

# **Kommunplan 2021-2023**



**Socialdemokraterna i Vallentuna**

## **FRIHET OCH TRYGGHET FÖR ALLA I VALLENTUNA**

Vi är stolta över Vallentuna. Vår kommun är en bra plats att växa upp i, leva i och bli gammal i. Vallentunas läge i närhet av både Stockholm och naturen betyder mycket för oss. Men viktigast av allt är människorna. Bland kommuninvånare finns det en stark gemenskap, tillit och äkta entreprenörsanda att vilja utveckla Vallentuna.

Det ska vi ta vara på.

Vallentuna ska vara en kommun som erbjuder både trygghet, solidaritet och möjligheter – för alla.

Vi är inte nöjda med hur kommunen har styrts under många år. Idag begränsas allt för många Vallentunabors möjligheter i livet. Alla elever får inte samma chans att klara av skolan. Heltidsarbetande har svårt att få livet att gå ihop. Det begränsade och felbalanserade byggandet hämmar utvecklingen av service, affärer och kollektivtrafik. Även tillgången till naturen begränsas. Allt för många äldre kan inte leva ett aktivt, rikt och värdigt liv.

Vi vill se ett Vallentuna där alla – oavsett bakgrund, inkomst, kön, ålder eller funktionsvariation – kan få ökade möjligheter att förverkliga sina livsdrömmar.

De som flyttar hit ska kunna hitta en bostad som passar deras behov. Barn och unga ska ha en trygg och utvecklande uppväxtmiljö, inte minst genom en skola som gör att alla elever kan nå kunskapsmålen och får möjlighet att lyckas senare i livet. Småföretagare och anställda ska kunna pendla snabbare och mer effektivt till och från Stockholm eller andra kommuner.

Men vi ska också se till att skapa fler arbetstillfällen i Vallentuna. Tillgången till vår fantastiska natur- och kulturmiljö ska förbättras och de föreningar som gör vår kommun så levande ska få bättre förutsättningar.

Invånarna i vår kommun ska kunna leva ett tryggt liv också på äldre dagar. Därför behövs en ny politisk riktning av kommunen, som prioriterar det som skapar ökade möjligheter för alla i Vallentuna. Satsningar på skolan, äldres villkor, näringslivet, pendlingsmöjligheter och miljön behövs.

På det sättet kan Vallentuna bli en solidarisk, trygg och dynamisk kommun att leva i – för alla.

## **SOCIALDEMOKRATERNA I VALLENTUNAS PRIORITERINGAR FÖR ETT BÄTTRE VALLENTUNA**

Flera års effektiviseringar som har inneburit besparingar och nedskärningar på samtliga verksamheter i kommunen har nu nått en gräns. Kommunen kan idag inte ge invånarna den service som man kan begära.

Framförallt vård, skola och omsorg har fått en omöjlig uppgift när de ekonomiska ramarna urholkats så mycket att de inte kan ge våra barn och äldre det de har rätt till. Sett till Vallentunas geografiska, demografiska och socioekonomiska förutsättningar så är en kommunalskatt på 19 kronor inte tillräckligt för att kunna infria kommunens del i samhällskontraktet.

Socialdemokraterna i Vallentuna väljer därför att öka kommunens skatteintäkter med 89,1 miljoner kronor vilket motsvaras av en höjning av kommunalskatten med 1 krona. Tillsammans med de statsbidrag som vår regering tillsammans med samarbetspartierna Centern och Liberalerna föreslagit, så ger det möjligheten till att göra en riktig satsning på våra prioriterade områden.

Ett överskottsmål på 3% över en konjunkturperiod är ett rimligt finansiellt mål, men inte enstaka år och framförallt inte i en tid med försämrade ekonomiska förutsättningar, som vi nu ser framför oss för 2021.

Sammantaget så innebär det att jämfört med innevarande år så utökas driftbudgeten för socialnämnden med 97 miljoner och för barn- och ungdomsnämnden med 48 miljoner. Övriga nämnder får sina ekonomiska ramar uppräknade så att de kan bedriva en verksamhet som stämmer överens med de krav som våra invånare har på kommunal service.

