet var 95 procent.</p>
Säkra skolvägar ska prioriteras i kommunens trafikplan	<p>✓ Uppfyllt! → Arbetet pågår! Samhällsbyggnadsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen har samarbetat med så kallade trafikstödjare från Vägverket kring trafiksäkerheten vid Gustav Vasaskolan, Kårstaskolan, Ormstaskolan och Lovisedalsskolan. Trafikstödjarna är klara med utredningarna och åtgärder har vidtagits på flera platser. → Arbetet pågår! Arbetet med att ta fram en ny trafikplan för Vallentuna kommun pågår. Barn- och ungdomsförvaltningen samarbetar med samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret kring säkra skolvägar, skolskjutsar, kollektivtrafik och trafiknät.</p>
Barnomsorgen ska byggas ut efter invånarnas behov och ge möjlighet till valfrihet för barnfamiljerna.	<p>✓ Uppfyllt! Alla barn i behov av förskoleplats i Vallentuna kommun får en plats. Under de närmsta åren bygger kommunen en ny förskola per år.</p>
Barn med behov av särskilt stöd ska ha lika förutsättningar som andra barn.	<p>✓ Uppfyllt! Resurscentrum har startat ett Skoldatatek där det finns möjlighet att se, prova och låna kompensatoriska hjälpmedel och pedagogiska datorprogram. Verksamheten erbjuder dessutom visning, information och utbildning på utrustningen samt teknisk support på det som utlånas. Gymnasiet erbjuder olika program med flertalet inriktningar. Exempelvis erbjuds det individuella programmet som anpassas till studieförutsättningarna samt ett samhällsprogram för elever med Aspergers syndrom. Även för elever i nationella program anpassas undervisningen. I grundskolan innebär den förstärkta skolstarten att lärare och fritidspersonal gemensamt arbetar under skoldagen och detta bidrar till en flexibilitet i bemanningen och möjlighet att bedriva undervisning i mindre grupper i olika konstellationer efter elevernas behov.</p>

Värdig äldreomsorg	
Vid planering och utbyggnad ska alltid behovet för äldre beaktas	<p>✓ Uppfyllt!</p> <p>Detta sker bland annat genom Pensionärsrådets granskningsgrupp. Ett särskilt projekt inom LUP har tittat på bostadsalternativ för äldre. Man har tittat på behov och önskemål från framtidens äldre och projektet har redovisats för styrgruppen och socialnämnden. Vidare kommer projektet att tas upp i samband med arbetet med kommunens översiktsplan.</p>
Utveckling av verksamheten ska ske tillsammans med landstinget	<p>→ Arbetet pågår!</p> <p>Det finns samverkansavtal mellan socialnämnden och landstingets lokala verksamheter. Efter valet har det fortlöpande samarbetet avstannat på grund av en omorganisation inom landstinget.</p>

Värdig handikappomsorg	
God tillgänglighet för handikappade både för bostäder och i offentlig miljö	<p>✓ Uppfyllt!</p> <p>Handlingsplanen för att handikappanpassa skolans verksamhet är genomförd och skolan har därmed en god tillgänglighet för handikappade.</p> <p>→ Arbetet pågår!</p> <p>Ett projekt med rubriken "Bostäder för äldre och handikappade – en förstudie" har genomförts i samverkan mellan socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med förstudien har varit att planera och verka för ändamålsenliga bostäder för äldre i Vallentuna. Målsättningen var också att identifiera hur ovan angivna gruppers behov av en god bostadsförsörjning ser ut i framtiden, samt att ge goda exempel på lösningar som redan finns. Rapporten färdigställdes under sommaren 2007 och kommer att utgöra underlag för kommande planering av bostäder.</p>

Bostadsbyggande	
Vi ska bevara och utveckla grönstruktur, variation och särdrag genom övergripande planering	<p>→ Arbetet pågår!</p> <p>För att utveckla området kring Björkby – Kyrkviken pågår ett projekt med flera nämnder inblandade. I övrigt har en studie påbörjats för anläggning av park i ett område mellan Tellus och Åbypark.</p>
Vid planering och utbyggnad av kommunen ska eftersträvas ett varierat boende som tillgodoser Vallentunabornas boendebehov i alla livskeenden. Under perioden kommer kommunen att fokusera på bostäder för äldre och på ungdomsbostäder.	<p>→ Arbetet pågår!</p> <p>Inom centrala Vallentuna har arbete påbörjats med ett flertal projekt som inrymmer lägenheter i kommunikations- och servicenära lägen.</p> <p>Inget särskilt projekt för ungdomsbostäder finns.</p>
Vi ska i snitt planera för 300 bostäder per år under planperioden .	<p>✓ Uppfyllt!</p> <p>I planerna är inriktningen 350 bostäder per år men under 2007 påbörjades endast 200 bostäder. Orsaken är brist på arbetskraft, man har därför inte kunnat följa de planerade byggnationerna.</p>

Utveckling av centrala Vallentuna	
Centrala Vallentuna ska utvecklas till en attraktiv kommunkärna i linje med fastställda riktlinjer.	<p>→ Arbetet pågår!</p> <p>Efter att riktlinjerna har antagits av kommunfullmäktige har fördjupade studier gjorts av lokalgatornas lägen, IP-områdets angöring och utveckling samt genomgående gång- och cykelstråk. Studier av utformningen av en ny park mellan Korallen, Åbypark och Tellus kvarteren pågår. Förberedande kontakter har tagits med ett flertal byggföretag och med boende längs Åbyholmsvägen för att frigöra mark och förhandling om ramavtal för området öster om Smidesvägen, Åby ångar, pågår med fyra byggföretag. Detaljplanering av Nya Lindholmsvägen och Smidesvägens förlängning pågår.</p>
Utveckla strövområden kring Vallentunasjön	<p>✓ Uppfyllt!</p> <p>Fastställda delmål för 2007 är uppfyllda. Dessa är att strandpromenaden har fått ny beläggning och nya parkbänkar. Vassröjning har skett och en grillplats vid Gustavs udde är under anläggande.</p> <p>→ Arbetet pågår!</p> <p>I projektet Björkby-Kyrkviken pågår arbete med att utveckla ett naturreservat. Kommunrådsgårdsmästaren ansvarar för skötsel av området. Tillsyn och skötsel utförs med störst insatser under den gröna säsongen. Vid Gustavs Udde kommer befintliga parkytor att skötas i lite större utsträckning än tidigare.</p> <p>Vallentunasjöns dag är ett exempel på hur man kan lyfta fram miljön i området.</p>

Miljö, trafik och hälsa	
Miljöbedömningen i planprocessen ska utvecklas för att uppnå god bebyggd miljö, hållbar utveckling samt bevarande av kulturmiljöer och bebyggelse	<p>→ Arbetet pågår! Miljöplanerare eller miljökonsult deltar i detaljplaneprocessens inledande skede och i samtliga skeden i de detaljplaner där planen kan orsaka betydande miljöpåverkan. I detaljplaner utan betydande miljöpåverkan deltar miljöplanerare eller motsvarande efter behov.</p>
Vattenkvaliteten i Vallentunasjön ska förbättras genom bland annat dagvattenrening och minimering av bräddningar	<p>Roslagsvatten AB som sköter VA-nätet har vidtagit åtgärder för att förbättra dagvattenrening och minska bräddningar inom ramen för ett omfattande investeringsprogram. Under 2007 har inga bräddningar förekommit.</p> <p>→ Arbetet pågår! Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten fortsätter under hela planperioden.</p>
Kommunen har ansvar för att utveckla lokala mål som grundas på de nationella miljömålen	<p>! Ej uppfyllt! Kommunen saknar en miljöplanerare och har därför inte kompetens att utveckla dessa mål. Rekrytering pågår.</p>
Brottsförebyggande arbete för en trygg och säker kommun	
Vallentuna ska vara en trygg och säker kommun att verka i	<p>→ Arbetet pågår! Enligt Brottsförebyggande Rådets senast publicerade statistik är Vallentuna en av de minst brottsutsatta kommunerna i länet med en sjundeplats (av 26) när det gäller minst antal anmälda brott per 100 000 invånare.</p> <p>Det trygghetsskapande arbetet i kommunen fortsätter dock på flera fronter och beräknas aldrig bli "klart".</p> <p>En del av kommunens trygghetsskapande arbete bedrivs genom nätverket Tryggare Vallentuna. Förslag till en reviderad organisation och verksamhetsplan har tagits fram under 2007 och kommer att sjösättas under våren 2008. Under 2007 har resurser för ungdomsfältare utökats med 20 procent.</p>
Miljöer och förhållanden som kan orsaka otrygghet ska åtgärdas	<p>→ Arbetet pågår! Genomförda trygghetsvandringar har identifierat behov av åtgärder som avser skötsel och anpassning av växtlighet på, och i anslutning till, allmänna platser. En stor del av detta har nu åtgärdats genom kommunträdgårdsmästarens försorg.</p> <p>Under året har också frågor med koppling till belysning i det offentliga rummet uppmärksamats mer än tidigare. Även inom detta område har många synpunkter kommit fram vid trygghetsvandringarna.</p> <p>Under hösten har förberedelser vidtagits för att våren 2008 inleda ett samarbete med de boende i Bällstaberg-Kragstalund i syfte att förbättra tryggheten och trivseln i detta område.</p>
Kommunens verksamheter ska ha en god beredskap för att fungera även vid kriser och andra påfrestningar	<p>→ Arbetet pågår! Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser fortsätter planenligt. Under året analyserades fyra olika scenarier (spridning av kemiska ämnen, störning i elektroniska kommunikationer, brand och störning i vattenförsörjning). Arbetet med att i andra avseenden utveckla och förbättra kommunens krisledningsförmåga fortsätter också. Kommunens "Posomgrupp" har varit inkallad vid tre kris-situationer under 2007.</p>

Utvecklande kultur och fritid på lika villkor

Kommunen ska skapa möjligheter för ett växande föreningsliv i Vallentuna

→ Arbetet pågår!

Byggandet av två nya sporthallar och en skateboardhall i centrala Vallentuna har påbörjats och kommer att stå klara under 2008. Projekteringen av nya Vallentuna idrottsplats, med bland annat två nya konstgräsplaner, upprustade motionsspår, ny publikläktare och omklädningsbyggnad, har påbörjats. Arbetet startade i slutet av 2007 och ska vara slutfört 2010.

Ta tillvara kommunens kulturarv och naturvärden som källa till kulturupplevelser och fritidsaktiviteter

✓ Uppfyllt!

Fritidsnämnden har tagit fram informationsmaterial om kommunens populäraste friluftsområdet, spår och leder. Dessutom svarar fritidsnämnden för underhåll av spåren och lederna.

→ Arbetet pågår!

Turisminfo finns nu på kommunens hemsida och utvecklas successivt. En samverkansgrupp har bildats av turismansvariga i Täby, Upplands-Väsby och Vallentuna. Runriket: 2007 har folder med engelsk översättning tagits fram. Entrén vid Jarlabankes bro och Arkils tingstad har guidning på svenska och engelska via mobiltelefon. Guidade rundturer främst för nyinflyttade liksom visningar i samarbete med olika arrangörer har genomförts.

Jämställdhet

I den kommunala förvaltningen sträva efter jämn könsfördelning samt lika lön för lika utfört arbete

✓ Uppfyllt!

Vid nyrekrytering beaktas frågan för att uppnå en mera jämn könsfördelning i verksamheten. I lönerrevisioner finns en medvetenhet om att män och kvinnor inte ska diskrimineras på grund av kön. Lönekartläggningar görs årligen och har inneburit att lågt värderade grupper har fått lönejusteringar under året.

Välskött kommun med engagerade anställda

Medarbetarenkät för alla anställda ska göras årligen

✓ Uppfyllt!

Enkäten genomförs varje år.

Genom rehabiliteringsåtgärder och förebyggande insatser ska vi minska sjukfrånvaron till att vara högst 5 procent

! Ej uppfyllt!

Sjukfrånvaron är 7,3 procent 2007. Under året har verksamheten arbetat med förebyggande- och rehabiliteringsåtgärder men för att nå målet krävs ett mer systematiskt arbete. Under 2008 kommer vi därför att införa så kallade hälsobokslut.

Med utvecklingsverktyget liP – Investors in people – fokusera på anställdas kompetensutveckling för att under perioden uppnå en certifiering av verksamheten enligt liP-standard.

✓ Uppfyllt!**→ Arbetet pågår!**

Allt fler verksamheter i kommunen blir liP-certifierade. Under 2007 har handikappomsorgens alla enheter certifierats och skolorna Kårstaskolan och Ormstaskolan. Hela kommunens verksamhet arbetar enligt metodiken i liP vilket innebär ett väl fungerande utvecklingsarbete där medarbetarnas delaktighet och utveckling sätts i fokus för att uppnå resultat i verksamheten.

Under 2008 planeras för fler certifierade verksamheter och 2009 ska hela kommunen vara certifierad.

Under 2008 kommer ett systematiskt arbete för att koppla kompetensutvecklingsutbudet till medarbetarnas individuella planer.

Bedriva ett ledarutvecklingsprogram för alla chefer i kommunen

✓ Uppfyllt!

Inom tolv månader ska en nyanställd chef ha påbörjat LUP-programmet. Under 2007 har 75 chefer deltagit i programmet.

Ekonomiska tabeller

Sammanställd redovisning Vallentuna kommun

Syftet med den sammanställda redovisningen är att sammanfatta kommunens ekonomiska ställning och åtaganden. Det handlar om att ge en helhetsbild av verksamheten oavsett om den bedrivs i egen regi eller företagsform. Detta underlättar också jämförelser med andra kommuner.

I ”koncernen” Vallentuna ingår förutom kommunen, det av kommunen helägda bolaget AB Össebyhus och det vilande bolaget Vallentuna Förvaltnings AB. Koncernens redovisning finns i särskilda kolumner i kommunens resultat- och balansräkning.

Presentation av AB Össebyhus

AB Össebyhus ägs av Vallentuna kommun. Bolaget äger fastigheter i Vallentuna kommun och hyr ut lägenheter och lokaler. Bolaget har 236 hyreslägenheter belägna i centrala Vallentuna, Karby och Brottbj. Den tekniska och kamerala förvaltningen utfördes under året av ISS Facility Services AB men överlämnades, efter upphandling, till YIT Sverige från och med 2008. Rörelseresultatet 2007 minskade med 649 tkr i förhållande till 2006, vilket till största delen beror på att fastigheterna krävde mer underhåll vilket ökade bolagets kostnader. För mer information om AB Össebyhus, se separat årsredovisning.

TABELL 8 Nyckeltal AB Össebyhus

Fakta (tkr)	2007	2006
Omsättning	9 438	9 352
Rörelseresultat	546	1 195
Årets vinst	140	469
Balansomslutning	31 781	29 389

Redovisningsprinciper koncernen

Den sammanställda redovisningen utgör ett sammandrag av balans- och resultaträkningarna för kommunen, AB Össebyhus och Vallentuna förvaltnings AB. För resultat och ekonomisk ställning för AB Össebyhus per 2007-12-31 hänvisas till bolagets egen årsredovisning.

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i bolaget har eliminerats. Kapital som därefter intjänats räknas in i koncernens eget kapital.

Eftersom den sammanställda redovisningen ska avspegla koncernens relation till omvärlden har interna skulder och tillgångar samt interna intäkter och kostnader så långt som möjligt eliminerats. I enlighet med rekommendation från Rådet för kommunal redovisning har obeskattade reserver uppdelats i eget kapital och uppskjuten skatteskuld (latent skatt). I balansräkningen redovisas uppskjuten skatt som en avsättning.

Kommunens övriga engagemang

Utöver AB Össebyhus har kommunen ekonomiska engagemang i andra bolag och förbund. Vallentuna Förvaltnings AB, som är helägt av kommunen, bedriver för närvarande ingen verksamhet.

TABELL 9 Kommunens andelsägda bolag och förbund

	Andel i procent
Södra Roslagens brandförsvärsförbund	16,5
Elverket Vallentuna AB	10,6
Roslagsvatten AB	10,1
Söderhalls Renhållnings AB	5,0
Käppalaförbundet	4,7
Norrvatten	2,9
AB Världus	0,6
Vallentunavatten AB	0,1

RESULTATRÄKNING

Belopp i mnkr	Not	Koncernen 2007	Koncernen 2006	Kommunen 2007	Kommunen 2006
Verksamhetens intäkter	1	226,9	237,3	217,5	228,1
Verksamhetens kostnader	2	-1 246,0	-1 166,5	-1 237,7	-1 159,1
Avskrivningar/nedskrivningar	3	-40,6	-43,2	-40,0	-42,7
Verksamhetens nettokostnader		-1 059,6	-972,4	-1 060,1	-973,6
Skatteintäkter	4	958,0	894,7	958,0	894,7
Generella statsbidrag och utjämning	5	116,6	120,8	116,6	120,8
Finansiella intäkter	6	8,7	5,1	8,6	5,0
Finansiella kostnader	7	-1,9	-2,6	-1,1	-2,2
Resultat före extraordinära poster		21,7	45,5	21,9	44,7
Extraordinära intäkter	8		74,1		74,1
Skattekostnader		-0,2	-0,3		
Årets resultat (förändring av eget kapital)		21,6	119,3	21,9	118,8
Avgår: realisationsvinster	1	3,3	4,0	9,2	4,0
Avgår: extraordinära intäkter	8		74,1		74,1
Årets resultat enligt balanskravet		18,3	41,2	18,6	40,7

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i mnkr	Not	Kommunen 2007	Kommunen 2006
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		21,9	118,8
Justering för av- och nedskrivningar		40,0	42,7
Justering för gjorda avsättningar	9	16,7	6,2
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	10	-2,3	-78,1
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		76,3	89,6
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar		-24,1	-23,0
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga placeringar		-25,0	-50,0
Ökning (-) / minskning (+) förråd och exploateringsfastigheter		11,2	42,6
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder		34,2	-36,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten		72,7	23,1
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar		-68,3	-61,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,4	142,4
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		3,0	2,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-64,9	83,2
FINANSVERKSAMHETEN			
Amortering av långfristig skuld		0,0	-70,0
Förändring av långfristiga fordringar		0,0	0,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0,0	-69,8
ÅRETSKASSAFLÖDE			
Likvida medel vid årets början		95,2	58,7
Likvida medel vid årets slut		102,9	95,2
Förändring av likvidamedel		7,7	36,5

BALANSRÄKNING

Belopp i mnkr	Not	Koncernen 2007	Koncernen 2006	Kommunen 2007	Kommunen 2006
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
a) Mark, byggnader och tekniska anläggningar	1	642,9	610,2	615,9	584,1
b) Maskiner och inventarier	2	25,0	32,3	25,0	32,3
Finansiella anläggningstillgångar					
a) Värdepapper, andelar och bostadsrätter	3	7,0	7,2	7,6	7,7
b) Långfristiga fordringar	4	0,6	0,7	0,7	0,7
Summa anläggningstillgångar		675,5	650,3	649,2	624,8
Omsättningstillgångar					
Exploateringsfastigheter, lager o förråd	5	-21,5	-13,0	-21,5	-13,0
Fordringar					
a) Fordringar hos staten	6	1,8	3,1	1,8	3,1
b) Övriga kortfristiga fordringar	7	86,6	62,7	85,8	60,5
Kortfristiga placeringar		75,0	50,0	75,0	50,0
Kassa och bank	8	106,9	96,3	102,9	95,2
Summa omsättningstillgångar		248,8	199,0	244,0	195,7
Summa tillgångar		924,3	849,3	893,2	820,4
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	9	691,0	669,3	681,8	660,0
därav årets resultat		21,6	119,3	21,9	118,8
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	10	54,9	38,2	54,9	38,2
Uppskjuten skatteskuld		0,4	0,5		
Summa avsättningar		55,3	38,7	54,9	38,2
Skulder					
Långfristiga skulder		20,1	16,3	0,1	0,1
Kortfristiga skulder	11	157,9	125,0	156,4	122,2
Summa skulder		178,0	141,3	156,5	122,3
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		924,3	849,3	893,2	820,4
Panter och ansvarsförbindelser					
Panter och därmed jämförliga säkerheter		20,6	20,6		
Ansvarsförbindelser					
a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	12	498,8	435,2	498,8	435,2
b) Övriga ansvarsförbindelser	13	153,2	157,3	153,2	157,3

Noter resultaträkning och kassaflödesanalys

NOT 1 Verksamhetens intäkter

Belopp i mnkr	2007	2006
Enligt driftredovisningen	905,8	894,9
Interna justeringsposter:		
Skolpeng	-455,8	-428,3
Internhyror	-124,9	-116,7
Övriga interna poster	-107,7	-121,8
Summa	217,5	228,1
Taxor och avgifter	59,6	59,9
Externa bostadshyror o lokalhyror	43,2	49,0
Övriga intäkter	105,5	115,3
Reavinster anläggningstillgångar	3,3	
Reavinster exploatering	5,9	4,0
Summa	217,5	228,1

NOT 2 Verksamhetens kostnader (exkl avskr)

Belopp i mnkr	2007	2006
Enligt driftredovisningen	1 926,0	1 900,3
Interna justeringsposter:		
Skolpeng	-455,8	-428,3
Kapitalkostnader		-74,5
Internhyror	-124,9	-116,7
Övriga interna poster	-107,7	-121,8
Summa	1 237,7	1 159,1
Lönekostnader	562,7	531,0
Varor och entreprenader	497,4	424,1
Övriga kostnader	166,0	204,0
Reaförluster exploatering	3,1	0,1
Avsättning borgensåtagande	2,8	
Jämf störande. Ny princip IT	5,6	
Summa	1 237,7	1 159,1

NOT 3 Avskrivningar

Belopp i mnkr	2007	2006
Enligt plan:		
Fastigheter och anläggningar	29,4	30,9
Inventarier och transportmedel	10,6	11,7
Summa	40,0	42,7

NOT 4 Skatteintäkter

Belopp i mnkr	2007	2006
Preliminär kommunalskatt	945,4	883,1
Mellankommunal utjämning		
Slutavräkning 2005, justering		5,6
Slutavräkning 2006, justering	-3,1	5,9
Slutavräkning 2007, prognos	15,7	
Summa	958,0	894,7

NOT 5 Generella statsbidrag och utjämning

Belopp i mnkr	2007	2006
Inkomstutjämning	58,9	70,8
Kostnadsutjämning	22,6	23,2
LSS-utjämning	9,8	14,9
Regleringsbidrag	25,3	-0,5
Generellt sysselsättningsstöd		12,3
Summa	116,6	120,8

NOT 6 Finansiella intäkter

Belopp i mnkr	2007	2006
Räntor på utlämnade lån	0,0	0,0
Räntor på bankmedel	5,7	2,1
Räntebidrag	0,1	0,3
Aktieutdelning	0,7	1,2
Internränta	1,8	1,3
Övriga finansiella intäkter	0,1	0,1
Summa	8,6	5,0

NOT 7 Finansiella kostnader

Belopp i mnkr	2007	2006
Räntor anläggningslån	0,0	0,9
Räntor kortfristiga lån	0,0	0,0
Ränta pensionsskuld	1,1	1,2
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0
Summa	1,1	2,2

NOT 8 Extraordinära intäkter

Belopp i mnkr	2007	2006
Realisationsvinst från försäljningen av centrumfastigheterna		74,1

NOT 9 Justering för gjorda avsättningar

Belopp i mnkr	2007	2006
Årets intjänade pensioner	12,9	8,5
Ränta pensionsskuld	1,1	1,2
Andra avsättningar	2,7	
Personalförstärkning skola, fritidshem		-2,3
Summa	16,7	6,2

NOT 10 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

Belopp i mnkr	2007	2006
<i>Realisationsvinst/förlust anläggningstillgångar:</i>		
Mark, byggnader, tekniska anlägg.	0,4	
Centrumfastigheter		74,1
Bostadsrätter 6st (7st)	2,9	1,9
Bostadsrätter (1st)		-0,1
Övrig reavinst		2,2
Reaförlust uttrangerade och sålda inv	-3,8	
<i>Realisationsvinst/förlust exploatering:</i>		
Vinst avslutade exploateringsprojekt	5,9	
Förlust avslutade exploaterings projekt	-3,1	
Summa	2,3	78,1

Noter balansräkning

NOT 1 Mark, byggnader o tekniska anl.	1 007,3	946,7
Belopp i mnkr	2007	2006
NOT 1 Mark, byggnader o tekniska anl.	1 007,3	946,7
Ack. avskr.mark, byggn, tekn.anl.	-391,4	-362,6
Summa	615,9	584,1
Verksamhetsfastigheter		
Ingående anskaffningsvärde	815,7	795,6
Årets investering	51,4	20,3
Årets försäljning, anskaffningsvärde	0,0	-0,2
Årets utrangeringar, anskaffningsv.	-0,7	
IB ackumulerade avskrivningar	-344,3	-318,0
Årets försäljning, ack. avskrivningar	0,0	0,2
Årets utrangeringar, ack. avskr.	0,6	
Årets avskrivningar	-26,9	-26,4
UB ackumulerade avskrivningar	-370,6	-344,3
Summa	495,8	471,4
Publika fastigheter		
Ingående anskaffningsvärde	65,2	61,4
Årets investering	1,8	3,9
Årets utrangeringar, anskaffningsvärde	0,0	
IB ackumulerade avskrivningar	-12,7	-10,7
Årets utrangeringar, ack. avskrivningar	0,0	
Årets avskrivningar	-2,1	-2,0
UB ackumulerade avskrivningar	-14,8	-12,7
Summa	52,2	52,6
Fastigheter annan verksamhet		
Ingående anskaffningsvärde	10,4	126,7
Årets investering	0,0	4,2
Årets försäljning, anskaffningsvärde	0,0	-120,6
IB ackumulerade avskrivningar	-5,6	-57,8
Årets försäljning, ack.avskrivningar	0,0	54,7
Årets avskrivningar	-0,4	-2,5
UB ackumulerade avskrivningar	-6,0	-5,6
Summa	4,4	4,8
Markreserv		
Ingående anskaffningsvärde	18,1	17,5
Årets investering	0,0	0,9
Årets försäljning, anskaffningsvärde	0,0	-0,3
IB ackumulerade avskrivningar	0,0	-0,1
Årets avskrivningar	0,0	0,1
UB ackumulerade avskrivningar	0,0	0,0
Summa	18,1	18,1
Pågående investeringar	45,4	37,3

NOT 2 Maskiner och inventarier

Belopp i mnkr	2007	2006
Ingående anskaffningsvärde	123,2	113,6
Just.ing.anskaffningsv.	7,7	
Årets investering	7,0	10,2
Årets utrangeringar, anskaffningsv.	-70,5	-0,6
UB anskaffningsvärde	67,4	123,2
IB ackumulerade avskrivningar	-90,9	-79,8
Just.ing.IB ack. avskr.	-7,7	
Årets avskrivningar	-10,6	-11,7
Årets utrangeringar, ack. avskr.	66,9	0,6
UB ackumulerade avskrivningar	-42,3	-90,9
Summa	25,0	32,3

NOT 3 Värdepapper, andelar och bostadsrätter

Belopp i mnkr	2007	2006
Aktier och andelar	2,1	2,1
Bostadsrätter	5,5	5,6
Summa	7,6	7,7

NOT 4 Långfristiga fordringar

Belopp i mnkr	2007	2006
E.ON Värme Vallentuna AB	0,6	0,6
Övrig långfristig utlåning	0,1	0,0
Summa	0,7	0,7

NOT 5 Exploateringsfastigheter, lager och förråd

Belopp i mnkr	2007	2006
Arbetsområden under exploatering	-22,6	8,3
Bostadsmark under exploatering	0,9	-21,6
Lager och förråd	0,2	0,2
Summa	-21,5	-13,0

NOT 6 Fordringar hos staten

Belopp i mnkr	2007	2006
Särskilt bidrag (moms)	1,7	1,6
Övriga fordringar hos staten	0,2	1,4
Summa	1,8	3,1

NOT 7 Övriga kortfristiga fordringar

Belopp i mnkr	2007	2006
Kundfordringar	35,2	31,7
Interimsfordringar	43,3	26,2
Ingående moms	6,7	2,5
Övrigt	0,5	0,2
Summa	85,8	60,5

NOT 8 Kassa och bank

Belopp i mnkr	2007	2006
Kassa	0,1	0,1
Bank	2,1	1,9
Plusgiro	100,7	93,2
Summa	102,9	95,2

NOT 9 Eget kapital

Belopp i mnkr	2007	2006
Ingående eget kapital	660,0	541,2
Årets resultat	21,9	118,8
(varav extraordinära intäkter)	(0,0)	(74,1)
(varav reservering att användas till nämndernas samlade över-/underskott i enlighet med Vallentuna kommuns principer för ekonomistyrning)	(0,0)	(6,9)
Summa	681,8	660,0
I koncernen ingår obeskattade reserver med 72 % i eget kapital.		

