



Kommunplan 2009 – 2011



Vallemtuna centrum i maj 2008.

Foto: Bergslagsbild AB

Foto: där ej annat anges: Sonia Blom

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	1
Vallentuna, en expansiv kommun med historia	2
Organisation och nämnder	2
Nämndernas uppgifter	3
Förutsättningar	5
Ekonomi	5
Vallentunas ekonomiska läge	7
Bostadsbyggande	8
Infrastruktur	8
Befolkningsutveckling	9
Personal	9
Kommunens mål under treårsperioden	10
Tillväxt och utveckling	10
Stor valfrihet	11
Kunskap för livet	11
Den trygga kommunen	11
Välskött kommun med engagerade medarbetare	12
God miljö för en långsiktigt hållbar utveckling	12
Bilaga 1 Finansiell utveckling 2009-2011	14
Bilaga 2 Befolknings- och bostadsbyggnadsprognos 08A	18
Bilaga 3 Ekonomisk långtidsutblick till 2017	23
Bilaga 4 Lokalresursplan för år 2009-2017	30
Bilaga 5 Exploateringsplan 2009-2011	37

Inledning

Kommunplanen är antagen av kommunfullmäktige 2008 och beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på den kommande treårsperioden. I bilagor finns utveckling över ekonomi, befolkning och bostadsbyggande på kort och lång sikt samt lokalresursplan och exploateringsplan. Kommunplanens mål byggs upp runt sex strategiska rubriker:

- Tillväxt och utveckling
- Stor valfrihet
- Kunskap för livet
- Den trygga kommunen
- Välskött kommun med engagerade medarbetare
- God miljö för en långsiktigt hållbar utveckling

Under varje rubrik finns en vision samt kommundemensamma mål. Kommunplanens kommundemensamma mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antager utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan.

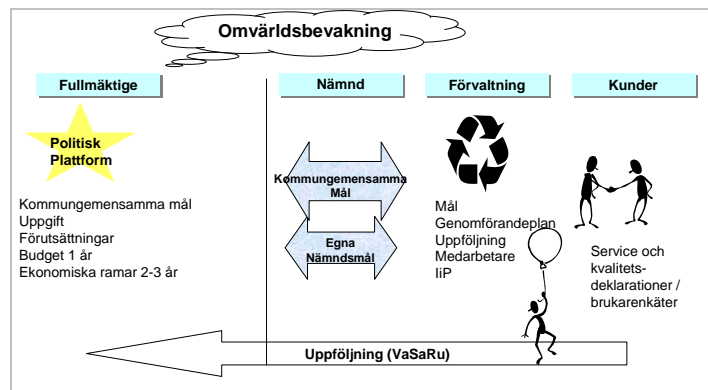
All verksamhet vilar på kommunens värdegrund.

Vallentunas värdegrund

I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån *engagemang, allas lika värde och utveckling.*

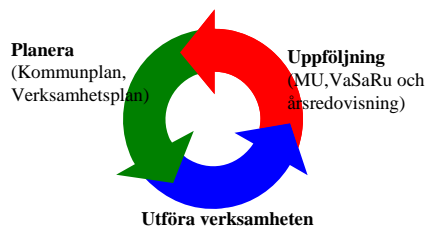
Vid varje ny mandatperiod tar de styrande politikerna fram en politisk plattform som styr verksamheten de kommande åren. Utifrån denna plattform formuleras strategiska inriktningar med underliggande visioner och kommundemensamma mål.

Figur 1 Vallentuna kommuns styrmodell



Kommunfullmäktige tar beslut om en treårsplan senast i november varje år. Planen innehåller förutom målen ovan förutsättningar och ekonomiska ramar samt en budget för det närmaste året. Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner där förvaltningarna formulerar genomförandepplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om. Ett viktigt led i kommunens styrning är den regelbundna tertiäluppföljningen *VaSaRu* (Vallentunas sammansatta resultatuppföljning). Här följs allt upp från mål till ekonomi och nyckeltal för att slutligen kunna mäta kommuninvånarnas/kundernas nöjdhet.

Figur 2 Kommunens planeringshjul



Vallentuna, en expansiv kommun med historia

Vallentuna kommun är belägen nordost om Stockholm och är till ytan 360 kvadratkilometer med ett planerat invånarantal på 29 600 år 2009. Kommunen är inne i en långvarig tillväxtfas och växer stadigt med mellan 400 och 800 invånare per år vilket gör Vallentuna till en av landets snabbast växande kommuner. Under kommunplaneperioden beräknas kommunens befolkning att växa med totalt 10 procent och ha passerat 31 000 år 2011.

Vallentuna har gamla anor och ligger i ett välbevarat kulturlandskap präglad av flera tusen års jordbruks- och boskapsskötsel. Bygden är mycket rik på fornlämningar.

Dagens Vallentuna har en charmerande blandning av jordbruksbygd och småindustrisamhälle. Tätorterna utgörs av lummiga villaområden, småskaliga områden med flerbostadshus, affärscentrum och arbetsområden. Ungefär 70 procent av kommunens invånare bor i småhus. Många har flyttat till Vallentuna för att bo i en barnvänlig miljö och ha nära till en berikande fritid och kultur. Detta samtidigt som de arbetar i någon av grannkommunerna eller i Stockholm.

Befolkningen är ung sett till genomsnittskommunen, vilket ställer krav på stora satsningar på skolor och fritidsaktiviteter. I dagsläget är ungefär 9 900 invånare 0-24 år (35 procent av befolkningen) medan endast 3 700 personer (13 procent av befolkningen) är 65 år eller äldre.

Inom den närmaste treårsperioden börjar dock stora grupper fyrtioåringar gå i pension och enligt vår befolkningsprognos kommer antalet invånare 65 år eller äldre att öka till cirka 4 300 personer (14 procent) år 2011. År 2018 beräknas siffran vara cirka 5 200 vilket är 15 procent av den beräknade totala befolkningen på 35 700 personer. Detta innebär att kommunen måste anpassa bostäder till äldres behov och planera för utökad äldreomsorg.

Av den yrkesverksamma delen av befolkningen (16-65 år) pendlar två tredjedelar ut till arbetsplatser i andra kommuner. Kommunens ambition är att allt fler av kommunens invånare ska kunna arbeta och verka i Vallentuna. Bra kommunal service, förbättrade kommunikationer och en positiv utveckling av näringslivet ger oss goda framtidsmöjligheter i Vallentuna.

Bild 1 Kommunhuset från norr



Organisation och nämnder

Kommunen är organiserad i tio nämnder

- kommunstyrelsen (KS),
- överförmyndarnämnden (ÖN),
- samhällsbyggnadsnämnden (SBN),
- myndighetsnämnden för teknik och miljö (MTM),
- fritidsnämnden (FN),
- kulturnämnden (KN)
- barn- och ungdomsnämnden (BUN),
- utbildningsnämnden (UN),
- socialnämnden (SN) samt
- valnämnden

För att stödja nämndernas arbete finns fem förvaltningar och ett kommunledningskontor.

Figur 3 Nämndstrukturen i Vallentuna kommun



Nämndernas uppgifter

Bild 2 Kommunfullmäktiges sammanträde den 1 september 2008 vid Arkils tingstad



Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna samhällsutvecklingen i Vallentuna genom planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi.

Kommunstyrelsen är kommunens centrala personalorgan med ansvar för att en gemensam personalpolitik utvecklas och efterlevs. Kommunstyrelsen ansvarar också för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, en effektiv IT-struktur, översiktsplanering och samverkan med övriga delar av samhället.

Kommunala handikapprådet är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen.

Kommunala pensionärsrådet är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen.

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män som biträder de barn och andra personer som inte kan förvalta sin egendom själva.

Bild 3 Tillbyggnad av vårdhemmet Korallen



Samhällsbyggnadsnämndens uppgift är att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet, med undantag för översiktsplaneringen, bevaka byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL), vara planerande och verkställande organ för mark- och exploateringsverksamheten, vara planerande och verkställande organ för kommunens lokalförsörjning samt vara planerande och verkställande organ för kommunens avfallshantering, kommunal väghållning, parker och allmänna platser.

Bild 4 Vitsippsbacke vid uppfarten till Vallentuna IP



Myndighetsnämnden för teknik och miljö har som uppgift att fullgöra kommunens myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och att besluta om bygglov vid kommunens egna anläggningar.

Bild 5 Invigning av nya skate- och BMX-hallen hösten 2008



Fritidsnämndens uppgift är att vara huvudman för kommunens fritidsfrågor, främja en meningsfull fritid för kommunens invånare, ansvara för kommunens sport- och fritidsanläggningar, bedriva och samordna kommunens förebyggande ungdomsarbete samt stödja föreningslivet.

Bild 6 Presentation av utvalt förslag till nytt bibliotek / kulturhus 20 februari 2008



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, ansvara för turistfrågor, ta tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas kulturarv och svara för kommunens konstinköp samt fullgöra utsmyckningsuppdrag.

Bild 7 Barn som flyger drake vid förskolan Kantarellen



(Foto: Margareta Torbrand)

Barn- och ungdomsnämndens uppgift är att med barnet och eleven i centrum ansvara för förskoleverksamhet, utbildning av barn i förskoleklass, grundskola och särskola, fritidshem integrerat med grundskolan samt bedriva kulturskola och öppen förskola.

Bild 8 Gymnasiet i vinterskrud



Utbildningsnämndens uppgift är att ansvara för utbildning till ungdom i gymnasieskolan inom kommunen, låta den studerande fritt få välja gymnasieskola samt bedriva och svara för vuxenutbildning och svenska för vuxna invandrare.

Bild 9 Väsbygårdens atriumgård



Socialnämndens uppgift är att ansvara för att kommunens äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, missbruksvård samt individ- och familjeomsorg fungerar väl.

Det görs genom en rättssäker handläggning av individärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt annan lagstiftning inom det sociala området.

Socialnämnden har även ansvar för familjerådgivning, handläggning av färdtjänstresor samt tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

Förutsättningar

Ekonomi

Efter ett antal år med goda ekonomiska förutsättningar för kommunerna som helhet ser de närmaste åren ut att bli betydligt svårare enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Den internationella konjunkturavmattning som inleddes mot slutet av 2007 och fortsatte under första halvåret 2008 har fördjupats som följd av den finansiella oron. Under hösten har turbulensen på de finansiella marknaderna fortsatt och förstärkts. Först under hösten 2009 kan tillväxten åter ta fart för att öka ordentligt 2010, enligt bedömningar från SKL.

Då Sveriges tillväxt är starkt beroende av sin export kommer den internationella nedgången slå mot svenska företag och hushåll. Arbetsmarknaden kommer enligt bedömningen att försvagas och de för skatteunderlaget så viktiga arbetade timmarna kommer att minska under 2009.

Tabell 1 Ekonomiska nyckeltal, procentuell utveckling mot föregående år

	2008	2009	2010	2011
BNP	1,3	0,8	3,4	3,1
Sysselsättning, timmar	1,6	-1,0	0,3	1,3
Skatteunderlag, riket	5,5	3,2	3,9	4,7
KPI	3,6	2,4	1,6	1,8
Timlön, hela arbetsmarknaden	4,5	4,0	3,5	3,8

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

För året 2007 redovisar kommunerna sammantaget ett överskott, exklusive extraordinära poster, på 10,1 miljarder kronor. Detta resultat är i nivå med vad som krävs för att uppnå god ekonomisk hushållning och klara finansieringen av välfärden på längre sikt. Det goda resultatet är framförallt en följd av god skatteunderlagsutveckling.

Kommunernas skatteintäkter räcker inte till för att finansiera hela det kommunala uppdraget. Därför skjuter staten till pengar via det generella statsbidraget. För 2008 uppgår det till 48,3 mil-

jarder kronor. Statsbidraget fördelas efter kommunens skattekraft det vill säga skatteunderlaget utslaget på kommunens invånare. Kommuner med låg skattekraft får ett större tillskott än de med en högre skattekraft. En handfull kommuner har en så pass hög skattekraft att de betalar en avgift till staten.

Statens bidrag till kommunerna räknas inte upp mellan åren. Staten kan dock i sin budget besluta om att förändra bidraget. Om staten inte tillför nya resurser sker det en urholkning av bidraget över tid vilket skapar ett behov av effektiviseringar för kommunerna. Staten har inte aviserat några generella tillskott av statsbidragen för åren 2009–2011. Enligt en uppskattning från SKL motsvaras urholkningen cirka 2 miljarder kronor per år för samtliga kommuner. För Vallentunas del skulle detta innebära ett årligt effektiviseringsstryck på drygt 6 miljoner kronor.

Staten är dock, enligt den så kallade finansieringsprincipen, skyldig att kompensera kommunerna ekonomiskt vid av staten beslutade verksamhetsförändringar. På motsvarande sätt kan kommunerna få lämna ifrån sig resurser om staten beslutar om ett minskat åtagande.

Inför 2009 sker ett antal regleringar enligt finansieringsprincipen. Samtliga handlar om ett utökat åtagande för kommunen. Kommunerna kompenseras med lika belopp per invånare. Eventuella strukturella skillnader, exempelvis åldersstruktur, justeras via kostnadsutjämnningen inom ramen för den kommunalekonomiska utjämnningen. Totalt tillförs kommunerna 42 kronor per invånare 2009 vilket motsvarar 1,2 miljoner kronor för Vallentunas del. För 2010 och 2011 uppgår beloppen till 2 respektive 2,7 miljoner kronor.

De olika regleringarna redovisas i tabell 2. För närmare beskrivning av de olika förändringarna se SKL:s cirkulär nummer 2008:70.

Tabell 2 Regleringar enligt finansieringsprincipen 2009–2011

<i>Regleringar enligt finansieringsprincipen kr per inv.</i>	2009	2010	2011
Undervisning asylsökandes barn	5	0	0
Rapporteringskyldighet ej verkställda beslut enl. LSS	2	2	2
Modersmål finska & jiddisch	3	2	2
Barnomsorgspeng	15	24	24
Allmän förskola 3 åringar	0	24	47
Höjt förbehållsbelopp avgifter SoL	11	11	11
Nationella ämnesprov åk 3, 5, 9	6	6	6
TOTALT, KR PER INV.	42	69	92
<hr/>			
<i>Regleringar enligt finansieringsprincipen Vallentuna tkr</i>			
Undervisning asylsökandes barn	144	0	0
Rapporteringskyldighet ej verkställda beslut enl. LSS	58	59	60
Modersmål finska & jiddisch	86	59	60
Barnomsorgspeng	432	706	723
Allmän förskola 3 åringar	0	706	1 416
Höjt förbehållsbelopp avgifter SoL	317	324	332
Nationella ämnesprov åk 3, 5, 9	173	176	181
TOTALT, TKR	1 209	2 030	2 773

Källa: Regeringens budgetpropositionen

Ett centralt begrepp i kommunernas ekonomiska planering är god ekonomisk hushållning. Med detta avses att dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte skjuta upp betalningen till framtida generationer. Detta förutsätter ett ekonomiskt överskott över tid för att trygga framtida investeringar, klara framtida pensionsutbetalningar samt ha en buffert för oförutsedda händelser.

För att kommunerna ska få stabila planeringsförutsättningar, och därmed ha bättre förutsättningar att uppnå god ekonomisk hushållning, krävs att staten sätter upp långsiktiga och trygga regler för åtaganden och finansiering. Staten ger då kommunerna möjlighet till bättre framförhållning vilket i sin tur skapar en grund för förbättringar av effektivitet och produktivitet.

Vallentunas ekonomiska läge

Kommunens ekonomiska utveckling har varit god de senaste åren. Under perioden 2004 till 2007 har kommunen redovisat resultat som överensstämmer med målen om god ekonomisk hushållning. De goda resultaten är effekter av tidigare besparingsåtgärder, försäljning av centrumfastigheterna och en gynnsam utveckling av skatteintäkterna. Även år 2008 ser kommunen ut att hålla budgeten trots att skatteintäkterna ser ut att bli lägre än budgeterat på grund av det rådande konjunkturläget.

År 2009 märks lågkonjunkturen i Vallentuna, i likhet med andra kommuner. De senaste skatteprognoserna från SKL, vilka ligger till grund för budget och kommunplan, redovisar en nedgång med 25 miljoner kronor (2 procent) jämfört med tidigare aviserade prognoser. Med dessa förutsättningar är resultaten i budget 2009 och 2010 strax över noll för att sedan från och med 2011 åter igen bli starkare. Nämndernas ramar för verksamheten är anpassade till befolkningsprognosen (08A) samt uppräknade för pris- och löneökningar (enligt SKL). Dock har pris- och löneuppräknings justerats ned med 50 procent för att anpassas till kommunens intäkter. Undantaget är skolpengsramen som räknats upp med 2 procent 2009. Resultaträkning och drift-ramar finns i bilaga 1, tabell 3,4.