## **MEDARBETARARNAS VALLENTUNA**

Socialdemokraternas budgetförslag gör Vallentuna kommun till en attraktiv arbetsgivare. Våra medarbetare ska känna trygghet i sin anställning där rätten till heltid är norm, utan delade turer och minutjakt. Löneökningar för undersköterskor och andra inom välfärden som idag har alldeles för låga löner i relation till deras viktiga arbete prioriteras. Förkortad arbetstid erbjuds medarbetare med hård arbetsbelastning inom socialtjänsten.

## **ÄLDRES VALLENTUNA**

Socialdemokraternas budgetförslag skapar möjligheter för äldre. Äldre ska känna trygghet i sin vardag och uppleva ett Vallentuna fullt av möjligheter. Omvårdnad i livets olika skeden ska präglas av delaktighet och självbestämmande och alla äldre ska i ökad utsträckning kunna påverka utformning och omfattning av sin omsorg.

## **BARN OCH UNGAS VALLENTUNA**

Socialdemokraternas budget stärker barn och ungas möjligheter. Barn har rätt till studiero och en trygg skoldag. Det bidrar till positiv syn på bildning och höjer kunskapsresultaten. Arbetsmiljön för lärare ska förbättras och den administrativa bördan måste minska. Alla lärare ska ges ökade möjligheter till kompetensutveckling.

## **AKTIVA VALLENTUNA**

Socialdemokraternas budgetförslag skapar möjligheter till meningsfull fritid för alla. Vallentunas vackra natur ska värnas och göras tillgänglig, och det levande föreningslivet ska stöttas. Därför vill vi ha en fritidspolitik som skapar förutsättningar för ett sprudlande liv och många människors delaktighet. Fritiden ger oss nya perspektiv, inspiration och vägledning.

## **SKAPANDE VALLENTUNA**

Socialdemokraternas budgetförslag skapar möjlighet till mer kultur. Lust att uppleva konst och kultur är något vi bär med oss genom hela livet. Kulturupplevelser och personlig kreativ utveckling är en förutsättning för samhället i stort. Viljan att utvecklas inom olika yrken stärks av eget skapande och det banar samtidigt väg för nya jobb i de konstnärliga yrkesfälten.

## **HÅLLBARA VALLENTUNA**

Socialdemokraternas budget skapar hållbarhet. Vår samhällsplanering bygger på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vi strävar efter en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser mellan könen för ett mer jämställt Vallentuna. Kommunen ska ta ansvar för miljön och förvalta den väl för kommande generationer och öka tillgängligheten till naturen för alla.

## **VÄXANDE VALLENTUNA**

Socialdemokraternas budgetförslag skapar möjlighet för fler bostäder, bättre service och kollektivtrafik i Vallentuna. En bostad är grunden för ett självständigt liv. Kommunen ska bidra till att unga kan bo kvar i sin hembygd och även underlätta för nyanlända att få ett första boende. Idag är tillgången till hyreslägenheter i Vallentuna bland de sämsta i landet. När kommunen växer bör det finnas både hyreslägenheter, bostadsrätter och villor för att locka till sig arbetskraft och sätta fart på flyttkedjorna. Genom ett ökat byggande kan kommunal service, kollektivtrafik och handel utvecklas.

## **PRODUKTIVA VALLENTUNA**

Socialdemokraternas budget skapar utvecklingsmöjlighet för företag, anställda och alla som bor i Vallentuna. Arbete utgör grunden för välfärden. Det skapar tillväxt och ett hållbart samhälle. Ett aktivt samarbete mellan kommunen och näringslivet bidrar till en positiv utveckling och underlättar tillkomsten av nya arbetstillfällen. Mer industrimark ger fler arbetstillfällen till kommunen. Vallentuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och alltid ska gälla som norm.