NOT 10 Avsättningar

Belopp i mnkr	2007	2006
Avsättningar för pensioner	41,2	29,9
Avsättning för särskild löneskatt	10,0	7,2
Andra avsättningar	3,7	1,0
Summa	54,9	38,2

NOT 11 Kortfristiga skulder

Belopp i mnkr	2007	2006
Leverantörsskulder	62,0	23,3
Skulder till staten	3,8	0,0
Semesterlön	33,9	23,2
Pensionskostnader (individuell del)	17,4	17,7
Övriga uppl personalkostnader	14,8	23,5
Interimsskulder	14,9	21,9
Övrigt	9,5	12,6
Summa	156,4	122,2

NOT 12 Ansvarsförbindelser, Pensionsförpliktelse

Belopp i mnkr	2007	2006
Kommun	484,2	421,7
(varav löneskatt)	(94,5)	(82,3)
Södra Roslagens Brandförsvärsförbundet	14,6	13,5
(varav löneskatt)	(2,8)	(2,6)
Summa	498,8	435,2

NOT 13 Övriga ansvarsförbindelser

Belopp i mnkr	2007	2006
Borgensåtaganden		
Käppalaförbundet	51,4	51,7
Vallentuna vatten AB	87,0	87,0
Roslagsvatten AB	3,0	3,0
Föreningar	8,6	11,7
Förlustansvar för egna hem	3,2	4,0
Summa	153,2	157,3
Då en avsättning gjorts på 2,8 mnkr för en förening, har borgensåtagandet minskat med motsvarande.		

Tilläggsupplysning: Operationell leasing

Erlagda leasingavgifter för:		
maskiner	0,3	0,3
lokaler	21,8	17,1
Summa	22,2	17,4

Redovisningsprinciper

Vallentuna kommun följer, med några undantag, lagen om kommunal redovisning (KRL) och de rekommendationer som har lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Balansräkningen har tidigare innehållit restvärden för anläggningstillgångar anskaffade innan anläggningsregistret togs i anspråk. Under 2005 justerades både ingående anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar i nivå med anläggningsregistret med undantag för inventarier. Efter en översiktlig inventering under 2007 justerades även inventariernas anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar i nivå med anläggningsregistret. Därefter gjordes även utrangeringar. Samtidigt antogs en ny princip för datautrustning, som innebär att utrustningen kostnadsförs direkt från och med år 2007. Avskrivning av anläggningstillgångar sker i huvudsak enligt Kommunförbundets rekommendationer. Avskrivningarna påbörjas en månad efter att anläggningen tagits i bruk.

Exploateringsfastigheter redovisas under omsättningstillgångar.

Hyses- och leasingavtal redovisas som en tilläggsupplysning i balansräkningen och följer från och med år 2006 den omarbetade rekommendationen 13.1 från RKR. Det innebär att endast avtal med en avtalstid som överstiger tre år redovisas. Vallentuna kommun har endast operationella leasingavtal.

Kommunalskatteintäkterna periodiseras i enlighet med RKR:s rekommendation. Det innebär att kommunen har följt Ekonomistyrningsverkets prognos och bokfört den definitiva slutavräkningen för 2006 och en preliminär slutavräkning för 2007.

Pensioner intjänade från och med år 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen. Den del av pensioner till personalen som hänförs till det individuella valet redovisas som kortfristig skuld i balansräkningen. Pensioner intjänade före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse i enlighet med KRL.

Semesterlöneskulden, det vill säga skulden till personalen för sparade semesterdagar redovisas som kortfristig skuld.

Kommunen har inte gjort en fullständig dokumentation av redovisningssystemet.

Personalberättelse

Den gemensamma personalpolicy och värdegrunden

Kommunens gemensamma personalpolicy syftar till att skapa förutsättningar för att kunna rekrytera, behålla, utveckla och belöna kompetenta medarbetare. Det personalpolitiska programmet innehåller gemensamma värderingar och förhållningssätt när det gäller arbetsklimat, personalrörlighet, personalutveckling, lönebildning, jämställdhet och mångfald, information, ledarskap och ny teknik.

Den kommungemensamma värdegrunden som bygger på begreppen engagemang, allas lika värde och utveckling inarbetades under året i det personalpolitiska programmet och i riktlinjerna för lönebildning. Nya riktlinjer för utvecklingsamtal och lönesamtal togs också fram.

Personalchefen gick under året i pension, och rekrytering av ny personalchef pågick under hösten.

Medarbetarenkäten

Den kommungemensamma medarbetarenkäten genomförs i syfte att ta reda på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation, hur de ser på kommunen som arbetsgivare och för att få underlag till fortsatt verksamhetsutveckling.

2007 års samlade resultat är överlag positivt och har förbättrats på flera områden. Även satsningen på kompetensutveckling avspeglas i resultatet. Närmare 67 procent av de som besvarade enkäten säger sig ha använt resultaten i sitt utvecklingsarbete.

Kompetensutvecklingen

KoVa – Kompetensutveckling i Vallentuna

Förvaltningsgemensamma kompetensutvecklingsaktiviteter genomfördes i syfte att föra ut kommunens övergripande strategier, idéer och förhållningssätt i hela organisationen. Tanken är också att effektivt använda egna resurser genom samverkan över förvaltningsgränserna och att samordna utvecklingsinsatser där externa konsulter medverkar.

KoVa-utbudet är mycket uppskattat och innehöll under 2007 bland annat introduktion för nyanställda vid två tillfällen och olika utbildningar inom områdena ekonomi, personal och IT. Även utbildning i arkivfrågor, offentlighet och sekretess, presentationsteknik, skrivregler, stresshantering och utbildning i att möta kunden och klagomålshantering arrangerades.

Antalet anordnade utbildningstimmar inom ramen för KoVa uppgick under året till 324 timmar fördelade på 74 olika aktiviteter. Antalet deltagare var sammanlagt 1 552.

Arbetet med att införa självservice för personalrapportering i alla verksamheter fortsatte under året. Vid årets slut hade cirka 350 nya användare inom barn- och ungdomsförvaltningen fått utbildning och tillgång till systemet. Införandet fortsätter under 2008.

Ledarutvecklingen – LUP

Inom ramen för kommunens ledarutvecklingsprogram (LUP) arrangerades ett antal aktiviteter.

Under året avslutade en tredje grupp det individuella utvecklingsprogrammet och deltagarna examinerades i november. De kan nu titulera sig Diplomerad Vallentunaledare. Under våren förändrades programmets uppbyggnad så att det nu löper under ett år i stället för under 18 månader. Två grupper med sammanlagt 44 personer startades med det nya upplägget.

Utöver programmen som fokuserar på det individuella ledarskapet genomfördes ett antal kurser och utbildningar riktade till chefer, till exempel utbildning i att hålla utvecklingsamtal och svåra samtal, arbetsrätt, rekrytering, rehabilitering och förebyggande hälsoarbete och friskvård. Ett arbete med att ta fram återkommande obligatoriska utbildningsmoduler för chefer påbörjades under året. En utbildning för nya chefer utifrån Vallentuna kommuns styrmodell anordnades också för första gången.

Även detta år anordnades två kulturbärardagar för kommunens samtliga kulturbärare (cirka 150 personer). Vid dessa tillfällen fick den nya kommunledningen möjlighet att presentera sig och en tillbakablick gjordes över vad som hänt i kommunen under de senaste två och ett halvt åren, både när det gäller verksamheternas utveckling och kommunens satsning på ledarskapsfrågor.

Under året utarbetades också en kommungemensam projektarbetsmodell (VAMOS) och riktlinjer för projektarbete i Vallentuna kommun fastställdes av ledningsgruppen. Arbetet med att ta fram en projektarbetsmodell startade som ett utbildningsprojekt 2006, inom ramen för den första gruppens individuella ledarutvecklingsprogram.

Kvalitetsarbetet

Ett fortsatt utvecklingsarbete med hjälp av metoden Investors in People (IiP) pågick under året. I slutet av året var sex enheter inom socialförvaltningen, två skolor och hela samhällsbyggnadsförvaltningen certifierade enligt IiP. Övriga enheter och förvaltningar kom olika långt i sitt IiP-arbete. Ett kommungemensamt nätverk fungerade som stöd i arbetet genom kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. En föreläsning i ämnet anordnades också under hösten.

Arbetsmiljön

I kommunens arbetsmiljöplan AM 2007 prioriterades personalens utveckling och området rehabilitering och arbetsanpassning. Efter genomförd upphandling förnyades avtalet om företagshälsovård med TäbyHälsan i tre år, att gälla från och med 1 januari 2007.

En grundutbildning inom arbetsmiljöområdet för chefer och skyddsombud genomfördes tillsammans med företagshälsovården. Med utgångspunkt i Arbetsmiljölagen och föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete redogjordes för hur

arbetsmiljöfrågorna ska hanteras samt vilka verktyg som finns till hjälp i arbetet.

En fråga som uppmärksammades särskilt under året var skillnaden mellan arbetsgivarens arbetsmiljöansvar respektive straffansvar.

Medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön kartläggs genom den årliga medarbetarenkäten.

Facklig samverkan

Den partsammansatta övergripande samverkansgruppen (ÖS), som också är kommunens centrala arbetsmiljökommitté, har under året följt verksamheternas arbetsmiljöarbete. ÖS sammanställer årligen arbetsmiljöläget för hela kommunen när det gäller åtgärder, arbetsskador och tillbud. Detta ligger sedan till grund för planeringen av kommande års arbetsmiljöplan.

Under året pågick arbete med att utveckla samverkan på olika sätt. En partsammansatt grupp utarbetade under hösten enkätfrågor i syfte att utvärdera hur samverkan fungerar ute i verksamheterna. Enkäten kommer att genomföras i januari 2008. En översyn av kommunens skyddsorganisation påbörjades också tillsammans med huvudskyddsombuden.

Hälsoläget

Rehabilitering – sjukfrånvaro

Vid halvårsskiftet 2007 upphörde kravet på att arbetsgivaren ska göra en rehabiliteringsutredning. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar kvarstår dock. Vallentuna kommun har en samarbetsöverenskommelse med Försäkringskassan i dessa frågor. Syftet med samarbetet är att Vallentuna kommuns anställda ska få ökad kvalitet i den samordnade rehabiliteringen samt att kontakterna mellan parterna ska bli mer effektiva.

Under året framtog kommunens gemensamma riktlinjer för hantering av upprepad korttidssjukfrånvaro.

Ohälsotalet i kommunen var 2007 7,7 procent och oförändrat jämfört med både 2006 och 2005. Andelen sjukdagar 60 dagar eller fler (långtidssjuka) var 2007 66,0 procent av den totala sjukfrånvaron, jämfört med 65,2 procent 2006.

36 procent av kommunens månadsanställda hade ingen sjukfrånvaro alls under 2007.

Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden*

Åldersgrupp	2007 %	2006 %	2005 %
Kvinnor	8,4	8,7	8,5
Män	5,2	4,4	5,0
Totalt	7,7	7,7	7,7
Totalt för 29 år och yngre	4,5	4,3	4,3
Totalt för 30–49 år	7,1	7,7	7,8
Totalt för 50 år och äldre	9,5	8,9	8,9
Totalt för samtliga grupper	7,7	7,7	7,7

*tillgänglig ordinarie arbetstid = den ordinarie arbetstiden enligt avtal, med hänsyn tagen till frånvaro utan lön, t.ex. tjänstledighet för annat arbete, vård av barn eller övrig frånvaro utan lön.

Kostnaden för all sjuklön uppgick under året till 5,75 mkr.

Friskvård och förebyggande hälsoarbete

Kostnadsfria och subventionerade friskvårdsaktiviteter för anställda anordnades som ett av flera sätt att förebygga ohälsa och försöka minska sjukfrånvaron.

Målet för kommunens satsning på friskvård är att med hjälp av friskvårdsbidrag alternativt friskvårdstimme och kostnadsfria aktiviteter, öka andelen motionärer överlag. Under 2007 var det främsta målet med de kostnadsfria aktiviteterna att i ännu högre utsträckning än tidigare nå gruppen ”nya motionärer”.

Andelen medarbetare som enligt medarbetarenkäten nyttjar de kostnadsfria aktiviteterna var 17 procent mot 21 procent 2006. En parallell undersökning bland de aktiva som utnyttjade det kostnadsfria utbudet visar dock att en högre andel än förut tillhör målgruppen nya motionärer. 53 procent angav att de kommit igång att motionera med hjälp av friskvårdsutbudet jämfört med 38 procent föregående år.

Arbetsgivaren erbjuder utöver de kostnadsfria aktiviteterna i det gemensamma friskvårdsprogrammet ett friskvårdsbidrag på upp till 1 200 kr per år alternativt en timmes friskvård per vecka på arbetstid. Enligt medarbetarenkäten utnyttjade 41 procent något av de alternativ arbetsgivaren erbjuder.

Som en viktig del i det långsiktiga friskvårdsarbetet anordnades under året en särskild utbildningsinsats i två delar för friskvårdsinspiratörer, en teoretisk del och en praktisk del. Samtliga inspiratörer fick också ett särskilt utbildningsmaterial om motion och hälsa. Ett seminarium för ledare med temat rehabilitering och förebyggande hälsoarbete genomfördes också under året.

Andelen som motionerar eller rör på sig regelbundet är för 2008 uppe i 80 procent jämfört med 77 procent föregående år, enligt medarbetarenkäten.

Jämställdheten och mångfalden

Ett seminarium på temat mångfald genomfördes under året. Under rubriken Tänk dina gränser föreläste David Lega, föreläsare, författare, och världsmästare i handikappsimning, om att alla människor kan utvecklas längre än vad de själva tror är möjligt, efter sina egna förutsättningar.

Utbildningen Rekrytera rätt som anordnades för chefer under hösten tog upp vikten av att tänka på mångfald och jämställdhet i rekryteringsprocessen. Utbildningen innehöll även information om diskrimineringslagsstiftningen och filmen Cecilias val som åskådliggjorde vilka effekter fördomar kan ha på arbetsplatsklimatet, på ledarskapet och i rekryterings-sammanhang.

Representanter från kommunen deltog under hösten i konferensen Vill din kommun bli en FAIR arbetsgivare? som arrangerades av Sveriges Kommuner och Landsting. Fair ingår i Equal-programmet som är Europeiska Socialfondens program för att motverka all form av diskriminering och utestängning i arbetslivet.

Kommunen var också representerad i Länsstyrelsens regionala nätverk för mångfald och jämställdhet.

Pensionerna

Enligt pensionsavtalet (KAP-KL) har den anställde möjlighet att gå i pension mellan 61 och 67 år. Avgångsskyldighet finns enligt lag vid 67 års ålder.

Under året gick 46 anställda i pension jämfört med 34 under 2006. Knappt hälften av de som gick i pension var 65 år.

Ålder vid pensionsavgång 2007

> 65 år %	65 år %	< 65 år %
13	48	39

Kommunens pensionspolicy för anställda och pensionspolicy för förtroendevalda reviderades redaktionellt under året tillsammans med KPA Pension AB.

De totala kostnaderna för utbetalda pensioner inklusive individuell del var 32,8 mkr inklusive särskild löneskatt, en ökning med 4,5 mkr jämfört med 2006.

Medarbetarna i siffror

Kommunen hade den 31 december 2007 1 417 tillsvidareanställda eller omräknat till årsarbetare 1 304. Vid samma tid 2006 var antalet tillsvidareanställda 1 390 eller räknat i årsarbetare 1 277.

Den genomsnittliga anställningstiden 2007 var 11,5 år.

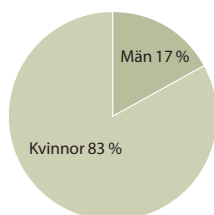
Årsarbetare och antal tillsvidareanställda, 2007-12-31

Förvaltning	Årsarb		Antal	
	2007	2006	2007	2006
Kommunledningskontoret	50	41	52	43
Samhällsbyggnadsförvaltningen	89	90	91	94
Fritidsförvaltningen	27	22	30	24
Kulturförvaltningen	14	14	17	18
Barn- och ungdomsförvaltningen	818	806	876	865
Socialförvaltningen	306	303	351	346
Summa	1 304	1 276	1 417	1 390

Största yrkesgrupper 2007

Yrkesgrupp	Antal	Andel	
		Kvinnor	Män
Lärare, grundskola, gymnasium	341	83 %	17 %
Barnskötare	108	92 %	8 %
Omvårdnadsassistenter	96	96 %	4 %
Förskollärare	71	100 %	0 %
Habiliteringsassistenter	94	87 %	13 %
Eleassistenter	63	86 %	14 %
Skolmältids-/Ekonomibiträden	39	100 %	0 %

Fördelning tillsvidareanställda kvinnor och män



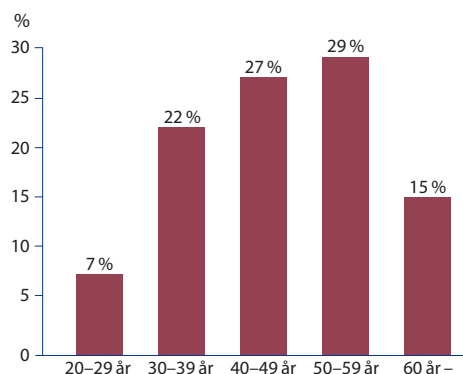
Av kvinnorna jobbar 67 procent heltid och av männen 88 procent. Jämfört med 2006 har ingen förändring skett i fördelningen.

Personalomsättning

2007 %	2006 %	2005 %	2004 %
13,3	11,6	10,3	12,9

Personalomsättningen ökade från 11,6 procent till 13,3 procent mellan 2006 och 2007, från 160 till 187 externa avgångar, inklusive pensionsavgångar. I takt med att pensionsavgångarna blir fler per år kommer också behovet av nyrekryteringar att öka främst inom skolan, förskoleverksamheten och den sociala omvårdnaden.

Åldersstrukturen



Genomsnittsåldern för kommunens tillsvidareanställda 2007 var 47 år och oförändrad i jämförelse med 2006. Andelen anställda i samtliga åldersgrupper är i stort sett oförändrad i jämförelse med 2006.

Personalkostnaderna

Under 2007 utbetalades 562 mkr i löner inklusive personalomkostnadspålägg. Motsvarande siffra för 2006 var 531 mkr.

En löneöversyn genomfördes under året som innebar en genomsnittlig löneökning på 2,26 procent, exklusive Kommunals avtalsområde. Ett engångsbelopp motsvarande totalt 5 400 kronor per heltidsanställd utbetalades inom detta avtalsområde, i stället för en ordinarie löneöversyn. Beloppet var inte lönenivåhöjande. Engångskostnaden uppgick till ca 3 mkr.

Medellön tillsvidareanställda och vissa yrkesgrupper

	2007	2006	2005
Män	23 963	23 379	23 450
Kvinnor	22 753	22 192	21 468
Totalt	22 964	22 391	21 805
Lärare, grundskola/gymnasium	25 473	25 060	24 499
Barnskötare	18 331	18 216	17 595
Omvårdnadsassistent	18 199	18 059	17 578
Förskollärare	22 646	22 072	21 232
Habiliteringsassistent	18 416	18 334	17 929
Eleassistenter	17 984	17 759	17 054
Skolmältids-/ekonomibiträde	16 709	16 781	16 200



NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

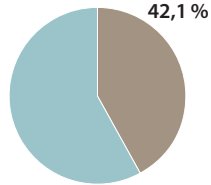


Barn- och ungdomsnämnden

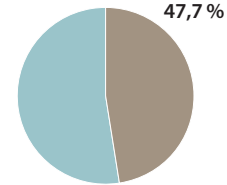
ORDFÖRANDE:	Raimo Vuojärvi (m)
ANTAL LEDAMÖTER:	9
FÖRVALTNINGSCHEF:	Roland Beijer
ANTAL ÅRSARBETARE:	751
BRUTTOKOSTNAD*:	605 776 tkr
NETTOKOSTNAD:	511 616 tkr
BUDGETAVVIKELSE 2007:	-4 535 tkr
BUDGETAVVIKELSE 2006:	-1 658 tkr

* Bruttokostnad är exklusive nämndsinterna transaktioner

Andel av samtliga nämnders bruttokostnad



Andel av samtliga nämnders nettokostnad



Andel av nämndernas nettokostnad, 47,7 % år 2006; 47,6 % år 2005

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

- ansvara för förskoleverksamhet
- ansvara för utbildning av barn i förskoleklass, grundskola och särskola
- ansvara för fritidshem integrerat med grundskolan
- bedriva kulturskola
- bedriva familjens hus med öppen förskola
- bedriva ungdomsmottagning

Årets händelser

- Kårstaskolan och Ormstaskolan blev 2007 certifierade enligt kvalitetsutmärkelsen Investors in People (IiP). Certifieringen visar att skolorna bedriver ett väl fungerande utvecklingsarbete där medarbetarnas delaktighet och utveckling sätts i fokus.
- Webbportal för ansökan och administration av förskoleplats startade i maj 2007.
- En särskild sommarskola genomfördes för elever i skolår 8 och 9 som inte uppnått betyget godkänt i ett eller flera av ämnena svenska, engelska och matematik.

Verksamhetsförändringar

Skolorna fick tydligare befogenheter för att skapa förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan. Nya bestämmelser infördes i skollagen (SFS 2007:378) som innebär att läraren och rektorn har möjlighet att omhänderta föremål som stör skolverksamheten eller som utgör en fara för säkerheten i den. Kommunen fick även möjligheten att flytta en elev i grundskolan till en annan skola.

Framtiden

Vallentuna kommun har under mandatperioden varit en av Sveriges snabbast växande kommuner och enligt planerna ökar befolkningen i ännu snabbare takt från 2008. Kommunen kommer att bygga en ny förskola per år.

Under 2008–2010 kommer kommunen att utöka antalet webbaserade tjänster till kommuninvånarna. Webbportalen för förskola utökas med tjänsten val av skola i början av 2008.

Under de närmaste åren ska skolan fokusera på att höja kvaliteten. Målsättningen är att Vallentunaelevernas studieresultat år 2010 ska ligga bland de 30 bästa jämfört med andra kommuner i landet. Skolan ska vara en trygg plats med nolltolerans mot kränkande behandling och säkra skolvägar ska prioriteras i kommunens trafikplan.

Uppföljning av mål och uppdrag

En bra skola för alla

Resultaten i Vallentunas grundskolor ska överskrida förväntat resultat i enlighet med Skolverkets mätning.

! Ej uppfyllt! → Arbetet pågår!

Resultaten för de elever som lämnade grundskolan 2007 var i genomsnitt sämre än föregående år. Meritvärdet var 197 och det förväntade meritvärdet 210. Andelen elever som uppnådde godkänt i samtliga ämnen var 73 procent och det är lägre än det förväntade värdet på 79 procent. Andelen elever som fick godkänt i svenska, matematik och engelska och därmed är behöriga till gymnasieskolan var 91 procent. Det finns inget förväntat värde för gymnasiebehörigheten, däremot kan värdet jämföras med föregående år då utfallet blev 95 procent.

Säkra skolvägar ska prioriteras i kommunens trafikplan.

→ Arbetet pågår!

Arbetet med att ta fram en ny trafikplan för Vallentuna kommun pågår. Barn- och ungdomsförvaltningen samarbetar med samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret kring säkra skolvägar, skolskjutsar, kollektivtrafik och trafiknät. Via Vägverket hade kommunen under året hjälp av så kallade trafikstödjare som arbetade med att inventera och säkra elevers skolvägar.