Investeringar

Investeringsplanerna bygger dels på tidigare beslut, dels på *Lokalresursplan 2009–2017* (se bilaga 4). Vallentuna har haft relativt låg investeringsvolym de senaste åren. Under 2008 börjar volymerna ta fart för att nå en topp på drygt 200 mnkr 2011 och 2012. De stora investeringar som kommer att genomföras de närmaste åren är:

- Vallentuna trafikplats
- nytt bibliotek och kulturhus i kommunalhusparken
- ombyggnad av äldreboendena Korallen och Väsbygården
- ombyggnad av Lovisedals- och Ormstaskolorna
- förskolor efter behov

- en planerad nybyggd skola i Hagaområdet
- en upprustning av Vallentuna IP med konstgräsplaner

Investeringsplanen sträcker sig till och med 2017. Planen i sin helhet finns i bilaga 1, tabell 7.

Likviditetsplan

De stora investeringsvolymerna kommer att fresta på kommunens likviditet. I början av perioden har kommunen inget lånebehov då likvida medel finns från bland annat försäljningen av centrumfastigheterna. Från och med 2009 kommer det att uppstå ett lånebehov. Detta kommer att öka under hela planperioden, dock i lägre takt mot slutet. En fullständig finansieringsanalys finns bilaga 1, tabell 6.

Balansräkning

Balansräkningen är fortsatt stabil trots lånebehov för kommande investeringar. Kommunen planerar för en soliditet, vilket är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsförmåga, 2009 på 68 procent och 2011 på 51 procent. Om åtagandet för intjänade pensioner fram till 1998 tas med så planeras soliditeten till 20 respektive 16 procent för åren 2009 och 2011. Soliditetsmättet visar att kommunen planerar för en god ekonomisk hushållning även framöver. Balansräkningen redovisas i bilaga 1, tabell 5.

Utblick för perioden 2010–2017

Den svaga tillväxten i svensk ekonomi de närmaste åren ger en svagare intäktsutveckling jämfört med hur utvecklingen har varit de senaste åren.

I dagsläget råder det en viss osäkerhet om hur pass kraftig och långvarig lågkonjunkturen kommer att bli. De siffror som finns tillgängliga pekar på att tillväxten vänder uppåt i slutet av 2009. Den positiva effekten på kommunernas intäkter dröjer dock tills arbetsmarknaden åter tar fart, vilket sker något senare. Först 2012 kommer skatteunderlagsutvecklingen att återhämta sig.

Vid en genomsnittlig skatteunderlagstillväxt på drygt 4 procent under perioden 2012–2017

kommer Vallentuna ha goda förutsättningar att uppnå god ekonomisk hushållning. Detta samtidigt som verksamheterna kan kompenseras för pris- och löneökningar i högre utsträckning än vad som kommer att vara möjligt de närmaste åren.

I bilaga 3 redovisas en ekonomisk bedömning för åren 2008-2017.

Exploateringsplan

Målet för exploateringsverksamheten är att den ska vara självfinansierad. Större exploateringsprojekt under planperioden redovisas nedan. För mer information se bilaga 5 *Exploateringsplan 2009–2011*.

Bostadsexploatering

- Tegelbruket och Telluskvarteren, bostäder i olika form
- Åby ängar och Åby gärde, bostäder i olika form
- Centrala Vallentuna
- Upprätta-Lingsberg, omvandlingsområde
- Tingvalla, omvandlingsområde

Arbetsplatsexploatering

- Okvista 4
- Västra centrum

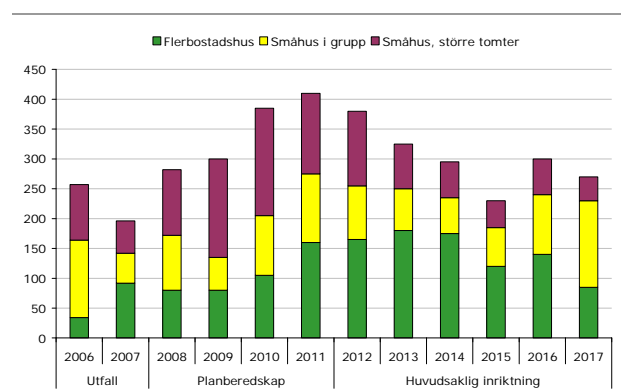
Bostadsbyggande

Kommunen fortsätter att planera för en hög utbyggnadstakt av nya bostäder de närmaste tio åren. I genomsnitt planeras de för trehundra nya bostäder per år, se figur 4.

Centrala delen av Vallentuna tätort prioriteras särskilt under kommande tio till femton åren och byggs ut med 1 500 nya bostäder. Detta för att stödja utvecklingen av ett levande centrum för kommuninvånare och företag. I december 2005 godkände kommunfullmäktige ”*Riktlinjer för utvecklingsområdet centrala Vallentuna med strukturplan och gestaltungsprogram*”. Genomförandet av detta program medför att kommunen kommer att få en snabbare utbyggnad än tidigare.

Utbyggnaden av bostäder fortsätter i den södra och västra delen av Vallentuna tätort och i övriga stationssamhällen utmed Roslagsbanan (Lindholmen och Kårsta/Ekskogen). En utbyggnad planeras också utmed E18-stråket (Karby/Brottby). Tätortsnära omvandlingsområden planläggs och genomförs successivt inom en tioårsperiod. *Bostadsbyggnadsprognos 08A* redovisas som bilaga 2.

Figur 4 Bostadsbyggande utfall 2006-2007 samt prognos 2008-2017 (08A).



Bostadsbyggnadsprognosen utgår från kända förutsättningar i det detaljplanearbete och de exploateringsförhandlingar som pågår. I prognosen, som antas av kommunfullmäktige, visas kommunens viljeinriktning för kommande utbyggnadstakt och planprioritering under de kommande tio åren. Prognosen innehåller en sammanställning av pågående projekt med planberedskap under perioden 2008- 2011 och kommunal handlingsberedskap för perioden 2012 - 2017.

Under 2008 och 2009 utarbetas en ny översiktsplan för kommunen som ska visa viljeinriktningen för bostadsbyggandet fram till år 2030.

Infrastruktur

Vallentuna trafikplats är under planering och ska byggas om som en planskild cirkulationsplats mellan Väsbyvägen/Banvägen och Roslagsbanan. I ”*Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2004–2015*” är trafikplatsen tilldelad ett anslag om 100 miljoner kronor för åren 2009- 2011. Detta förutsätter att kommunen finansierar lika mycket.

Ombyggnaden kan påbörjas under slutet av 2009 eller i början av 2010.

Kommunen har tillsammans med Upplands Väsby kommun förskotterat medel till en förstudie för en ny sträckning av Väsbyvägen (väg 268) från Granakurvan till en ny trafikplats vid E4. Målsättningen är att medel till den nya vägsträckningen ska avsättas i den statliga infrastrukturplanen för 2010–2019. Vallentuna och Upplands Väsby har skrivit en avsiktsförklaring i vilken kommunerna gemensamt lovar att förskottera kostnaderna så att vägbygget kan påbörjas tidigare.

SL har i juni 2008 beslutat att större delar av Roslagsbanan ska byggas ut med dubbelspår och därmed möjliggöra kvartstrafik istället för dagens halvtimstrafik. Utbyggnaden kommer att genomföras i etapper. För Kårstalinjen innebär det att en första utbyggnad med dubbelspår mellan Kragstalund och Vallentuna centrum kan stå klar under 2011.

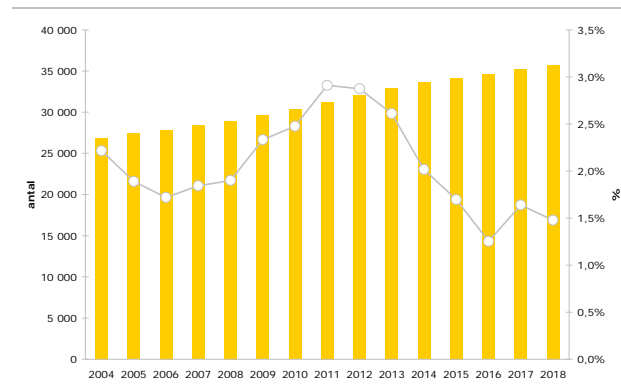
Vallentuna har, tillsammans med övriga nordostkommuner, finansierat en förstudie avseende ny spårburen kollektivtrafik till nordostsektorn. Målsättningen i nordostkommunernas gemensamma vision *Stockholm Nordost* är att Roslagsbanan ska utvecklas och att en ny pendeltågsgren, *Roslagspilen*, ska bli ett komplement med koppling till det regionala pendeltågsnätet i Solna via Täby–Arninge och Åkersberga. På lång sikt ska även Norrtälje nås med det nya pendeltåget. Ett flertal olika alternativ har studerats. För att ta reda på vilka alternativ som är möjliga kommer det att göras ytterligare utredningar.

Befolkningsutveckling

Under 2007 ökade kommunens befolkning med drygt 500 personer motsvarande 1,8 procent till 28 382 invånare per den sista december.

Kommunens befolkningsutveckling är avgörande för intäkterna från skatter och den kommunalekonomiska utjämningen. För 2007 blev befolkningsökningen något lägre än den prognostiserade.

Figur 5 Folkmängd totalt utfall 2004–2007 samt prognos 2008–2018 (08A)

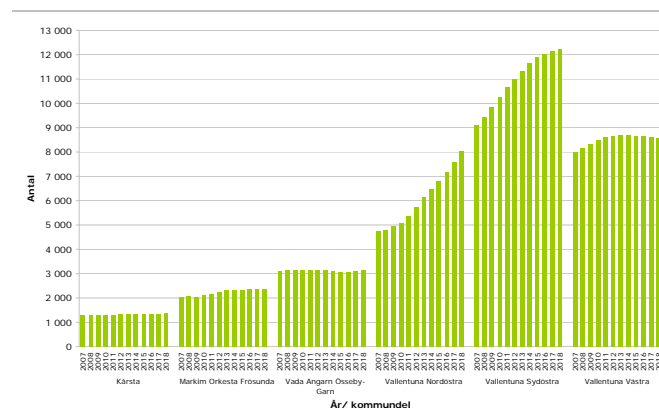


Befolkningsprognos 08A (se bilaga 2) avser perioden 2008–2018. Den grundas på antalet folkbokförda invånare år 2007 och bostadsbyggnadsprognos 08A. Befolkningsprognosen innebär en ökning från dagens årliga ökning på 2 procent till årliga 2,5 procent åren 2009–2011.

På grund av utbyggnaden av centrala Vallentuna är det rimligt att anta en snabbare befolkningstillväxt (600–800 invånare) per år under den närmaste planeringsperioden 2009–2011.

Större delen av befolkningsökningen under kommande tioårsperiod förväntas ske i nordöstra och södra delen av Vallentuna tätort. Detta medför efterfrågan på ny kommunal service såsom skolor och förskolor.

Figur 6 Befolkning 2007–2018 per kommunedel enligt prognos 08A



Personal

En strategisk personalförsörjningsplan kommer att upprättas. Syftet med denna är att anpassa

det verkliga personalbehovet till den långsiktiga planeringen. Planen löper över fem år (2009–2014).

Pensionsavgångarna kommer att öka under planeringsperioden, drygt 100 av kommunens cirka 1 350 anställda blir 65 år. Pensionsavtalet medger att anställda kan välja att gå i pension från 61 till 67 års ålder. Exakta tidpunkten för pensionering är därför svår att förutse. I ett strategiskt personalförsörjningsperspektiv är det viktigt att ta hänsyn till dessa förutsättningar och identifiera de verksamheter med relativt stora nära förestående pensionsavgångar. Där måste insatserna gällande rekrytering intensifieras de närmaste åren.

Med nuvarande personalomsättning på 11,5 procent kommer det totala behovet av ersättningsrekryteringar att vara cirka 160 per år vid oförändrad verksamhet. Rekryteringsläget varierar över tid. Rektorer och ingenjörer utgör grupper som har varit svårrekryterade. Situationen kan komma att förvärras framöver.

Utveckling av organisation och anställda

Möjligheter till en personlig utveckling för de anställda bidrar starkt till en effektiv organisation och bra service till kommuninvånarna. Genom att under planeringsperioden fokusera på utveckling av organisationen och de anställdas kompetens fortsätter kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare med förmåga att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.



INVESTOR IN PEOPLE

Genom utvecklingsprogrammet *Investors in People – IiP* kommer kommunens verksamheter successivt att certifieras.

Detta visar på kommunens ambitioner för utvecklingsarbetet och ger en kvalitetsstämpel, som också stärker kommunens image i stort.

Arbete för ökad frisknärvaro

För att nå det kommungemensamma målet att minska sjukfrånvaron till 5 procent, tillämpas hälsolinjen som strategi för ökad frisknärvaro

och därmed minskad sjukfrånvaro. Hälsolinjen består av tre steg; främjande, förebyggande och rehabiliterande. Initialt kommer tyngdpunkten att ligga på rehabilitering, under senare del av planperioden ska insatser och resurser fokusera på främjande hälsoarbete och tidigt insatta åtgärder med förebyggande hälsoarbete för de medarbetare som har korttidsfrånvaro och längre sjukperioder.

Personalkostnader

Utvecklingen av personalkostnaderna styrs, dels av lägstlöneutrymmen i de centralt träffade löneavtalen, dels av kommunens egna ekonomiska och lönepolitiska bedömningar. Under perioden kommer ett ökat fokus att läggas på lokal lönebildning vilket ger större möjlighet att påverka kostnaderna samtidigt som den prognos-säkerhet som centrala avtal ger, minskas.

Kommunens mål under treårsperioden

Tillväxt och utveckling

Vision

Vallentuna kommun ska fortsätta att utvecklas genom hållbar ekonomisk tillväxt för att ge de bästa förutsättningar för kommunens invånare till ett varierat boende, bra närings- och föreningsliv samt ett bevarat kulturlandskap.

Mål

- En översiktsplan ska fastställas senast januari 2010.
Indikator: färdig plan i januari 2010.
Ansvarig nämnd: KS
- Kommunen ska fortsatt vara en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner.
Indikator: mäts genom undersökningarna Stockholm Business Alliance, Svenskt Näringsliv och Ung Företagsamhet.
Ansvarig nämnd: KS
- Kommunens resultat ska, under en femårsperiod, i snitt, uppgå till minst 2 procent av den

sammanlagda summan för skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.

Indikator: mäta resultatet rullande över en femårsperiod.

Ansvarig nämnd: KS

- Skattekvoten (kommunens nettokostnader inklusive finansnetto i relation till skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag) ska, under en femårsperiod, i snitt, uppgå till maximalt 98 procent.

Indikator: mäta skattekvoten rullande över en femårsperiod.

Ansvarig nämnd: KS

- Exploateringsverksamheten ska vara självfinansierad

Indikator: mäta resultatet av exploateringsverksamheten i bokslutet.

Ansvarig nämnd: KS

- Andelen medborgare som är nöjda avseende inflytande, tillgänglighet, service och dialog ska öka.

Indikator: mäts i SCB:s undersökning.

Ansvarig nämnd: KS

- Kommunens kulturmiljöer och naturvärden ska bli mer tillgängliga för besökare genom bättre skyltning och information.

Indikator: mäta hur många åtgärder för att öka tillgängligheten som utförs per år.

Ansvarig nämnd: KN, FN

Stor valfrihet

Vision

Kommunens invånare ska vara nöjda med valfriheten i de kommunala tjänsterna.

Mål

- Kommunen ska erbjuda valfrihet inom skola och förskola efter invånarnas behov.

Indikator: resultaten i brukarenkäterna avseende valmöjlighet ska årligen förbättras.

Ansvarig nämnd: BUN, UN

- Kommunen ska erbjuda valfrihet inom äldreomsorg efter invånarnas behov

Indikator: resultaten i brukarenkäterna avseende valmöjlighet ska årligen förbättras.

Ansvarig nämnd: SN

- Kommunen ska främja olika alternativ inom skola och förskola.

Indikator: mäts genom antal etableringar av friskolor.

Ansvarig nämnd: BUN, UN

Kunskap för livet

Vision

Vallentunas skolor ska höra till de främsta i landet.

Mål

- Andelen elever som går ut skolan med fullständiga betyg ska öka årligen.

Indikator: mäts genom betygsstatistik

Ansvarig nämnd: BUN, UN

- Resultatet i Vallentunas skolor ska årligen överskrida det förväntade resultatet i enlighet med Skolverkets mätning.

Indikator: mäts genom betygsstatistik.

Ansvarig nämnd: BUN, UN

- Resultatet i Vallentunas skolor ska på sikt ligga bland de 30 bästa kommunerna i landet.

Indikator: mäts genom att meritvärdet ska ligga bland de 30 bästa.