# Budget 2021-2023

## Socialdemokraterna

### Skattesats 2019-2023, kr

|                | 2019    | 2020    | 2021   | 2022  | 2023  |
|----------------|---------|---------|--------|-------|-------|
|                | Bokslut | Prognos | Budget | Plan  | Plan  |
| Skattesats, kr | 19,00   | 19,00   | 20,00  | 20,00 | 20,00 |

### Driftbudget 2019-2023, mnkr

|                                   | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   | Bokslut        | Prognos        | Budget         | Plan           | Plan           |
| Kommunstyrelse                    | 166,9          | 187,7          | 210,3          | 213,5          | 215,0          |
| Barn- och ungdomsnämnd            | 146,7          | 148,3          | 168,5          | 169,2          | 172,3          |
| Skolpeng                          | 639,1          | 655,5          | 683,4          | 691,3          | 704,9          |
| Utbildningsnämnd                  | 30,6           | 33,7           | 37,6           | 38,7           | 39,7           |
| Gymnasieskolpeng                  | 144,2          | 149,8          | 157,3          | 163,7          | 169,6          |
| Socialnämnd                       | 554,6          | 563,1          | 660,5          | 669,9          | 685,0          |
| Fritidsnämnd                      | 55,0           | 59,5           | 63,4           | 64,4           | 66,3           |
| Kulturnämnd                       | 44,2           | 44,2           | 48,9           | 49,6           | 50,6           |
| Bygg- och miljötillsynsnämnd      | 13,5           | 14,2           | 17,1           | 17,6           | 17,4           |
| <b>Nämndernas nettokostnader</b>  | <b>1 794,7</b> | <b>1 856,0</b> | <b>2 047,0</b> | <b>2 078,0</b> | <b>2 120,9</b> |
| <b>Summa finansieringsenheten</b> | <b>-100,5</b>  | <b>-137,2</b>  | <b>-111,7</b>  | <b>-98,7</b>   | <b>-100,4</b>  |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>1 694,2</b> | <b>1 718,8</b> | <b>1 935,3</b> | <b>1 979,3</b> | <b>2 020,6</b> |

### Resultatplan 2019-2023, mnkr

|                                     | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                     | Bokslut         | Prognos         | Budget          | Plan            | Plan            |
| Verksamhetens nettokostnader        | -1 694,2        | -1 718,8        | -1 935,3        | -1 979,3        | -2 020,6        |
| Avskrivningar                       | -84,1           | -101,4          | -106,0          | -99,1           | -105,8          |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b> | <b>-1 778,3</b> | <b>-1 820,2</b> | <b>-2 041,3</b> | <b>-2 078,3</b> | <b>-2 126,3</b> |
| Skatteintäkter                      | 1 650,9         | 1 666,4         | 1 782,8         | 1 868,2         | 1 943,8         |
| Generella statsbidrag och utjämning | 211,0           | 298,0           | 306,8           | 258,9           | 245,2           |
| <b>Verksamhetens resultat</b>       | <b>83,6</b>     | <b>144,2</b>    | <b>48,4</b>     | <b>48,8</b>     | <b>62,6</b>     |
| Finansiella intäkter                | 1,9             | 1,2             | 0,5             | 0,5             | 0,5             |
| Finansiella kostnader               | -19,6           | -17,1           | -19,1           | -21,7           | -28,6           |
| <b>Årets resultat</b>               | <b>65,9</b>     | <b>128,3</b>    | <b>29,7</b>     | <b>27,6</b>     | <b>34,4</b>     |

## Kassaflödesanalys 2019-2023, mnkr

|                                                      | 2019<br>Bokslut | 2020<br>Budget | 2021<br>Budget | 2022<br>Plan  | 2023<br>Plan  |
|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>            | <b>143,1</b>    | <b>152,7</b>   | <b>167,2</b>   | <b>174,0</b>  | <b>190,0</b>  |
| <b>Investeringsverksamhet</b>                        |                 |                |                |               |               |
| Investering i materiella anläggningstillgångar       | -183,6          | -180,9         | -360,6         | -444,2        | -237,1        |
| Försäljningar och övrigt från investeringsverksamhet | 3,4             | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0           |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamhet</b>        | <b>-180,2</b>   | <b>-180,9</b>  | <b>-360,6</b>  | <b>-444,2</b> | <b>-237,1</b> |
| <b>Finansieringsverksamhet</b>                       |                 |                |                |               |               |
| +Nya lån / -amortering                               | 84,2            | 41,2           | 233,8          | 311,3         | 47,1          |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamhet</b>       | <b>84,2</b>     | <b>41,2</b>    | <b>233,8</b>   | <b>311,3</b>  | <b>47,1</b>   |
| <b>Bidrag till infrastruktur</b>                     |                 |                |                |               |               |
| -utbetalning                                         | 0,0             | -13,0          | -40,5          | -41,2         | 0,0           |
| <b>Kassaflöde från bidrag infrastruktur</b>          | <b>0,0</b>      | <b>-13,0</b>   | <b>-40,5</b>   | <b>-41,2</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>Årets kassaflöde</b>                              | <b>-47,1</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |

## Balansräkning 2019-2023, mnkr

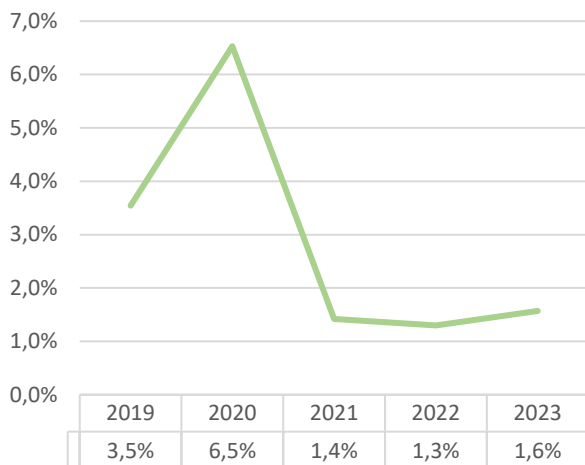
|                                                           | 2019<br>Bokslut | 2020<br>Budget | 2021<br>Budget | 2022<br>Plan   | 2023<br>Plan   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Tillgångar</b>                                         |                 |                |                |                |                |
| <b>Summa tillgångar</b>                                   | <b>2 611,8</b>  | <b>3 232,2</b> | <b>3 050,0</b> | <b>3 395,1</b> | <b>3 525,3</b> |
| <b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>             |                 |                |                |                |                |
| Årets resultat                                            | 65,8            | 128,3          | 29,7           | 27,6           | 34,4           |
| Övrigt eget kapital                                       | 798,6           | 753,6          | 992,7          | 1 070,0        | 1 140,0        |
| Summa avsättningar                                        | 660,3           | 721,2          | 658,4          | 655,5          | 695,3          |
| Summa lån                                                 | 768,0           | 705,7          | 939,6          | 1 250,9        | 1 298,0        |
| Summa övriga skulder                                      | 319,0           | 923,4          | 429,5          | 391,0          | 357,5          |
| <b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>       | <b>2 611,8</b>  | <b>3 232,2</b> | <b>3 050,0</b> | <b>3 395,1</b> | <b>3 525,3</b> |
| Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder el | 451,6           | 457,4          | 419,3          | 398,2          | 382,2          |

## Investeringar 2019-2023, mnkr

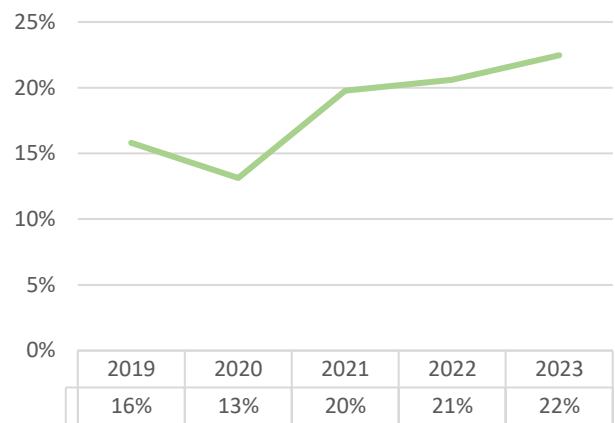
|                              | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              | Upparbetat   | Budget       | Budget       | Plan         | Plan         |
| Kommunstyrelse               | 193,0        | 155,5        | 335,8        | 402,8        | 136,3        |
| Barn- och ungdomsnämnd       | 399,6        | 99,8         | 6,0          | 13,3         | 58,5         |
| Utbildningsnämnd             | 0,0          | 0,5          | 0,3          | 0,3          | 0,3          |
| Socialnämnd                  | 0,0          | 4,5          | 5,5          | 3,0          | 28,0         |
| Fritidsnämnd                 | 2,7          | 22,7         | 12,3         | 22,7         | 12,2         |
| Kulturnämnd                  | 0,0          | 0,5          | 0,5          | 1,9          | 0,5          |
| Bygg- och miljötillsynsnämnd | 0,0          | 0,5          | 0,3          | 0,3          | 0,3          |
| <b>Summa</b>                 | <b>595,3</b> | <b>284,0</b> | <b>360,6</b> | <b>444,2</b> | <b>236,0</b> |