Barn med behov av särskilt stöd ska ha lika förutsättningar som andra barn.	<p>→ Arbetet pågår!</p> <p>Den förstärkta skolstarten innebär att lärare och fritidspersonal arbetar tillsammans under skoldagen vilket bidrar till flexibilitet i bemanningen, och möjlighet att bedriva undervisning i mindre grupper som tar hänsyn till elevernas olika behov.</p> <p>Skolorna använder flera olika metoder för att följa upp elevernas kunskapsutveckling. Det finns rutiner för kartläggning och åtgärder för barn och elever i behov av särskilt stöd.</p> <p>Vallentuna kommun har sedan hösten 2006 ett skoldatatek som erbjuder elever, vårdnadshavare och pedagoger möjlighet att se, prova och låna kompensatoriska hjälpmedel och pedagogiska dataprogram. Skoldatateket är en satsning särskilt för elever med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi samt ADHD-problematik.</p> <p>Resurscentrum organiserar särskilda undervisningsgrupper med specialanpassad verksamhet för elever med olika typer av funktionshinder och särskilda behov.</p>
---	---

Uppdrag från fullmäktige	
Planera för skola och förskola med lokalresursplanen som grund. Under planperioden planeras för cirka 180 nya förskoleplatser.	<p>✓ Uppfyllt! → Arbetet pågår!</p> <p>Barn- och ungdomsförvaltningen samarbetar med övriga förvaltningar om lokalresursplanering och effektivt nyttjande av lokaler. Den stora ökningen av familjer med små barn har medfört ökat behov av nya förskolor. En planering av nya förskoleplatser genomfördes under året med utgångspunkt från bostadsbyggnadsprognosen, befolkningsprognosen och lokalresursplanen. Under de närmaste åren ska en ny förskola per år byggas.</p>
Ta fram en strategi, senast december 2007, för hur vi ska uppfylla förutsättningarna för F-9 skola i Vallentunas skolor.	<p>✓ Uppfyllt!</p> <p>Uppdraget redovisades till barn- och ungdomsnämnden som lämnade förslag till kommunfullmäktige.</p>
Ta fram en gemensam policy för att hantera och förebygga användning av tobak, alkohol och narkotika.	<p>✓ Uppfyllt!</p> <p>Fritidsnämnden har huvudansvar för detta uppdrag. Ett förslag till policy överlämnades till kommunstyrelsen för att ingå i det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet.</p>

Barn- och ungdomsnämndens egna mål	
Arbeta för en tidig språkutveckling med målsättningen att samtliga elever ska kunna läsa i grundskolans skolår 2.	<p>→ Arbetet pågår!</p> <p>Skolorna följer varje elevs individuella läsutveckling med hjälp av läsutvecklingsschema (LUS). Läskunnigheten i skolår 2 kartläggs med hjälp av Lundbergs modell. Uppföljningen för vårterminen 2007 visade att 75 procent av eleverna i skolår 2 kunde läsa enligt Lundbergs modell. Det var en förbättring jämfört med 2006 då andelen var 71 procent</p>
Arbeta för en tidig matematikutveckling.	<p>→ Arbetet pågår!</p> <p>Barn- och ungdomsförvaltningen genomförde en kartläggning av kompetens, läromedel och arbetssätt kring matematik. Kartläggningen visade att den förberedande matematiken behöver utvecklas inom förskola, familjedaghem och förskoleklass.</p> <p>Varje skola och förskola arbetade utifrån sitt utgångsläge och specifika behov med tidig matematikutveckling. Förskolorna använde matematik i vardagen.</p> <p>Barn- och ungdomsnämnden gav i verksamhetsplanen för 2008-2010 förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan baserad på matematikkartläggningen 2008 och genomföra denna under 2009.</p>
Vid rekrytering och kompetensutveckling från förskolan och genom alla skolår, ska inriktning mot matematik prioriteras.	<p>→ Arbetet pågår!</p> <p>Matematikkartläggningen visar att lärarna anser att de behöver utveckla sin kompetens inom matematiksvårigheter samt laborativ och praktisk matematik. Personalen inom förskola, familjedaghem och förskoleklass behöver kompetensutveckling inom den förberedande matematiken.</p> <p>Kompetensutveckling genomfördes inom respektive enhet med utgångspunkt från behovet.</p>
Alla elever ska i skolår 5 nå den grundläggande kunskapsnivån i svenska, engelska och matematik.	<p>→ Arbetet pågår!</p> <p>Uppföljningen av elever i skolår 5 under vårterminen 2007 visade att 82 procent av eleverna nådde målen i svenska, engelska och matematik.</p> <p>Jämförelsen med tidigare år visade att eleverna 2007 hade bättre resultat i matematik men något sämre i svenska.</p>

Mått	Mål	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005
Svenska	100	88	90	89
Engelska	100	93	93	89
Matematik	100	90	86	86
Alla tre ämnen	100	82	82	

<p>Utveckla dialogen mellan elev, förälder och skola angående elevens kunskapsutveckling (från skolår 1–9).</p>	<p>→ Arbetet pågår!</p> <p>Utvecklingssamtal genomförs en gång per termin eller oftare vid behov. Lärare, elev och vårdnadshavare stämmer av elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapsmålen i läroplan och kursplaner samt individuella mål. En individuell utvecklingsplan med nya mål upprättas.</p> <p>Skolorna har olika former av loggböcker som fungerar som verktyg för kommunikation mellan skola och hem och där elevernas planering och utvärdering av det egna skolarbetet ofta finns med. Kommunikation kring de gemensamma målen sker vi föräldramöten.</p> <p>Skolorna har arbetat fram steg på väg mot målen i skolår 5 och 9 och ett kartläggningsdokument för svenska, engelska och matematik. Stegen gör det möjligt att kartlägga elevernas kunskaper och utveckling mot målen. Flera skolor har publicerat målen på sin hemsida och har dem synligt uppsatta i sina lokaler.</p> <p>Den årliga enkäten till elever och föräldrar visade en stor förbättring vad gäller dialogen. 92 procent av eleverna i skolår 5 och 8 är nöjda med dialogen kring kunskapsutveckling, bedömning och betygsättning. 75 procent av föräldrarna till elever i skolår 2, 5 och 8 är nöjda med dialogen kring utveckling och lärande. För både elever och föräldrar är detta en förbättring jämfört med föregående år.</p>
<p>Stimulera alla elever till hälsofrämjande fysiska aktiviteter.</p>	<p>→ Arbetet pågår!</p> <p>Skolorna arbetar på många olika sätt för att stimulera elever till hälsofrämjande fysiska aktiviteter, bland annat genom samarbete med idrottsföreningar inom ramen för Idrottslyftet (tidigare Handslaget). Därtill har skolorna från och med hösten 2007 tillgång till den nya simhallen.</p> <p>Förskoleverksamheten omfattar en rad olika fysiska aktiviteter. Förskolegårdarna är utrustade för att stimulera till lek och rörelse. Förskolorna går till skogen, lekplatser i närområdet och vissa förskolor har gymnastik i skolornas idrottshallar. Flera förskolor tar med de äldre barnen till skridskoåkning och simlek.</p> <p>Skolorna har kartlagt elevernas simkunnsighet i skolår 5. För att bedöma simkunnsigheten används Svenska Livräddningssällskapets definition som säger att en simkunnig person ska kunna falla i på djupt vatten, få huvudet under vattenytan, ta sig upp till ytan och därefter simma 200 meter i en följd varav 50 meter på rygg. Resultatet för vårterminen 2007 visade att 89 procent av eleverna i skolår 5 var simkunniga.</p>
<p>Kostenheten ska erbjuda näringsriktiga måltider.</p>	<p>→ Arbetet pågår!</p> <p>Att näringsberäkna måltiderna är ett ständigt pågående arbete då menyerna ändras vid varje termin. Bland annat tas nya maträtter fram för att öka variationen.</p> <p>Kostenheten anslöt sig under 2007 till ett webbaserat kostdatasystem som upphandlades gemensamt med Norrtälje, Vaxholm och Österåker. I Vallentuna samarbetar barn- och ungdomsförvaltningens och socialförvaltningens kostverksamheter i systemet. Näringsberäkningar ska göras på samtliga måltider som ingår i förskolans och skolans menyer.</p> <p>Från och med höstterminen 2007 serverar skolrestaurangerna de flesta av veckans dagar två alternativa rätter förutom en vegetarisk rätt. Syftet är att öka elevens valmöjligheter och därmed få barnen att äta en god och vällagad lunch.</p>
<p>Kulturskolan ska utveckla samarbetet med NOVA, Kultur & Bibliotek och med alla förskolor, grundskolor och Resurscentrum i Vallentuna.</p>	<p>→ Arbetet pågår!</p> <p>Kulturskolan har under åren 2005–2007 haft en särskild dans- och musikverksamhet för förskolorna, riktad till femåringar. Kulturskolan och Resurscentrum driver ett projekt kring drama och språk i syfte att bidra till tidig språkstimulans. Musik, drama, bild & form samt FMT (Funktionsinriktad musikterapi) bedrivs på olika enheter inom RC.</p> <p>Kulturskolan och kulturförvaltningen har gemensamt skapat ett kulturombuds nätverk på grundskolorna för information om kultur och kulturprogram och befrämjande av kultur inom skolan.</p> <p>Kulturskolan samarbetar och har regelbundna kontakter med kulturförvaltningen gällande inköp och arrangemang av kulturprogram (dans, teater, musik, film). Kontakterna med NOVA och användningen av NOVA:s lokaler för egna program och konserter ökade under 2007.</p> <p>Kulturskolans skolprogramverksamhet har ökat, minst en skolkonsert erbjuds alltid i anslutning till de större produktionerna Julkul och Fröshowen. Kulturprofilen som utvecklats i samarbete med Hjälmskolan konkretiserades höstterminen 2007 med ett aktivt val från ett 30-tal elever.</p>

Uppföljning av nyckeltal

Verksamhetsmätt

Mått	Mål	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005	Riket 2006**	Förort 2006**
Resultat						
Läskunnighet skolår 2	100 %	75 %	71 %			
Godkänt Nationella Prov skolår 5	100 %	82 %	82 %			
Meritvärde skolår 9	210	197	214	208	207	211
Gymnasiebehörighet skolår 9		91 %	95 %	93 %	90 %	92 %
Godkänt totalt skolår 9	79 %	73 %	79 %	76 %	76 %	78 %
Personaltätet						
Förskola kommunal+enskild (antal barn/årsarb.)		5,4 *	5,2	5,2	5,1	5,3
Skola (antal lärare/100 elever)		8,1 *	7,7	7,7	8,3	7,9
Behörighet/andel högskoleutbildade						
Förskollärare i förskolan (kommunal+enskild)	50 %	34 % *	34 %	33 %	51 %	43 %
Behöriga lärare	100 %		84 %	82 %	84 %	82 %
Pedagogisk högskoleutb. fritidshem			..	33 %	58 %	46 %

Ekonomisk uppföljning, tkr

Mått	Budget	Avvikelse	Avvikelse 2006	2005
Barn- och ungdomsnämnden fast ram	72 148	2 844	1 246	905
BUN Resultatenheter	-2 304	-7 379	-2 904	2 781
Skolpeng	429 635	-7 603	-4 454	-966

Framtid/Utveckling

Mått	Mål	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005
Kompetensutveckling medarbetarenkät		67 %	63 %	
Andel förskollärare <40 år		28 %	25 %	
Andel lärare <40 år		33 %	31 %	
Planerade nya förskoleplatser inom 3 år		Enligt befolkningsprognos		

Medborgare/Brukare

Mått (enligt enkät)	Mål	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005
Elever som trivs i skolan		87 %	85 %	88 %
Barn som trivs på fritidshemmet		89 %	80 %	84 %
Nöjda föräldrar förskola		85 %	80 %	85 %
Nöjda föräldrar skola		78 %	72 %	73 %
Nöjda föräldrar fritidshem		72 %	57 %	ej jämförbart

Medarbetare

Mått	Mål	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005
Medarbetarenkäten, andel positiva svar		80 %	77 %	63 %***
Sjukfrånvaro	5 %	8,7 %	8,6 %	8,1 %
Könsfördelning, andel män		13 %	15 %	14 %

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

* Preliminära värden för 2007, definitiva publiceras av Skolverket under våren 2008.

** Jämförelsetal för riket och förortskommuner finns ännu ej tillgänglig för 2007.

*** Medarbetarenkäten har reviderats och medelvärdet för 2005 är ej jämförbart med 2006 och 2007.

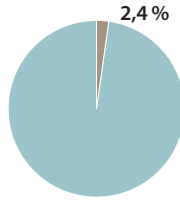
Mål ej beslutade, markeras med mörkare färg

Fritidsnämnden

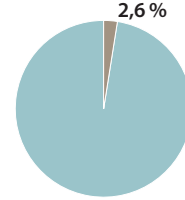
ORDFÖRANDE:	Marge Aab Svensson (m)
ANTAL LEDAMÖTER:	9
FÖRVALTNINGSCHEF:	Jan-Åke Bredberg
ANTAL ÅRSARBETARE:	27,5
BRUTTOKOSTNAD*:	24 711 tkr
NETTOKOSTNAD:	28 277 tkr
BUDGETAVVIKELSE 2007:	- 100 tkr
BUDGETAVVIKELSE 2006:	- 26 tkr

* Bruttokostnad är exklusive nämndsinterna transaktioner

Andel av samtliga nämnders bruttokostnad



Andel av samtliga nämnders nettokostnad



Andel av nämndernas nettokostnad, 2,4 % år 2006; 2,5 % år 2005

Fritidsnämndens uppgift är

att befrämja en meningsfull fritid för kommunens invånare genom att

- söka tillgodose behovet av lokaler och anläggningar för idrott och annan fritidsverksamhet
- förvalta och hyra ut av kommunfullmäktige anvisade lokaler för idrott och fritidsverksamhet
- fastställa taxor och avgifter för uthyrning av kommunens lokaler och anläggningar för fritidsändamål
- fördela bidrag till föreningslivet utifrån av kommunfullmäktige fastställda normer och beviljade medel
- stödja föreningslivet genom att erbjuda administrativ service och förmedla olika kurser
- utgöra basen i kommunens förebyggande ungdomsarbete och samordna olika insatser inom detta område
- utfärda lotteritillstånd och förordna lotterikontrollanter enligt lotterilagen

Årets händelser

- Under året beslutades om den största satsningen på nya idrottsanläggningar i kommunens historia och projekteringsarbetet påbörjades. Satsningen innebär under perioden 2008 till 2010 att
 - Vallentuna idrottsplats kommer att upprustas och utökas med bland annat två konstgräsplaner, upprustade motionsspår, ny publikläktare med tak och en ny omklädningsbyggnad.
 - En mellanstor sporthall vid Ekebyskolan ska tas i bruk.
 - En fullstor sporthall kommer att färdigställs i Tellusområdet.
 - En skateboardhall ska anläggas i anslutning till Nova.

- Vallentuna Simhall, med gym och lokaler för olika friskvårdsaktiviteter, öppnade.
- SCB:s stora medborgarundersökning visade att Vallentunaborna är mycket nöjda med möjligheterna till fritids- och idrottsaktiviteter i kommunen.
- En "frisbeegolfbana", eller diskgolfbana, med nio korgar anlades i idrotts- och friluftsparken (Snapptunagärdet).

Framtiden

Vallentuna har befast platsen som en av Sveriges snabbast växande kommuner med en relativt ung befolkning. Genomförda medborgarundersökningar visar att Vallentunaborna värderar möjligheter till en god fritid och rekreation mycket högt och att dessa värden också är viktiga för kommunens identitet och varumärke.

Genom den stora satsningen på olika idrotts- och fritidsanläggningar, som successivt kommer att färdigställas under planperioden, skapar kommunen mycket goda förutsättningar för föreningslivet att utvecklas. Fritidsnämnden begärde också en kraftig förstärkning av budgeten för bidrag till föreningslivet. Kommunstyrelsen har dock föreslagit kommunfullmäktige att avslå fritidsnämndens äskande 2008 och uppmanar fritidsnämnden att återkomma i budget 2009.

Nova ska under planperioden etablera sig som den naturliga mötesplatsen för kommunens ungdomar, 13–18 år. Genom ett ännu närmare samarbete med kulturförvaltningen ska Nova också bli navet i kommunens satsning på ungdomskulturverksamhet.

Uppföljning av mål och uppdrag

Alla människors lika värde	
All verksamhet ska genomsyras av jämställdhet och jämlikhet.	→ Arbetet pågår! Jämställdhets- och jämlikhetsfrågor utgör en central del i förvaltningens öppna verksamhet och förebyggande ungdomsarbete.
Starkt medborgarinflytande – stor valfrihet	
Skapa Forum för det offentliga samtalet.	✓ Uppfyllt! Fritidsnämnden har etablerat en dialog med föreningslivet genom tre olika föreningsråd som omfattar tolv föreningar och sektioner med cirka 5 000 medlemmar samt genom att bjuda in föreningar till nämndens sammanträden.
Utveckling av centrala Vallentuna	
Utveckla strövområdena kring Vallentunasjön.	→ Arbetet pågår! Fritidsnämnden för samtal med samhällsbyggnadsnämnden om en uppsnygning av parkområdet kring Gustavs Udde.
Brottsförebyggande arbete för en trygg och säker kommun	
Vallentuna ska vara en trygg och säker kommun att verka i.	→ Arbetet pågår! En del av kommunens trygghetsskapande arbete bedrivs genom nätverket Tryggare Vallentuna. Ett förslag till reviderad organisation och verksamhetsplan för nätverket har tagits fram och ska börja gälla under våren 2008.
Utvecklande kultur och fritid på lika villkor	
Kommunen ska skapa möjligheter för ett växande föreningsliv i Vallentuna.	→ Arbetet pågår! Byggandet av två nya sporthallar och en skateboardhall i centrala Vallentuna kommer att stå klara under 2008. Projekteringen av nya Vallentuna idrottsplats, med bland annat två nya konstgräsplaner, upprustade motionsspår, ny publikläktare och omklädningsbyggnad, har påbörjades under året. Arbetet ska vara slutfört 2010.
Ta tillvara kommunens kulturarv och naturvärden som källa till kulturupplevelser och fritidsaktiviteter.	✓ Uppfyllt! Fritidsnämnden har tagit fram informationsmaterial om kommunens populäraste friluftsområden, spår och leder. Dessutom svarar fritidsnämnden för underhåll av spåren och lederna.
Uppdrag från fullmäktige Uppdra åt fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att, i samband med utveckling av centrum, utveckla Vallentuna IP.	Fritidsnämnden har tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden tagit fram en plan för utveckling av Vallentuna idrottsplats. Planen har antagits av kommunfullmäktige och projekteringen har börjat. Hela projektet ska vara genomfört 2010.
Jämställdhet	
I den kommunala förvaltningen ska vi sträva efter jämn könsfördelning samt lika lön för lika utfört arbete.	→ Arbetet pågår! Fritidsförvaltningen arbetar kontinuerligt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor utifrån kommunens policydokument. 2007 var 67 procent av de anställda inom fritidsförvaltningen män. Kommunen genomför en årlig lönekartläggning för att utreda könsrelaterade löneskillnader. Eventuella felaktigheter redovisas och åtgärdas enligt en handlingsplan.
Välskött kommun med engagerade anställda	
Kommungemensamma mål från fullmäktige Med utvecklingsverktyget liP – Investors in People – fokusera på anställdas kompetens-utveckling för att under perioden uppnå en certifiering av verksamheten enligt liP-standard.	→ Arbetet pågår! Fritidsförvaltningens liP-arbete startade 2006 och pågick under hela 2007. Målet är att genomföra en provcertifiering 2008.

Uppföljning av nyckeltal

Verksamhetsmätt

Mått	Mål	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005	Utfall 2004
FN's bruttokostnad per invånare	1 170	1 217	1 087	1 047	988
Antal besök Kvarnbadet	95 000	78 000	103 350	86 560	91 280
Fritidsanläggningar bruttokostnad/invånare	671	673	582	576	560
Föreningsbidrag bruttokostnad/invånare	82	86	88	88	78
Verksamhet och arrangemang bruttokostnad/invånare	306	307	295	268	238

Ekonomisk uppföljning, tkr

Mått	Budget 2007	Avvikelse 2007	Avvikelse 2006	2005
Fritidsnämnden (Hela nämnden)	28 177	-100	-26	308
<i>Se avvikelseanalys av driftbudget på blocknivå</i>				

Medborgare/Brukare

Mått	Mål	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005	Utfall 2004
Enkät simskola vid Kvarnbadet-mycket nöjda	100 %	100 %	100 %	100 %	97 %
Statistiska Centralbyråns (SCB) stora medborgarundersökning. Betygindex / Effektmål.	80/1,5	69/1,0		64/0,3	
Medelindex Vallentuna kommuns verksamh.		60/0,4		54/0,5	

Framtid/Utveckling

* Vallentuna IP kommer att omorganiseras och utvecklas med bland annat två konstgräsplaner, läktartak och ny omklädningsbyggnad.

* En ny sporthall har uppförts vid Ekebyskolan, ytterligare en sporthall och en skateboardhall kan komma att anläggas i Tellusområdet.

* Ungdomsstyrelsen finansierar en projektledare/utvecklingsstöd på Nova i arbetet med uppdraget att både vara en möteplats för ungdomar med behov av särskilt stöd och för ungdomars kulturutövande.

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

Medarbetare

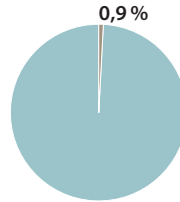
Mått	Mål	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005
Antal årsarbetare	23,0	27,5	22,5	23,0
Sjukfrånvaro dagar i % av arbetad tid	5,0	11,4	6,7	3,9
<i>Medarbetarenkäten, andel med positiva svar</i>				
Genomsnitt totalt		79 %	80 %	
Kommunen som arbetsgivare		85 %	87 %	74 %

Kulturnämnden

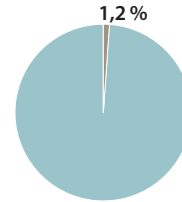
ORDFÖRANDE:	Lars-Bertil Ohlsson (kd)
ANTAL LEDAMÖTER:	9
FÖRVALTNINGSCHEF:	Ingrid Ullman
ANTAL ÅRSARBETARE:	13,6
BRUTTOKOSTNAD*:	13 274 tkr
NETTOKOSTNAD:	12 386 tkr
BUDGETAVVIKELSE 2007:	-185 tkr
BUDGETAVVIKELSE 2006:	+125 tkr

* Bruttokostnad är exklusivt nämndsinterna transaktioner

Andel av samtliga nämnders
bruttokostnad



Andel av samtliga nämnders
nettokostnad



Andel av nämndernas nettokostnad, 1,2 % år 2006; 1,1 % år 2005

Kulturnämndens uppgift är att

- stödja och främja kulturlivet i kommunen
- leda biblioteks- och annan kommunal kulturverksamhet
- erbjuda ett allsidigt kulturutbud som komplement till föreningars och enskildas insatser
- ta tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas kulturarv
- vara kommunens huvudman i turismfrågor
- svara för kommunens konstinköp och fullgöra utsmyckningsuppdrag

Årets händelser

- Bällstabergs torg invigdes i september med gestaltning och utsmyckning av konstnären Berit Lindfelt.
- Intresseanmälan för parallella arkitektuppdrag utlystes och tre arkitekter fick i uppdrag att utföra skisser till ett nytt kulturhus i Kommunalhusparken.
- Den redigerade smalfilmen Vallentuna – stationssamhällets utveckling 1953–1963 visades för 800 personer. 300 dvd-kopior av filmen såldes.
- Linnéutställning i Vallentunasalen under maj–september mottogs med stort intresse av allmänheten och visades för skolklasser.

Verksamhetsförändringar

Kulturförvaltningens deltagande i det kommungemensamma arbetet och i olika projekt ökade under året. Genom en omstrukturering förstärktes biblioteket organisatoriskt med en enhetschef med uppdrag att bland annat förbereda och utveckla verksamheten inför etableringen i nya lokaler.

Kulturverksamheten med inriktning på barn och ungdomar ökade.

Framtiden

Ett kombinerat bibliotek och kulturhus ska byggas för att erbjuda Vallentunabor i alla åldrar en öppen mötesplats för kunskap, information, kulturupplevelser och förströelse. Utställningar och kafé ingår i planerna liksom Information Vallentuna med turistinformation. Arkitekturen och verksamheten ska inbjuda till engagemang och delaktighet.

Vallentuna teater ska upprustas och verksamheten kommer därmed att få ett uppsving. Den nybildade teaterföreningen ska bidra med ett lockande utbud av arrangemang.

Satsningar på ett rikt kulturutbud och på kulturmiljövården, som båda har stor betydelse för marknadsföringen av kommunen, ska prioriteras.

Konstnärlig gestaltning och utsmyckning ska bidra till att göra Vallentuna centrum mer attraktivt och trivsamt.