Ansvarig nämnd: BUN, UN

- Bygga ut lärlingssystemet inom gymnasieskolan till att omfatta minst 20 platser.

Indikator: mäta antalet erbjudna lärlingsplatser per år.

Ansvarig nämnd: UN

Den trygga kommunen

Vision

Vallentuna ska vara en trygg och säker plats att leva och verka i under livets alla skeden.

Mål

- Vallentunas invånare ska uppleva kommunen som trygg och säker att bo och verka i.
Indikator: mäts genom SCB:s medborgarundersökning där resultatet ska förbättras.
Ansvarig nämnd: KS
- Nämnderna ska samverka kring tidiga insatser för ungdomar i syfte att öka tryggheten.
Indikator: ledningsgruppen för Tryggare Vallentuna mäter arbetsinsatserna löpande.
Ansvarig nämnd: KS
- Säkra skolvägar ska prioriteras.
Indikator: följa upp trafikplanen.
Ansvarig nämnd: SBN
- Tillgängligheten för funktionshindrade till bostäder, arbetsplatser, service och verksamheter ska öka med sikte på att uppfylla de nationella målen.
Indikator: mäta tillgänglighet i Vallentuna jämfört med nationella mål.
Ansvarig nämnd: SBN
- I Vallentunas skolor ska kränkande behandling, droger och brott inte förekomma.
Indikator: mäta i brukarenkäter och LUPP-undersökning.
Ansvarig nämnd: BUN,UN

Välskött kommun med engagerade medarbetare

Vision

Kommunen ska upplevas som en av de mest attraktiva arbetsgivarna i Stockholm nordost.

Mål

- Medarbetarindex i medarbetarenkäten ska öka årligen.

Indikator: mäts genom medarbetarenkäten.
Ansvarig nämnd: samtliga nämnder

- Alla kommunens medarbetare ska känna till och arbeta efter kommunens värdegrund.
Indikator: mäts genom särskild fråga i medarbetarenkäten.
Ansvarig nämnd: samtliga nämnder
- Sjukfrånvaron ska successivt minska till att vara högst 5 procent.
Indikator: mäts genom verklig sjukfrånvaro i det årliga hälsobokslutet.
Ansvarig nämnd: samtliga nämnder
- Vi ska sträva mot ökad mångfald och en jämnare könsfördelning i den kommunala verksamheten.
Indikator: mäts genom årlig uppföljning genom personalservice.
Ansvarig nämnd: samtliga nämnder
- Alla kommunens verksamheter ska vara certifierade enligt IiP-standard vid 2009 års slut och arbeta för att behålla certifieringen.
Indikator: mäta hur många som erhållit certifikat.
Ansvarig nämnd: samtliga nämnder
- Samtliga chefer ska ha påbörjat kommunens ledarutvecklingsprogram senast 12 månader efter anställning.
Indikator: Personalservice mäter hur många chefer som har påbörjat program inom 12 månader.
Ansvarig nämnd: samtliga nämnder

God miljö för en långsiktigt hållbar utveckling

Vision

Miljön i Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. En inriktning där Vallentuna ligger i framkant med alternativa och innovativa energilösningar ska gälla i såväl planeringen för bebyggelse som infrastruktur.

Mål

- Vallentuna kommun ska ha lokala miljömål som grundas på de nationella miljömålen för god miljö och hållbar utveckling.
Indikator: mäta att kommunfullmäktige fastställt lokala miljömål.
Ansvarig nämnd: SBN
- Vattenkvaliteten i Vallentunasjön ska förbättras så att siktdjupet överstiger 1,0 meter 2010.
Indikator: mäta siktdjupet.
Ansvarig nämnd: SBN

Bilaga 1 Finansiell utveckling 2009-2011

Tabell 3 Driftsredovisning 2007–2011, tkr

	2007	2008	2008	2009	2010	2011
	Bokslut	Totalbudget	Prognos *)	Budget	Plan	Plan
KOMMUNSTYRELSEN	57 391	72 370	72 076	71 463	82 276	93 840
Kommunstyrelsen rambudget	40 964	46 213	47 263	50 809	51 916	53 540
KS OF	0	8 947	6 947	2 000	10 955	20 000
Räddningstjänst	16 427	17 210	17 866	18 654	19 405	20 300
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	1 407	1 590	1 590	2 029	2 086	2 151
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	35 533	38 780	38 701	37 924	38 974	40 193
FRITIDSNÄMNDEN	28 277	30 540	31 140	35 177	36 139	37 276
KULTURNÄMNDEN	12 386	13 050	13 240	13 403	13 773	14 202
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN	74 378	72 650	73 100	76 510	80 662	86 255
SKOLPENGSRAM	437 238	474 400	470 909	500 429	525 681	555 771
UTBILDNINGSNÄMNDEN	122 613	135 860	134 829	142 706	144 545	147 731
SOCIALNÄMNDEN	302 283	328 950	327 627	342 157	355 082	373 758
FÖRÄNDRADE KAPITALKOSTNADER (OFÖRDELAT)				5 000	8 871	9 851
TOTALT NÄMNDSDRIFT	1 071 506	1 168 190	1 163 211	1 226 798	1 288 089	1 361 028
Kapitalkostnader (-)	71 419	73 000	66 101	78 000	86 871	96 722
Pensionskostnader (+)	15 064	17 000	17 000	20 000	22 000	24 000
Reavinster och reaförluster (+)	-6 075		-8 000			
Övriga centrala kostnader och intäkter (+)	11 061		-243			
TOTALT DRIFTSREDOVISNING	1 020 137	1 112 190	1 105 867	1 168 798	1 223 218	1 288 305

*) oktober 2008

Tabell 4 Resultatplan 2007–2011, tkr

	2007	2008	2008	2009	2010	2011
	Bokslut	Totalbudget	Prognos *)	Budget	Plan	Plan
Nämndernas nettokostnader	1 020 136	1 112 190	1 105 867	1 168 798	1 223 218	1 288 305
Avskrivningar	39 995	46 000	41 653	43 680	48 648	54 165
Verksamhetens nettokostnader	-1 060 132	-1 158 190	-1 147 520	-1 212 478	-1 271 866	-1 342 470
Skatteintäkter	957 991	1 021 000	1 011 879	1 061 160	1 114 543	1 180 838
Generella statsbidrag och utjämning	116 554	149 000	148 049	153 425	164 453	175 265
Finansiella intäkter	8 562	8 015	12 110	12 305	17 335	21 278
Finansiella kostnader	-1 118	-8 015	-2 501	-10 567	-18 517	-26 844
Resultat före extraordinära poster	21 857	11 810	22 016	3 844	5 947	8 066
Extraordinära poster						
Årets resultat	21 857	11 810	22 016	3 844	5 947	8 066

*) oktober 2008

Tabell 5 Balansräkning 2007–2011, mnkr

	2007	2008	2008	2009	2010	2011
	Bokslut	Total- budget	Prognos *)	Budget	Plan	Plan
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar	596	760	617	635	678	743
Pågående icke aktiverade investeringar	45		97	180	281	360
Finansiella anläggningstillgångar	8	8	8	8,2	8,2	8,2
Summa anläggningstillgångar	649	768	722	823	968	1 111
Omsättningstillgångar						
Exploateringsfastigheter, lager och förråd	-21	2	-21	78,5	78,5	78,5
Fordringar						
a) Fordringar hos staten	2	0	7	37,3	77,3	107,3
b) Övriga kortfristiga fordringar	86	64	86	85,8	85,8	85,8
Kortfristiga placeringar	75	20	25	0	0	0
Kassa och bank	103	26	101	25,61	25,61	25,61
Summa omsättningstillgångar	244	112	197	227	267	297
SUMMA TILLGÅNGAR	893	880	919	1 051	1 235	1 408
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital	682	694	704	708	714	722
därav årets resultat	22	12	22	4	6	8
Avsättningar						
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	55	53	59	63	66	70
Summa avsättningar	55	53	59	63	66	70
Skulder						
Långfristiga skulder	0	0	0	124	298	460
Kortfristiga skulder	156	133	156	156	156	156
Summa skulder	156	133	156	280	455	617
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	893	880	919	1 051	1 235	1 408
Ansvarsförbindelser						
– Pensionförpliktelser som inte har upptagits balansräkningen	499	505	485	499	504	508
– Övriga ansvarsförbindelser	153					

*) oktober 2008

Tabell 6 Kassaflödesanalys 2007–2011, mnkr

	UTFALL 2007	TOTAL- BUDGET 2008	PROGNOS *) 2008	BUDGET 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
LÖPANDE VERKSAMHET						
Årets resultat	21 857	11 890	22 016	3 844	5 947	8 066
Justering för avskrivningar	39 995	46 000	41 653	43 680	48 648	54 165
Justering för nedskrivningar	0	0	0	0	0	0
Förändrad pensionsavsättning o. ränta på pens.avsättn. samt orealiserade valutakursvinster/förluster m.m.	11 302	6 000	3 899	3 909	3 685	3 379
Realisationsförlust / realisationsvinst	-38	0	0	0	0	0
Försäljning exploateringsfastighet, tomträtter	-5 949	0	0	0	0	0
Gjorda avsättningar (exkl.pensionsavsättningar, exkl.ränta på pens.avs.)	5 424	0	0	0	0	0
Ianspråktaga avsättningar (exkl.pens.avs.)	0	0	0	0	0	0
Övriga ej likviditetspåverkande poster Ökning (+) minskning (-)	3 777	0	0	0	0	0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	<i>76 368</i>	<i>63 890</i>	<i>67 568</i>	<i>51 433</i>	<i>58 281</i>	<i>65 610</i>
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar	-24 054	0	-5 500	-30 000	-40 000	-30 000
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga placeringar	-25 000	80 000	50 000	25 000	0	0
Ökning (-) / minskning (+) förråd och exploatering	11 245	-14 000	0	-100 000	0	0
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder	34 183	0	0	0	0	0
Löpande verksamhet	72 743	129 890	112 068	-53 567	18 281	35 610
INVESTERINGSVERKSAMHET						
Bruttoinvesteringar i materiella / imateriella anläggningstillgångar	72 714	150 000	114 350	145 100	192 950	197 400
Försäljningspris materiella / imateriella anläggningstillgångar	375	0	0	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	3 018	0	0	0	0	0
Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster	4 310	0	0	0	0	0
Investeringsverksamheten	-65 011	-150 000	-114 350	-145 100	-192 950	-197 400
FINANSIERINGSVERKSAMHET						
Nyupptagna lån	0	10 000	0	123 667	174 669	161 790
Amortering av skuld	0	0	0	0	0	0
Övriga tillförda (+) / använda (-) medel	-10	0	0	0	0	0
Finansieringsverksamhet	-10	10 000	0	123 667	174 669	161 790
ÅRTS KASSAFLÖDE	7 722	-10 110	-2 282	-75 000	0	0
Likvida medel vid årets början	95 170	102 893	102 893	100 611	25 611	25 611
Likvida medel vid årets slut	102 893	92 783	100 611	25 611	25 611	25 611
Förändring av likvida medel	7 722	-10 110	-2 282	-75 000	0	0

*) oktober 2008

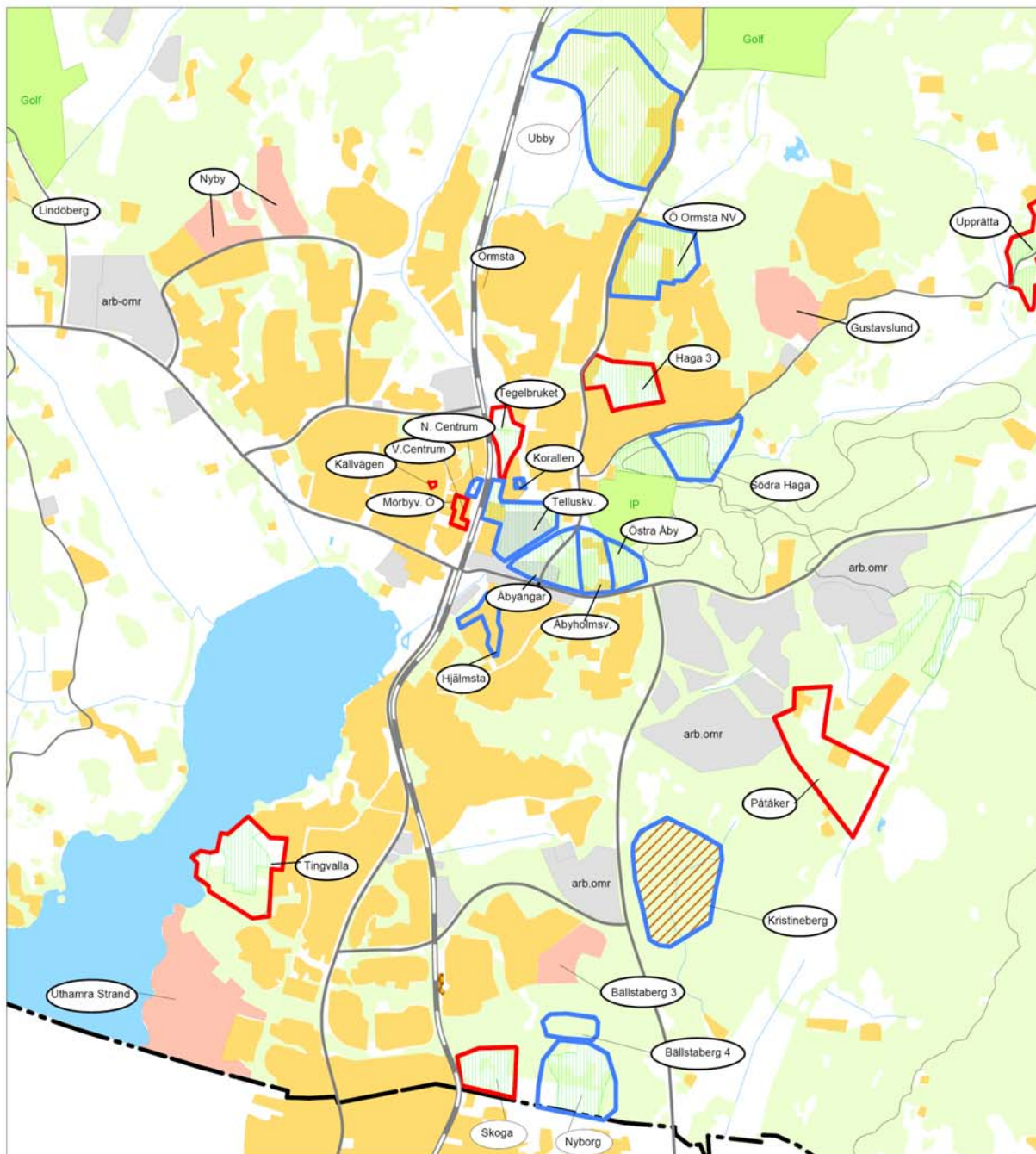
Bilaga 2 Befolknings- och bostadsbyggnadsprognos 08A

Tabell 8 Befolkning per kommundel 2005–2018, utfall och prognos

Tabell	År	Vallentuna Västra	Vallentuna Nordöstra	Vallentuna Sydöstra	Markim Orkesta Frösunda	Kårsta	Vada Angarn Össeby-Garn	Hela kommunen
Totalt								
Utfall	2005	7 758	4 766	8 568	2 058	1 244	3 003	27 397
	2006	7 808	4 762	8 941	2 043	1 280	3 034	27 868
	2007	7 983	4 765	9 163	2 052	1 298	3 121	28 382
Prognos	2008	8 159	4 813	9 455	2 063	1 295	3 136	28 921
	2009	8 330	4 936	9 850	2 050	1 289	3 141	29 596
	2010	8 483	5 057	10 249	2 123	1 282	3 135	30 329
	2011	8 616	5 348	10 655	2 168	1 301	3 123	31 212
	2012	8 657	5 734	11 012	2 244	1 322	3 140	32 109
	2013	8 683	6 143	11 317	2 336	1 342	3 125	32 947
	2014	8 699	6 488	11 644	2 326	1 349	3 106	33 612
	2015	8 675	6 820	11 907	2 343	1 354	3 083	34 182
	2016	8 641	7 157	12 033	2 363	1 359	3 057	34 610
	2017	8 615	7 601	12 131	2 381	1 351	3 098	35 177
	2018	8 581	8 032	12 210	2 369	1 364	3 141	35 696
1-5 år								
Utfall	2005	511	362	769	127	72	197	2 038
	2006	496	357	881	125	83	199	2 141
	2007	528	344	929	121	82	206	2 210
Prognos	2008	536	336	955	117	84	217	2 246
	2009	559	329	993	122	87	232	2 322
	2010	568	335	1 034	130	92	226	2 385
	2011	578	343	1 059	137	89	222	2 429
	2012	587	385	1 071	152	93	223	2 511
	2013	576	418	1 087	174	101	218	2 575
	2014	556	454	1 106	173	101	211	2 601
	2015	534	484	1 112	174	101	203	2 609
	2016	509	515	1 095	173	101	197	2 590
	2017	479	573	1 074	178	98	200	2 602
	2018	455	632	1 035	176	98	199	2 596
6-15 år								
Utfall	2005	1 025	901	1 240	357	199	491	4 213
	2006	1 026	885	1 258	334	190	487	4 180
	2007	1 004	850	1 307	328	189	475	4 153
Prognos	2008	1 019	819	1 371	318	185	465	4 176
	2009	1 012	796	1 467	305	181	453	4 213
	2010	1 028	783	1 562	322	177	455	4 327
	2011	1 031	802	1 697	341	187	459	4 516
	2012	1 022	822	1 850	360	201	465	4 720
	2013	1 046	840	1 969	375	197	462	4 888
	2014	1 057	860	2 074	372	206	479	5 048
	2015	1 075	877	2 172	387	219	483	5 213
	2016	1 077	902	2 241	395	228	490	5 334
	2017	1 091	954	2 288	399	229	510	5 473
	2018	1 072	1 010	2 298	401	236	521	5 539