## Nyckeltal 2019-2023

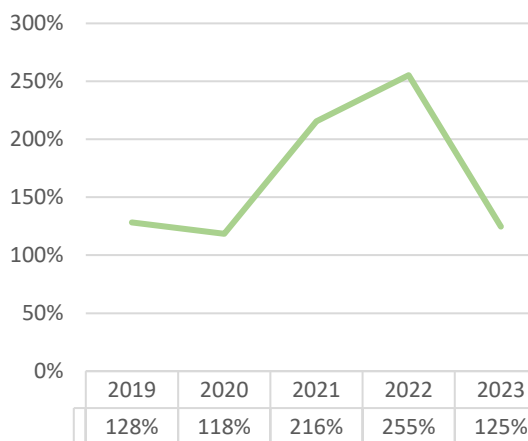
Resultat i % av skatteintäkter



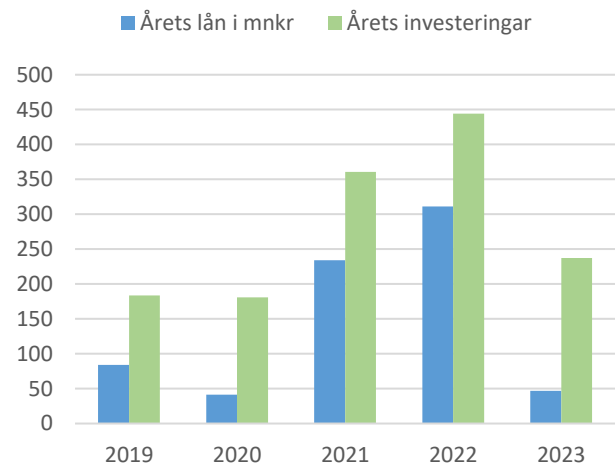
Soliditet inkl pensionsavsättning %



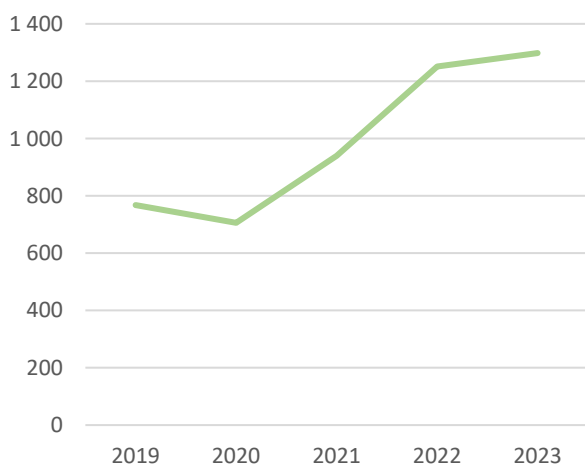
Självfinansieringsgrad %



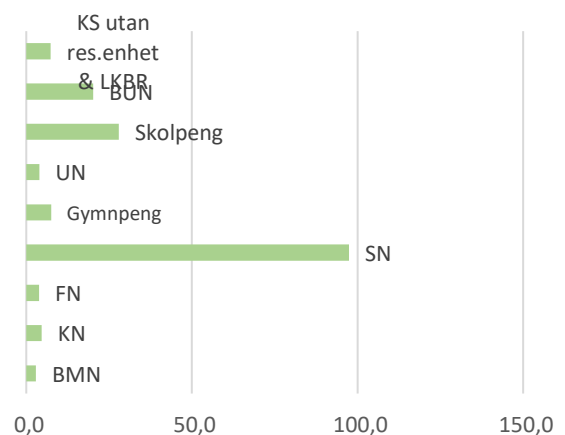
Lån och investeringar, mnkr



Låneskuld, mnkr



Budget 2021 jmf progn 2020, mnkr



Investeringstabell 2019-2029, mnkr

|                                        | Upparb.<br>2019 | Budget<br>2020 | Budget<br>2021 | Plan<br>2022 | 2023  | Kalkyl<br>2024 | 2025  | 2026  | 2027  | 2028 | 2029 | Total   |
|----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-------|----------------|-------|-------|-------|------|------|---------|
| KOMMUNSTYRELSEN                        | 193,0           | 151,9          | 328,1          | 383,0        | 293,5 | 165,3          | 67,6  | 68,0  | 58,0  | 58,0 | 58,0 | 1 824,3 |
| Bullerskyddsplank Lingsbergsvägen      |                 |                | 2,0            |              |       |                |       |       |       |      |      | 2,0     |
| Centrumutveckling                      |                 | 1,0            |                |              |       |                |       |       |       |      |      | 1,0     |
| Fettavskiljare kök                     | 1,3             | 1,7            | 1,5            | 1,5          | 1,5   |                |       |       |       |      |      | 7,5     |
| Finansierade via exploatering          | 116,2           | 30,7           | 211,0          | 248,6        | 201,0 | 83,3           | 4,6   |       |       |      |      | 895,2   |
| Gång- och cykelvägar                   | 3,6             | 11,0           | 3,6            | 28,9         | 11,0  | 11,0           |       |       |       |      |      | 69,1    |
| Gävsjöområdet                          |                 |                |                |              |       | 1,0            |       |       |       |      |      | 1,0     |
| Infartsparkering                       | 0,0             | 5,0            |                | 5,0          | 5,0   |                |       |       |       |      |      | 15,0    |
| Kommunhus                              | 1,4             |                | 1,0            |              |       |                |       |       |       |      |      | 2,4     |
| Kulturfastigheter i Brottbys           |                 |                |                | 1,0          | 2,0   |                |       |       |       |      |      | 3,0     |
| Kylkonvertering                        |                 |                | 3,0            | 3,0          | 3,0   | 3,0            | 3,0   | 3,0   | 3,0   | 3,0  | 3,0  | 27,0    |
| Källsortering                          | 1,5             | 1,5            | 1,5            | 1,5          | 1,5   |                |       |       |       |      |      | 7,5     |
| Kärl                                   |                 |                | 4,0            |              |       |                |       |       |       |      |      | 4,0     |
| Lekplatser                             | 10,2            | 3,3            | 5,0            | 11,0         | 4,5   | 8,5            | 4,5   | 4,5   | 4,5   | 4,5  | 4,5  | 65,0    |
| Lindholmsvägen                         |                 | 9,0            | 16,0           | 10,0         | 11,0  |                |       |       |       |      |      | 46,0    |