Uppföljning av mål och uppdrag

Alla människors lika värde	
<p>Kommungemensamt mål All verksamhet ska präglas av jämställdhet och jämlikhet.</p> <p>Kulturnämndens mål Verksamhet och lokaler ska vara tillgängliga för alla. Bibliotekens utbud och kulturverksamheten ska ta hänsyn till olika gruppers önskemål och behov.</p>	<p>→ Arbetet pågår! Vid planeringen av det nya biblioteket beaktas tillgänglighetsaspekter och stor vikt läggs vid att verksamheten ska vara tillgänglig och mångsidig.</p>
Starkt medborgarinflytande – stor valfrihet	
<p>Kommungemensamt mål Skapa forum för det offentliga samtalet.</p>	<p>✓ Uppfyllt! → Arbetet pågår! Biblioteken stödjer det offentliga samtalet, till exempel genom samordning av kommungemensamma satsningar och utställningar.</p>
Uppdrag från kommunfullmäktige	
<p>Uppdrag åt kulturnämnden att i samband med programmet för nytt bibliotek utforma en central informationspunkt för kommunen.</p>	<p>✓ Slutfört etapp 1 → Arbetet pågår! Uppdraget ingår i lokalprogrammet och finns med i gjorda förstudier till Kommungemensamt projekt som ägs av kommunledningskontoret. Arbetet kommer inför projekteringen att fullföljas med utredning om organisation, innehåll, resurser med mera.</p>
<p>Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder intensifiera arbetet med att fullt ut bli en "24-timmarskommun" 2007–2009.</p>	<p>! Ej uppfyllt! → Arbetet pågår! Kulturförvaltningen deltar i tre delprojekt inom utredningen "e-förvaltning i Vallentuna". Biblioteken ligger långt framme och flera av bibliotekets tjänster kan idag nås dygnet runt via hemsidan. Under 2007 intensifierades arbetet med att lyfta fram dessa e-tjänster, personalen utbildades och biblioteket deltog i en informationskampanj som genomfördes i Stockholms län.</p>
<p>Kulturnämndens mål Samverka med föreningar, bildningsförbund, lokala nätverk och fria kulturutövare.</p>	<p>→ Arbetet pågår! Kulturnämnden inbjöd under 2007 till tre föreningsmöten, två i Vallentuna och ett i Brottby. Kulturförvaltningen hade även möten med hembygdsföreningarna i Vallentuna. Kulturfönstret upplåts till föreningar som vill presentera sin verksamhet och blir alltid fullbokat.</p>
<p>De lokalhistoriska databaserna läggs ut på kommunens hemsida</p>	<p>! Ej uppfyllt! Detta mål ingår i projektet "e-förvaltning i Vallentuna".</p>
Värdig äldreomsorg	
<p>Kulturnämndens mål Särskild riktad verksamhet till äldre, som inte själva kan ta del av bibliotekets utbud, prioriteras.</p>	<p>✓ Uppfyllt! → Arbetet pågår! Verksamhet riktad till olika grupper är en del av bibliotekets löpande verksamhet. Biblioteken är välförsedda med medier anpassade för barn och vuxna med läshandikapp, som talböcker och taltidning till synskadade. Uppsökande biblioteksverksamhet riktas till alla äldreboenden och under 2007 genomfördes totalt 66 besök med 559 deltagare. En taltidning ges ut i samarbete med Danderyds kommun. En översyn av verksamheten kommer att göras 2008.</p>
Bostadsbyggande	
<p>Kommungemensamt mål Bevara och utveckla grönstruktur, variation och särdrag genom övergripande planering.</p> <p>Uppdrag från fullmäktige Kulturnämnden ska i samråd med övriga nämnder ta fram ett nytt program för kulturmiljövård samt göra en kulturmiljöinventering.</p>	<p>! Ej uppfyllt! → Arbetet pågår! I kommunplanen 2008–2010 ingår anslag för arbetet med en ny översiktsplan inklusive ett kulturmiljövårdsprogram. En projektplan för arbetet ska tas fram under februari 2008.</p>

Utveckling av centrala Vallentuna	
<p>Kommungemensamt mål Centrala Vallentuna ska utvecklas till en attraktiv kommunkärna i linje med fastställt planprogram.</p> <p>Utveckla strövområdet kring Vallentunasjön.</p> <p>Uppdrag från fullmäktige Naturreservatet Björkby-Kyrkviken ska utvecklas till en attraktiv miljö för rekreation och friluftsliv.</p>	<p>→ Arbetet pågår! Kulturnämnden medverkar genom kommunantikvarien i programarbetet. Vallentunasjöns dag är ett sätt att lyfta fram miljön i området. Kulturnämnden bidrog ekonomiskt och kulturförvaltningen medverkade i planeringen av arrangemanget och svarade för produktion av programfolder, utställning och ett par program.</p>
<p>Uppdra åt kulturnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att planera och bygga ut bibliotek och kulturlokaler under perioden.</p>	<p>✓ Uppfyllt! Slutfört Kommunstyrelsen gav i mars 2007 samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden i uppdrag att utreda, belysa och beskriva uppförandet av ett nytt bibliotek i Vallentuna centrum med placering i Kommunalhusparken. En andra förstudie överlämnades till kommunstyrelsen i april.</p> <p>→ Arbetet pågår! Kommunstyrelsen beslöt i maj att biblioteket ska placeras som en solitär i Kommunalhusparken och gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan och ett gestaltungsprogram för hela centrumområdet. Vidare beslöts att en arkitektävling ska genomföras.</p> <p>Projektet startade i september med fördjupat programarbete och intresseanmälan utlystes för parallella arkitektuppdrag. Tre arkitekter fick i uppdrag att utföra skisser för byggnaden. Skisserna presenterades i början av februari. 2008.</p>
Utvecklande kultur och fritid på lika villkor	
<p>Kommungemensamma mål Kommunen ska skapa möjligheter för ett växande föreningsliv i Vallentuna.</p> <p>Ta tillvara kommunens kulturarv och naturvärden som källa till kulturupplevelser och fritidsaktiviteter.</p> <p>Uppdrag från kommunfullmäktige Kulturnämnden ansvarar för att ta fram en turistportal på hemsidan. Portalen ska visa vad kommunen har att erbjuda.</p>	<p>→ Arbetet pågår! Turistinfo finns nu på kommunens hemsida och utvecklas successivt. En samverkansgrupp i turismfrågor har bildats av turismansvariga i Täby, Upplands-Väsby och Vallentuna.</p>
<p>Kulturnämnden ansvarar för att arbeta med att utveckla information och samverka med Täby kommun inom projektet "Runriket"</p>	<p>✓ Uppfyllt! → Arbetet pågår! Tillsammans med Länsmuseet producerades en folder med engelsk översättning. Runrikets entré vid Jarlabankes bro och Arkils tingstad har guidning på svenska och engelska via mobiltelefon. Mer information finns på den nya hemsidan www.runriket.se</p> <p>Etablering av besöksplatserna Arkils Tingstad och Gullbron bör tas tillvara i samband med pågående detaljplanearbete.</p>
<p>Uppdra åt kulturnämnden och fritidsnämnden att i samverkan med andra nämnder hitta ett sätt att profilera Vallentuna teater och bredda användningen av NOVA till olika evenemang.</p>	<p>! Ej uppfyllt!</p>

<p>Kulturnämndens mål Verksamhet riktad till barn och ungdom prioriteras bland annat genom samverkan med skolorna genom kulturombud och med Kulturskolan och Nova.</p>	<p>✓ Uppfyllt! → Arbetet pågår! Samarbetsformer för planering av kulturverksamhet för ungdomar är etablerade, men behöver få bättre stabilitet.</p> <p>En kulturfestival arrangerades i augusti i samarbete med Nova och musikgruppen V.A.M.P.</p> <p>Barns läsning på fritiden uppmuntras genom olika aktiviteter på biblioteket. Till exempel genom klassbesök, bokslukarna, sommarboken, läspåsar och sagostunder för de allra minsta. Alla skolor erbjöds under 2007 skolbio för samtliga elever i grundskolan och gymnasiet.</p> <p>✓ Uppfyllt!</p> <p>Skolbion, som startade 2006, utvecklades under året. Totalt gjordes 52 filmvisningar för totalt 5 670 elever och deras lärare. Verksamheten fick även detta år ekonomiskt stöd från Filminstitutet. Filmvisningarna följdes upp med pedagogiskt arbete. Fjorton filmseminarier för lärare genomfördes under 2007. Under sommarlovet arrangerades filmskola och som ett led i det mediepedagogiska arbetet fortgår satsningen på Film i Skolan, där bland annat skapande verkstad ingår.</p> <p>Kulturutbudet för skolelever utgjordes under året av teaterföreställningar på Nova, på Vallentuna teater och på Hammarbacksskolan. Samarbetet med gymnasiet resulterade i medverkan under en kulturdag. Alla förskolor erbjöds teater- musik eller dansföreställningar.</p>
<p>Vallentuna teater: Utreda och lämna förslag till vidgad användning samt förbättrad tillsyn och ekonomi.</p>	<p>! Ej uppfyllt! En förstudie genomfördes som ett projektarbete inom kommunens ledarutvecklingsprogram. I studien föreslås bland annat att teatern ska drivas i kommunal regi och att en fördjupad utredning bör göras med inriktning på att åstadkomma samplanering och gemensam tekniktjänst mellan verksamhetsmässigt liknande lokaler. Behovet av renovering, uppgradering av teknik och en mer kundvänlig reception och entré framhålls också i förstudien.</p>

<p>Jämställdhet</p>	
<p>Kulturnämndens mål Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet beaktas i planering av all verksamhet.</p>	<p>✓ Uppfyllt! I samarbete med resurscentrum och modersmållärarna i kommunen arrangerade biblioteket aktiviteter på Modersmålsdag den 21 februari. Dagen var mycket välbesökt och uppskattad. Andra exempel är att Bokfest och andra evenemang hade programinslag från andra kulturer.</p>
<p>Välskött kommun med engagerade anställda</p>	
<p>Kulturnämndens mål Besöksenkät genomförs på biblioteken 2008. Mindre brukarenkäter genomförs återkommande</p>	<p>✓ Uppfyllt! Målet är uppfyllt vad gäller brukarenkäter. Se s. 1</p>
<p>Sjukfrånvaro på fortsatt låg nivå.</p>	<p>✓ Uppfyllt! Sjukfrånvaron var under 2007 under 1 procent (Kommunens mål är högst 5 procent.).</p>
<p>Kulturförvaltningens organisation ses över inför pensionsavgångar 2007. Heltidstjänster eftersträvas</p>	<p>✓ Uppfyllt! I samband med rekrytering omvandlades två deltidstjänster under året till heltidstjänster.</p>

Uppföljning av nyckeltal

Verksamhetsmätt

Mått	Mål	Utfall	Utfall 2006	Utfall 2005	Sthlms län 2006	Sthlms län 2005+H45
Biblioteksbesök/invånare		8,6	8,8	9	6,8	6,3
Bibliotek/utlån/invånare		6,1	6,3	6,4	5,6	5,6
Kulturprogram, antal		306	309	251		
Besökare, antal per program/aktivitet		21 400	18 850	16 000		
Kulturhistoriska visningar: tillfällen/deltagare		25/1 103				

Ekonomisk uppföljning, tkr

Mått	Budget	Avvikelse	Avvikelse 2006	2005
Kulturnämnden	12 201	-185	125	108

Medborgare/Brukare

Mått	Mål	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005	2002	2000
Besöksenkät på Vallentuna bibliotek 2000, 2002 och 2005, ca 50 enkäter vid varje tillfälle. Svar i % betyg 4–5. Ny enkät april 2008.	90 %			81	76	84
Skolbio. Enkät och skriftlig rapport			Positivt			
Enkät: Deltagare i bussutfärder för nyinflyttade		Positivt	Positivt	Positivt		

Framtid/Utveckling

Mått	Mål	Uppföljning
Nybyggnad Bibliotek/Kulturhus	Klart september 2010.	Enligt tidplan
Turism: Arbetsgrupp bildad för samordning	Pågående	
Filmverksamhet för barn/ungdom utvecklas	2008–2009	
Vallentuna teater – upprustning och ökad verksamhet	Förslag KP 2008–2011	

Medarbetare

Mått	Mål	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005
Antal årsarbetare		13,6	14,1	13,6
Sjukfrånvaro		0,9 %	1,40 %	2,30 %
<i>Resultat medarbetarenkät, andel positiva svar</i>				
Genomsnitt totalt	95 %	81 %	87 %	85
Kommunen som arbetsgivare	90 %	75 %	74 %	67 %

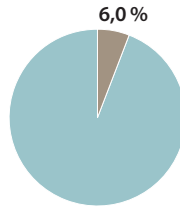
*Definitioner av de olika mätområdena finns i bilaga till VaSaRu-rapporten

Kommunstyrelsen

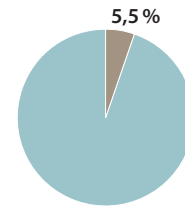
ORDFÖRANDE:	Örjan Lid
ANTAL LEDAMÖTER:	11
FÖRVALTNINGSCHEF:	Annika Wallenskog
ANTAL ÅRSARBETARE:	49,6
BRUTTOKOSTNAD*:	84 703 tkr
NETTOKOSTNAD:	57 390 tkr
BUDGETAVVIKELSE 2007:	912 tkr
BUDGETAVVIKELSE 2006:	2 690 tkr

* Bruttokostnad är exklusive nämndsinterna transaktioner

Andel av samtliga nämnders
bruttokostnad



Andel av samtliga nämnders
nettokostnad



Andel av nämndernas nettokostnad, 5,4 % år 2006; 5,4 % år 2005

Kommunstyrelsens uppgift är

att leda och samordna samhällsutvecklingen i Vallentuna genom

- planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi
 - ett övergripande ansvar för demokratifrågor
 - den översiktliga planeringen av kommunens infrastruktur som användningen av mark och vatten, miljövårds-, energi, trafik- och bostadspolitik samt en god livsmiljö i kommunen genom till exempel översiktsplan och andra strategiska planer
 - att allmänt främja arbetssysselsättningen och näringslivets utveckling
 - att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet
 - ansvara för flyktingfrågorna i kommunen
 - att effektivisera den kommunala verksamheten
 - att reformera det kommunala regelbeståndet
 - det övergripande ansvaret för IT-verksamheten
 - det övergripande ansvaret för informationsverksamheten
 - den övergripande policyn för kommunen som arbetsgivare
- Kommunstyrelsen ska verkställa och följa upp kommunfullmäktiges beslut och ha uppsikt över nämnder och verksamheter. Kommunstyrelsen är också kommunens centrala personalorgan med ansvar för att kommunens förvaltningsgemensamma personalpolitik utvecklas och efterlevs. Kommunala handikapprådet sorterar under kommunstyrelsen.

Årets händelser

- Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och en långsiktig utvecklingsplan påbörjades.
- Gym- och sim, en av norra Europas mest moderna och omfattande anläggningar i sitt slag invigdes. Kommunen hyr lokalerna för skolsim.
- Utbyggnaden av bostadsområdena i Nyby och södra Vallentuna fortsatte och Bällstabergs torg invigdes.
- Kommunen hade ett uppskattat och välbesökt öppet hus för allmänheten i samband med Höstfesten i centrum.
- SCB:s medborgarenkät och kommunens egen enkät till nyinflyttade återspeglade en positiv utveckling i kommunen. SCB:s enkät, som även genomfördes 2005, visade entydigt en mer positiv attityd bland invånarna. Enkäten till nyinflyttade genomfördes för första gången. Befolkningen ökade med 2,1 procent under 2007 vilket motsvarar 576 personer.

Verksamhetsförändringar

Överförmyndarverksamheten övergick till en egen ny nämnd, överförmyndarnämnden, från och med mars 2007.

Framtiden

Vallentuna kommun har under mandatperioden varit en av Sveriges snabbast växande kommuner (cirka 500 fler invånare per år) och enligt planer och prognoser ökar befolkningen i ännu snabbare takt från och med 2008.

Vallentuna ska fortsätta vara en av de mest attraktiva kommunerna att flytta till och driva verksamhet i. Tillväxten är positiv för kommunen på många sätt. Kommunen arbetar för att få ett större utbud av butiker och andra företag som kan ge kommunborna bättre service på hemmaplan.

Ekonomi i Sveriges kommuner var under de första åren av 2000-talet mycket ansträngd, det gällde även Vallentuna. Trenden vände 2004–2005 och genom kostnadsmedvetenhet, ökade skatteintäkter och en god ekonomisk utveckling i stort, har kommunen nu stabila förutsättningar att bedriva verksamheten under den kommande planperioden.

Kommunens höga tillväxttakt innebär också ökade driftskostnader och utgifter i form av investeringar, bland annat i nya skolor eller ombyggnad av befintliga. En allt större befolkning efterfrågar även goda och varierade möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter. Närliggande större investeringar är den planfria korsningen i centrum, en fullt utbyggd idrottsplats, nya vårdbostäder vid Korallen och ett nytt kombinerat bibliotek och kulturhus i kommunalhusparken.

Satsningen på utveckling av IT-baserade tjänster till invånarna kommer att fortsätta. Denna utveckling pågår redan och får från och med 2007 ökat fokus inom projektet Vallentuna direkt, ett arbete för att möta invånarnas behov av kontakt och service på ett öppet och flexibelt sätt. Kommunens allmänna information, kommunikation och marknadsföring ska också ses över och utvecklas för framtiden.

Utvecklingen i Vallentuna har sannolikt aldrig tidigare varit så expansiv och kommunen hyser en stark och positiv framtidstro. Att döma av de brukarundersökningar och attitydmätningar som gjordes under 2007 gäller detta även Vallentunaborna i stort.

Uppföljning av mål och uppdrag

Vallentunabornas ekonomi och välfärd	
Vallentuna kommun ska fortsätta att värna om hushållens egen ekonomi genom en kombination av låg skatt och låga avgifter.	
Kommungemensamma mål från fullmäktige Kommunens målsättning är att ha en låg kommunalskatt och en god balans mellan skatter och avgifter.	✓ Uppfyllt! Vallentunas utdebitering med 19,18 kronor är den 14:e lägsta i riket. För att anses ha en låg skattesats ska kommunens utdebitering vara bland de 20 lägsta i riket. Från och med 2008 är skattesatsen 18,98 kronor.
Kommunen ska ha planberedskap för att kunna erbjuda mark för såväl nya företags-etableringar som för befintliga företags behov.	→ Arbetet pågår! Kommunens mark är snart slutsåld i befintliga arbetsområden. Detaljplanen för det planerade arbetsområdet Okvista 4 var ute på samråd under våren 2007. En skiss har tagits fram som diskussionsunderlag för en eventuell utbyggnad av arbetsområden i Gillinge. Endast ett fåtal tomter finns kvar till försäljning i Fågelsången. Kommunen förhandlar om markköp av Stockholms stad öster om Okvista och i Karby.
Uppdrag från fullmäktige Kommunstyrelsen ska genomlysna de kommunala tjänsternas finansiering, både avgifts- och skattefinansierade, och föreslå en policy för framtida finansiering 2007.	! Ej uppfyllt! Uppdraget är inte påbörjat och är borttaget i kommunplan 2008–2010. Att kontinuerligt analysera och utveckla kommunens finansiering och ekonomistyrning ingår i kommunledningskontorets grundläggande uppdrag.
Kommunstyrelsens egna mål Fler attraktiva arbetstillfällen genom ett expansivt näringsliv Öka valfriheten och tillgängligheten för kommuninvånarna vad gäller arbetstillfällen Meningsfull sysselsättning till invånare utanför ordinarie arbetsplatsmarknad	✓ Uppfyllt! → Arbetet pågår! Antal nyregistrerade företag i kommunen var 244 under 2007. Till dessa kommer även inflyttade företag. 173 företag avregistrerades av olika anledningar. Arbetslösheten uppmättes till 0,7 procent i november, och är bland de lägsta i Sverige. Verksamheten på Vallentuna Teamwork är en viktig möjlighet för dem som står utanför arbetsmarknaden under en längre tid.
Kommunstyrelsen ska förbättra styrning och uppföljning av kommunens verksamhet samt bygga in en naturlig vilja till ständiga förbättringar i verksamheten.	✓ Uppfyllt! Planeringsprocessen har ökat fokus på genomgång och beaktande av uppnådda resultat i verksamheten. Målen i kommunplanen är mer tydligt mät- och uppföljningsbara. Samtliga nämnder fick, efter prövning kopplat till andra mål, föra med sig under- och överskott från fjolårets resultat vilket följer ekonomistyrningsprinciperna och gynnar långsiktig planering och kostnadseffektivitet. Rapportverktyget Qlikview är implementerat och ett hundratal användare är igång. Verktöget har ökat möjligheten till kvalitativ analys och uppföljning av verksamheten vilket leder till bättre beslutsunderlag.

Starkt medborgarinflytande – stor valfrihet	
Vår demokratisyn bygger på att medborgarna ska ha stort inflytande och stora möjligheter att påverka verksamheten.	
Kommungemensamma mål från fullmäktige Skapa forum för det offentliga samtalet	→ Arbetet pågår! I e-tjänstprojektet Vallentuna direkt ingår att skapa förutsättningar för e-demokrati. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns nu ett verktyg som kan visa alla nya projekt i 3-D. Verktöget visades för medborgare på kommunens öppna hus i november 2007 och finns från och med 2008 på hemsidan. I samband med projekteringen av ett nytt kulturhus beslutades att medborgarna ska få tycka till om de olika arkitektförslagen. I medborgarenkäten ökade alla variabler gällande tillgänglighet, information och öppenhet, påverkan och förtroende mellan 2005 och 2007.
Uppdrag från fullmäktige Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder intensifiera arbetet med att fullt ut bli en 24-timmarskommun. Detta är ett uppdrag som måste fokuseras på redan 2006 och som kräver resurser i form av personal, konsultstöd och IT-investeringar. Kommunstyrelsen skall under 2006 starta och bemanna ett projekt för detta uppdrag.	✓ Uppfyllt! → Arbetet pågår! Projektet Vallentuna direkt har startat. En förstudie är genomförd och en projektledare finns på heltid på kommunledningskontoret. Projektet beräknas vara klart i december 2009. Syftet med projektet är: - att ge medborgare och näringsliv förbättrade tjänster och service som präglas av ökad tillgänglighet (e-tjänster, ökat antal tillgängliga kanaler). - att vidareutveckla och anpassa den kommunala organisationen med inriktning på förbättrad rättsäkerhet, effektivitet och kvalitet (e-förvaltning). - att ge ökade möjligheter till dialog mellan politiker, tjänstemän, medborgare och näringsliv (e-demokrati).
Kommunstyrelsens egna mål Genomföra en medborgarenkät minst vartannat år.	✓ Uppfyllt! Under hösten 2007 genomfördes SCB:s stora medborgarenkät för andra gången. Trenden är tydligt positiv och förbättringar uppnåddes inom i stort sett samtliga områden jämfört med år 2005. Enkäten i helhet kan läsas på hemsidan.
Införa ett ärendehanteringssystem för att förbättra kvaliteten på samtliga nämnders administration.	→ Arbetet pågår! Att införa ett ärende- och dokumenthanteringssystem ingår som ett delprojekt i Vallentuna direkt. En utvärdering av den nya versionen i det befintliga systemet Platina pågår och under våren 2008 ska beslut fattas om fortsatt utveckling av systemet eller om ett eventuellt byte till nytt system. Diariet startas upp i juli och nämndprocessen startar den 1 januari 2009.
Förenkla för medborgarna att hitta information om tagna beslut.	→ Arbetet pågår! Publicering av postlista och diarium på nätet kommer att ingå i projektet Vallentuna direkt.
Bilagda handlingar till ärenden ska publiceras på kommunens hemsida.	✓ Uppfyllt! Bilagda handlingar till kommunstyrelsens och fullmäktiges kallelser kopieras och läggs ut på kommunens hemsida.

Ekonomi i balans

För att ge medborgarna en god service till låg kostnad måste kommunen ha en god kostnadskontroll och budgetdisciplin vilket stämmer överens med kravet på en god ekonomisk hushållning.

Kommungemensamma mål från fullmäktige
Resultatmålet för 2007 är ett resultat efter finansnetto på 1 procent av den sammanlagda summan för skatteintäkter och mellankommunal utjämning. Det innebär drygt 10 mnkr. För 2008 och därefter är det årliga resultatmålet 2 procent.

✓ **Uppfyllt!**

Resultatmålet på 1 procent är uppfyllt. Resultatmarginalen uppgår till drygt 2 procent 2007 trots lägre prognoser under året. Att målet uppnåddes beror dels på att nämnderna förbrukade mindre pengar än förväntat, bland annat fick barn- och ungdomsnämndens besparingsåtgärder effekt, och dels på att skatteintäkterna var något högre. På grund av senarelagda investeringar fanns också en högre likviditet att placera.

Skattekvoten (kommunens nettokostnader inklusive finansnetto i relation till skatteintäkter och utjämning) ska 2007 uppgå till maximalt 96 procent. 2008 och därefter till 95 procent.

✓ **Uppfyllt!**

I 2007 års resultaträkning uppgår skattekvoten till 94 procent vilket innebär att målet på 96 procent för 2007, och det långsiktiga målet på 95 procent, är uppfyllt.

Kommunens lokaler för egna verksamheter ska ha ett effektivt lokalutnyttjande.

✓ **Uppfyllt!**

Lokaleffektivitet mäts genom att jämföra utvecklingen av eget lokalutnyttjande över tiden. De områden vars lokaleffektivitet är intressant att mäta är förskola, skola och administrativa lokaler. Inom förskolan har effektiviteten stadigt ökat, bruksarea per barn har minskat med 34 procent sedan 1992. Minskningen har skett med bibehållen kvalitet genom att ta bort biytor och att tänka på ett mer yteffektivt sätt i planering av nya förskolor. Hyresmodellen i förskoleverksamheten uppmuntrar till effektivt lokalutnyttjande. Inom skolan har bruksarea per barn legat relativt stilla sedan 1992 med några fluktuationer över åren. På skolans område finns inget incitament att utnyttja lokalerna effektivt då man har en delvis rörlig hyra. 2009 kommer kommunen att införa en modell för skolan som liknar förskolans vilket sannolikt kommer att ge effekt på lokalutnyttjandet. Inom området förvaltningslokaler har area per anställd minskat med 2 procent från 2005 till 2007. Inom detta område pågår ständigt förtätning av lokaler.

Bostadsbyggande

Vallentuna är idag en av Sveriges snabbast växande kommuner. På väldigt få platser byggs så mycket bostäder som i Vallentuna. Kommunen kommer att fortsätta expandera och följa den vision för Stockholm Nordost (tidigare UNO), som antagits tillsammans med övriga Nordostkommuner.

Kommungemensamma mål från fullmäktige
Kommunen ska bevara och utveckla grönsstruktur, variation och särdrag genom övergripande planering.

→ **Arbetet pågår!**

Arbetet med ny översiktsplan påbörjades hösten 2007.

Uppdrag från fullmäktige

Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder revidera och aktualisera översiktsplan, start 2007

✓ **Uppfyllt!** → **Arbetet pågår!**

Arbetet startades 2007. Kommunstyrelsen deltog under året i ett antal seminarier som kompetensutveckling inför processen att utarbeta en ny översiktsplan. Studiebesök genomfördes före och efter sommaren.

Kommunstyrelsen tillsatte under hösten en politisk styrgrupp för arbetet med att utarbeta den nya översiktsplanen. I december inleddes en seminariereserie, med politiker från samtliga nämnders arbetsutskott och förvaltningscheferna, för att diskutera inriktningen för planering av trafik, vatten och avlopp, grönsstruktur, bebyggelseutveckling och gestaltning, energiförsörjning och miljöfrågor

Kommunstyrelsens egna mål

Kommande översiktsplan ska vara väl förankrad bland kommuninvånarna.