Tabell 9 Befolkning per åldersgrupp 2005–2018, utfall och prognos

Åldersgrupp	Utfall		Prognos														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
0 år	388	366	383	394	402	415	429	443	445	446	448	453	452	466			
1-2 år	823	866	865	844	878	905	938	969	990	991	983	975	989	995			
3-5 år	1 215	1 275	1 345	1 402	1 444	1 480	1 491	1 542	1 585	1 610	1 626	1 615	1 613	1 602			
6 år	352	388	406	473	462	500	555	523	539	550	556	563	569	571			
7-11 år	2 004	1 949	1 903	1 950	2 058	2 179	2 356	2 529	2 642	2 682	2 739	2 764	2 770	2 808			
12-15 år	1 857	1 843	1 844	1 753	1 693	1 647	1 606	1 668	1 708	1 815	1 917	2 007	2 134	2 160			
16-18 år	1 196	1 304	1 320	1 397	1 408	1 422	1 420	1 332	1 296	1 254	1 262	1 269	1 310	1 423			
19 år	337	357	417	370	446	428	440	457	447	437	377	407	397	384			
20-24 år	1 266	1 274	1 311	1 396	1 445	1 545	1 607	1 705	1 737	1 813	1 815	1 745	1 705	1 673			
25-44 år	7 849	7 921	8 005	8 104	8 186	8 250	8 480	8 683	8 980	9 130	9 303	9 331	9 434	9 452			
45-64 år	6 871	6 937	7 033	7 120	7 252	7 424	7 591	7 785	7 934	8 089	8 268	8 493	8 705	8 947			
65-79 år	2 453	2 576	2 723	2 886	3 066	3 259	3 385	3 524	3 666	3 780	3 839	3 889	3 951	4 012			
80-84 år	414	414	421	417	429	425	458	487	509	527	552	571	599	635			
85-89 år	255	285	282	284	271	270	269	271	270	278	278	304	326	340			
90-100 år	117	113	124	133	157	179	187	192	200	206	218	222	225	231			
Total	27 397	27 868	28 382	28 921	29 596	30 329	31 212	32 109	32 947	33 612	34 182	34 610	35 177	35 696			
Ökning	508	471	514	539	675	733	883	897	838	664	570	428	567	519			
Ökning %	1,9%	1,7%	1,8%	1,9%	2,3%	2,5%	2,9%	2,9%	2,6%	2,0%	1,7%	1,3%	1,6%	1,5%			
1-5 år	2 038	2 141	2 210	2 246	2 322	2 385	2 429	2 511	2 575	2 601	2 609	2 590	2 602	2 596			
6-15 år	4 213	4 180	4 153	4 176	4 213	4 327	4 516	4 720	4 888	5 048	5 213	5 334	5 473	5 539			
16-19 år	1 533	1 661	1 737	1 766	1 854	1 850	1 860	1 790	1 743	1 691	1 639	1 677	1 707	1 807			
80+ år	786	812	827	834	856	874	915	950	980	1 012	1 048	1 097	1 149	1 205			
1-19 år	7 784	7 982	8 100	8 188	8 389	8 561	8 805	9 021	9 206	9 341	9 461	9 601	9 781	9 942			
Ökning	141	198	118	88	201	172	244	215	185	135	120	140	180	161			
Ökning %	1,8%	2,5%	1,5%	1,1%	2,5%	2,1%	2,9%	2,4%	2,1%	1,5%	1,3%	1,5%	1,9%	1,6%			



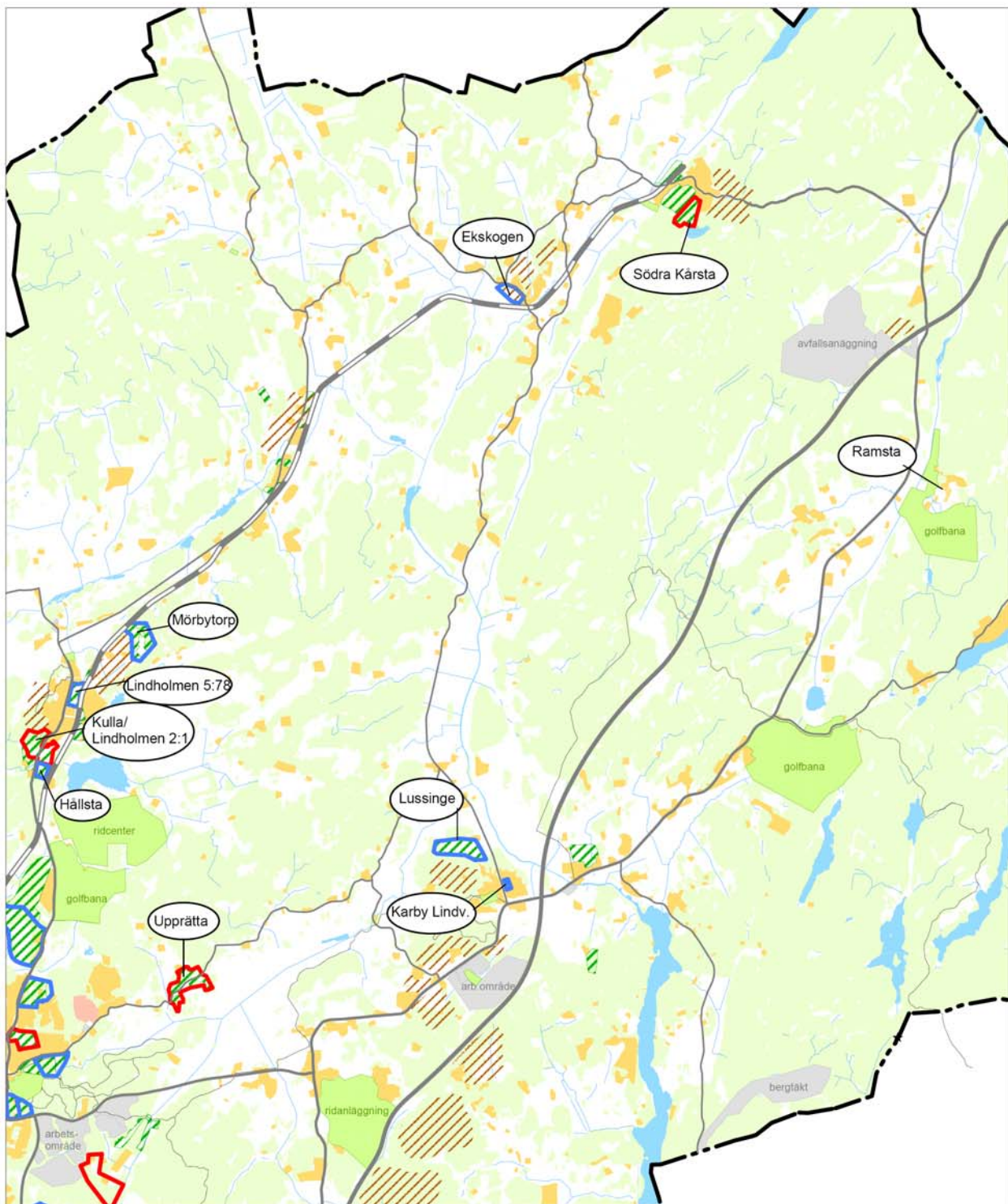
PROJEKT ENLIGT BOSTADSBYGGNADSPROGNOS 08A
I VALLENTUNA TÄTORT

Skala 1:30 000

Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning i juni 2008

TECKENFÖRKLARING

- Detaljplanlagt område (utbyggnad pågår)
- Föreslaget område enligt ÖP 2001
- Utredningsområde
- Pågående detaljplan
- Övriga projekt enligt BBP 08A



PROJEKT ENLIGT BOSTADSBYGGNADSPROGNOS 08A
i Vallentuna kommun utom Vallentuna tätort
Skala 1:75 000

Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning i juni 2008

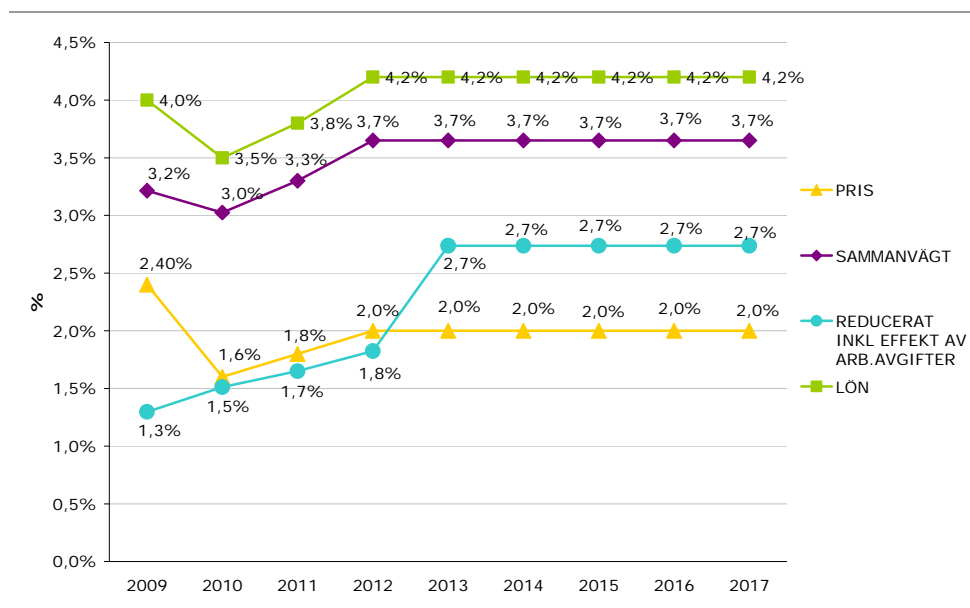
TECKENFÖRKLARING

- Detaljplaneigt område (utbyggnad pågår)
- Föreslaget område enligt ÖP 2001
- Utredningsområde
- Pågående detaljplan
- Övriga projekt enligt BBP 08A

Bilaga 3 Ekonomisk långtidsutblick till 2017

Kommunfullmäktige tar beslut om en ekonomisk plan för en treårsperiod. I denna bilaga följer dock en utblick fram till 2017 baserad på antagande om befolkningsutveckling enligt befolkningsprognos 08A samt skatteintäktsprognoser och antagande om löner och priser enligt Sveriges Kommuner och Lands-ting.

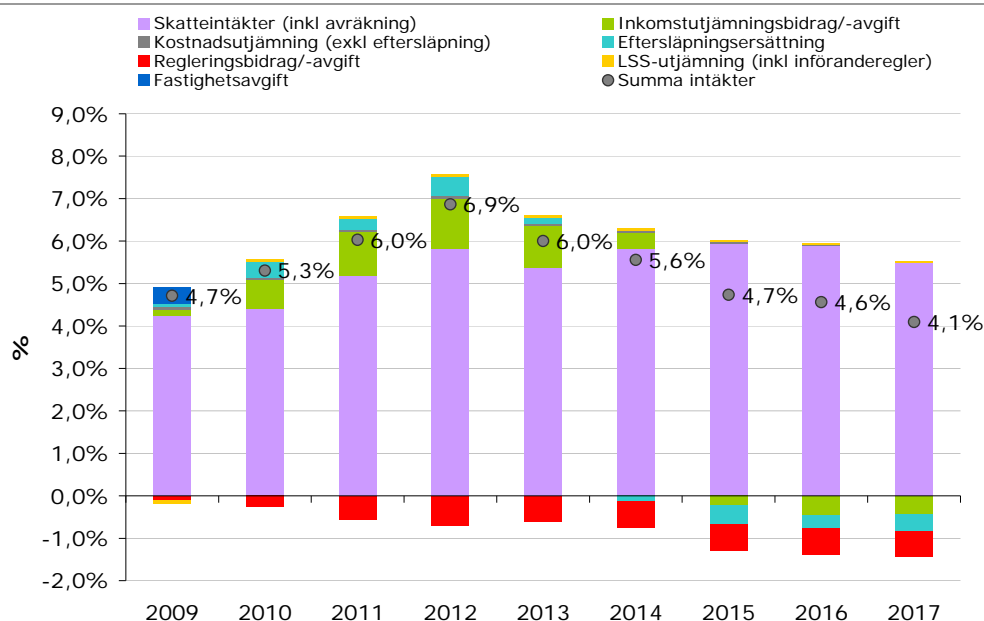
1. Förutsättningar för pris- och löneutveckling



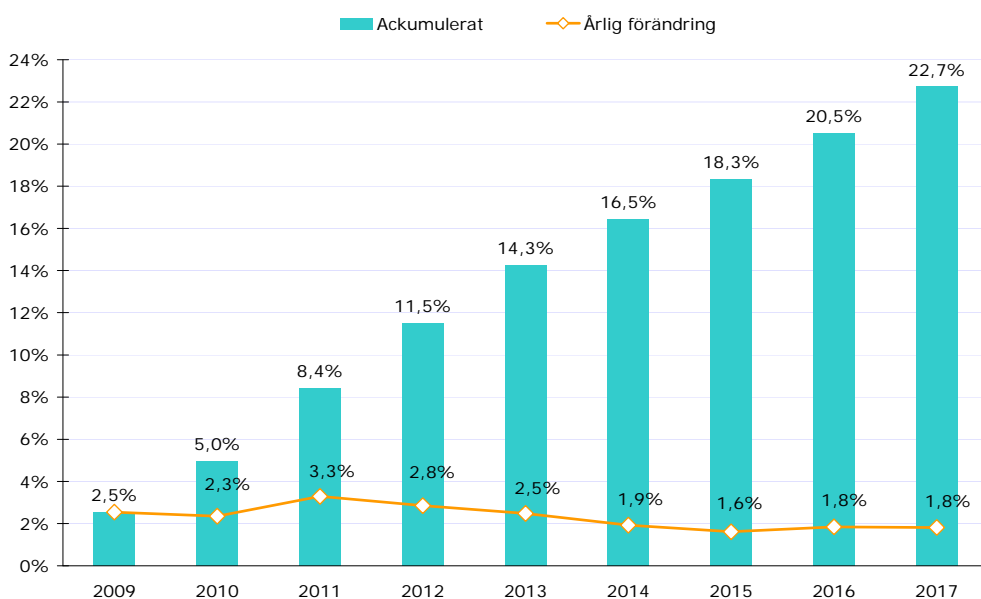
Kurvorna visar att den svaga ekonomiska utvecklingen sätter press nedåt på löner och priser under början av perioden. Den röda kurvan visar ett sammanvägt snitt av löne- och prisutvecklingen enligt SKL:s bedömning. Den turkosa visar index för Vallentuna kommun där hänsyn är tagen till det intäktsutrymme som finns vilket ger ett effektiviseringsstryck i nämndernas ramar. Även den, av regeringen, aviserade sänkta arbetsgivaravgiften är medtagen i Vallentunas kurva. När konjunkturen vänder ökar löner och priser för att sedan ligga på en nivå där faktiskt BNP sammanfaller med potentiell. Den starkare arbetsmarknaden under den senare delen av perioden ger kommunen ökade intäkter och möjliggör ett minskat rationaliseringskrav på kommunens verksamheter.

2. Utveckling av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag

Nedanstående diagram visar att kommunens intäkter kommer att öka kraftigt åren 2011 till 2014 till följd av befolkningsökningen (enligt befolkningsprognos 08A) för att sedan falla tillbaka i slutet av perioden. De nominellt oförändrade statsbidragen urholkar årligen kommunernas intäkter och det är det samma för Vallentuna. SKL påtalar i sin ekonomirapport oktober 2008 att en förutsättning för att behålla den kommunala välfärden är att staten värdesäkrar statsbidragen.