| Naturum, Örstastugan (Angarnssjöängen) |                 |                | 0,5            |              |       |                |       |       |       |      |      | 0,5     |
| Planerat underhåll fastighet           | 31,7            | 35,6           | 35,0           | 35,0         | 18,0  | 18,0           | 18,0  | 18,0  | 18,0  | 18,0 | 18,0 | 263,3   |
| Planerat underhåll ishallar            | 16,0            | 8,2            |                |              |       |                |       |       |       |      |      | 24,1    |
| Plankorsning Åby gata                  |                 |                |                |              |       | 0,5            | 5,0   | 10,0  |       |      |      | 15,5    |
| Reservkraft                            |                 | 2,0            | 4,0            | 3,0          |       |                |       |       |       |      |      | 9,0     |
| Tillgänglighet avfallshämtning         | 1,0             | 0,5            |                |              |       |                |       |       |       |      |      | 1,5     |
| Upprustning torgytors                  | 10,1            | 0,0            |                |              | 6,5   | 7,5            |       |       |       |      |      | 24,1    |
| Våtmarkspark                           | 0,1             | 8,9            | 13,0           | 6,0          |       |                |       |       |       |      |      | 28,0    |
| Årligt anslag                          |                 | 33,6           | 27,0           | 28,5         | 28,5  | 32,5           | 32,5  | 32,5  | 32,5  | 32,5 | 32,5 | 312,6   |
| BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN               | 385,3           | 102,0          | 6,0            | 13,3         | 58,5  | 71,4           | 233,3 | 274,0 | 68,0  | 8,0  | 6,0  | 1 225,8 |
| Fritidslokal Bällstabergsskolan        | 0,0             | 5,0            |                |              |       |                |       |       |       |      |      | 5,0     |
| Förskola Centrala Vallentuna           |                 |                |                |              | 0,5   | 4,0            | 41,0  | 9,0   | 0,5   |      |      | 55,0    |
| Förskola Karby                         |                 |                |                |              |       | 4,0            | 19,5  | 30,5  | 1,0   |      |      | 55,0    |
| Förskola Kristineberg norra            | 0,1             | 0,5            |                |              |       | 3,9            | 41,0  | 9,0   | 0,5   |      |      | 55,0    |
| Förskola Lindholmen                    |                 |                |                | 0,5          | 4,0   | 36,5           | 4,5   | 9,5   |       |      |      | 55,0    |
| Förskola Ormsta                        |                 | 0,3            |                |              |       |                |       |       |       |      |      | 0,3     |
| Förskola Stensta Ormsta                |                 | 0,6            |                | 3,9          | 41,0  | 9,0            | 0,5   |       |       |      |      | 55,0    |
| Hagaskolan                             | 380,9           | 54,2           |                |              |       |                |       |       |       |      |      | 435,1   |
| Hjälmtaskolans kök                     | 1,8             | 12,2           |                |              |       |                |       |       |       |      |      | 14,0    |