! **Ej uppfyllt!**

Hur dialogen med kommuninvånarna ska genomföras kommer att diskuteras under våren 2008.

Utveckling av centrala Vallentuna

I takt med att Vallentuna växer med bostäder och invånare krävs att centrum utvecklas.

Kommungemensamma mål

Centrala Vallentuna ska utvecklas till en attraktiv kommunkärna i linje med fastställda riktlinjer.

✓ **Uppfyllt!** → **Arbetet pågår!**

Simhallen i Tellus invigdes under året. Detaljplan för Tegelbruket var ute på samråd under april. Kommunstyrelsen gav samhällsbyggnadsnämnden i planuppdrag att utarbeta en ny detaljplan och utlysa en arkitektävling för en ny biblioteksbyggnad i Kommunhusparken. Kommunstyrelsen gav också nämnden ett planuppdrag och uppdrag att utarbeta ett gestaltungsprogram för Vallentuna Centrum med möjlighet att bland annat komplettera centrum med bostäder.

Utveckla strövområden kring Vallentuna-sjön.

→ **Arbetet pågår!**

Projektarbete pågår för att utveckla naturreservatet Björkby-Kyrkviken, bland annat för det rörliga friluftslivet. Rönjningsarbete genomfördes i området och under sommaren flyttades kor dit för att genom bete underhålla området.

Miljö, trafik och hälsa	
Vallentunas långsiktiga arbete för god miljö och hälsa samt långsiktig hållbar utveckling ska fortsätta.	
<p>Uppdrag från fullmäktige Kommunstyrelsen ska genom nordostkommunernas samarbete, Stockholm nordost, samverka med Banverket och SL för att utarbeta en formell förstudie för förbättring av Roslagsbanans kapacitet, och för en utbyggnad av en kompletterande snabb regional spårtrafik till nordostsektorn, den så kallade Roslagspilen.</p>	<p>→ Arbetet pågår! Banverkets arbete med förstudien för Roslagspilen pågår men är försenat. Vallentuna och nordostkommunerna har i ett yttrande om revideringen av den nationella banhållningsplanen framfört önskemål om finansiering av dubbelspår för Roslagsbanan, mellan Vallentuna Centrum och Kragstalunds station. SL:s styrelse har beslutat att påbörja en förstudie för partiella dubbelspår för Roslagsbanan. Under 2007 utarbetade SL en idéstudie för att som nästa etapp utveckla större delen av Roslagsbanan med dubbelspår.</p>
<p>Kommunstyrelsens egna mål Byggstart för Vallentuna trafikplats 2008</p>	<p>✓ Uppfyllt! → Arbetet pågår! Arbete pågår för att lösa den totala finansieringen av trafikplatsen. Regeringens förhandlingsman Carl Cedersköld och ledamöter i SL:s styrelse uppvaktades under året i frågan. Planerad byggstart vintern-våren 2009.</p>
<p>Vägverkets förstudie om uträkning av Vallentuna-Väsbyvägen 268 mot E4 blir klar 2007 och leder till finansiering av den nya sträckan i kommande länsplan för transportinfrastruktur.</p>	<p>→ Arbetet pågår! Vägverket påbörjade under våren arbetet med en ny förstudie för en ny sträckning av Väsbyvägen mot E4. Vägverket genomförde ett samrådsmöte med allmänheten i Vallentuna den 15 oktober. Arbetet med förstudien är försenat och beräknas bli klart i februari 2008.</p>
<p>Kommunstyrelsens samarbete inom Stockholm Nordost, ABC och Mälardalsrådet ska leda till förbättringar av kollektivtrafik och vägar inom kommunen och regionen.</p>	<p>✓ Uppfyllt! Den första november 2007 öppnade Vägverket delsträckan på Norrortsleden mellan Täby kyrkby och Hagbylund. Vägverket fattade beslutet om delöppning efter att Vallentuna, tillsammans med flertalet nordostkommuner, framfört önskemål om tidigare delöppning av leden. Nordostkommunerna har gemensamt framfört önskemål som svar på remiss från Banverket och Vägverket om revidering av gällande nationella infrastrukturplaner.</p> <p>SL:s styrelse beslutade före sommaren att utöka trafiken på lokalbuss 660 så att den från och med hösten också trafikerar det nya bostadsområdet Nyby. Roslagsbanan får 2008 förlängd högtrafik med fler turer under sen eftermiddag. Samarbetet fortsätter och arbete pågår för ytterligare förbättringar.</p>
<p>Vattenkvaliteten i Vallentunasjön ska förbättras. En våtmarkspark ska anläggas i anslutning till sjön.</p>	<p>→ Arbetet pågår! Detaljplan för en våtmarkspark vid Vallentunasjön var ute på programsamråd under maj-juni. Inom samarbetet Oxunda vattensamverkan genomfördes under våren ett seminarium vilket visade på möjligheter att restaurera Vallentunasjön. I kommunplan 2008-2010 har målet preciserats till att siktdjupet senast år 2010 ska vara 1 meter.</p>
Brottsförebyggande arbete för en trygg och säker kommun	
Kommunen ska på bred front medverka i arbetet med att förebygga brott och öka tryggheten. Tillsammans med polisen, föreningar, frivilligorganisationer och landstinget ska kommunen driva en kamp mot brott, våld och droger.	
<p>Kommungemensamma mål från fullmäktige Vallentuna ska vara en trygg och säker kommun att verka i.</p>	<p>✓ Uppfyllt! → Arbetet pågår! Enligt Brottsförebyggande Rådets senast publicerade statistik är Vallentuna en av de minst brottsutsatta kommunerna i länet med en sjundeplats (av 26) när det gäller minst antal anmälda brott per 100 000 invånare.</p>
<p>Miljöer och förhållanden som kan orsaka otrygghet ska åtgärdas.</p>	<p>✓ Uppfyllt! → Arbetet pågår! Under hösten vidtogs förberedelser för att våren 2008 inleda ett samarbete med de boende i Bällsta-berg-Kragstalund i syfte att förbättra tryggheten och trivseln i området.</p>
<p>Kommunens verksamheter ska ha en god beredskap för att fungera även vid kriser och andra påfrestningar.</p>	
<p>Uppdrag från fullmäktige Kommunstyrelsen ska kartlägga och analysera behovet av trygghetskapande insatser och att i lämpliga former initiera dessa.</p>	<p>✓ Uppfyllt! → Arbetet pågår! Genomförda trygghetsvandringar har identifierat behov av åtgärder avseende skötsel och anpassning av växtlighet på, och i anslutning till, allmänna platser. En stor del av detta åtgärdades under året genom kommunträdgårdsmästarens försorg.</p> <p>Under 2007 uppmärksammades också frågor med koppling till belysning i det offentliga rummet mer än tidigare. Under trygghetsvandringarna kom många synpunkter fram som gällde belysning.</p>
<p>Kommunstyrelsen ska utveckla och fördjupa samarbetet inom säkerhetsområdet med Vallentunas grannkommuner.</p>	<p>✓ Uppfyllt! Nya samverkansformer med övriga nordostkommuner utvecklas fortlöpande. Ett pågående projekt som stöds av Energimyndigheten handlar om former för privat offentlig samverkan för att säkerställa energiförsörjning vid svår påfrestning i samhället. Projektet är i vissa stycken unikt i sitt slag och kan bli föremål för nationellt intresse.</p>

Kommunstyrelsen ska utveckla samarbetet med de frivilligorganisationer som är verksamma inom kommunen.	<p>✓ Uppfyllt! Under året bildades en Frivillig Resursgrupp (FRG). Gruppens resurser nyttjades vid två olika tillfällen då kommunen behövde förstärkning.</p>
Kommunstyrelsens egna mål Vid genomförd enkätundersökning, eller annan motsvarande mätning, ska minst 80 procent av de tillfrågade uppge att de uppfattar Vallentuna som en tillräckligt trygg och säker kommun att bo och/eller verka i.	<p>✓ Uppfyllt! I ett sammanfattande Nöjd-Region-Index (NRI) i den medborgarundersökning som Statistiska Centralbyrån (SCB) genomförde hösten 2007 får Vallentuna indextalet 53 (av 100) för området trygghet, vilket är en ökning med fem enheter sedan 2005. Vallentunas trygghetsnivå är därigenom densamma som för genomsnittet av de 89 kommuner som ingått i undersökningen.</p>
Kommunens robusthet och planläggning inför kris eller annan påfrestning ska av extern bedömare (Länsstyrelsen eller motsvarande) bedömas som god.	<p>✓ Uppfyllt! → Arbetet pågår! Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser fortsätter planenligt. De scenarier som analyserades under 2007 är spridning av kemiska ämnen, störning i elektroniska kommunikationer, störning i vattenförsörjning och brand. Arbetet med att i andra avseenden utveckla och förbättra kommunens krisledningsförmåga fortsätter också.</p> <p>Någon extern bedömning av kommunens robusthet och planläggning inför kris eller annan påfrestning har ännu inte genomförts.</p>

Jämställdhet

Strävan efter jämställdhet går tillbaka till vår grundläggande syn på alla människors lika värde.

Kommungemensamma mål från fullmäktige I den kommunala förvaltningen ska vi sträva efter jämn könsfördelning samt lika lön för lika utfört arbete.	<p>→ Arbetet pågår! I kommunen: I Jämställdhets- och Mångfaldsplanen, JäMå, ingår ett antal åtgärder för att ge ökade möjligheter för en jämn könsfördelning vid bland annat rekrytering. Fördelningen följs upp genom personalstatistiken.</p> <p>✓ Uppfyllt! På KLK:Fördelningen kvinnor/män är 58 procent kvinnor och 42 procent män.</p> <p>✓ Uppfyllt! Genom den årliga lönekartläggningen upptäcks och analyseras löneskillnader. Eventuella olikheter i lön på grund av kön redovisas och åtgärdas enligt en handlingsplan för jämställda löner. Lönekartläggning 2007 är slutförd och Handlingsplan 2008–2010 fastställdes av kommunstyrelsen den 3 september.</p>
Uppdrag från fullmäktige Alla nämnder ska inrikta sitt verksamhetsutbud så att det främjar jämställdheten. Vid nyanställning ska vid lika kompetens hänsyn även tas till att få en jämn könsfördelning och jämnare etnisk fördelning.	<p>→ Arbetet pågår! I Jämställdhets- och Mångfaldsplanen, JäMå, och i personalhandboken uppmärksammas vad som är viktigt att tänka på vid rekrytering. Frågorna aktualiserades under utbildningen Rekrytera rätt som anordnades för chefer i november. Könsfördelningen följs upp genom personalstatistiken.</p>
Kommunstyrelsens egna mål Under planperioden ska resultatet av de årliga lönekartläggningarna visa att inga osakliga löneskillnader förekommer.	<p>✓ Uppfyllt! På KLK: Handlingsplanen för jämställda löner 2008–2010 innehåller inga förslag till åtgärder. Lönerna betraktades i analysen som jämställda.</p>
Alla flyktingar som anländer till Vallentuna ska få ett introduktionsprogram med målsättning att alla familjer ska bli självförsörjande.	<p>✓ Uppfyllt! Kommunen hade en överenskommelse om att ta emot 40 flyktingar under 2007. 39 flyktingar kom under året (fått uppehållstillstånd), alla är ifrån Irak. Alla vuxna (35 personer) har fått ett introduktionsprogram.</p>

Välskött kommun med engagerade anställda	
Vallentunas kommunala organisation ska vara effektiv och fokusera på servicen till medborgarna. Kommunens invånare är dess uppdragsgivare. Politiker ska ange mål och följa upp verksamheten, inte detaljstyra.	
Kommungemensamma mål från fullmäktige Medarbetarenkät för alla anställda ska göras årligen.	✓ Uppfyllt! Den årliga medarbetarenkäten i kommunen genomfördes för alla anställda i november med stöd från Personalservice.
Genom rehabiliteringsåtgärder och förebyggande insatser ska vi minska sjukfrånvaron till högst 5 procent	→ Arbetet pågår! Personalservice har uppdraget att stödja och samordna rehabiliteringsarbetet och det förebyggande hälsoarbetet i kommunen. I september genomfördes en utbildning i syfte att ge friskvårdsinspiratorerna grundläggande kunskaper om de olika motionsformerna och dess inverkan på kroppen. Under hösten har det kommungemensamma friskvårdsprogrammet för våren 2008 tagits fram. På KLK var sjukfrånvaron per den 31 december 5,3 procent. I hela kommunen var motsvarande siffra 7,7 procent.
Med utvecklingsverktyget liP – Investors in People – fokusera på anställdas kompetens-utveckling för att under perioden uppnå en certifiering av verksamheten enligt liP-standard.	→ Arbetet pågår! I kommunen: I slutet av året var sex enheter inom socialförvaltningen, två skolor och hela samhällsbyggnadsförvaltningen certifierade enligt liP. Övriga enheter och förvaltningar kom olika långt i liP-arbetet. Ett liP-nätverk i kommunen som samordnas av Personalservice träffas regelbundet. På KLK pågår arbetet och resultaten från medarbetarenkäten som genomfördes i november visar en positiv utveckling inom samtliga, för liP, viktiga områden. Målet är att KLK ska prövas för certifiering under våren 2008. Personalservice tog under hösten fram det kommungemensamma kompetensutvecklingsprogrammet för våren 2008 (KoVa).
Bedriva ett ledarutvecklingsprogram för alla chefer i kommunen.	✓ Uppfyllt! Kommunens gemensamma ledarutvecklingsprogram samordnas av Personalservice och omfattar genom olika aktiviteter cirka 150 personer. Den femte gruppen som går ett individuellt ledarutvecklingsprogram startade under hösten 2007 med 20 deltagare. Totalt har därmed drygt hundra ledare deltagit eller deltar i något av kommunens individuella ledarutvecklingsprogram. I oktober genomfördes den första kulturbärardagen helt i egen regi för alla chefer, inom ramen för ledarutvecklingsprogrammet. På KLK slutförde ytterligare två chefer sitt individuella ledarutvecklingsprogram i november och blev därmed Diplomerade Vallentunaledare.
Uppdrag från fullmäktige Kommunstyrelsen ska i samverkan med andra nämnder se till att det finns löpande brukarenkäter som mäter attityd och upplevelse av den kommunala servicen.	✓ Uppfyllt! Fortlöpande genomförs brukarundersökningar och besökensenkäter inom alla verksamheter. I den av Stockholm Business Alliance genomförda brukarenkäten där man mätte tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet inom områdena bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljötillsyn och brandtillsyn fick Vallentuna högst nöjd kundindex av samtliga 44 kommuner.
Kommunstyrelsens egna mål Den kommungemensamma service, konsultation och samordning som förvaltningsorganisationen erhåller från kommunledningskontoret ska vara ändamålsenlig, pålitlig samt effektiv.	✓ Uppfyllt! Kommunledningskontorets enheter genomförde undersökningar, dels genom enkäter och dels genom intervjuer, av upplevelsen av de tjänster som tillhandahålls olika målgrupper. Varje enhet använde resultatet som en grund för att arbeta fram enhetens genomförandeplan och mål till kommunstyrelsens verksamhetsplan. Metoden med enkät och intervjuundersökningar ska användas även i fortsättningen men genomföras med ökad samordning inom kontoret nästa år.
Alla medarbetare ska känna till den kommungemensamma värdegrunden som är baserad på engagemang, allas lika värde och utveckling.	→ Arbetet pågår! I medarbetarenkäten som genomfördes för alla anställda i november svarade 88 procent att man känner till kommunens värdegrund. På KLK var motsvarande siffra 93 procent. De värdegrundskort som tagits fram delas ut till all nyanställd personal. Värdegrunden tas också upp under utvecklingssamtalen.
Under planperioden är målet att minst 80 procent av dem som besvarar medarbetarenkäten, svarar ja på frågan: Anser du att Vallentuna kommun är en bra arbetsgivare? Frågan är ett mått på de anställdas upplevelse av kommunen som arbetsgivare.	✓ Uppfyllt! → Arbetet pågår! Resultatet på denna fråga för kommunen som helhet blev oförändrat, 68 procent positiva svar. På KLK var andelen positiva svar 91 procent att jämföras med 86 procent 2006.

Uppföljning av nyckeltal

Verksamhetsmätt

Mått	Budget	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005
<i>Bruttokostnad för stab & centrala administrativa serviceenheter, Bruttokostnad tkr per omsatt miljon</i>				
Kommunstab	4,3	4,8	5,1	4,9
Ekonomiservice	4,4	4,2	4,1	3,4
Personalservice	3,8	3,6	3,8	3,9
IT-service	14,1	13,7	14,5	12,4
Post, växel, reception	4,2	3,8	4,0	5,4

Ekonomisk uppföljning, tkr

Mått	Netto-budget	Avvikelse 2007	Avvikelse 2006
Kommunstyrelsen totalt exkl KSOF	41 484	697	2 690
Varav arbetsmarknadsinsatser	3 510	394	892
Varav Instruktör, skydd m.m.	1 853	373	1 302
Kommunstyrelsens oförutsedda (KSOF)	319	319	2 996

Medborgare/Brukare

Mått	Mål	Utfall	Utfall 2007	Övriga kommuner	Utfall 2005
<i>Resultat av Medborgarenkät nov 2007 (SCB) mätt i "nöjd-index"</i>					
Kommunen som plats att leva & bo i			66	64	64
Kommunens verksamhet (hela)			55	55	50
Räddningstjänsten			75	77	68
Medborgarnas Inflytande			42	41	41

Medarbetare

Mått	Mål	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005
Antal årsarbetare		49,6	40,9	45,2
Sjukfrånvaro		5,3 %	5,0 %	4,50 %
<i>Medarbetarenkäten, andel med positiva svar</i>				
Genomsnitt totalt		79 %	74 %	68 %
Kommunen som arbetsgivare		91 %	86 %	78 %

Framtid/Utveckling

Mått	Mål	Uppföljning
Kommunplan 2008–2010	Klar hösten 2007	Klart
Översikts- samt utvecklingsplan	Påbörjad 2007. Klart januari 2010	Enl.plan
Vallentuna Direkt! (e-tjänstprojekt)	Klar i början av 2007	Enl.plan
liP (Investors in people)	Certifieringsprövning våren 2008	Cert.prövning enl.plan
Antal hållna utbildningstimmar för kommunens organisation		3 965

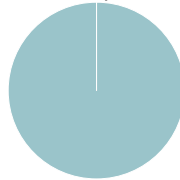
Myndighetsnämnden för teknik och miljö

ORDFÖRANDE:	Lars Filipoff (m)
ANTAL LEDAMÖTER:	9
FÖRVALTNINGSCHEF:	Olle Wallin
ANTAL ÅRSARBETARE:	13,6
BRUTTOKOSTNAD*:	267 tkr
NETTOKOSTNAD:	267 tkr
BUDGETAVVIKELSE 2007:	-67 tkr
BUDGETAVVIKELSE 2006:	-30 tkr

* Bruttokostnad är exklusive nämndsinterna transaktioner

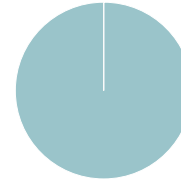
Andel av samtliga nämnders
bruttokostnad

0,02 %



Andel av samtliga nämnders
nettokostnad

0,02 %



Andel av nämndernas nettokostnad 0,02 % år 2007; 0,02 % år 2006

Myndighetsnämnden för teknik och miljöns uppgift är

- att fullgöra kommunens myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning för miljö- och hälsoskyddsområdet och besluta om bygglov vid kommunens egna anläggningar

Årets händelser

- Två stora ärenden rörande avfallsupplag och förorenad mark tog mycket av nämndens tid i anspråk.
- 27 katter och sex hundar omhändertogs i en privatbostad.
- Nya avgifter för livsmedelskontroll infördes.

Framtiden

Nämnden ska arbeta för att främja människors hälsa och miljö, värna om den biologiska mångfalden samt trygga en god hushållning med naturresurserna.

Kommunens invånare ska ha tillgång till bra livsmedel och dricksvatten. Djur ska hållas och skötas i en god miljö.

Det är också nämndens uppgift att verka för ökad insikt i hur alla beslut påverkar de långsiktiga miljö kvalitetsmålen.

Vattendirektivets krav på åtgärder innebär att arbetet med vattenvårdsfrågor måste fokuseras. Länsstyrelsen initierade under 2005 arbetet med Åkerströmmens avrinningsområde inom ramen för vattendirektivet. Arbetet formaliserades under 2006.

Gällande livsmedelslagstiftning från 2006 ställer betydligt större krav på kommunens roll i kontrollarbetet och kontrollmetodiken.

Samverkan inom miljö- och hälsoskyddstillsynen i Stockholm Nordost (före detta UNO) ska fortsätta att utvecklas.

De årliga tillsynsutredningarna inom miljö- och hälsoskyddsområdet utgör underlag för nämndens prioriteringar av tillsynsarbetet som fastställs i tillsynsplaner.

Uppföljning av mål och uppdrag

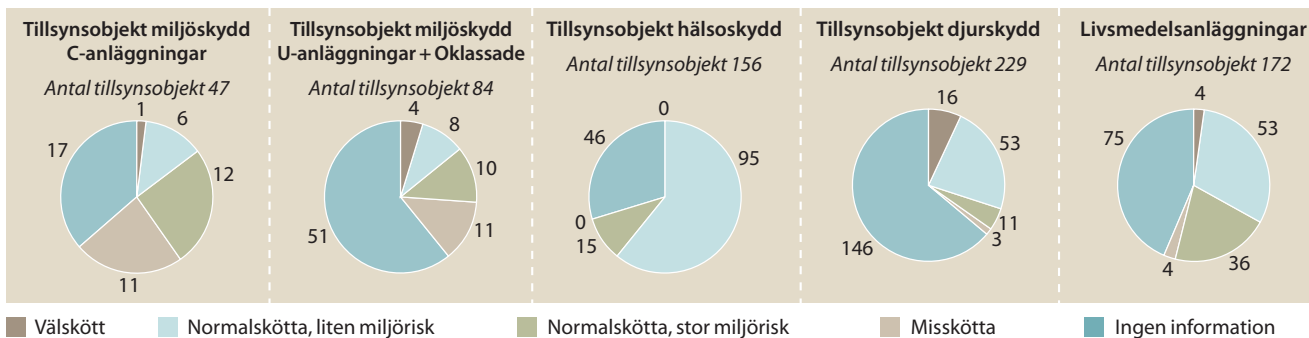
Kommungemensamma mål från fullmäktige Kommunen ska ha planberedskap för att kunna erbjuda mark för såväl nya företags-etableringar som för befintliga företags behov	→ Arbetet pågår! Arbeta pågår med att ta fram en detaljplan för Okvista 4. I Karby och i Fågelsångens företagspark återstår ett mindre antal tomter till försäljning.
Nämndens mål Vid myndighetsutövning ska eftersträvas att den enskilde med egna insatser kan påverka avgiftsnivån, till exempel genom egenkontroll	→ Arbetet pågår! Den nya taxan för livsmedelskontroll innebär att företagen kan påverka avgiftsnivån genom en god egenkontroll. Eftersom taxan tillämpades för första gången 2007 var inte möjligheterna till påverkan så stora. Övriga taxor medger för närvarande inte så stora möjligheter till påverkan av avgifter genom egenkontroll.
Nytt förslag till taxa ska tas fram som uppfyller kommunfullmäktiges beslut om långsiktig kostnadstäckningsgrad om 70 procent	! Ej uppfyllt! Arbeta med att ta fram underlag påbörjades och ett förslag kommer att presenteras under 2008.

Starkt medborgarinflytande – stor valfrihet

Kommungemensamma mål från fullmäktige Skapa forum för det offentliga samtalet	→ Arbetet pågår! Information om verksamheten finns tillgänglig på kommunens hemsida och på bibliotek för att ge allmänheten inblick i verksamheten och underlag för frågor.
Uppdrag från fullmäktige Uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med övriga nämnder intensifiera arbetet med att fullt ut bli en "24-timmarskommun" 2007–2009. Detta är ett uppdrag som måste fokuseras redan 2006 och som kräver resurser i form av personal, konsultstöd och IT-investeringar. Kommunstyrelsen startade och bemannade under 2006 ett projekt för detta uppdrag.	→ Arbetet pågår! Representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen deltog under året i ett första möte med externa konsulter. Projektet bytte namn till "Vallentuna direkt". Ett antal delprojekt skapades där samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagare. Ännu finns inga projektplaner fastställda.
Nämndens mål Informera och utveckla egenkontrollen hos företagare vilket ger en egenpåverkan av tillsynsavgifter	→ Arbetet pågår! Informationsinsatser avseende egenkontroll sker i samband med inspektion och vid övrig rådgivning. Inom SNO anordnades under 2007 även seminarier om egenkontroll som företagare från Vallentuna haft möjlighet att delta i.