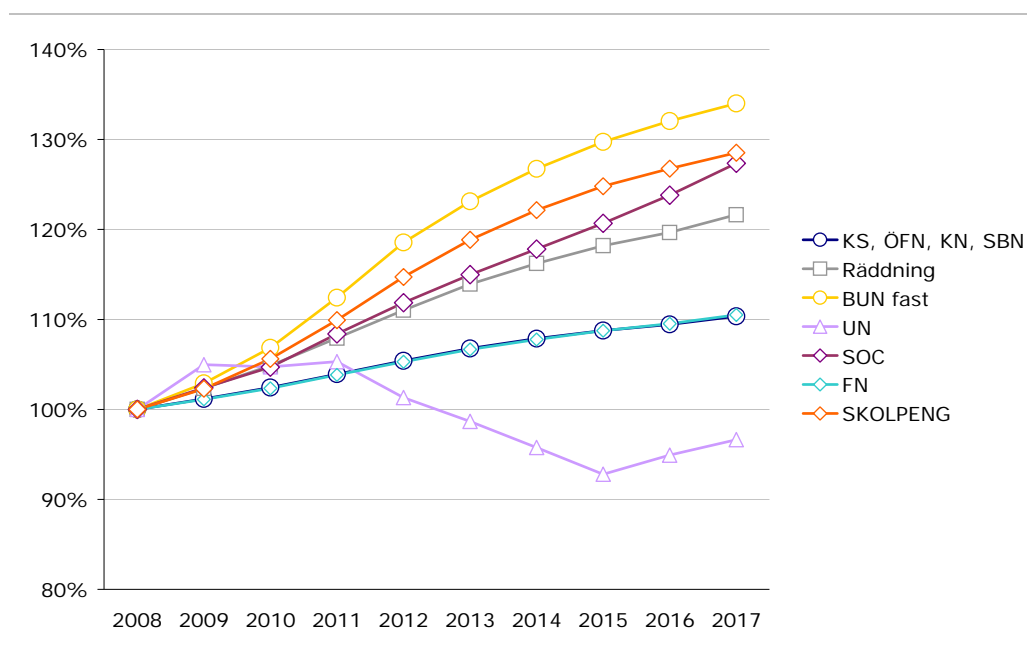
3. Demografisk tryck, totalt, fast priser



Ovanstående diagram visar kostnadsutvecklingen som följer av det demografiska trycket, det vill säga befolkningsutvecklingen. Utvecklingen motsvarar knappt 23 procent under perioden 2008 till 2017 för

kommunen som helhet. De åldersberoende verksamheterna har antagits ha full följsamhet mot relevanta åldersgrupper. För de verksamheter som inte har en tydlig koppling till olika åldergrupper gäller att hälften av befolkningsutvecklingen slår igenom i kostnadsutvecklingen. Åren 2010 till 2012 är de år med störst årlig ökning. Nedanstående diagram bryter ner utvecklingen per nämnd, barn- och ungdomsnämndens verksamheter ökar kraftigt under hela perioden. Trycket på utbildningsnämndens verksamheter avtar fram till 2015. Socialnämndens verksamheter ökar under hela perioden och ökningen tilltar de sista åren.

4. Demografisk tryck, per nämnd, fasta priser

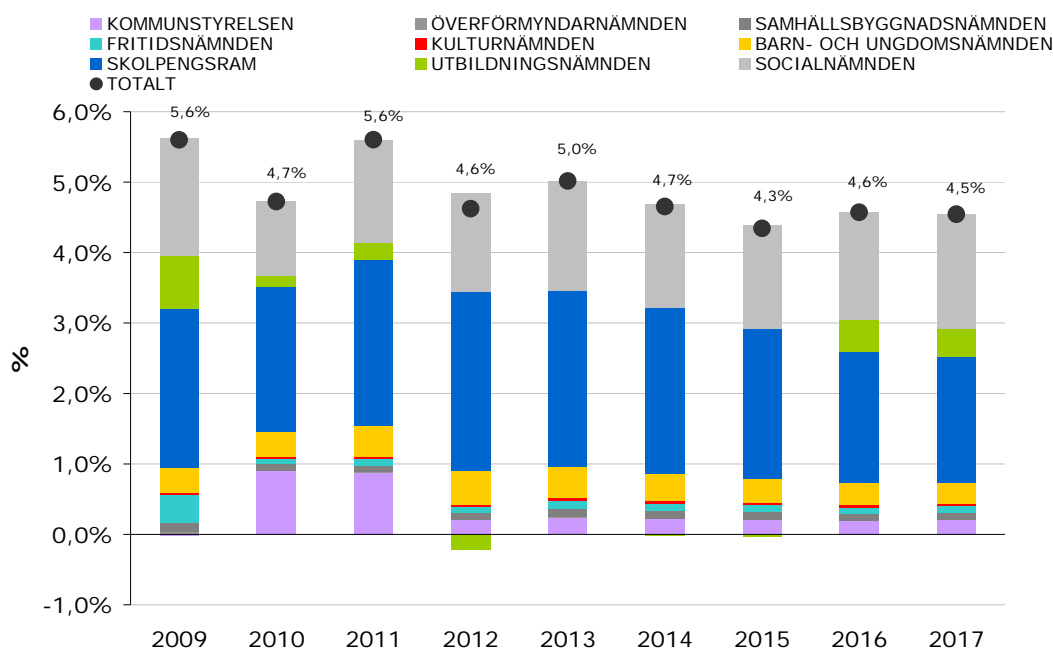


5. Nämndernas driftsramar

I tabellen redovisas nämndernas driftsramar för åren 2009 till 2011 enligt Kommunplanen. Vidare redovisas ramarna enligt en kalkyl, baserad på de beskrivna förutsättningarna, för åren 2012 till 2017.

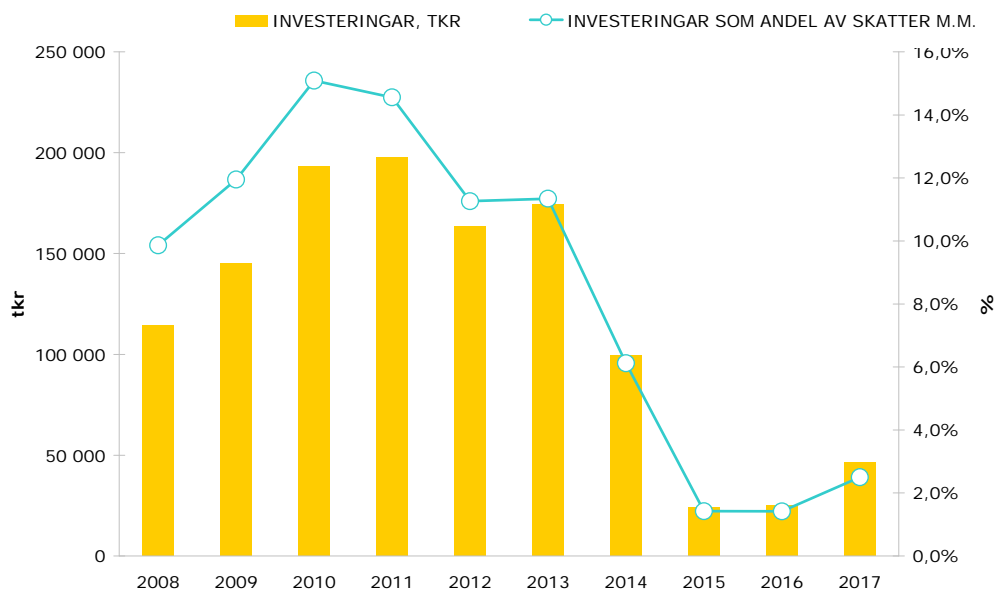
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Budget	Plan	Plan						
KOMMUNSTYRELSEN	71 463	82 276	93 840	96 565	99 973	103 223	106 431	109 511	112 930
Kommunstyrelsens rambudget	50 809	51 916	53 540	55 301	57 556	59 728	61 884	63 976	66 266
KS OF	2 000	10 955	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Räddningstjänst	18 654	19 405	20 300	21 264	22 417	23 495	24 547	25 535	26 664
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	2 029	2 086	2 151	2 222	2 312	2 399	2 486	2 570	2 662
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	37 924	38 974	40 193	41 515	43 208	44 839	46 457	48 027	49 746
FRITIDSNÄMNDEN	35 177	36 139	37 276	38 485	40 054	41 580	43 107	44 601	46 226
KULTURNÄMNDEN	13 403	13 773	14 202	14 664	15 259	15 834	16 403	16 957	17 563
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN	76 510	80 662	86 255	92 632	98 834	104 519	109 909	114 934	119 839
SKOLPENGSRAM	500 429	525 681	555 771	590 106	625 369	660 219	693 093	723 300	753 519
UTBILDNINGSNÄMNDEN	142 706	144 545	147 731	144 739	144 820	144 393	143 764	151 070	158 015
SOCIALNÄMNDEN	342 157	355 082	373 758	392 706	414 706	436 607	459 438	484 245	511 753
FÖRÄNDRADE KAPITALKOSTNADER (OFÖRDELAT)	5 000	8 871	9 851	6 265	8 576	13 652	502	7 925	675
TOTALT	1 226 798	1 288 089	1 361 028	1 419 899	1 493 112	1 567 264	1 621 590	1 703 140	1 772 929

Nedanstående diagram visar utvecklingen av nämndernas totala kostnader i löpande priser (demografiskt tryck plus lön och pris). Kostnadsökningen är 4,5 till 5,5 procent årligen. De stora verksamheterna bidrar mest till ökningen.



6. Investeringar

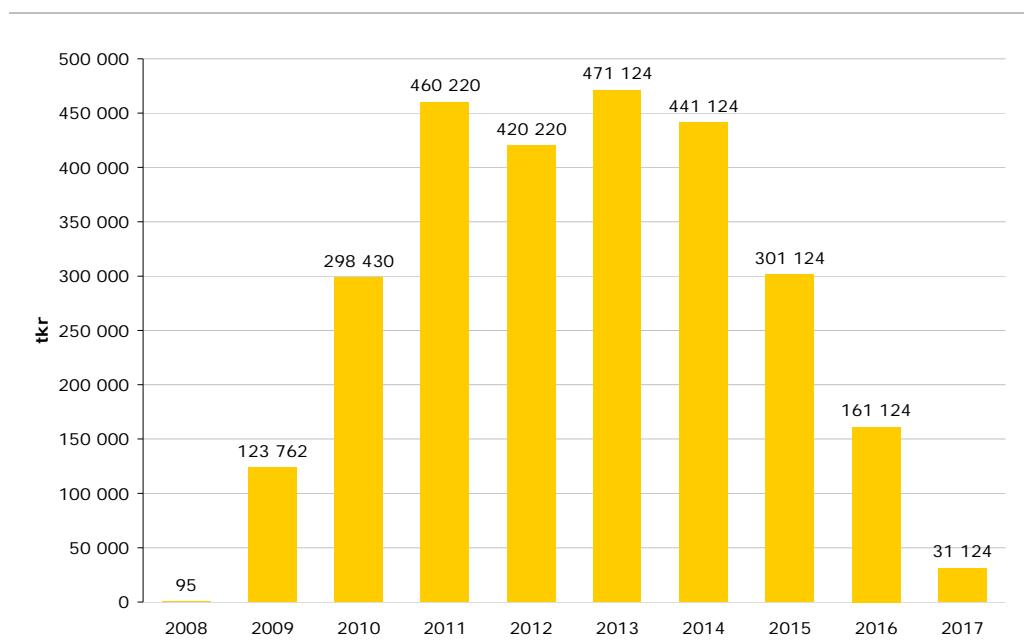
Kommunen går in i en period av stora investeringar åren 2009 till 2013. Sedan avtar volymen för att ligga på en nivå som i princip endast motsvarar reinvesteringar i befintliga tillgångar.



7. Långfristiga lån

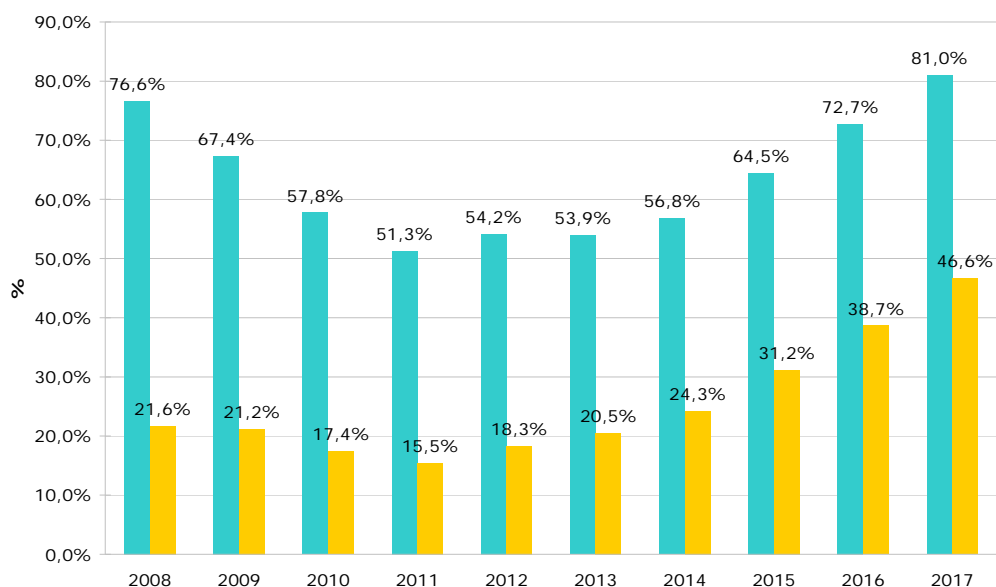
Trots den starka likviditeten i början av perioden måste kommunen ta upp lån för att klara de stora investeringsutgifterna. Lånebehovet kulminerar år 2013 då investeringarna når sin topp. Ett starkt ekono-

miskt resultat under periodens sista år möjliggör stora amorteringar och att kommunen därmed åter kan vara nästan skuldfri år 2017.



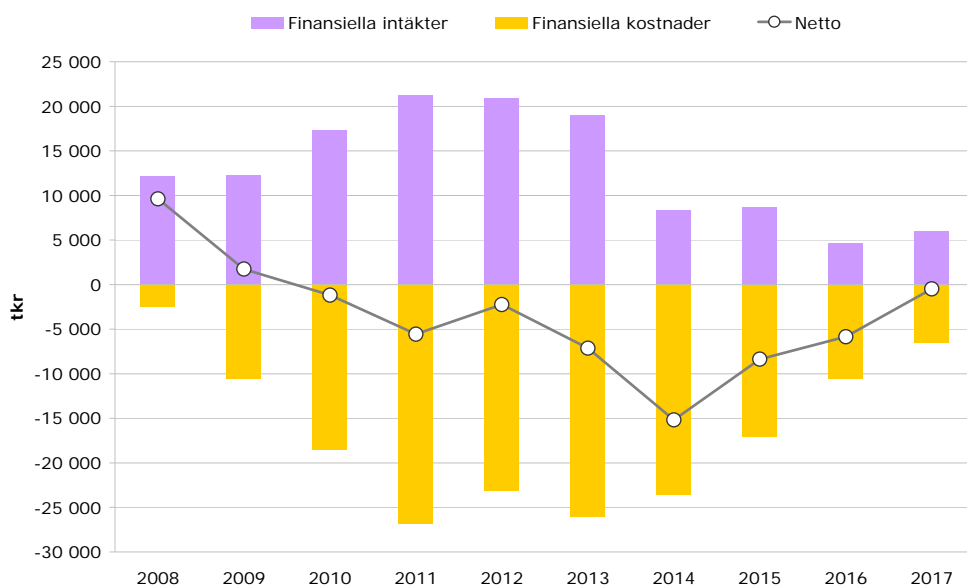
8. Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsförmåga och visar hur stor andel av balansräkningen som finansierats med eget kapital. Då merparten av de kommande årens investeringar måste lånefinansieras minskar kommunens soliditet under början av perioden. Allt eftersom kommunen amorterar av sin låneskuld och att kommunen får tillbaka de pengar som lånats ut till Vägverket, ökar kommunens soliditet för att i slutet av perioden ligga på höga 81 procent. Måttet visar att kommunen har en stabil ekonomi med god ekonomisk hushållning, både med och utan hänsyn tagen till kommunens pensionsåtagande enligt den blandade modellen.