Miljö, trafik och hälsa

Kommungemensamma mål från fullmäktige Vattenkvaliteten i Vallentunasjön ska förbättras genom bland annat dagvattenrening och minimering av bräddningar	→ Arbetet pågår! Roslagsvatten AB som sköter VA-nätet har vidtagit åtgärder för att förbättra dagvattenrening och minska bräddningar inom ramen för ett omfattande investeringsprogram. Under 2007 förekom inga bräddningar.
Kommunen har ansvar för att utveckla lokala mål som grundas på de nationella miljömålen	! Ej uppfyllt! Rekrytering av miljöplanerare pågår.
Nämndens mål Genom tillsynsutredningen aktivt arbeta med kvalitets- och verksamhetsutveckling	→ Arbetet pågår! Arbetsplanering och uppföljning har skett enligt framtagna tillsynsutredningar.
Ta fram en struktur för regelbunden tillsyn av alla verksamheter vart tredje år	! Ej uppfyllt! Arbetet har ännu inte påbörjats.
Genom information och miniseminarier öka insikten av de lokala och nationella miljömålen hos handläggare och förtroendevalda	✓ Uppfyllt! Två seminarier genomfördes under 2007.
Inom kommunens del av Oxundaåns avrinningsområde åtgärda vattendragsnära avlopp med dålig reningsfunktion för att förbättra värden i Vallentunasjön	→ Arbetet pågår! Sedan den inventering av enskilda avlopp som genomfördes hösten 2006 har inga ytterligare inventeringar gjorts runt Vallentunasjön. I Uthamra strand pågår arbetet med att koppla på kommunalt vatten och avlopp. Rökeriet vid Säby Uthamra anslöts till det kommunala VA-nätet under 2007.
Ett nationellt radonprojekt på förskolor och skolor har påbörjats och ska åtgärdas under perioden och slutföras till 2010 (nationell nivå).	✓ Uppfyllt! Slutfört Mätresultaten ska användas som indikatorer för att följa upp miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, delmål 7, om radon i förskolor och skolor, på nationell, regional och lokal nivå. Projektet är avslutat i den del som berör myndighetsnämnden för teknik och miljö. Mätresultaten är inrapporterade till Socialstyrelsen. I Vallentuna finns cirka 50 förskolor, 26 stycken av dem har gjort radonmätningar. Av de 16 skolor som finns har 11 gjort radonmätningar. Resultaten och eventuella åtgärder från mätningarna följs delvis upp av TuFa men också av de privata verksamhetsutövarna. De verksamheter som inte gjort radonmätning under projektets gång uppmanas att göra det.
Besök på förskolor för att introducera egenkontrollprogram pågår och ska avslutas under 2007	✓ Uppfyllt! Slutfört Tillsynsprojektet är slutfört.
Medverka i ett nationellt tillsynsprojekt om enskilda brunnar under 2007	✓ Uppfyllt! Slutfört Socialstyrelsens tillsynsprojekt är slutfört. Från Vallentuna skickades 52 vattenprover in till den nationella sammanställningen.



Klassning av objekten har skett allt eftersom objekten besökts. Målet är att andelen "Ingen information" ska minska och andelen "Välskött" och "Normalskött" ska öka.

Uppföljning av nyckeltal

Verksamhetsmätt

Mått	Utfall 2007	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005
Verksamhet	Antal tillsynsobjekt	Antal besök		
Miljöskydd, U-anläggningar, varav besökta anges i %	84	11 st	13 %	20 %
Miljöskydd, C-anläggningar, varav besökta anges i %	47	11 st	23 %	20 %
Hälsoskydd, varav besökta anges i %	156	15 st	10 %	30 %
Djurskydd, varav besökta anges i %	229	34 st	15 %	22 %
Livsmedel, varav besökta anges i %	172	41 st	49 %	12 %
Avlopp, (äldre) befintliga, inspekterade anges i %	2 253	0 st	0 %	8 %
Avlopp, tillkommande, inspekterade anges i %	50	75 st	150 %	80 %
Totalt antal ärenden			809	800
* varav avslutade			335	400
* varav klagomålsärenden			61	85

Ekonomisk uppföljning, tkr

Mått	Budget	Utfall 2007	Utfall 2006
Myndighetsnämnden för teknik o miljö (arvoden)	200	-67	-30
<i>Verksamheter nedan redovisas som information, budget lyder under SBN</i>			
Miljöskydd			
Personal och administration	Kostnader	1 582	1 561
C+ U-anläggningar, Avlopp m.m.	Intäkter	850	788
Naturvård			
Vattendrag/recipient, naturinventering m.m.	Kostnader	505	299
personal och administration	Intäkter	1	0
Hälsoskydd			
Personal och administration	Kostnader	595	552
Tillsyn hälsoskydd/renhållning m.m.	Intäkter	95	52
Djurskydd			
Personal och administration	Kostnader	355	377
Tillsyn och taxor enligt djurskyddslagen m.m.	Intäkter	300	251
Livsmedel			
Personal och administration	Kostnader	1 125	1 049
Tillsyn och taxor enligt livsmedelslagen m.m.	Intäkter	700	531

Medborgare/Brukare

Mått
Miljöenkät, kommer att utformas under 2008

Medarbetare

*se under SBN

Framtid/Utveckling

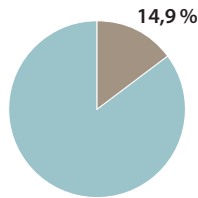
Mått	Mål	Utfall 2007	Utfall 2006
Antal träffar i Uno-samarbete	12	40	12
Antal träffar samarbete/nätverksgrupper		30	

Samhällsbyggnadsnämnden

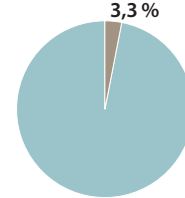
ORDFÖRANDE:	Elwe Nilsson (m)
ANTAL LEDAMÖTER:	9
FÖRVALTNINGSCHEF:	Olle Wallin
ANTAL ÅRSARBETARE:	88,7
BRUTTOKOSTNAD*:	214 098 tkr
NETTOKOSTNAD:	35 266 tkr
BUDGETAVVIKELSE 2007:	2 263 tkr
BUDGETAVVIKELSE 2006:	4 498 tkr

* Bruttokostnad är exklusive nämndsinterna transaktioner

Andel av samtliga nämnders bruttokostnad



Andel av samtliga nämnders nettokostnad



Andel av nämndernas nettokostnad, 2,8 % år 2006; 3,0 % år 2005

Samhällsbyggnadsnämndens uppgift är att

- fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet, undantaget översiktsplaneringen samt bevaka byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL)
- vara planerande och verkställande organ avseende mark- och exploateringsverksamheten
- vara planerande och verkställande organ för kommunens lokalförsörjning
- vara planerande och verkställande organ för kommunens avfallshantering, kommunal väghållning, parker och allmänna platser

Årets händelser

- Det nya parkeringshuset i kvarteret Tärningen öppnades för allmänheten i november. Parkeringshuset, som är i tre plan, rymmer 210 platser.
- En förstudie för att belysa förutsättningarna för att bygga ett nytt bibliotek och kulturhus i kommunalhusparken genomfördes. Tre arkitektföretag upphandlades därefter för parallella uppdrag.
- En ny mellanstor sporthall på 18x36 meter uppfördes vid Ekebyskolan.
- Arbetet med nya vägdragningar i centrala Vallentuna och en utveckling av IP med bland annat konstgräsplaner påbörjades. Projektkostnaden är beräknad till 70 mnkr varav hälften kommer från investeringsanslag till IP och hälften ska täckas av framtida exploateringar. Projektet omfattar en ny sträckning av Lindholmsvägen till Arningevägens cirkulationsplats samt en förlängning av Smidesvägen till en ny cirkulationsplats på Lindholmsvägen. Projektet ska vara klart i april 2010.

- Ett förslag till gestaltungsprogram för utveckling av Vallentuna centrum godkändes av kommunstyrelsen.

Verksamhetsförändringar

Kommunens samverkan med Lantmäteriet för mätningstekniska uppdrag upphörde under 2007. Kart- och mätverksamhet i kommunal regi kom igång men befinner sig fortfarande under utveckling.

Framtiden

Vallentuna kommun påverkas starkt av det rådande goda konjunkturläget och Stockholmsregionens kraftiga tillväxt. Efterfrågan på bostäder i Vallentuna förväntas vara fortsatt hög under perioden och planeringsberedskapen räknar med en nyproduktion på cirka 320 bostäder under åren 2008–2015. Utbyggnaden av centrala Vallentuna enligt det upprättade planprogrammet kommer att fortgå under perioden med en utbyggnadstakt på cirka 100 bostäder per år. Planeringen för en utbyggnad av Vallentuna trafikplats pågår med inriktning på byggstart i början av 2009. Efterfrågan på mark för företagsetableringar förväntas också vara fortsatt hög och planering för utbyggnad av Okvista och Karby arbetsplatsområden ska ske under perioden.

Befolkningstillväxten medför också ett behov av utbyggnad av förskole- och skollokalerna under perioden. För att tillgodose det ökade behovet av vårdboende för äldre ska bland annat en utbyggnad av Korallens vårdboende ske med byggstart 2008. Väsbygården ska under perioden genomgå en omfattande upprustning och i sin helhet omvandlas till ett gruppboende för äldre. Utbyggnaden av Vallentuna IP kommer att påbörjas under 2008.

Uppföljning av mål och uppdrag

Alla människors lika värde	
Kommungemensamma mål från fullmäktige All verksamhet ska genomsyras av jämställdhet och jämlikhet.	✓ Uppfyllt! Verksamheten riktar sig jämt till dess kunder som företräds av både kvinnor och män. Inga områden har identifierats där behov finns av att ändra utbudet för att ge ett mera jämställt och jämlikt utbud.
Nämndens mål Ledningen ska aktivt arbeta för att alla i organisationen delar och arbetar utifrån värdegrunden alla människors lika värde.	→ Arbetet pågår! En särskild arbetsgrupp tillsattes inom förvaltningen för att jobba med värdegrundsfrågor.
Vallentunabornas ekonomi och välfärd	
Kommungemensamma mål från fullmäktige Kommunen ska ha planberedskap för att kunna erbjuda mark för såväl nya företags-etableringar som för befintliga företags behov	→ Arbetet pågår! Arbete pågår med att ta fram en detaljplan för Okvista 4. I Karby och i Fågelsångens företagspark återstår ett mindre antal tomter till försäljning.
Nämndens mål Expandera Okvista och Karby arbetsplats-områden för att kunna tillgodose aktuell efterfrågan av mark för etableringar	→ Arbetet pågår! Förhandlingar om markköp inleddes med Stockholms stad för att utvidga Okvista och Karby arbets-områden. Stockholms stad vill fortsätta att vara markägare och kommer att initiera planläggningar.
För myndighetsutövning inom miljötillsynen som enligt lag kan finansieras genom avgifter ska eftersträvas full avgiftstäckning	! Ej uppfyllt! Avgiftstäckningsgraden går inte att redovisa då frågan om hur stor del av myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet som är möjlig att avgiftsfinansiera inte har utretts .
Kommunens samverkan med Lantmäteriet för mätningstekniska uppdrag upphör under 2007. Kart- och mätverksamheten ska under perioden organiseras på ett kostnadseffektivt sätt.	✓ Uppfyllt! Kart- och mätverksamheten är igång men befinner sig under utveckling. Nya arbetsrutiner och programvaror infördes under året och två mätningssingenjörer anställdes.
Starkt medborgarinflytande – stor valfrihet	
Kommungemensamma mål från fullmäktige Skapa forum för det offentliga samtalet	✓ Uppfyllt! delvis Information om verksamheten finns tillgänglig på kommunens hemsida och på bibliotek för att ge allmänheten inblick i verksamheten och underlag för frågeställningar.
Uppdrag från fullmäktige Uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med övriga nämnder intensifiera arbetet med att fullt ut bli en "24-timmarskommun" 2007-2009. Detta är ett uppdrag som måste fokuseras på redan 2006 och som kräver re-surser i form av personal, konsultstöd, och IT-investeringar. Kommunstyrelsen skall under 2006 starta och bemanna ett projekt för detta uppdrag.	→ Arbetet pågår! Förvaltningen deltog vid upphandling av konsult till 24-timmarsprojektet och i en anordnad workshop. Projektet fick namnet ändrat till Vallentuna direkt. Ett antal delprojekt skapades där samhällsbyggnadsförvaltningen deltar. Inga projektplaner finns ännu fastställda.
Nämndens mål En utökad dialog med fastighetsägarna i Tingvalla och i Skoga/Nyborg kommer att tillämpas vid planeringen av områdenas förtätning. Utöver Plan- och bygglagens krav på samråd i olika skeden kommer vi att ha möten både i större grupper och med enskilda fastighetsägare.	→ Arbetet pågår! Ett andra fastighetsägarmöte hölls med markägarna i Skogas planområde.
Information ska ges på kommunens hemsida om väg- och trafikfrågor	! Ej påbörjat!

Ekonomi i balans	
Kommungemensamma mål från fullmäktige Exploateringsverksamheten ska vara självfinansierad	<p>✓ Uppfyllt! Exploateringsverksamheten gav ett överskott på 11,2 mnkr under 2007. Resultaten för bostads- respektive arbetsplatsverksamheterna för 2007 är olika. Bostadsverksamheten gav ett underskott på 17,6 mnkr till följd av vägbyggnation i Uthamra strand och byggande av ett parkeringshus i Vallentuna centrum. Under 2008 kommer gatukostnaderna att debiteras fastighetsägarna i Uthamra strand. Arbetsplatsverksamheten gav ett stort överskott på 28,9 mnkr till följd av tomtförsäljningen i första hand inom Fågelsångens företagspark.</p>
Kommunens lokaler för egna verksamheter skall ha ett effektivt lokalutnyttjande	<p>✓ Uppfyllt! Inom ramen för ledarutvecklingsprogrammet LUP, genomfördes under året ett projekt kallat Lokaleffektiviseringar inom Vallentuna kommun – en förstudie. Uppdraget var att ta fram en handlingsplan för att kartlägga utvecklingsbehovet av lokaler som ger ökat lokalutnyttjande och ökad lokalsamverkan samt att hitta alternativa modeller för prissättning av lokaler.</p> <p>Förstudien innehåller åtta rekommendationer som överlämnades till kommunledningen och den strategiska lokalgruppen.</p>
Uppdrag från fullmäktige Lokalresursplanen uppdateras årligen och redovisas till kommunens strategiska lokalgrupp för beslut	<p>✓ Uppfyllt! Rapporten är överlämnad till den strategiska lokalgruppen.</p>
Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att driva satsningar på energibesparande åtgärder i kommunens fastigheter	<p>→ Arbetet pågår! En prioriteringslista upprättades under 2007 och ett flertal projekt startades under slutet av året, bland andra konvertering till fjärrvärme i Lovisedalsskolan och installation av värmepump på Kårstaskolan.</p>
Nämndens mål Kommunens vägnät och fastigheter ska vårdas och underhållas så att kapitalförstöring inte uppstår	<p>✓ Uppfyllt! Under året gjordes särskilda satsningar för planerat underhåll av fastigheter och vägar.</p>
Fastigheternas förvaltningskostnad ska inte öka mer än höjningen av konsumentprisindex	<p>→ Arbetet pågår!</p>
Från 2007 ska energiförbrukningen för uppvärmning minska med minst 1 procent per år.	<p>! Ej uppfyllt! Målet för gradlagskorrigerad värmeförbrukning uppnåddes inte. Det beror delvis på att ett antal byggnader med underdimensionerade värmesystem uppmärksammades i samband med energikartläggningen. Dessa åtgärdas nu inom ramen för planerat underhåll. Den andra förklaringen är att energiuppföljningssystemet inte hanterar gradlagskorrigeringen på ett bra sätt vid extremt varma månader som under perioden mars-maj 2007.</p>
	* Förvaltningskostnad exklusive kapitaltjänst, kostnad för inhyrda lokaler och städkostnader

En bra skola för alla		
Kommungemensamma mål från fullmäktige Säkra skolvägar ska prioriteras i kommunens trafikplan	<p>✓ Uppfyllt! Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn- och ungdomsförvaltningen samarbetade med så kallade trafikstödare från Vägverket kring trafiksäkerheten vid Gustav Vasaskolan, Kårstaskolan, Ormstaskolan och Lovisedalsskolan. Trafikstödjarna blev klara med utredningarna och åtgärder vidtogs på flera platser.</p>	
Uppdrag från fullmäktige Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden att planera för förskola och skola med lokalresursplanen som grund. Under planperioden planeras för cirka 180 nya förskoleplatser	<p>✓ Uppfyllt! En ny förskola i Bällstalund med 60 platser färdigställdes något försenad. Verksamheten startar i januari 2008. Upphandling av 80 nya platser i förskolan Bällstaber 3 genomfördes och byggstart sker i januari 2008. Förskolan beräknas var klar i jan 2009.</p>	
Nämndens mål Prioritering ska göras av trafiksäkerhetsåtgärder som avser skolvägar	<p>✓ Uppfyllt! Ett flertal av de trafiksäkerhetsåtgärder som nämnden beslutade om under året rör barnens skolvägar, till exempel åtgärder kring Karlbergsskolan i Östra Bällsta, belysning av GC-väg längs Västlundavägen, fartdämpande åtgärder på Tallåsvägen och trafiksignal på Bällstaberavägen.</p> <p>Stadsbyggnadsnämnden beslutade i februari 2007 om trafiksäkerhetsåtgärder på den statliga vägen i Lindholmen med förutsättningen att 50 procent statsbidrag skulle utgå. Vägverket upphävde därefter beslutet om beviljat statsbidrag. En förnyad ansökan om statsbidrag för en separat GC-väg inlämnades till Vägverket under hösten.</p>	
Mått		
Planerat underhåll av byggnader kr/m ² BRA	Mål	Utfall
Förvaltningskostnad, TuFa kr/m ² BRA *	69	91
Energiförbrukning för uppvärmning, kWh/m ² BRA	410*	412
Se bilaga för gradlags korrigerad förbrukning och verklig förbrukning	114,5*	120,1

Värdig handikappomsorg	
Kommungemensamma mål från fullmäktige God tillgänglighet för handikappade både för bostäder och i offentlig miljö	→ Arbetet pågår! Ett projekt med rubriken Bostäder för äldre och handikappade – en förstudie, genomfördes i samverkan mellan socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med förstudien var att planera och verka för ändamålsenliga bostäder för äldre i Vallentuna. Målsättningen var också att identifiera hur äldre och handikappades behov av en god bostadsförsörjning kommer att se ut i framtiden, samt att ge goda exempel på lösningar som redan finns. Rapporten färdigställdes under sommaren 2007 och kommer att utgöra underlag för kommande planering av bostäder.
Nämndens mål En plan för att åtgärda enkelt avhjälpna hinder i offentliga lokaler ska tas fram under 2007	✓ Uppfyllt! En handlingsplan för åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder upprättades och inventering enligt planen påbörjades.
Åtgärder enligt plan ska genomföras senast 2010	→ Arbetet pågår! En genomförandeplan kommer att tas fram under första halvåret 2008 som underlag för beslut och tilldelning av medel.
Bostadsbyggande	
Kommungemensamma mål från fullmäktige Bevara och utveckla grönstruktur, variation och särdrag genom övergripande planering	→ Arbetet pågår! Förvaltningen deltar i Björkby-Kyrkvikens samordningsprojekt. En studie har påbörjats för anläggning av en park i ett område mellan Tellus och Åbypark.
Vid planering och utbyggnad av kommunen ska eftersträvas ett varierat boende som tillgodoser Vallentunabornas bostadsbehov i alla livsskedet. Under perioden kommer Vallentuna kommun att fokusera på bostäder för äldre och på ungdomsbostäder.	→ Arbetet pågår! Inom centrala Vallentuna påbörjades ett arbete med ett flertal projekt som inrymmer lägenheter i kommunikations- och servicenära lägen.
Vi ska i snitt planera för 300 bostäder per år under planperioden.	→ Arbetet pågår!
Nämndens mål Vid detaljplanering ska planeras för fortsatt utveckling av i huvudsak småhusbebyggelse	→ Arbetet pågår! Detaljplaneringen för småhusbebyggelse pågår i Tegelbruket, Upprätta-Lingsberg, Påtåker, Kulla/Lindholmen, Skoga och Tingvalla.
Utveckling av centrala Vallentuna	
Kommungemensamma mål från fullmäktige Centrala Vallentuna ska utvecklas till en attraktiv kommunkärna i linje med fastställda riktlinjer	→ Arbetet pågår! Efter att riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige gjordes fördjupade studier av lokalgatornas lägen, IP-områdets angöring och utveckling samt genomgående gång- och cykelstråk. Studier av utformningen av en ny park mellan Korallen, Åbypark och Tellus kvarteren pågår. Förberedande kontakter har tagits med ett flertal byggföretag och med boende längs Åbyholmsvägen. Förhandling om ramavtal för området öster om Smidesvägen, Åby ångar, pågår med fyra byggföretag. Detaljplanering av Nya Lindholmsvägen och Smidesvägens förlängning pågår.
Utveckla strövområden kring Vallentunasjön	→ Arbetet pågår! I projektet Björkby-Kyrkviken pågår arbetet med att utveckla Björkby-Kyrkvikens naturreservat. Kommunträdgårdsmästaren ansvarar för skötsel av området. Tillsyn och skötsel sker till största delen under den gröna säsongen. Strandpromenaden har fått ny beläggning och parkbänkar har satts upp. Vid Gustavs Udde kommer befintliga parkytor att skötas i större utsträckning än tidigare. Utrustning som bänkar och grillplats ska anläggas.
Uppdrag från fullmäktige Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att göra en planering för Vallentuna trafikplats så att byggstart blir möjlig senast 2008	→ Arbetet pågår! Utställning av järnvägsplanen, arbetsplanen och detaljplanen kommer att ske under första halvåret 2008 och antagande sker när nödvändiga avtal om finansiering har träffats. Vägverket region Stockholm leder arbetet med upphandling och byggande av trafikplatsen.
Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med övriga nämnder ta fram programsamråd för att utveckla naturreservatet vid Björkby-Kyrkviken till en attraktiv miljö för rekreation och friluftsliv	→ Arbetet pågår! I projektet Björkby-Kyrkviken pågår arbetet med att utveckla Björkby-Kyrkvikens naturreservat. Samråd sker med en särskild intressegrupp för Björkby-Kyrkviken, där boende i området, markägare, församlingen, arrendator av marken, djurhållare samt naturvårdsexperter ingår. Ett särskilt samråd kommer att äga rum kring till exempel våtmarksparken, som planeras i området.
Uppdra åt kulturnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att projektera och bygga nytt bibliotek	→ Arbetet pågår! En förstudie för att belysa och beskriva förutsättningarna för att bygga ett nytt bibliotek och kulturhus som en solitär i kommunalhusparken genomfördes under våren. En projektorganisation har därefter skapats i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Ett program för det nya kulturhuset fastställdes av den politiska styrgruppen och tre arkitektföretag upphandlades för parallella uppdrag. Förslag till utformning av det nya kulturhuset ska redovisas i februari 2008.

Nämndens mål Planera för ny parkmiljö i stråket mellan Korallen och Lindholmsvägen samt förebredelser för anläggande av en våtmarkspark mellan bomkorsningen och Vallentunasjön	→ Arbetet pågår! En förstudie av en ny parkmiljö, dess avgränsning och innehåll, påbörjades. Förstudien beräknas bli klar under våren 2008. Planeringen för en våtmarkspark pågår. Samråd om program för detaljplan och inför ansökan om tillstånd ägde rum i maj-juni.
Skapa en attraktiv, tillgänglig, öppen och ljus miljö på Tuna Torg, mellan kommunalhuset, Torghuset och Tunahuset	→ Arbetet pågår! Arbetet med detaljplaner och ett nytt gestaltungsprogram för utbyggnader av ett bibliotek och kulturhus samt kommersiella lokaler i centrum pågår. Gestaltungsprogrammet kommer också att utgöra underlag för den planerade upprustningen av torgmiljön i centrum.

Miljö, trafik och hälsa

Kommungemensamma mål från fullmäktige Miljöbedömningen i planprocessen ska utvecklas för att uppnå god bebyggd miljö, hållbar utveckling samt bevarande av kulturmiljöer och bebyggelse	→ Arbetet pågår! En miljöplanerare eller miljökonsult deltar i detaljplaneprocessens inledande skede och i samtliga skeden i de detaljplaner där planen kan orsaka betydande miljöpåverkan. I detaljplaner utan betydande miljöpåverkan deltar miljöplanerare eller motsvarande vid behov.
Uppdrag från fullmäktige Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta en strategi för den långsiktiga inriktningen för miljöarbetet i kommunen	! Ej uppfyllt! Rekrytering av en ny miljöplanerare påbörjades under hösten då den tidigare handläggaren slutade.
Nämndens mål En miljöplanerare ska alltid medverka i det inledande skedet av detaljplaneringen. Då görs en bedömning av om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om så är fallet medverkar miljöplaneraren i upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)	✓ Uppfyllt!

Brottsförebyggande arbete för en trygg och säker kommun

Kommungemensamma mål från fullmäktige Vallentuna ska vara en trygg och säker kommun att verka i	→ Arbetet pågår! Enligt Brottsförebyggande Rådets senast publicerade statistik är Vallentuna en av de minst brottsutsatta kommunerna i länet med en sjundeplats (av 26) när det gäller minst antal anmälda brott per 100 000 invånare. Det trygghetsskapande arbetet i kommunen fortsätter dock på flera fronter och blir aldrig helt klart.
Miljöer och förhållanden som kan orsaka otrygghet ska åtgärdas	→ Arbetet pågår! Genomförda trygghetsvandringar har identifierat behov av åtgärder som avser skötsel och anpassning av växtlighet på, och i anslutning till, allmänna platser. En stor del av detta åtgärdades under året av kommunträdgårdsmästaren. Under 2007 uppmärksammades också frågor med koppling till belysning i det offentliga rummet mer än tidigare. Under trygghetsvandringarna kom många synpunkter fram som gällde belysning. Under hösten vidtogs förberedelser för att våren 2008 inleda ett samarbete med de boende i Bällsta-berg-Kragstälund i syfte att förbättra tryggheten och trivseln i detta område.
Kommunens verksamheter ska ha en god beredskap för att fungera även vid kriser och andra påfrestningar	→ Arbetet pågår! Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser fortsätter planenligt. Under året analyserades fyra olika scenarier, spridning av kemiska ämnen, störning i elektroniska kommunikationer, brand och störning i vattenförsörjning. Arbetet med att i andra avseenden utveckla och förbättra kommunens krisledningsförmåga fortsätter också.
Uppdrag från fullmäktige Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att på ett aktivt sätt motverka och bekämpa klotter och annan skadegörelse på kommunens fastigheter.	→ Arbetet pågår! Framtagna rutiner för snabb polisanmälan och skyndsamma åtgärder efter anmält klotter på kommunens fastigheter infördes fullt ut i kommunens skolor samt i stor uträkning även i vårdfastigheter och förskolor. Arbetet med att få ytterligare fastighetsägare att ansluta sig till den av kommunen antagna klotterpolicy har haft viss framgång men ambitionen är att ytterligare aktörer ska ansluta sig. Frågan om kameraövervakning på skolor som är särskilt utsatta för klotter utreds. Möjligen kommer försök med sådan övervakning att genomföras på lämplig plats. Projektet Rent och snyggt efter Roslagsbanan fortsätter i samverkan med Danderyd, Täby och Österåkers kommuner. I samarbetet ingår även Roslagståg och andra aktörer verksamma inom detta område.
Nämndens mål Klotter på kommunens fastigheter, bullerplank och vägtunnlar ska saneras inom 48 timmar	✓ Uppfyllt! Målet om sanering inom 48 timmar upprätthålls med undantag för tider då rådande väder- eller temperaturförhållanden inte medger omedelbar sanering.