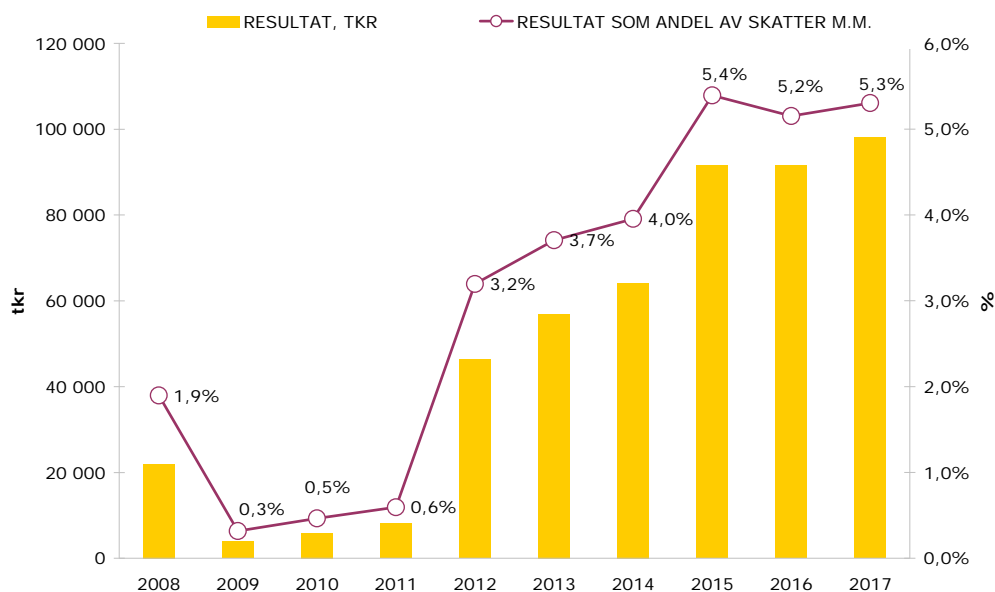
9. Finansiella poster


Kommunen har under de senaste åren haft ett starkt finansiellt netto på grund av att kommunen inte har haft några lån och att kommunen fått god avkastning på placerade medel. Det lånebehov som uppstår till följd av de stora investeringarna kommer att ge kommunen ränteutgifter. Kommunen belastar dock investeringsprojekten med en intern ränta vilket ger stora finansiella intäkter. Den finansiella kostnaden kommer då att belasta investeringen och skrivas av under ett antal år och därigenom påverkar kommunens resultat genom en högre avskrivningskostnad. Det som ger ett svagare finansnetto är minskad avkastning på placeringar och högre räntekostnader på pensionsavsättningen



10. Resultatutveckling

Nedanstående diagram visar resultatutvecklingen som följer av tidigare visade antaganden. För de första åren under perioden blir kommunens resultat svagt som en följd av en svagare intäktsutveckling samtidigt som det demografiska trycket på verksamheten är stort. När sedan konjunkturen vänder och läget på arbetsmarknaden förbättras tillsammans med att det demografiska trycket blir svagare kommer kommunens resultat att stärkas. I slutet av perioden är resultatet på en nivå som ligger väl i nivå med god ekonomisk hushållning.



 <p>VALLENTUNA KOMMUN</p> <p>LRP-GRUPPEN</p>	<p>TJÄNSTESKRIVELSE</p> <p>2008-09-09</p> <p>:</p>
--	---

Handläggare:
Ann-Charlotte Järnström
Kommunledningskontoret

Överlämnas till:
Förvaltningschefer
KS Au
KF
Alla nämnder
Handikapprådet
Pensionärsrådet

Bilaga 4 Lokalresursplan för år 2009-2017

Lokalbehoven för förskola, grund- och gymnasieskolan, fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen samt socialförvaltningen har tagits fram i samarbete mellan berörda förvaltningar på uppdrag från kommunens strategiska lokalresursplaneringsgrupp. Syftet är att få en långsiktig planering av lokalbehoven och i möjligaste mån samordna och nyttja befintligt lokalbestånd för att möta framtida behov utifrån befolkningsprognos 08 A.

Investeringsbehov och färdigställandetider, byggnationer 2009-2017

- 2008/2009, flyttning/omläggning fotbollsplaner Vallentuna IP
- 2010/2012, nybyggnad av Bibliotek/Kulturhus i kommunal-husparken
- 2008/2009, anpassning av skolkök till nya regler
- 2009, januari, nybyggnad förskola för ca 80 barn i Bällstaberg III
- 2009, oktober, tillbyggnad av Korallen med 32 platser
- 2009, utredning och eventuellt ombyggnation av Kårstaskolan för att inkludera Äppellundens förskoleplatser (lokaleffektivisering)
- 2009-2010, ombyggnad av Väsbygården enligt utredning
- 2011, augusti, om- och tillbyggnad av Lovisedalsskolan för ytterligare ca 150 elever
- 2011, augusti, eventuellt nybyggnad skola, södra Vallentuna, ca 300-500 elever. Ska även vara förberedd för förskola enl. nedan (behov från 2013) (Osäkert- tomt finns ej!)
- 2012, januari, nybyggnad av förskola för 40-60 barn i Lindholmen
- 2012, januari, nybyggnad förskola för 20-80 barn, nordöstra Vallentuna (t.ex. Karlavägen)
- **2013**, augusti, nybyggnad Hagaskolan, ca 500 elever och 60 förskolebarn (ersätter Borgen 2012-13)

- 2013, januari, nybyggnation alt. förhyrning förskola under 2013-2016, helst i anslutning till ny skolenhet, södra Vallentuna, 20-30 barn.
- **2015**, augusti om- och tillbyggnad Ormstaskolan till F-9 skola för ca 500 elever (inkl. förskolan Borgen, 60 platser)
- 2017, januari, nybyggnad förskola för 50-100 barn, nordöstra Vallentuna (t.ex. Åby)

Skollokaler (för-, grund- och gymnasieskola)

Den kapacitetsutredning som gjorts av arkitekt Gunnar Löwenhielm ligger till grund för lokalresursplaneringsgruppens beräkningar av kommande behov av för- och grundskolelokaler. Tillgång och efterfrågan har tagits fram för respektive kommunedel samt totalt för kommunen. Inför 2008 års prognos har barn- och ungdomsförvaltningen arbetat fram en mer detaljerad prognosmodell, för att lättare se fördelningen mellan olika åldersklasser.

Kommunens behov av ytterligare lokaler för skolverksamheterna kommer att öka kraftigt under hela den kommande tioårsperioden 2008-2017. Under denna period kommer antalet barn i grundskoleåldern att öka med närmare 1400 barn, enligt befolkningsprognosen. Behovet av grundskolelokaler är störst i södra delen av kommunen och i Vallentunas nordöstra tätort.

Barnantalet i förskoleåldrarna ökar totalt under prognosperioden, men en brytpunkt kan skönjas och barnantalet börjar minska igen. I genomsnitt för kommunen i sin helhet äger toppnoteringen rum ca 2015, men spridningen är stor mellan områdena. Totalt under perioden sker en ökning med ca 350 barn i åldern 1-5 år, enligt befolkningsprognosen. Behovet av förskolelokaler är störst i nordöstra Vallentuna. Behovet av förskoleplatser är beroende av familjepolitiska åtgärder som kan förändra familjernas efterfrågan, varför förutsättningarna för lokalplaneringen hastigt kan ändras. Till exempel är det svårt att idag förutsäga hur införandet av vårdnadsbidrag kommer att påverka efterfrågan på förskoleplatser.

Därutöver berörs barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde av investeringsbehov i flera skolkök. Skolköken är gamla och efter att nya lagar och förordningar tillkommit, måste ombyggnationer ske. Arbetet påbörjas under 2008 men investeringsmedel kommer att behöva avsättas för ändamålet under 2009.

Karbyområdet

Efterfrågan på förskoleplatser i Karbyområdet förväntas öka något de närmaste åren, som mest kring 2009-2010, för att därefter åter avta. Behov finns av att utöka antalet platser med en avdelning, fram till ca 2012. En omDispositionering av skolans lokaler föreslås, vilket förutsätter viss ombyggnation. Det finns också behov av att förhyra en samlingslokal för dagbarnvårdarna i Karby tätort från 2009, ca 2 dagar per vecka. Beroende på objekt kan vissa anpassningar komma att behövas.

Karbyskolan kommer att ha en överbeläggning under hela prognosperioden. Mot slutet av prognosperioden växer elevunderlaget ytterligare och överbeläggningen på Karbyskolan bedöms bli kännbar från 2016.

Kårstaområdet

I Kårstaområdet förväntas en mindre ökning av antalet förskolebarn, med en topp ca 2014. Med nuvarande nivå på efterfrågan av platser i grundskola uppstår en mindre brist på platser mot slutet av prognosperioden på Kårstaskolan, vilken bör kunna lösas genom överbeläggning i befintliga lokaler. De äldre grundskoleeleverna hänvisas till Hjälmskolan.

Då Kårstaområdet under flera år haft successivt minskande efterfrågan av såväl förskole- som grundskoleplatser, är sannolikheten stor att efterfrågan inte avstannar utan fortsätter att sjunka. Det finns därför risk för fortsatt vikande barn- och elevantal, vilket orsakar ekonomiska bekymmer för såväl för- som grundskola. Därför föreslås att möjligheten att inrymma hela förskolebehovet i Kårstaskolans lokaler, utreds. Om möjligt, bör en sådan lösning genomföras under 2009. Viss ombyggnation kan då krävas.

Lindholmen och Gustav Vasaskolan

Efterfrågan på förskoleplatser ökar successivt under prognosperioden. En ny förskola föreslås i Lindholmen från 2011. Gustav Vasaskolans elevunderlag ökar under prognosperioden. Mot slutet av perioden uppstår brist på platser. Överbeläggningen bedöms bli kännbar från 2016. Om årskurs 6 hänvisas mot annan skola, stämmer efterfrågan och kapacitet väl överens. De äldre grundskoleeleverna hänvisas idag till Hjälmskolan.

Nordöstra Vallentuna och Ormstaskolan

Största ökningen av antalet barn i förskoleåldern sker i nordöstra Vallentuna. Tillgången på förskoleplatser tillgodoses i stort under perioden fram till 2011. Därefter växer behovet av förskoleplatser markant, över 200 nya platser behöver tillskapas fram till prognosperiodens slut. Det kommer att bli aktuellt att inom projektet Hagaskolan (se nedan) inkludera ett antal förskoleavdelningar, samt att utnyttja ytterligare tomter för nybyggnation. Mark finns reserverad vid Karlavägen och ytterligare tomt har diskuterats med samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet i t.ex. Åbyområdet. Beroende på den fortsatta utvecklingen i området, kan förhyrning komma att ersätta byggnation på någon av tomterna. Inräknad i behovet av förskoleplatser är också att Borgen stängs under 2 år i samband med Ormstaskolans ombyggnation och att dess förskoleverksamhet evakueras till Hagaskolan.

Ormstaskolans äldre elever hänvisas idag mot Hammarbacks- och Hjälmskolan. Under prognosperiodens andra halva finns elevunderlag för två F-9 skolor i området. Byggnation av en ny F-9 skola bredvid IP, den s.k. Hagaskolan, planeras med verksamhetsstart i augusti **2013**, varefter även Ormstaskolan kan stängas för ombyggnation och stå verksamhetsanpassad som F-9 skola **2015**.

Västra och centrala Vallentuna, Ekeby- och Hammarbacksskolan

Under perioden 2010-2014 är efterfrågan på förskoleplatser större än vad befintlig kapacitet klarar av, men därefter avtar åter behovet av platser kraftigt. Behovet kan tillgodoses genom en tillfällig lösning under de kritiska åren 2010-2014. Från 2016 minskar befolkningsunderlaget i förskoleåldern så kraftigt att det kan bli aktuellt att stänga en eller flera förskoleenheter, exempelvis Norrskenet.

Grundskolorna i västra området attraherar idag en avsevärt lägre andel av de barn som bor i området, jämfört med de flesta andra skolområden i kommunen. Om vi antar att denna trend håller i sig, kommer båda skolorna att dras med svårigheter att fylla platserna under hela prognosperioden. Därför föreslås att möjligheten att inhysa det tillfälliga behovet av förskoleplatser enligt ovan i Hammarbacksskolan utreds innan alternativet nyförhyrning diskuteras.

Södra kommundelen med Karlbergs-, Hjälmssta-, Bällstabergs- och Lovisedalsskolan

År 2009 behövs en ny förskola i Bällstaberg III. Från 2013 ökar efterfrågan ytterligare, för att från 2016 börja avta. För att bemöta denna behovstopp, föreslås tillfällig förhyrning under de kritiska åren 2013-2016.

Utifrån befolkningsprognosen går de olika rektorsområdena inom södra delen av Vallentuna inte att särskilja. Största ökningen av grundskoleelever sker inom södra delen. Enligt befolkningsprognosen för södra Vallentuna ökar barnantalet i grundskoleåldern (inkl. de årskullar äldre barn som hänvisas till Hjälmstaskolan från andra områden) med över 800 barn. Behovet av platser kan delvis tillgodoses genom en om- och tillbyggnad av Lovisedalsskolan till en F-9 enhet med en kapacitet på totalt 500 elever från 2011, dvs. en ökning om 150 elevplatser. Trycket i området lättar också delvis genom att Hagaskolan byggs 2013, vilket avlastar det södra området med elever från Ormstaområdet med upp till 150 elevplatser. Ytterligare elevplatser måste dock tillskapas redan från 2011. En ny skola för 300-500 elev och flexibel förskoleavdelning behöver tillskapas 2011.

En del av problematiken är att den största ökningen sker i de yngre åldrarna, varför avlastning för äldre årskullar inte räcker till för att möta behoven. Ett annat problem är att det i dagsläget inte finns någon tillräckligt stor tomt reserverad för att bygga en helt ny grundskola. Lämpliga lösningar för det södra området behöver utredas närmare. Eventuellt kan det bli aktuellt att flytta en av Ormstaskolans paviljonger till södra område till 2011.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolans behov av elevplatser styrs i hög grad av elevernas val av program och skola och är svår att prognostisera. Enligt prognosen med 42 % efterfrågan tillgodoses behovet av platser under planeringsperioden. Den påbörjade lokaleffektiviseringen avslutas under 2008.

Fritidsfastigheter

Idrottshallar

För närvarande finns i Vallentuna två fullstora, 22 x 42 m, idrottshallar, Tellushallen och Hammarbacken. Därutöver finns tre mellanhallar, 18 x 36 m, på Ekeby-, Hjälmssta- och Karbyskolan. Bällstaberghsskolan har en s.k multihall, 23 x 23 m, med begränsat användningsområde. Efterfrågan på större idrottshallar är mycket stor från framförallt fritidsverksamheter, men också från fristående skolor. Därför sker en förhyrning av en fullmåtts hall i Tellusområdet från augusti 2008. Detta tillskott, tillsammans med den nya mellanhallen vid Ekebyskolan, täcker den efterfrågan som finns i dagsläget.

I samband med framtida planering och utbyggnader av skollokaler och/eller etablering av friskolor måste behovet av idrottshallar beaktas även utifrån fritidsverksamhetens behov. Det är därför angeläget att ta med detta behov i kommande planeringar. Vid Lovisedalsskolans om- och tillbyggnad till F-9 skola bör byggnation av en mellanhall diskuteras, med tanke på fritidsverksamheternas efterfrågan och behov.

Lokaleffektiviseringsgruppen har, tillsammans med berörda förvaltningar, utarbetat ett förslag om förändrat huvudmannaskap för kommunens idrottshallar mellan skol- och fritidsförvaltningarna för på så sätt att effektivisera drift och tillsyn av hallarna.

IP och Utomhusplaner

I och med planprogrammet för centrala Vallentuna, kommer stora delar av Vallentuna idrottsplatsområde att påverkas. Omläggningen av Lindholmsvägen mot Angarnsvägen medför att den nya vägen inkräktar på såväl spårområdet som på två av de befintliga fotbollsplanerna.

Fritidsnämnden har tidigare yttrat sig angående planprogram för centrala Vallentuna. I detta yttrande har nämnden redovisat hur idrottsplatsen kan omdisponeras för att inrymma de nya anläggningarna och bibehålla sin nuvarande kapacitet trots ovannämnda vägdragning.

Fritidsnämnden har även uttalat behovet av att anlägga ytterligare en elvannaplan i samband med omdisponeringen av befintliga fotbollsplaner och har anvisats medel till detta år 2008 och 2009. Behovet av fotbollsplaner är mycket stort från såväl skolan som fotbollsföreningarna. Utökningen av planer kommer även att innebära ett ökat behov av omklädningsmöjligheter på sikt. Även spårområdet runt IP kommer att kräva betydande omdragningar.

Efter genomförd utbyggnad av IP-området finns det inte mer markutrymme för vidare expansion av verksamhetsytor. Härav bör tomtmark reserveras på annan plats för framtida utbyggnader för idrotts- och motionsverksamhet. Alternativt kan vara markinlösen av attraktiva områden för fritids- och idrottsändamål, exempelvis "flygfältet" vid Lindö gård.

Kulturlokaler

Förslag till nybyggnad av Bibliotek/kulturhus, som en solitär i kommunalhusparken, har tagits fram genom parallella arkitektuppdrag. Parallellt har också upprättas gestaltungsprogram för hela centrumområdet, innefattande även den nya biblioteksbyggnaden och torgytorna i anslutning till biblioteket.

Biblioteket har behov större och mer ändamålsenliga lokaler. Det nya biblioteket/kulturhuset ska erbjuda en modern mötesplats för kunskap och bildning, information och fakta, kulturupplevelser och samhällsinformation med kapacitet för den ökande befolkningen i Vallentuna de kommande 30 åren.

Efter bearbetning av utvalt förslag, upprättande av systemhandlingar och kostnadskalkyl ska ärendet föreläggas Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för beslut om medelsanvisning.

Målsättningen är att det nya Biblioteket/kulturhuset ska färdigställas till hösten 2010.

Vårdbostäder

Äldreomsorg

Utbyggnad av Korallen

Kommunfullmäktige har beviljat investeringsmedel för en utbyggnad av nuvarande Korallens vårdboende med ytterligare 32 platser. Byggstart planeras ske under våren 2008 med beräknad inflyttning i oktober 2009.

Ombyggnad av Väsbygården

Social- och samhällsbyggnadsnämnden har haft ett gemensamt uppdrag från kommunfullmäktige att under 2006 utreda Väsbygårdens utvecklingsmöjligheter. Enligt utredningens förslag anpassas Väsbygården till den målgrupp som har de största omvårdnads- och sjukvårdsbehoven. Antalet bostäder blir oförändrat. Det blir huvudsakligen ettor som grupperas till sex enheter med egna gemensamhetsutrymmen. Alla bostäder blir rymliga med väl anpassade hygienutrymmen som ger möjlighet att använda vårdliftar.

Under ombyggnadsperioden behöver de boende evakueras med en husdel i taget. Enligt nuvarande planering ska vissa av de nya vårdbostäderna vid Korallen användas för evakuering från Väsbygården för att möjliggöra en etappvis ombyggnad av de sammanlagt 48 lägenheterna.

Tomtmark för framtida vårdbostäder bör reserveras på lämplig plats.

Boende för funktionshindrade med stöd av LSS

Vallentuna kommun förutsätts få ökad möjlighet att få tillgång till gruppbo-stadsplatser enligt LSS inom befintliga privata enheter i kommunen. Det är en följd av det statligt utjämningsystem som är fullt genomfört år 2006. Under kommande planperiod bedöms befintliga kommunala och privata en-

heter inom ramen för naturlig omsättning kunna täcka platsbehov i grupp- bostad och daglig verksamhet.

Det uppkommer dock successivt behov av några ytterligare bostäder insprängda i det vanliga bostadsbeståndet i centrala Vallentuna som kan anvisas med andrahandskontrakt. De skall tillgodose dem som har behov av och beviljas servicebostad med stöd av LSS. Det finns gemensamhetslokal och personalgrupp i centrum dit ytterligare några servicelägenheter kan knytas vid behov.

Insatser för psykiskt långtidssjuka enligt socialtjänstlagen

Socialnämnden har beslutat att antalet placeringar i HVB-hem skall minska och att boendestöd i egen bostad skall prioriteras. Detta medför att kommunen måste kunna erbjuda bostad i hemkommunen åt ytterligare fem till tio personer. Denna målgrupp har inte möjlighet att få bostad med förstahandskontrakt utan måste få en längre prövotid i bostad där kommunen har förstahandskontrakt.

Individ och familjeomsorg

Socialnämnden har uppdragit till förvaltningen att undvika placering i institution för barn och unga och i första hand söka öppenvårdslösningar på hemmaplan.

FÖR LOKALPLANERINGSGRUPPEN

Ann-Charlotte Järnström
ekonomichef

Bilaga 5 Exploateringsplan 2009-2011

1. Förutsättningar

1.1 Allmänt

Förslag till Kommunplan 2009-2011 och Bostadsbyggnadsprognosen 08A ligger till grund för exploateringsplanen. Beslut om kommunplanen förväntas bli taget i kommunfullmäktige i juni 2008. Den planerade utbyggnadstakten är hög under perioden, 300-400 lgh/år. Utvecklingen i centrala Vallentuna med ny bostadsbebyggelse (100 lgh/år) beräknas påbörjas under perioden.

Exploateringsplanen innehåller information om investeringsbehovet för infrastrukturåtgångar som antingen finansieras av exploatörer genom tecknade av exploateringsavtal, via enskilda fastighetsägare eller av kommunen via försäljning av kommunal mark.

Investeringar i lokaler för undervisning, förskola och vård finansieras genom avtal med respektive huvudman för verksamheten.

Inkomster och utgifter som anges för varje projekt är baserade på kalkyler för liknande genomförda projekt och ger en grov uppfattning om exploateringsverksamhetens ekonomiska utfall.

Kostnadsuppgifter som finns redovisade i detta dokument är relaterade till kostnadsläget i april 2008.

1.2 Vägar, kollektivtrafik

Vägutbyggnader i det statliga vägnätet krävs för en fortsatt tillväxt i kommunen. Norrortsleden, Väsbyvägen och Vallentuna trafikplats ingår i det statliga vägnätet och är projekt som staten är ansvarig för. För Vallentuna trafikplats kommer kommunen att behöva tillskjuta investeringsmedel för delfinansiering av utbyggnaden och för omläggning av i trafikplatsen ingående lokala vägar och GC-stråk. Norrortsleden kommer att öppnas helt för allmän trafik under hösten 2008.

Kommunens lokala väginvesteringar för att klara den planerade utbyggnaden av bostäder och arbetsplatser på både lång och kort sikt beräknas kunna finansieras inom exploateringsverksamheten. I centrala Vallentuna uppkommer höga kostnader för bl.a. omläggning av Lindholmsvägens södra del och förlängning av Smi-

desvägen och Åby gata. Dessa kostnader ska i efterhand täckas av kommande exploateringar genom exploateringsbidrag.

1.3 Vatten- och avloppsförsörjning

Från den 1 april 2004 sköts den kommunala VA-verksamheten i Vallentuna kommun av Roslagsvatten AB. Ledningssystemet m.m. ägs av Vallentunavatten AB som är ett dotterbolag till Roslagsvatten AB. Beslut om investeringar och avgifter hanteras av Vallentunavattens styrelse och av kommunfullmäktige i Vallentuna.

Vallentuna förses med dricksvatten från kommunalförbundet Norrvattens vattenverk Görvålnverket i Järfälla kommun. Kommunen är medlem i kommunalförbundet Käppalaförbundet för rening av spillvatten från Vallentuna och Orkesta församlingar. Lokala reningsverk finns idag i Frösunda, Kårsta-Ekskogen och Kårsta. Reningsverken i Kårsta och Ekskogen är i gott skick. För att lösa vattenförsörjningen i Kårsta lades i början av 90-talet en dricksvattenledning utmed Roslagsbanan. Samtidigt lades en tryckspiledning på samma sträcka som möjliggör att lägga ned de lokala reningsverken när detta är ekonomiskt och miljömässigt motiverat.

Spillvatten från Karby/Brottby renas i Roslagsvattens reningsverk Margretelundsverket. Vatten- och avloppsledningar är förlagda i Garnsviken.

1.4 Omvandlingsområden

I kommunen finns ett antal fritidsområden där fastighetsägarna - framförallt efter ägarskiftet - bosätter sig permanent. Tätortsnära områden såsom Uthamra strand, Skoga, Tingvalla, Upprätta-Lingsberg, Haga 3, Nyborg, Ö Ormsta NV, Mörbytorp och Kårsta tätort avses anslutas till kommunens VA-nät. Utbyggnaden kommer att bli klar i Uthamra strand under 2008.

Under planeringsperioden planeras kommunala VA-nät att anläggas i Skoga, Upprätta-Lingsberg, Haga 3 och Tingvalla.

1.5 Arbetsområden

För etablering av industri, kontors- och handelsarbetsplatser efterfrågas centralt belägna platser med goda kommunikationer. För handel krävs dessutom bra skyltlägen. I första hand bör markområden kring Vallentuna tätort och utmed Arningevägen beredas för etableringar. På sikt kan nya etableringar längs Väsbyvägen mot E4-stråket och längs E18 tillgodose behovet av nya arbetsområden. En översyn av framtida arbetsplatsområden görs i pågående Översiktsplanearbete.

Mark som är detaljplanelagd för nya verksamheter finns i Västra Rosendal, Okvistata, Fågelsången och Karby. Kommunen är markägare och har haft kostnader för att bygga ut infrastruktur i områdena. Dessa har sedan successivt betalats med inkomster från markförsäljning. Försäljning av tomtmark pågår och intresset för att köpa mark har ökat starkt under de senaste åren. Endast ett fåtal tomter återstår med undantag för i Västra Rosendal där kommunen har gjort ett återköp efter en tidigare

försäljning till en handelsintressent. Detaljplanearbete för att ändra planbestämmelserna pågår.

Vid Roslagsstoppet, i Okvista och i Bällstaberg finns viss privatägd planlagd mark för ytterligare etableringar.

Detaljplanering av ett nytt arbetsplatsområde, Okvista 4, beräknas bli klar under 2008. Därefter ska gator och VA-ledningar byggas ut.

Stockholms stad äger mark i anslutning till arbetsplatsområdena Karby och Okvista. Samtal pågår om att påbörja planläggning för ny arbetsplatsetablering. Diskussion pågår också om försäljning av marken till Vallentuna kommun. Hänsyn är inte taget till ett eventuellt markköp i exploateringsplanen.

2. Exploateringsområden

2.1 Allmänt om planeringsperioden

Enligt kommunstyrelsens förslag till kommunplan 2009-2011 ska planeringen för bostadsbyggande öka under perioden. Bostadsbyggande planeras bl.a. att ske i de centrala delarna av Vallentuna, Nyby, Gustavslund, Bällstaberg, Uthamra strand, Tegelbruket, Skoga, Påtåker, Kulla i Lindholmen och i Ekskogen.

Många av de områden som bebyggs under planeringsperioden 2009-2011 är redan påbörjade och/eller överenskomna med olika intressenter. Därför är påverkan störst på exploateringsplanen i fråga om vilka nya projekt som påbörjas.

För att kunna genomföra utvecklingen i centrala Vallentuna enligt de riktlinjer som är fastställda av kommunfullmäktige behöver infrastrukturen utvecklas. Under planeringsperioden kommer anläggande av nya gator samt gång- och cykelvägar att ske. Detta ska finansieras av kommande bostadsbebyggelse i centrala Vallentuna. Det finns två exploateringsprojekt som håller samman övergripande utgifter och inkomster i centrala Vallentuna, 1167 och 1170.

Utgifter och inkomster för exploateringsverksamheten beräknas vara i balans under planeringsperioden 2009-2011, variationen mellan åren kan dock bli stor.

Här nedan följer en kort beskrivning av varje projekt:

2.2 Arbetsplatsexploatering

1101 Västra Rosendal

Detaljplanen för området tillåter för närvarande kontor och industri. Arbete med en detaljplaneändring pågår. Försäljning av området skedde 2007 till en handelsintressent men köpet har sedan gått åter. Beslut om inriktning för det fortsatta planarbetet behöver fattas.

1102 Okvista 1-2

Kommunen återköpte under 2005 Olhamra 1:77 av värmeverket. Kommunen har därefter sålt en del av fastigheten till Nettobetong AB. Återstoden av Olhamra 1:77 har delvis dåliga markförhållanden. Diskussion om försäljning av tomten pågår.

1103 Okvista 3

Området har byggts ut med vägar och VA-ledningar under 2003-2004. Täckning av Okvistatippen och anläggande av en dagvattenpark ingick i anläggningsarbetena. Därefter har kommunen sålt mark till Södra Roslagens Brandförsvar, Svensk Bilprovning, och några mindre företag. Ingen tomtmark återstår.

1104 Okvista 4

Markområdet ligger söder om Okvistavägen och öster om Arningevägen. Området planläggs för arbetsplatsetableringar (ca 200 000 kvm kvartersmark) och ägs av Vallentuna kommun och Stockholms stift. Förhandling om ett avtal pågår.

Området inrymmer även en dagvattenpark. Förslag till detaljplan har varit ute på samråd under 2007. Utställning av planen beräknas kunna ske under hösten 2008. Utbyggnad av gator samt vatten- och avloppsledningar kan påbörjas under 2009.

1106 Karby 4:1

Kommunen ägde ursprungligen tomtmarken och har byggt ut vägar och VA-ledningar. Dessa utgör en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening. Kommunen har sedan sålt industrimarken och äger nu endast en obyggd industritomt som troligen blir såld under 2008.

1107 Västra centrum

Vallentuna centrum AB förvaltar kvartersmarken (marken ägs av flera andra bolag) och kommunen äger allmän platsmark och torgytor. Detaljplanearbete för en utveckling av centrum pågår och beräknas bli klart under 2009. Planering för det nya biblioteket/kulturhuset hanteras i ett särskilt projekt (1177). Fler utbyggnader planeras på Tärningen, Torghuset och Tunahuset. Utbyggnaderna är lämpliga att utforma för detaljhandel i bottenvåningarna och bostäder i de övre våningarna.

Vallentuna centrum AB (andra bolag inom koncernen) har option på att förvärva "Norra tomten" och utbyggnaden av Tärningen.

1108 Fågelsången

Kommunen ägde en del av området och köpte JM AB:s markinnehav under 2004. Detaljplanen för Fågelsångens företagspark innehåller ca 110 000 kvm kvartersmark för kontor och handel. Gator och VA-ledningar byggdes under 2005-2006. Kommunen har sålt merparten av tomtmarken för nyetableringar under 2005-2007. Troligen blir marken slutsåld under 2008.

1109 Gillinge arbetsområde

Kommunen äger ingen mark i området. För planläggning och finansiering av väg samt vatten- och avloppsledningar i området krävs samordning med Täby och Österåkers kommuner samt med markägare med intresse av att exploatera marken. Ingen utbyggnad bedöms ske under perioden.

1114 Rosenkälla golfbana

I samband med att Norrortsleden byggs påverkas Rosenkälla golfbana. Ullna Golf ska ta över banan och införliva den i sin egen verksamhet. Golfhålen ska byggas om och utbredningen öka. För dessa ändringar krävs en detaljplan som arbetas fram under 2007-2008.

2.3 Bostadsexploatering

Västra Vallentuna

1146 Mörbyvägen Ö

Utbyggnad av ett parkeringshus med butikslokaler i ett plan och en anslutande bostadsbyggnad med 32 bostäder om 1-3 rok mot Mörbyvägen är klar. Vallentuna kommun ägde marken tidigare. Bostadsdelen är såld till Alliance fastighetsutveckling AB. Inflyttning av bostäderna kommer att ske under 2008. Parkeringshuset förvaltas av Vallentuna centrum AB.

Kommunen har förskotterat ca 105 parkeringsplatser i det nya parkeringshuset för kommande parkeringsbehov i centrum. Platserna ska sedan upplåtas mot ersättning vid framtida exploateringar.

1179 Källvägen

Fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:82 har förvärvats av en privat exploatör för att uppföra ett bostadshus med ca 20 lägenheter. Planläggning har påbörjats och planeras att bli klar under 2009.

1145 Nyby

Området rymmer 210 bostäder i villor och gruppbyggda småhus, en förskoletomt och en tomt för förskola/vårdboende. Plangenomförandet är reglerat i exploateringsavtal med SMÅA, Riksbyggen och Skanska. Kommunen byggde ut Ekebyvägen till Tallhammarsvägen under 2005-2006. Byggföretagen har ersatt kommunens vägbyggnadskostnader. Byggnation av bostäder genomförs av Riksbyggen (70 bostäder), Skanska (82 bostäder) och SMÅA (61 bostäder) och påbörjades under 2006.

1140 Lindöberg

Ett exploateringsavtal som reglerar plangenomförandet tecknades med markägaren 1999. Byggnation av de sista bostadskvarteren pågår, dessa kvarter har förvärvats av PEAB. I området återstår en byggrätt för kontor och en hotellanläggning i anslutning till klubbhuset. Det är osäkert när dessa byggnationer startar.

Nordöstra Vallentuna

1163 Ormsta 1:273-274

Kommunen har sålt ett område vid Ormstavägen till Kanfast AB för byggnation av 28 smålägenheter. Tidigare har det funnits en RIMI-butik på området. Ny detaljplan vann laga kraft i december 2006 och byggnation pågår. Inflyttning planeras att ske under 2008.