Utvecklande kultur och fritid på lika villkor														
<p>Uppdrag från fullmäktige Uppdra åt fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att i samband med utvecklingen av centrum, utveckla Vallentuna IP</p>	<p>→ Arbetet pågår! Investeringsmedel på 34,75 miljoner kronor har anvisats för utveckling av Vallentuna IP. Genomförandet leds av samhällsbyggnadsförvaltningen och samordnas med projektering och utbyggnad av Lindholmsvägens anslutning till Arningeleden.</p>													
Jämställdhet														
<p>Kommungemensamma mål från fullmäktige I den kommunala förvaltningen ska vi sträva efter jämn könsfördelning samt lika lön för lika utfört arbete.</p>	<p>→ Arbetet pågår! Vid nyrekrytering beaktas frågan för att uppnå en mera jämn könsfördelning inom olika enheter. Förvaltningen deltar i kommunens arbete med lönekartläggning för att bevaka att inga osakliga löneskillnader förekommer.</p>													
<p>Uppdrag från fullmäktige Alla nämnder ska inrikta sitt verksamhetsutbud så att det främjar jämställdheten.</p>	<p>✓ Uppfyllt! Verksamheten riktar sig jämställt till dess kunder som företräds av både kvinnor och män. Inga områden har identifierats där behov finns av att ändra utbudet för att ge ett mera jämställt utbud.</p>													
<p>Vid nyanställningar ska vid lika kompetens hänsyn även tas till att få en jämn könsfördelning och jämnare etnisk bakgrund.</p>	<p>→ Arbetet pågår! Vid nyrekrytering beaktas målet. Vid nyrekryteringar under året fick sökande med bäst kompetens anställning.</p>													
<p>Nämndens mål Arbeta för jämn könsfördelning inom alla enheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen</p>	<p>→ Arbetet pågår! Vid nyrekrytering eftersträvas en jämnare fördelning då könsfördelningen inom vissa enheter är mycket ojämn.</p>													
Välskött kommun med engagerade anställda														
<p>Kommungemensamma mål från fullmäktige Medarbetarenkät för alla anställda ska göras årligen</p>	<p>✓ Uppfyllt!</p>													
<p>Genom rehabiliteringsåtgärder och förebyggande insatser ska vi minska sjukfrånvaron till att vara högst 5 procent</p>	<p>! Ej uppfyllt! Den totala sjukfrånvaron har minskat under ett antal år och är 7,3 procent för 2007. All personal uppmuntras att delta i friskvårdsaktiviteter.</p>													
<p>Med utvecklingsverktyget IIP – Investors in People – fokusera på anställdas kompetensutveckling för att under perioden uppnå en certifiering av verksamheten enligt IIP-standard.</p>	<p>✓ Uppfyllt! Samhällsbyggnadsförvaltningen är den första förvaltningen i kommunen som har uppnått certifiering enligt IIP-standard.</p>													
<p>Bedriva ledarskapsutvecklingsprogram för alla chefer i kommunen</p>														
<p>Uppdrag från fullmäktige Uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med andra nämnder se till att det finns löpande brukarenkäter som mäter attityder och upplevelser av den kommunala servicen</p>	<p>→ Arbetet pågår! Vallentuna kommun deltog genom nätverket Stockholm Business Alliance i en undersökning av hur näringslivet uppfattar kommunens service. Undersökningen omfattade bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljötillsyn och brandtillsyn. Vallentuna hamnade på första plats i kundnöjdhet tillsammans med Enköping bland de 43 kommuner i regionen som deltog.</p>													
<p>Nämndens mål Samhällsbyggnadsförvaltningen ska klara en omcertifiering enligt IIP (Investors in People) senast 2009</p> <p>Samhällsbyggnadsförvaltningens chefer ska delta i kommunens ledarutvecklingsprogram</p>	<p>✓ Uppfyllt!</p>													
<p>Minst 80 procent av de anställda inom samhällsbyggnadsförvaltningen ska i medarbetarenkäten bedöma ledarskap, kompetensutveckling och verksamhetens effektivitet positivt.</p>	<p>! Ej uppfyllt! Resultatet från medarbetarenkäten visade färre antal positiva bland de anställda. Ett stort antal personer inom förvaltningen är nyanställda och har svarat vet ej på många frågor. Det har medverkat till det negativa utfallet då resultatet räknas utifrån antalet positiva av samtliga som har svarat. Det finns dock anledning att komma ihåg vikten av att satsa på personalen för att ge möjlighet att hålla en fortsatt hög servicenivå. Under 2007 gick en stor del av ledningstiden till handläggaruppgifter.</p> <p>Det pågår ett ständigt arbete för att utveckla verksamheten med utgångspunkt från IIP-standard (Investors in People) med fokus på personalens kompetensutveckling.</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mått</th> <th>Mål</th> <th>Utfall 2007</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Positiva till ledarskapet</td> <td>80 %</td> <td>70 %</td> </tr> <tr> <td>Positiva till SBF:s effektivitet</td> <td>80 %</td> <td>70 %</td> </tr> <tr> <td>Positiva till Kompetensutveckling</td> <td>80 %</td> <td>76 %</td> </tr> </tbody> </table>	Mått	Mål	Utfall 2007	Positiva till ledarskapet	80 %	70 %	Positiva till SBF:s effektivitet	80 %	70 %	Positiva till Kompetensutveckling	80 %	76 %		
Mått	Mål	Utfall 2007												
Positiva till ledarskapet	80 %	70 %												
Positiva till SBF:s effektivitet	80 %	70 %												
Positiva till Kompetensutveckling	80 %	76 %												

Uppföljning av nyckeltal

Verksamhetsmätt

Mått	Budget	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005
Vägdrift				
<i>Vägskötsel omfattande barmarks- och vinterunderhåll, offentlig belysning och akuta underhållsarbeten:</i>				
Vägar inklusive gångbanor	tkr/km	73,8	68,3	64,4
Separata gång- och cykelvägar	tkr/km	31,1	29,4	27,7
<i>Planerat underhåll omfattande beläggningsunderhåll, offentlig belysning reinvesteringar och brounderhåll</i>				
Vägar inklusive gångbanor	tkr/km	25,2	29,9	26,7
Separata gång- och cykelvägar	tkr/km	10,6	12,9	11,5
Vägar inklusive gångbanor	km	99,6	99,6	95,6
Separata gång- och cykelvägar	km	48,1	47,9	45,2
Övertagna vägar inklusive gångbanor	km	0,0	4,0	0,3
Övertagna separata gång- och cykelvägar	km	0,4	2,7	4,9
Bygglov				
Bygglov villa m planavgift (genomsnitt/kr)		29 106	29 106	29 106
Kostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten		103 %	94 %	
Antal beviljade bygglov/byggnmälan		330	340	310
Antal förhansbesked		76	50	52
Exploateringsverksamhet				
Planlagd yta i arbetsplatsområden m ² (kommunägd)		38 000	158 600	179 000
Antal m ² såld tomtmark i arbetsplatsområden		120 600	25 200	43 000
Bostadsbyggnadsprogram/antal bostäder byggstart		250/250	267/257	191/200
Antal antagna detaljplaner	2	1	6	5
Antal planremitter	23	14	10	15
Lokalförsörjning-/förvaltning	Budget			
Planerat underhåll av byggnader kr/m ² BRA	69	95	68	47
Förvaltningskostnad TuFa, kr/m ² BRA	410*	415	397	364
Energiförbrukning för uppvärmning, kWh/m² BRA				
graddagkorrigerad förbrukning	115,6	120,1	113,3	117,9
verklig förbrukning		108,5	104,9	109,4
(se separat bilaga, graddagkorrigerad och verklig förbrukning.)				

* Förvaltningskostnad exkl. kapitaltjänst kostnad för inhyrdalokaler och städkostnader

Ekonomisk uppföljning, tkr

Avvikelse mot budget	Budget	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005
SBN exkl/resultatenheter	35 204	1 128	2 173	1 940
Tunafastigheter inkl. städverksamheten	2 555	739	2 555	2 112
Avfallshantering	-229	396	-229	-242

Medborgare/Brukare

Mått	Mål	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005
Kundenkät TuFa (skala 1–5)	3,8	3,6	3,7	3,8
Antal överklagan gällande detaljplaner		0	2	1
Mått/Medborgarundersökning Nöjd-Medborgar-Index (NMI)	Vallentuna kommun Utfall 2007	Samtliga kommuner Utfall 2007	Vallentuna kommun Utfall 2005	Samtliga kommuner Utfall 2005
<i>Verksamhetens betygsindex för Vallentuna och för samtliga kommuner, medelvärde redovisas. 100 högsta värde i betygsindex</i>				
Nöjdhet med kommunala gator och vägar	53	50	50	48
Nöjdhet med kommunala gång och cykelvägar	54	54	52	50
Nöjdhet med renhållningen	64	64	61	63

Framtid/Utveckling

Mått	Mål	Utfall 2007	Utfall 2006
Antal pågående utvecklingsprojekt	4	3	3

Medarbetare

Mått	Mål	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005
Medagabetarenkät, andel positiva svar	80 %	79 %	80 %	62 %
Positiva till ledarskapet	80 %	70 %	80 %	62 %
Positiva till SBF:s effektivitet	80 %	70 %	78 %	65 %
Positiva till kompetensutveckling	80 %	76 %	84 %	59 %

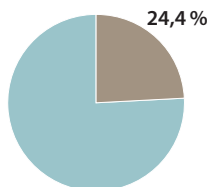
*Definitioner av de olika mätområdena finns med som bilaga

Socialnämnden

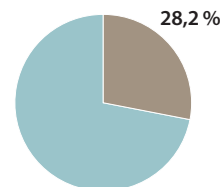
ORDFÖRANDE:	Gunnel Orselius-Dahl (fp)
ANTAL LEDAMÖTER:	9
FÖRVALTNINGSCHEF:	Anne Saaristo
ANTAL ÅRSARBETARE:	307
BRUTTOKOSTNAD*:	351 249 tkr
NETTOKOSTNAD:	302 283 tkr
BUDGETAVVIKELSE 2007:	6 127 tkr
BUDGETAVVIKELSE 2006:	1 870 tkr

* Bruttokostnad är exklusive nämndsinterna transaktioner

Andel av samtliga nämnders bruttokostnad



Andel av samtliga nämnders nettokostnad



Andel av nämndernas nettokostnad, 29,2 % år 2006; 29,2 % år 2005

Socialnämndens uppgift är

att enligt gällande sociallagstiftning ansvara för

- individ och familjeomsorg (enligt SoL, LVU och LVM med särskilt ansvar för barn, människor med missbruk, samt ensamstående och familjer som saknar möjlighet till egen försörjning.
- familjerättsfrågor och familjerådgivning
- stöd till våldsutsatta kvinnor
- stöd till brottsoffer
- äldre- och handikappomsorg enligt SoL
- stöd till psykiskt funktionshindrade enligt SoL
- insatser till funktionshindrade enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- stöd till anhöriga som vårdar närstående enligt SoL
- riksfärdtjänstens beslut och utredningar som ligger till grund för landstingsbeslut om färdtjänst
- kommunens uppgifter vad gäller tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen och vissa tillsynsfrågor enligt tobakslagen
- Kommunala pensionärsrådet sorterar under socialnämnden.
- Socialförvaltningen har ett samordningsansvar för kommunens Posomgrupp.

Årets händelser

- FoU Seniorium startade.
- IIP-certifiering inom handikappomsorgen genomfördes.
- Beslut togs om ombyggnation av Väsbygården.
- Utredningsinstrumentet BBIC (Barns Behov i Centrum) infördes.

Verksamhetsförändringar

Administrationen organiserades i en administrativ enhet.

Hemvården och dagvården för demenssjuka har fått en större volymökning samtidigt som särskilda boenden minskat något.

Framtiden

Kundval inom äldreomsorgen ska utredas, socialnämnden kommer att påbörja denna utveckling inom särskilda boendeformer under 2008. Äldreomsorgen kommer att utvecklas vidare i projektform. Två nya projekt kommer att pågå under 2008, dels om demensvårdens utveckling, dels om det sociala innehållet i äldres vardag.

Inom Individ- och familjeomsorg kommer flera nya satsningar att göras och flera tidigare satsningar kommer att vidareutvecklas. Barn- och familjenheten ska stärkas med ytterligare en tjänst på grund av det ökade antalet utredningar. En arbetscoach ska anställas för arbete med ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder.

Ungdomsstödet 27:an kommer att permanentas. Ett samarbete i projektform ska inledas med fyra andra nordostkommuner och polisen kring ett stödcentrum för unga brottsoffer, och ett barncentrum för samordnade utredningar av barn som utsatts för våld och övergrepp. Föräldrautbildning i Kometmetoden ska erbjudas. Inom vuxenenheten ska arbetet med missbruk utvecklas genom de standardiserade bedömningsinstrumenten ASI och ADDIS. Projektet Komplexa vårdbehov kommer att permanentas. Inom försörjningsstöd och missbruk ska personal utbildas i metoden Motivational Interviewing.

För psykiskt funktionshindrade startas sysselsättningsprojektet "Svedjan och sedan då?".

Uppföljning av mål och uppdrag

Alla människors lika värde

Kommungemensamma mål från fullmäktige
All verksamhet ska genomsyras av jämställdhet och jämlikhet. Rättsäkerheten beaktas särskilt inom myndighetsområdet.

→ **Arbetet pågår!**

Rättsäkerhetsaspekten beaktas särskilt inom myndighetsområdet.

Starkt medborgarinflytande – stor valfrihet	
Kommungemensamma mål från fullmäktige Skapa forum för det offentliga samtalet.	→ Arbetet pågår! Det finns ett pensionärsråd. En ledamot i socialnämnden är ordförande i handikapprådet, sekretariatet utförs av socialförvaltningen.
Uppdrag från fullmäktige Uppdra till samtliga nämnder att utveckla ett antal former för dialog mellan sina brukare, politiker och kommunala tjänstemän, till exempel dialogseminarium, förvaltningsråd och internetbaserade dialogformer.	! Ej uppfyllt! Socialnämnden genomför varje år möten kring aktuella frågor. Temat under 2007 var bostäder för äldre. Kommer att genomföras under februari 2008.
Socialnämndens egna mål Hemsidan ska vidareutvecklas.	→ Arbetet pågår! En redaktionsgrupp utsågs under året för att vidareutveckla socialnämndens hemsida. Arbetet är beroende av det kommungemensamma projektet Vallentuna direkt och kan först fortsätta när beslut om ny plattform har tagits. Arbete med att uppdatera fakta på hemsidan sker fortlöpande
Kommungemensamma mål från fullmäktige Barn med behov av särskilt stöd ska ha lika förutsättningar som andra barn.	→ Arbetet pågår! Arbetet pågår i den dagliga verksamheten.
Uppdrag från fullmäktige Tillsammans med utbildningsnämnden ta fram en modell för lärlingsutbildning.	! Ej uppfyllt! Möjliggöra för lärlingsplatser inom särskilt boende, dagvård, storkök och daglig verksamhet LSS.
Socialnämndens egna mål Införa ett nytt utredningsverktyg BBIC vid myndighetshandläggning.	→ Arbetet pågår! Ett nationellt projekt, initierat av Socialstyrelsen, ska ge bättre utredningar i barn- och ungdomsärenden. Alla handläggare har genomgått grundutbildning och utredningar enligt metoden påbörjades under våren. Fler utbildningar är planerade. Projektet pågår till och med 2008.

Värdig äldreomsorg	
Kommungemensamma mål från fullmäktige Alla äldre har rätt till en trygg ålderdom. Kommunen ska finnas som en garant så att äldre kan leva ett värdigt liv.	→ Arbetet pågår! Flera utbildningar för olika yrkesgrupper inom Äldreomsorgen genomfördes för att öka kompetensen. Medarbetare som saknar vårdutbildning genomför en ettårig utbildning enligt omvårdnadsprogrammet. Under 2007 pågick den andra omgången av tre och när arbetet är slutfört ska alla som jobbar inom vården ha en omvårdnadsutbildning. Inom äldreomsorgen startade två olika projekt. Utveckla demensvården syftar till att utveckla, utbilda och handleda i arbetsmetoder kring demens. Socialt innehåll i äldres vardag syftar till att kartlägga och initiera sociala aktiviteter i äldre personers vardag.
Vid planering och utbyggnad ska alltid behovet för äldre beaktas.	→ Arbetet pågår! Detta sker bland annat genom Pensionärsrådets granskningsgrupp. Ett särskilt projekt inom LUP titade på bostadsalternativ för äldre. Projektet sammanställde behov och önskemål från framtidens äldre och redovisade resultatet för styrgruppen och socialnämnden. Vidare kommer projektet att tas upp i samband med arbetet med kommunens översiktsplan.
Utveckling av verksamheten ska ske tillsammans med landstinget.	→ Arbetet pågår! Det finns samverkansavtal mellan socialnämnden och landstingets lokala verksamheter. Efter valet har det fortlöpande samarbetet avstannat på grund av en omorganisation inom landstinget.
Uppdrag från fullmäktige Tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden planera för ytterligare 32 lägenheter vid Korallen.	→ Arbetet pågår! Projekteringen är avslutad. Byggstart beräknas ske sommaren 2008 och byggnaden beräknas vara färdigställd i oktober 2009.
Uppdra till socialnämnden att utreda en samlad omsorg och sjukvård för äldre i Vallentuna tillsammans med landstinget.	→ Arbetet pågår! Statsbidrag beviljades för att utreda förutsättningar för en samlad vård för de mest sjuka äldre. SIV-projektet (Samordnade Insatser Vård) med syfte att förbättra omsorgen för de mest sjuka äldre i ordinärt boende genomfördes under 2007. Slutrapporten ger förslag på samarbetsformer mellan kommunen och landstinget men inte en gemensam organisation.
Uppdra till socialnämnden att arbeta med att förstärka den öppna hemtjänsten och anhörigstödet för att minimera omfattningen av särskilt boende.	→ Arbetet pågår! Resurser omfördelades från särskilt boende till hemvård med önskat resultat. Utbildning av anhörigambassadörer i särskilt boende pågår. I alla verksamheter finns en eller flera anhörigambassadörer som får eller har fått utbildning. Uppsökande verksamhet tillsammans med primärvården sker till alla personer i kommunen som är 75 år. Anhörigstödet förstärktes genom ett avlösarteam där insatserna erbjuds utan biståndsbedömning. Östanbo dagvård för dementa och avlösarteamet tillhör hemvården organisatoriskt vilket ger en möjlighet att utveckla samarbetet och sprida kompetensen. Östanbo dagverksamhet utökade sina öppettider.

Socialnämndens egna mål Andelen äldre som bor i särskilt boende ska närma sig genomsnittet för länet.	→ Arbetet pågår! En omfördelning av resurser från särskilt boende till hemtjänst ger möjlighet till längre kvarboende i det egna hemmet. (Andel boende i särskilda boendeformer 2006: länet 14,7 procent Vallentuna, 17,2 procent i gruppen över 80 år.)
Delta i en forsknings och utvecklingsenhet (FoU) för äldre som ska utvecklas gemensamt av fem nordostkommuner och landstinget.	→ Arbetet pågår! Enheten är i gång med ett nytt namn, FoU Seniorium. Socialcheferna i dessa kommuner och en representant från Landstinget utgör styrgruppen. Vallentuna medverkar aktivt med en representant i FoU-rådet och genom att knyta pågående projekt inom socialförvaltningen till FoU Seniorium.
Frivilliginsatser och volontärverksamhet ska stimuleras.	→ Arbetet pågår! Frivillig- och volontärverksamhet utvecklas genom att stödja organisationerna i att rekrytera nya yngre resurspersoner. Väsentjänsten är knuten till Väsbygården lokalmässigt men vänder sig till alla äldre. En medarbetare på socialförvaltningen arbetar med att utveckla samordningen av frivilliginsatserna.

Värdig handikappomsorg

Kommungemensamma mål från fullmäktige God tillgänglighet för handikappade både vad det gäller bostäder och offentlig miljö.	→ Arbetet pågår! Socialnämnden bevakar frågan och lämnar synpunkter till berörda nämnder.
Uppdra åt socialnämnden att kartlägga situationen kring psykiskt funktionshindrade.	✓ Slutfört!
Genomföra en kartläggning av kända personer och utöva uppsökande verksamhet.	✓ Slutfört! En kartläggning av situationen för psykiskt funktionshindrade lämnades till socialnämnden i september 2007.
Socialnämndens egna mål Utveckla metoder i boende och daglig verksamhet för unga vuxna med diagnoser inom autismspektrat som har rätt till LSS.	→ Arbetet pågår! En utbildning finns för alla som berörs av arbetet med personer med Aspergers syndrom och autism. Utbildningen som påbörjades 2006 fortsatte med två kvällsföreläsningar under våren 2007. Föreläsningarna vände sig till alla som arbetar med målgruppen inom LSS samt till externa utförare och personal inom skolan. En arbetsgrupp arbetar med utvecklingen av mera individanpassad daglig verksamhet för målgruppen.

Individ och familjeomsorg

Socialnämndens egna mål Öppna stöd- och vårdformer för barn och ungdom med sociala problem ska utvecklas i närmiljön för att minska antalet HVB-placeringar.	→ Arbetet pågår! Intensivt stöd till ungdomar som riskerar att placeras på HVB-hem utvecklas genom projektet 27:an, som även genomför konsekvens- och påverkansprogram för ungdomar som är dömda för brott, eller som finns i riskzonen för att utveckla kriminellt beteende. Projektmedel har beviljats av Länsstyrelsen för att bedriva projektet och för att starta en föräldrautbildning i samarbete med Resurscentrum. Två jourfamiljehem anställdes för att kunna möta brådskande behov av miljöbyte. Socialförvaltningens samarbete med barn och ungdomsförvaltningen kring Tunaskolan fortsätter. Familjeteamet utökades med en halvtidstjänst (visstidsanställning).
Enskildas behov av försörjningsstöd ska minskas. Den genomsnittliga bidragstiden ska sänkas.	→ Arbetet pågår! Antalet hushåll med försörjningsstöd minskade med önskat ekonomiskt resultat. Däremot var det på grund av strukturella skäl inte möjligt att sänka bidragstiden. Ett nytt försök till närmare samarbete med försäkringskassan inleddes. En försäkringsläkare projektanställdes 2006 för att granska försäkringskassans underlag. Projektet har gett ett positivt utfall. Läkaren är fortsatt anlitad som konsult. Nordostkommunerna arbetar genom FoU med att undersöka och utveckla metoder för att minska bidragsberoendet.
En särskild öppenvårdssatsning tillsammans med landstingets beroendevård och psykiatri ska genomföras för människor med komplexa och sammansatta vårdbehov.	→ Arbetet pågår! Ett riktat statsbidrag användes till projektanställda personer som arbetar enligt metoden Case management. En utvärdering som gjordes under juni-juli 2007 visar positiva resultat för de flesta av deltagarna personer.

Miljö, trafik och hälsa

Kommungemensamma mål från fullmäktige Vallentunas långsiktiga arbete för god miljö och hälsa, samt långsiktig hållbar utveckling ska fortsätta.	
---	--

Uppdrag från fullmäktige Tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och fritidsnämnden ta fram en gemensam policy för att hantera och förebygga användning av tobak, alkohol och narkotika.	✓ Slutfört! Socialförvaltningen deltog i arbetsgrupp för att ta fram en policy.
Socialnämndens egna mål Ta fram en miljöhandbok för socialförvaltningens verksamheter.	→ Arbetet pågår Ett förslag till miljöhandbok och slutrapport för projektet kommer att lämnas i februari 2008. Ett miljöombud från varje arbetsplats har utsetts.

Jämställdhet	
Kommungemensamma mål från fullmäktige Sträva efter jämn könsfördelning samt lika lön för lika arbete.	→ Arbetet pågår Vid nyrekrytering beaktas frågan för att uppnå en jämnare könsfördelning inom olika enheter. Förvaltningen deltar i kommunens arbete med lönekartläggning för att bevaka att inga osakliga löneskillnader förekommer.
Uppdrag från fullmäktige Alla nämnder ska inrikta sitt verksamhetsutbud så att det främjar jämställdheten.	→ Arbetet pågår Socialnämnden stödjer kvinnojourens verksamhet och arbetar med kvinnofridsfrågor.
Vid nyanställning ska vid lika kompetens hänsyn tas till att få en jämnare könsfördelning och jämnare etnisk fördelning.	→ Arbetet pågår Andelen män ska öka inom socialförvaltningens enheter.
Socialnämndens egna mål En särskild granskning av alla myndighetsbeslut ska ske med syfte att belysa dessa ur ett jämställdhetsperspektiv.	→ Arbetet pågår En särskild granskning ska göras av myndighetsbeslut utifrån ett genusperspektiv. En representant från förvaltningen deltar i länsstyrelsens jämställdhetsprojekt. Genusperspektivet har belysts i handläggarutbildningen.
För att främja jämställdhet och mångfald bland personalen ska flexibla arbetstidsmodeller i vårdarbete tillämpas och alla som önskar ska beredas heltidsarbete.	→ Arbetet pågår Målet nåddes inte på grund av att en överenskommelse angående flexibla arbetstidsmodeller inte kunde träffas med de fackliga organisationerna. En ny kartläggning om deltider genomfördes under hösten 2007 för att få ett underlag för vidare diskussioner och därmed kunna uppnå en överenskommelse om flexibla arbetstider.