1153 Tegelbruket

Tegelbruket är ett område mellan Roslagsbanan och Åby gärde samt norr om Åby gata. Marken ägs sedan tidigare av Norrortstomter AB och kommunen. Exploateringsavtal är tecknade mellan Besqab/Norrortstomter, Seniorgården, Aros Bygg och Förvaltning och kommunen för att möjliggöra byggnation av ca 12 lägenheter i små flerfamiljshus, ca 35 seniorbostäder och ca 80 småhus i grupp. Detaljplanen beräknas kunna antas under hösten 2008 och byggnationen starta så snart som detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kostnader för kommunal gata, GC-väg m.m. ska föras på projekt 1167 och intäkter i form av exploateringsbidrag och markförsäljning ska föras på projekt 1170.

1171 Telluskvarteren m.m.

Telluskvarteren omfattas av riktlinjer för utveckling av centrala Vallentuna. Området innehåller Tellusbyggnaden, ny bostadsbebyggelse, ny park, en förlängning av Åby gata samt ny GC-väg mellan Vallentuna station och Smidesvägen. I riktlinjerna för centrala Vallentuna anges vikten av ett gatunät som kompletterar det befintliga och knyter ihop olika delar av centrala Vallentuna till en sammanhängande stadsbyggd. Därför blir ett nytt stråk mellan Vallentuna station och förlängningen av Åby gata viktig. Inriktningsbeslut för området beräknas kunna tas i början av hösten 2008. Detaljplanering beräknas påbörjas och ramavtal tecknas under 2008. Kommunen, VATellus och Erik Sellberg m.fl. är markägare.

Plankostnader förs på projektet medan gatubyggnadskostnader, exploateringsbidrag och försäljningsintäkter förs på 1167 respektive 1170.

1176 Åby ängar

Området öster om Smidesvägen omfattas av riktlinjer för utveckling av centrala Vallentuna. Åby ängar föreslås att byggas ut etappvis med ca 440 bostäder i form av flerbostadshus, 3-4 våningar med vindsvåning, samt i stadsradhus, 2 våningar med vindsvåning. Kommunen är den största markägaren i området men Bra Bil, Södra Roslagens Brandförsvar och några andra privata markägare finns också. Ramavtal har tecknats med fyra byggföretag med intentionen att inleda planarbetet. Ramavtalet godkändes i Samhällsbyggnadsnämnden 2008-04-01. Programhandling kommer att vara ute på samråd under sommaren 2008.

Plankostnader förs på projektet medan gatubyggnadskostnader, exploateringsbidrag och försäljningsintäkter förs på 1167 respektive 1170.

1126 Åbyholmsvägen

Området kring Åbyholmsvägen ingår i det område som omfattas av riktlinjer för centrala Vallentuna. Vid Åbyholmsvägen planeras för ca 150 lägenheter i form av flerbostadshus, 2-4 våningar, samt småhusbebyggelse i 2 våningar.

Marken ägs i huvudsak av privata fastighetsägare.

Under våren 2007 inledde samhällsbyggnadsförvaltningen arbetet för planeringen av nya bostäder längs Åbyholmsvägen med enskilda möten med berörda fastighetsägare. Två byggföretag har därefter arbetat med att studera planområdet vid Åbyholmsvägen. I december 2007 presenterade exploatörerna sina förslag för fastighetsägarna i området. Samtliga fastighetsägare var inbjudna till detta möte. Därefter har möten hållits med fastighetsägarna var och en för sig.

Detaljplanen och inleds med programskede under hösten 2008 då också ramavtal med exploatörerna ska vara tecknade.

Plankostnader förs på projektet medan gatubyggnadskostnader, exploateringsbidrag och försäljningsintäkter förs på 1167 respektive 1170.

1167 Centrala Vallentuna infrastruktur

De centrala delarna av Vallentuna ska bebyggas i enlighet med de riktlinjer som kommunfullmäktige beslutade i november 2005. Investeringarna i ny infrastruktur (gator GC-vägar m.m.) är till nytta för alla nya områden inom centrala Vallentuna. Kostnaderna för dessa kommer därför att samlas därför i detta projekt.

Under perioden kommer Smidesvägen och Nya Lindholmsvägen att ansluta till Lindholmsvägen i en ny cirkulationsplats, Åby Gata kommer att förlängas och nya gång- och cykelstråk kommer att anläggas.

1170 Centrala Vallentuna intäkter

För att finansiera den nya infrastrukturen i centrala Vallentuna ska byggherrarna betala exploateringsbidrag till kommunen. Det går inte att särskilja nyttan för varje byggherre för varje del av tillkommande anläggningar. Byggherrarna förväntas därför bidra i förhållande till deras kommande byggrätt/markinnehav. Intäkter från försäljning av kommunal mark ska också föras på detta projekt.

Under perioden förväntas intäkter komma från i första hand Tegelbruket och Åby ängar.

1169 Våtmarkspark

Vid Ormstaåns utlopp i Vallentunasjön planeras för en våtmarkspark för rening av dagvatten m.m. Kostnaden för detta föreslås fördelas mellan tillkommande bebyggelse i centrala Vallentuna, Vallentunavatten och kommunala investeringsmedel.

1133 Gröndal

Fastighetsägarna i området har inrättat en gemensamhetsanläggning och en samfällighetsförening, som har byggt vatten- och avloppsledning fram till kommunala anslutningsledningar. Nya permanentbostäder tillkommer på befintliga fastigheter och en mindre förtätning av området sker. De kommunala vatten- och avloppsled-

ningarna samt vägen fram till området ska finansieras av intäkter från Gröndal och Gustavslund. Området kan avslutas under planeringsperioden.

1137 Gustavslund

Området är planerat för ca 90 bostäder i form av gruppbyggda småhus och för en viss förtätning av befintlig bostadsbebyggelse längs Lingsbergsvägen. Kommunen, NCC och Vallentunavatten har tecknat ett exploateringsavtal genom vilket NCC har övertagit kommunens tomtmark. Detaljplanen vann laga kraft i början av 2007. Utbyggnad av vägar och VA-anläggning pågår.

1132 Upprätta-Lingsberg

Upprätta-Lingsberg är ett omvandlingsområde med otillfredsställande VA-förhållanden. Av områdets 41 fastigheter är ca 30 åretruntbebodda. Detaljplaneläggning pågår. Vallentunavatten avser att bygga ut vatten- och avloppsledningar till området under 2008-2009. Vallentunavattens kostnader för överföringsledningar för vatten och avlopp samt för det interna VA-nätet planeras att täckas av anslutningsavgifter från Upprätta-Lingsbergs fastighetsägare och med ett bidrag från kommunens exploateringsverksamhet (intäkter från tomtförsäljning i Gustavslund). Eventuellt kommer särtaxa att användas vid debitering av anslutningsavgifter.

1125 Haga 3

Planuppdrag gavs i februari 2008. Haga 3 är ett tätortsnära omvandlingsområde med bra läge. De största fastighetsägarna i området är NCC och kommunen som tillsammans äger ungefär halva området. Övriga fastigheter ägs i huvudsak av enskilda fastighetsägare. Programsamråd planeras att hållas under sommaren 2008.

Området föreslås bebyggas med friliggande småhus med tomter på minst 1200m². Vid en exploatering av området kommer nya vägar att behöva anläggas. Fastigheterna skall även anslutas till kommunens verksamhetsområde för VA. Vid Karlavägen (söder om planområdet) äger kommunen fyra fastigheter som kan användas för bostadsbebyggelse eller förskola. I planarbetet ska det utredas huruvida dessa fastigheter ska användas för förskoleändamål eller om det finns någon lämpligare plats i programområdet.

Finansieringen av kostnaderna för plangenomförande beräknas att ske genom planavgifter, gatukostnadsersättning och efter överenskommelser i exploateringsavtal med de större markägarna i området.

1156 Ö Ormsta NV

Järntorget AB äger ett större markområde. I exploateringsområdet ingår också tre fastigheter ägda av Skanska och ett omvandlingsområde. Detaljplanering beräknas inte att påbörjas under planeringsperioden.

1154 Ubby

Område mellan Lindholmsvägen och Molnby som behöver struktureras i en dispositionsplan innan detaljplanering påbörjas. Detaljplanering beräknas inte påbörjas under planeringsperioden.

Sydöstra Vallentuna

1174 Hjälmssta

Hjälmsstaområdet ingår i det område som omfattas av riktlinjer för centrala Vallentuna. Området bedöms kunna inrymma 50 nya bostäder. Marken ägs av kommunen och omfattar bl.a. skolområdet. Beslut om inriktning för området planeras att tas innan detaljplanarbetet påbörjas.

Plankostnader förs på projektet medan gatubyggnadskostnader, exploateringsbidrag och försäljningsintäkter förs på 1167 respektive 1170.

1128 Bällstaber 1

Området är färdigbyggt av JM AB med undantag av ett kontorskvarter i planområdets norra del. Området omfattar ca 300 lägenheter.

1129 Bällstaber 2

Området är färdigbyggt av JM AB och omfattar ca 200 lägenheter.

1164 Bällstaber 3

Detaljplanering av etappen blev klar 2006. Marken ägs av JM AB och den allmänna platsmarken av kommunen. Detaljplanen rymmer ca 190 bostäder i flerbostadshus och småhus. Kommunen har tecknat ett exploateringsavtal med JM AB som reglerar plangenomförandet. JM AB ska bl.a. anlägga en cirkulationsplats på Bällstabergrändsvägen vid infarten till Fågelsångens företagspark. Byggnation av bostadshusen pågår.

1131 Bällstalund

Området rymmer ca 270 bostäder. Skanska har svarat för plangenomförandet som är reglerat i exploateringsavtal med kommunen. Bostadsproduktionen är i stort sett klar. Myresjöhus har byggt småhusen.

1123 Uthamra strand

Detaljplanen vann laga kraft 2006. Detaljplaneområdet inrymmer ca 200 bostäder, varav ca 130 villor och 77 gruppbyggda småhus. Ett 20-tal fastigheter finns som är permanent bebodda sedan tidigare. På den kommunägda marken blir det förutom allmän platsmark ca 29 grupphustomter. Utbyggnaden av VA-ledningar och gator pågår och beräknas vara klara i september 2008. Byggnation på tomtmark kan därefter påbörjas.

1155 Skoga

Skoga är ett område öster om Roslagsbanan som gränsar till Täby kommun. Angränsande detaljplan i Täby har vunnit laga kraft. Detaljplanering pågår och förväntas bli klar under 2008. För att bekosta gatuutbyggnaden har en gatukostnadsutredning upprättats. Utbyggnad av gata och VA-ledningar beräknas ske under 2009-2010.

XXX Nyborg

Nyborg är ett område öster om Roslagsbanan och Skoga som gränsar till Täby kommun. Överläggningar har pågått under flera år med Täby om samplanering

över kommungränsen vilket inte längre är aktuellt. Detaljplaneringen beräknas påbörjas under 2009.

1178 Bällstabergr 4

JM AB äger marken söder om Bällstabergr 3 och vill bygga ytterligare bostadshus. Området bedöms kunna inrymma ca 50 småhus i grupp. Detaljplanearbete beräknas påbörjas 2009 och eventuellt gemensamt med Nyborgsområdet.

XXX Kristineberg

JM AB äger mark öster om Arningevägen och vill bygga bostadshus innanför en randzon med arbetsplatser. Områdets bebyggande förutsätter en ny cirkulationsplats i korsningen Bällstabergrsvägen/Arningevägen.

1158 Tingvalla

Tingvalla är ett omvandlingsområde i västra Bällsta vid Vallentunasjön. Området är enligt gällande byggnadsplan avsett för fritidsboende. En ändring av byggnadsplanen till kommunalt huvudmannaskap ska göras samtidigt som byggrätterna ses över. Flera fastighetsägare har önskemål att bygga nytt eller bygga till sina fastigheter. För detta krävs anslutning till kommunens VA-nät och ändrad detaljplan. För uttag av gatubyggnadskostnader ska en gatukostnadsutredning upprättas. Plansamråd planeras ske hösten 2008/vintern 2009.

1168 Påtåker

Påtåker Fastigheter AB äger Olhamra 1:53 som planeras för bebyggelse med styckebyggda småhus. Dessutom ingår några ytterligare fastigheter som ägs av privatpersoner. Området beräknas rymma ca 75 småhus. Området ligger sydost om Okvista arbetsområde. Vägar och annan gemensam mark avses ingå i en gemensamhetsanläggning. En ny gång- och cykelväg ska byggas västerut längs Hödalavägen och genom arbetsområdet Okista 4. Området ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Exploateringsavtal har tecknats och detaljplanen beräknas bli antagen under 2008.

1121 Uthamra I

Detaljplanen är genomförd och Uthamravägens anslutning till Stockholmsvägen har fått en ny sträckning. Kommunen sålde en villatomt under början av 2008 och äger ytterligare fyra villatomter som kan säljas.

1122 Uthamra II (Uthamrahöjden)

Skanska har svarat för genomförandet, som regleras i exploateringsavtal med kommunen. Området är färdigbyggt.

1147 Fylkingavägen/Ruriks väg

Vid Fylkingavägen/Ruriks ska en ändring av gällande detaljplan övervägas. Ändringen innebär en ökning av planens bestämmelser om byggrätter. Kommunen har sålt en tomt under 2004.

1161 Kragstalund skola - Vittraprojektet

Kommunen har sålt en skoltomt till Vittra Utbildning. Skolan är byggd och undervisningen startade i augusti 2006. Ny tillfart från Zetterlunds väg har byggts.

1138 Södra Kragstalund

Området består av dels ett tidigare obebyggt område för nyexploatering som tidigare ägdes av NCC och dels ett förnyelseområde i den östra delen. NCCs bostadsproduktion är klar. Kommunen har dessutom sålt en tomt vid Stockholmsvägen till U J Johansson AB under 2004 som byggt 8 smålägenheter. Kommunen har anlagt vägar och VA-ledningar i omvandlingsområdet där enskilt byggande av villor pågår.

Lindholmen, övrigt MO

1151 Kulla

Kommunen har påbörjat planläggning tillsammans med SMÅA AB som äger Kulla 1:1 och ägarna av Lindholmen 2:1, 3:1. Området bedöms rymma ca 100 småhus. Planarbetet pågår, utställning beräknas ske under hösten 2008. Avtal med Vägverket om Lindholmsvägen och SL om en ny övergång ska tecknas samt exploateringsavtal med markägarna och Vallentunavatten AB.

1150 Hållsta

Tidigare har det framförts önskemål om att bygga en "hästby" med 15-20 villor på stora tomter mellan Roslagsbanan och Lindholmsvägen strax söder om Lindholmen. Planuppdrag gavs under 2000. Intresset för detta finns inte längre från fastighetsägaren. Området bedöms kunna rymma ca 20 småhus.

1157 Mörbytorp

Mörbytorp är ett omvandlingsområde med bristfälliga VA-förhållanden beläget nordost om Lindholmens tätort. Området är enligt gällande byggnadsplan avsett för fritidsboende. Av områdets 15 tomter bebos merparten permanent. Området ska anslutas till kommunens VA-nät. Detaljplanering beräknas inte att påbörjas under planeringsperioden.

Kårsta och VAÖ

1135 Kårsta tätort

I området mellan Bergsjön och Roslagsbanan finns ett stort antal avstyckade fastigheter med bristande väg- och VA-lösningar. Många av fastigheterna är obebyggda. Ett 16-tal av dessa tomter ägs av en ägare, FABRO AB, som har exploateringsintresse. En områdesstudie har gjorts och området delats upp i tre delar. Planeringen har påbörjats av det östra området och programsamråd genomförts. Arbetet har avstannat då de tekniska utredningarna har försenats och då det finns ett motstånd mot förtätningen bland övriga fastighetsägare.

1172 Ekskogen (Kårsta)

Detaljplanering av ett område i Ekskogen ska påbörjas. Området kan anslutas till befintligt reningsverk. Området bedöms rymma 20 villatomter på kommunal mark. Oklarhet kring VA-ledningarnas dragning utreds, bl.a. ska de passera mark som kan vara förorenad.

1159 Karby 3:2 Brittas backe

Byggmästaren U J Johansson AB har köpt mark av kommunen och uppfört 22 bostäder i form av parhus. Byggnationen är avslutad.

1160 Karby 3:2 Lindvägen

Byggmästaren U J Johansson AB köpte under 2002 fastigheten Karby 3:90 av AB Össebyhus och en mindre del av fastigheten Karby 3:2 av kommunen för uppförande ca 30 bostäder i form av små radhus eller lägenheter. Länsstyrelsen lämnade inte medgivande till U J Johansson AB:s förvärv av Karby 3:90. Det är oklart vem som kommer att bebygga området.

1149 Lussinge

Markägaren Stockholm stad är intresserad av att området planläggs för småhusbebyggelse. Detaljplanering beräknas inte att påbörjas under planeringsperioden.

Plan & exploateringschef
Kristina Gewers
Direkt 08-587 851 23
Mobil 070-585 58 57
kristina.gewers@vallentuna.se