Välskött kommun och engagerade anställda	
Kommungemensamma mål Medarbetarenkät för alla anställda.	→ Arbetet pågår All personal ges möjlighet att svara på en medarbetarenkät. Till höstens enkät gick förvaltningen igenom anställningslistor och e-postregister och skickade information med post till dem som inte hade egen e-postadress. Kommunens personalservice tillhandahöll datorer för dem som inte hade tillgång till en egen dator eller dator på sin arbetsplats. På så vis nåddes de allra flesta medarbetare, dock inte 100 procent.
Sjukfrånvaron ska vara högst 5 procent	→ Arbetet pågår Genom rehabiliteringsåtgärder och förebyggande insatser ska sjukfrånvaron minska. En genomlysning av långtidssjuka påbörjades under året där man ser varje ärende individuellt med rehabiliteringsplaner etc. Detta arbete gav resultat, sjukfrånvaron för 2007 var 6,9 procent jämfört med 7,7 procent för 2006. Förvaltningen nådde dock inte målet på 5 procent.
Certifiering av verksamheten enligt liP.	→ Arbetet pågår Med utvecklingsverktyget liP – Investors in People – fokuseras anställdas kompetensutveckling. Handikappomsorgens alla utförarenheter certifierades under hösten 2007. Arbetet fortsätter inom förvaltningen för att alla enheter ska certifieras under 2008.
Underlättande av rekrytering	✓ Uppfyllt! För att underlätta rekrytering ska minst sju studenter per år från högskole- och vårdutbildningar tas emot i verksamheterna. Åt 2007 togs 10 studenter emot vilket innebär att målet är uppfyllt.
Uppdrag från fullmäktige Medverka till att det finns löpande brukarenkäter som mäter attityder och upplevelser av den kommunala servicen.	→ Arbetet pågår Brukarenkäter genomförs både i egen och privat regi. Brukarenkäter genomförs varje år med socialnämndens kvalitetssäkringssystem som grund. 2007 riktades enkäten till förvaltningens myndighetsenheter. 479 enkäter delades ut mot 326 enkäter 2006, då handläggare kompletterade utdelning vid besök med utdelning per post i syfte att ge så många som möjligt tillfälle att svara. Postutdelningen gav en lägre svarsfrekvens, vilket resulterade i en total svarsfrekvens på 43 procent mot 60 procent år 2006. Kundnöjdheten var marginellt lägre än 2006 på samtliga områden.

Uppföljning av nyckeltal

Verksamhetsmätt

Mått	Mål/ Budget	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005	Utfall 2004
Ekonomiskt bistånd – antal hushåll	330	268	293	325	301
Ekonomiskt bistånd – genomsnittstid (mån)	4,7	5,5	5,5	4,9	4,5
Andel barn o unga i dygnetrunt vård	0,10 %	0,10 %	0,13 %	0,16 %	0,18 %
Andel 65 år och äldre med hemtjänst	5,81 %	6,29 %	5,93 %	6,02 %	6,11 %
Andel 65 år och äldre i särskilt boende	4,43 %	4,17 %	4,54 %	4,89 %	4,87 %
Andel pers. i särskilt boende, psyk.långtidssj.	0,06 %	0,05 %	0,08 %	0,11 %	0,10 %
Antal pers. som bor i särskilt boende enl LSS	100	98	94,5	77,6	67,4

Ekonomisk uppföljning, tkr

Mått	Budget	2007	2006	2005
Socialnämnden Totalt	308 413	6 127	1 870	-3 053
<i>Varav större avvikelser</i>				
Vård och behandling barn och unga		4 500		
Vård och behandling vuxna		-1 500		
Ekonomiskt bistånd		500		
Äldreomsorg		-1 000		
Verksamhet för psykiskt långtidssjuka		2 000		

Medborgare/Brukare

Mått	Mål	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005	Utfall 2004
Antal nöjda med socialtjänsten totalt	100 %	--	83 %	81 %	74 %
Individ och familjeomsorg	100 %	--	79 %	74 %	57 %
Äldre- och handikappomsorg	100 %	--	85 %	80 %	82 %
Funktionshindrade enl LSS*	100 %	--	82 %	57 %	71 %
Psykiskt långtidssjuka	100 %	--	83 %	88 %	--

Framtid/Utveckling

Mått	Mål	Uppföljning
Utbyggnad av Korallens sjukhem	Utökning av demensvården	
Hemsidan ska utvecklas	24-timmars myndighet	
Behov av ombyggnation av Väsbygården	Tillgodose arbetsmiljöverkets krav, ålderstiget	

Medarbetare

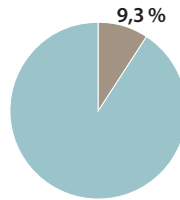
Mått	Mål	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005
Antal årsarbetare		306,6	303,4	298,0
Sjukfrånvaro	5,0 %	6,9 %	7,7 %	7,6 %
Resultat medarbetarenkät		87	83	72

Utbildningsnämnden

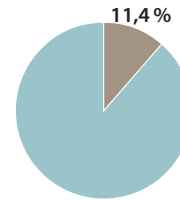
ORDFÖRANDE:	Elisabeth Rydström (c)
ANTAL LEDAMÖTER:	9
FÖRVALTNINGSCHEF:	Roland Beijer (Barn- och ungdomsförvaltningen)
ANTAL ÅRSARBETARE:	67
BRUTTOKOSTNAD*:	134 570 tkr
NETTOKOSTNAD:	122 613 tkr
BUDGETAVVIKELSE 2007:	+ 1 814 tkr
BUDGETAVVIKELSE 2006:	-964 tkr

* Bruttokostnad är exklusivt nämndsinterna transaktioner

Andel av samtliga nämnders bruttokostnad



Andel av samtliga nämnders nettokostnad



Andel av nämndernas nettokostnad 11,3 % år 2006; 11,2% år 2005

Utbildningsnämndens uppgift är att

- Ansvara för utbildning till ungdom i gymnasieskolan inom kommunen genom att Vallentunas gymnasieskola kvarstår som den lilla lärarika skolan med ett varierat utbildningsutbud.
- Låta den studerande fritt få välja gymnasieskola genom att svara för kostnader som uppkommer då kommunens ungdomar för gymnasieutbildning studerar vid skolor i andra kommuner och vid fristående gymnasieskolor.
- Bedriva och svara för vuxenutbildning och svenska för vuxna invandrare genom samverkan med Kunskapscenter Nordost.
- Ansvara för uppföljning av alla 16–20-åringar.

Årets händelser

- Under 2007 planerades en ombyggnad av Vallentuna gymnasium som kommer att innebära nya expeditiionslokaler samt 6 nya klassrum och ett flertal grupprum. Ombyggnaden kommer att genomföras under verksamhetsåret 2008.
- Vallentuna gymnasium startade ett specialutformat samhällsvetenskapsprogram för elever med Aspergers syndrom.
- Samarbetet i Nordostsektorn kring komvux och svenska för invandrare utvecklades och bytte namn till Kunskapscenter Nordost.
- Ensamkommande flyktingbarn i gymnasieålder erbjöds svenska för invandrare och gymnasiets individuella program.

Verksamhetsförändringar

Vallentuna gymnasium utökade sitt programutbud med ett specialutformat samhällsvetenskapsprogram för elever med Aspergers syndrom. Gymnasiet har nu fem nationella program, fyra specialutformade program och individuella programmet. Totalt erbjuds 20 olika studieinriktningar.

Intagningskansliet för nordostsektorn lades ner 2007 och ett gemensamt intagningskansli inrättades i september för hela Stockholms län.

Framtiden

Vallentuna gymnasium har en bra och uppskattad verksamhet som ska fortsätta utvecklas under de kommande åren.

Antalet elever i gymnasieåldern kommer att öka de närmaste åren. Vallentuna gymnasium är anpassat för cirka 750 elever.

Utbildningsnämnden fortsätter samarbetet med Täby och Danderyd kring vuxenutbildningen. Kunskapscenter Nordost är etablerat som ett gemensamt vägledningscenter och hantlar ansökningar till grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare och gymnasial vuxenutbildning.

Utvecklingen av gymnasial lärlingsutbildning ska fortsätta.

Uppföljning av mål och uppdrag

Starkt medborgarinflytande – stor valfrihet	
Kommungemensamma mål från fullmäktige Skapa forum för det offentliga samtalet.	→ Arbetet pågår! Kompetensutveckling med samtalet i fokus anordnades under läsåret 06/07. Syftet var att stärka både det relationella och det pedagogiska samtalet. Under läsåret 06/07 anordnades en heldag med föreläsningar på skolan för att ytterligare belysa olika aspekter i olika typer av samtal.
Utbildningsnämndens mål Utveckla gymnasiets hemsida för ett forum för en dialog mellan verksamheten och elever/föräldrar.	✓ Uppfyllt! Hemsidan uppdateras nu oftare än tidigare för att ständigt vara aktuell. På flera sätt ersätter hemsidan annan kontakt med familjerna. Kommunen anställde under året en person som framförallt har betygsfrågor och registrering som huvudsaklig uppgift, men som också håller hemsidan aktuell. Kommunens hemsida utvecklas så att den bättre stödjer de elever som ska välja gymnasieutbildning.

En bra skola för alla															
Kommungemensamma mål från fullmäktige Säkra skolvägar ska prioriteras i kommunens trafikplan.	→ Arbetet pågår! Barn- och ungdomsförvaltningen samarbetar med kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen kring säkra skolvägar, skolskjutsar, kollektivtrafik och trafiknät. Via Vägverket fick kommunen så kallade trafikstödare som från och med hösten 2006 arbetar med att inventera och säkra elevers skolvägar.														
Barn med särskilda behov ska ha lika förutsättningar som andra barn.	✓ Uppfyllt! Resurscentrum har startat ett Skoldatatek där det finns möjlighet att se, prova och låna kompensatoriska hjälpmedel och pedagogiska dataprogram. Verksamheten erbjuder dessutom visning, information och utbildning på utrustningen samt teknisk support på det som utlånas. Gymnasiet erbjuder olika program med flertalet inriktningar. Exempelvis erbjuds det individuella programmet som anpassas till studieförutsättningarna samt ett samhällsprogram för elever med Aspergers syndrom. Även för elever i nationella program anpassas undervisningen.														
Uppdrag från fullmäktige Uppdra åt utbildningsnämnden och socialnämnden att ta fram en modell för lärlingsutbildning. Ett samarbete mellan gymnasiet och socialnämnden för till exempel handikappomsorg eller äldreomsorg.	✓ Uppfyllt! En lärare har anställts för att driva lärlingsutbildning i skolans regi. I augusti 2006 hade tre elever fått varsin lärlingsplats. Under 2007 fanns 8 lärlingar på skolan. Skolan planerar att utöka verksamheten framöver.														
Utbildningsnämndens mål Minst 90 procent av eleverna vid Vallentuna gymnasium fullföljer utbildningen inom fyra år. Detta kan genomföras genom att underlätta för särskilda insatser som till exempel lärlingsutbildning.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Mål</th> <th>Utfall 2007</th> <th>Utfall 2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vallentuna gymnasium</td> <td>90 %</td> <td>86 %</td> <td>84 %</td> </tr> <tr> <td>Förortskommuner</td> <td></td> <td>81 %</td> <td>82 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>! Ej uppfyllt! Barn- och ungdomsförvaltningen analyserar tillsammans med gymnasiet orsakerna till att andelen som fullföljer utbildningen inom fyra år ökar samtidigt som andelen med grundläggande behörighet till högskolan minskar (se nedan).</p>		Mål	Utfall 2007	Utfall 2006	Vallentuna gymnasium	90 %	86 %	84 %	Förortskommuner		81 %	82 %		
	Mål	Utfall 2007	Utfall 2006												
Vallentuna gymnasium	90 %	86 %	84 %												
Förortskommuner		81 %	82 %												
Minst 93 procent av eleverna som lämnar Vallentuna gymnasium har grundläggande behörighet för högskolestudier.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Mål</th> <th>Utfall 2007</th> <th>Utfall 2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vallentuna gymnasium</td> <td>93 %</td> <td>74 %</td> <td>78 %</td> </tr> <tr> <td>Förortskommuner</td> <td></td> <td>89 %</td> <td>89 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>! Ej uppfyllt!</p>		Mål	Utfall 2007	Utfall 2006	Vallentuna gymnasium	93 %	74 %	78 %	Förortskommuner		89 %	89 %		
	Mål	Utfall 2007	Utfall 2006												
Vallentuna gymnasium	93 %	74 %	78 %												
Förortskommuner		89 %	89 %												
Andelen elever på det individuella programmet som inom ett år kommer in på ett nationellt program ska öka från 28 procent till 40 procent	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Mål</th> <th>Utfall 06/07</th> <th>Utfall 05/06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vallentuna gymnasium</td> <td>40 %</td> <td>52 %</td> <td>54 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>✓ Uppfyllt!</p>		Mål	Utfall 06/07	Utfall 05/06	Vallentuna gymnasium	40 %	52 %	54 %						
	Mål	Utfall 06/07	Utfall 05/06												
Vallentuna gymnasium	40 %	52 %	54 %												
Andelen elever som tycker att undervisningen håller hög kvalitet ska öka från 70 procent till 80 procent	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Mål</th> <th>Utfall 06/07</th> <th>Utfall 05/06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vallentuna gymnasium</td> <td>40 %</td> <td>52 %</td> <td>54 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>! Ej uppfyllt! Förvaltningen och gymnasiet analyserar tillsammans orsakerna till denna minskning.</p>		Mål	Utfall 06/07	Utfall 05/06	Vallentuna gymnasium	40 %	52 %	54 %						
	Mål	Utfall 06/07	Utfall 05/06												
Vallentuna gymnasium	40 %	52 %	54 %												
Verka för säker miljö inom Vallentuna gymnasiums skolområde genom att arbeta för begränsad genomfart och hastighetsminskande åtgärder.	→ Arbetet pågår! Rektorn för Vallentuna gymnasium har skrivit till samhällsbyggnadsnämnden, påtalat problemet och krävt åtgärder.														
154 helårsplatser ställs till förfogande för den gymnasiala vuxenutbildningen.	✓ Uppfyllt!														
Aspergerutbildning för gymnasieutbildande inrättas från höstterminen 2007 med 8 platser.	✓ Uppfyllt!														

Miljö, trafik och hälsa	
Uppdrag från fullmäktige Uppdra åt socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och fritidsnämnden att ta fram en gemensam policy för att hantera och förebygga användning av tobak, alkohol och narkotika. Policyn ska bli en del av BUMS (barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet).	✓ Uppfyllt!
Uppdrag från fullmäktige Fortsätta att utveckla ANT-undervisningen på gymnasiet.	✓ Uppfyllt! Andreas Wetterberg från kommunens verksamhet Addictus besökte en personalkonferens som handlade om att höja kompetensen och förståelsen för drogproblematiken, så att det kommer eleverna till gagn. Frågorna hålls dessutom aktuella i skolans livskunskapskurs.
Aktivt medverka i det kommungemensamma ungdomspolitiska handlingsprogrammet.	✓ Uppfyllt!
Aktivt medverka i drogpreventionssamordnarens förebyggande arbete.	✓ Uppfyllt! Skolan har ett nära samarbete och kontinuerligt inplanerade mötetider med personer både från Addictus och från socialförvaltningen.
Jämställdhet	
Kommungemensamma mål från fullmäktige I den kommunala förvaltningen ska vi sträva efter jämn könsfördelning samt lika lön för lika utfört arbete.	✓ Uppfyllt! I lönerrevisionerna finns en medvetenhet om att män och kvinnor inte ska diskrimineras på grund av kön. Lönekartläggningar görs årligen och innebar under året att lågt värderade grupper fick lönejusteringar
Uppdrag från fullmäktige Alla nämnder ska inrikta sitt verksamhetsutbud så att det främjar jämställdheten.	→ Arbetet pågår! Vallentuna gymnasium utökade sitt programutbud med ett beteendevetenskapligt specialutformat program och har nu fem studieförberedande program. De första lärlingsplatserna har tillkommit inom IV-programmet.
Vid nyanställning ska vid lika kompetens hänsyn även tas till att få en jämn könsfördelning och jämnare etisk fördelning.	✓ Uppfyllt! Vid nyrekrytering av personal anställer Vallentuna gymnasium så långt det är möjligt både män och kvinnor.
Uppdrag från fullmäktige Alla behöriga lärare med annan etnisk bakgrund kallas till anställningsintervju för att sträva efter en bra blandning i arbetslagen.	→ Arbetet pågår! Gymnasiet kallade personer med annan etnisk bakgrund till anställningsintervjuer och anställde där efter lärare med annat ursprung.
Alla verksamheter anpassas så att de inte utestänger funktionshindrade från studier och arbetsliv.	→ Arbetet pågår! Höstterminen 2007 startade ett specialutformat samhällsvetenskapligt program för elever med Asbergers syndrom. En särskild avdelning anpassades till dessa elever. Det individuella programmet fortsatte att utvecklas. Under läsåret 06/07 påbörjades lärlingsutbildning vid gymnasiet och skolan planerar för fler elever kommande läsår. Eleverna har praktikplatser i olika hantverksyrken. Det individuella programmet erbjöd redan under läsåret 06/07 elever heltidsstudier.

Uppföljning av nyckeltal

Verksamhetsmätt

Mått	Prognos 2007	Budget 2007	Utfall 2006	Utfall 2005	Förorts-2007	"kommuner 2006"
Antal elever i Vallentuna gymnasium	683	700	673	642		
varav externa	99	90	87	72		
Antal elever i interkommunala ersättningar	727	735	687	609		
varav kommunala skolor	405	496	448	411		
varav landstingsskolor	15	14	14	12		
varav fristående skolor	307	226	225	187		
Andel med grundläggande behörighet till högskola	74 %		78 %	88 %	89 %	89 %
Andel som fullföljde gymnasiet inom 4 år	86 %		84 %	87 %	82 %	80 %
Antal elever i gymnasiesärskola	23,5	22	22	18,5		

Ekonomisk uppföljning, tkr

Mått	Budget	Avvikelse 2007	Avvikelse 2006	Avvikelse 2005
Utbildningsnämnden	124 426	1 814	-964	300

Medborgare/Brukare

Mått	Mål	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005
Andel elever som tycker att undervisningen håller hög kvalitet	80 %	69 %	76 %	65 %

Medarbetare

Mått	Mål	Utfall 2007	Utfall 2006	Utfall 2005
Antal årsarbetare				
Sjukfrånvaro, samtliga	5 %	4,5 %	4,9 %	7,9 %
Medarbetarenkäten, andel positiva svar		73 %	74 %	

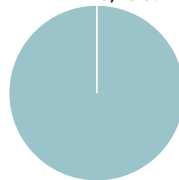
Överförmyndarnämnden

ORDFÖRANDE:	Stig Alexandersson
ANTAL LEDAMÖTER:	6
FÖRVALTNINGSCHEF:	
ANTAL ÅRSARBETARE:	Under kommunstyrelsen 0,6 tjänst under 2007.
BRUTTOKOSTNAD*:	1 407 tkr
NETTOKOSTNAD:	1 407 tkr
BUDGETAVVIKELSE 2007:	- 520 tkr
BUDGETAVVIKELSE 2006:	-

* Bruttokostnad är exklusiv för nämndsinterna transaktioner

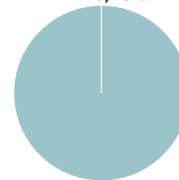
Andel av samtliga nämnders
bruttokostnad

0,10 %



Andel av samtliga nämnders
nettokostnad

0,13 %



Tidigare ingick verksamheten i Kommunstyrelsens redovisning,
ny som egen nämnd 2007

Överförmyndarnämndens uppgift är att

- Enligt reglerna i föräldrabalken utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.
- Särskilt tillse att huvudmannens tillgångar används till hans eller hennes nytta.
- Se till att tillgångar är placerade så att det finns tillräcklig trygghet för dess bestånd och att de ger skäligen avkastning.
- Vara en garanti mot rättsförluster.
- Årligen fastställa storleken av gode mannens eller förvaltarens arvode som i de flesta fall betalas av huvudmannens tillgångar. I de fall där huvudmannens tillgångar eller inkomster understiger 2,65 procent av basbeloppet betalas arvodet av kommunen.
- Nämnden ska årligen pröva fortsatt behov av förvaltare i de fall sådant förordnande finns.

Tillsynen över nämndens verksamhet utövas av Länsstyrelsen. Kommunen avgör själv om verksamheten ska skötas av en ensam förmyndare eller som i Vallentuna kommun, av en nämnd med minst tre ledamöter.

Årets händelser i urval

- Nämnden höll 13 protokollförda sammanträden under året.
- Under året granskades 189 årsräkningar, däri ingår även sluträkningar och delårsräkningar. Granskningen är förhållandevis tidsödande. I ganska många ärenden måste kompletteringar begäras för att granskningen ska kunna fullgöras på ett acceptabelt sätt.
- En av de lagändringar som fick genomslag under 2007 gäller när huvudmannen själv ska svara för arvodet. Enligt beslut ska huvudmannen själv få förbehålla sig 2,65 procent av basbeloppet innan han eller hon måste bidra till företrädarens arvode. Tidigare gällde två basbelopp.

- Arbete med att finna gode män till ensamkommande flyktingbarn intensifierades under hösten 2007 med anledning av Vallentuna kommuns beslut att ta emot ensamkommande flyktingbarn.
- Länsstyrelsen gjorde tillsyn i mars 2007.

Verksamhetsförändringar

Överförmyndarnämndens verksamhet startade den 1 januari 2007. Under vintern och våren 2007 upprätthölls verksamheten av tidigare tf överförmyndare och en kanslist. Från mitten av maj tillsattes en nämndsekreterartjänst på 60 procent. Under sensommaren och hösten framkom att tjänstens omfattning inte var tillräcklig. Verksamheten förstärktes från 1 december med en kanslist på 60 procent samt beslut om nämndsekreterartjänsten på 100 procent från 1 januari 2008. Syftet är att öka tillgängligheten och stärka rättssäkerheten.

Framtiden

Befolkningen i Vallentuna kommun ökar både genom inflyttning och genom ålder. Det medför ökade insatser i form av gode män och förvaltare.

Gode män och förvaltare har vidare behov av stöd och utbildning i sin verksamhet. Länsstyrelsen har avgett rapport vid sin tillsyn med synpunkter som måste beaktas. Från och med 1 januari 2008 har Länsstyrelserna i uppdrag att göra tillsyn årligen enligt lagändring.

Uppföljning av mål och uppdrag

Överförmyndarnämnden har inte fastställt mål för verksamheten inför 2007.



REVISORERNA

Kommunfullmäktige i
Vallemtuna kommun

Revisionsberättelse för år 2007

Vi har granskat kommunens styrelse och nämnders verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i AB Össebyhus, Vallemtuna Förvaltnings AB, Roslagsvatten AB samt Vallemtunavatten AB även verksamheten i dessa företag under år 2007.

Granskningen har såvitt avser kommunen utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Verksamhetsberättelse för år 2007" bilaga 1 och därtill fogade bilagorna nr 2-7.

Enligt kommunallagens kapitel 9, § 9, a skall de förtroendevalda revisorerna bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen, ur ett verksamhetsmässigt såväl som finansiellt perspektiv, som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.

Fullmäktige har i kommunplan 2007-2009 fastställt 33 kommungemensamma mål/inriktningsmål inom 14 områden. Fyra av dessa mål är finansiella målsättningar för god ekonomisk hushållning. Vissa mål avser hela planperioden vilket medför att dessa inte planeras vara klara under 2007. Graden av måluppfyllelse för vissa av dessa mål har därför inte varit möjlig att bedöma under 2007.

Revisorerna bedömer att:

- Årsredovisningen redogör i allt väsentligt för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
- Kommunen lever upp till Kommunallagens krav på en ekonomi i balans och redovisar ett positivt balansresultat med 18,6 mkr.
- Kommunens ekonomiska resultat är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade finansiella målen och att nämnderna arbetat seriöst med de kommungemensamma målen/inriktningsmålen.
- Den redovisning som görs av vidtagna åtgärder/aktiviteter under året i syfte att uppfylla kommunfullmäktiges kommungemensamma mål/inriktningsmål är tydlig och informativ. Vidare kan vi konstatera att dessa mål inte fullt ut är utvärderingsbara och tidsatta vilket försvårar vår bedömning av måluppfyllelsen i denna del. Vi gör dock bedömningen att kommunen arbetat seriöst med sina mål under året och att måluppfyllelsen i huvudsak är god. Revisorerna noterar att antalet uppfyllda mål ökat från 9 till 14 jämfört med föregående år.
- Tydligheten och styrbarheten skulle sannolikt förbättras om kommunfullmäktige fastställer ett antal konkreta och mätbara mål per nämnd för god ekonomisk hushållning. Vi ser dock

my
Red. ST omli

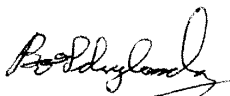


att det har skett en utveckling och ser positivt på det arbete som bedrivs i kommunen med att utveckla målstyrningen och målen för god ekonomisk hushållning.

Vi tillstyrker att:

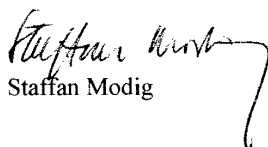
- Kommunstyrelsen och de övriga nämnderna samt ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning.
- Kommunens årsredovisning godkänns. Den är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.


Vallentuna 2008-03-31


Bo Schylander


Britt-Marie Heidmark


Åke Eriksson


Staffan Modig


Sigrid Olofsson Tavakoli

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Revisorernas verksamhetsberättelse för år 2007, bilaga 1

De sakkunnigas rapporter i olika granskningar, bilagorna 2-7

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i AB Össebyhus, Vallemtuna Förvaltnings AB, Roslagsvatten AB samt Vallemtunavatten AB, bilagorna 8-11

Revisionsberättelser för AB Össebyhus, Vallemtuna Förvaltnings AB, Roslagsvatten AB samt Vallemtunavatten AB, Käppalaförbundet, Norrvatten och Södra Roslagens brandförsvär bilagorna 12-18



Örjan Lid (m)
Kommunstyrelsens ordförande



Ray Idermark (m)
Kommunfullmäktiges ordförande



Lars Filipoff (m)
Miljönämndens ordförande



Elwe Nilsson (m)
Samhällsbyggnadsnämndens
ordförande



Marge Aab Svensson (m)
Fritidsnämndens ordförande



Stig Alexandersson (m)
Överförmyndarnämndens
ordförande



Raimo Vuojärvi (m)
Barn- och ungdomsnämndens
ordförande



Elisabeth Rydström (c)
Utbildningsnämndens
ordförande



Lars-Bertil Ohlsson (kd)
Kulturnämndens ordförande



Gunnel Orselius-Dahl (fp)
Socialnämndens ordförande



Annika Wallenskog
Kommundirektör