| Karbyskolan ombyggnad för förskola     | 1,1             | 13,9           |                |              |       |                |       |       |       |      |      | 15,0    |
| Karlbergsskolans renovering            |                 |                |                | 2,0          |       |                |       |       |       |      |      | 2,0     |
| Lindholmen kapacitetsökning            |                 | 0,5            |                |              |       |                |       |       |       |      |      | 0,5     |
| Nya skolor inventarier                 |                 | 8,9            |                |              |       |                | 10,0  |       |       |      |      | 18,9    |
| Skola/förskola Kristineberg södra      | 1,3             |                |                | 0,9          | 7,0   | 8,0            | 110,8 | 210,0 | 60,0  | 2,0  |      | 400,0   |
| Årligt anslag                          |                 | 6,0            | 6,0            | 6,0          | 6,0   | 6,0            | 6,0   | 6,0   | 6,0   | 6,0  | 6,0  | 60,0    |
| UTBILDNINGSNÄMNDEN                     | 0,0             | 0,5            | 0,3            | 0,3          | 0,3   | 0,5            | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5  | 0,5  | 4,3     |
| Årligt anslag                          |                 | 0,5            | 0,3            | 0,3          | 0,3   | 0,5            | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5  | 0,5  | 4,3     |
| SOCIALNÄMNDEN                          | 0,0             | 4,5            | 5,5            | 3,0          | 28,0  | 59,0           | 33,0  | 33,0  | 33,0  | 3,0  | 3,0  | 205,0   |
| Atriumträdgård, väsbygården            |                 | 1,5            | 2,5            |              |       |                |       |       |       |      |      | 4,0     |
| Gruppboende Kristineberg               |                 |                |                |              |       | 30,0           | 30,0  |       |       |      |      | 60,0    |
| Gruppbostad i Ormsta-Stensta           |                 |                |                |              |       |                |       | 30,0  | 30,0  |      |      | 60,0    |
| Korttidshem                            |                 |                |                |              | 25,0  | 26,0           |       |       |       |      |      | 51,0    |
| Årligt anslag                          |                 | 3,0            | 3,0            | 3,0          | 3,0   | 3,0            | 3,0   | 3,0   | 3,0   | 3,0  | 3,0  | 30,0    |
| FRITIDSNÄMNDEN                         | 2,7             | 22,7           | 12,3           | 14,7         | 12,2  | 9,0            | 31,8  | 35,2  | 5,0   | 1,0  | 5,0  | 151,6   |
| Badplatser                             | 0,6             | 0,4            |                |              |       |                |       |       |       |      |      | 1,0     |
| Elljusspår Kristineberg                |                 | 0,5            |                |              |       |                |       |       |       |      |      | 0,5     |
| Elljusspår Kårsta                      |                 |                | 2,0            | 2,0          |       |                |       |       |       |      |      | 4,0     |
| Fritidsgård                            | 1,6             | 0,3            |                |              |       |                |       |       |       |      |      | 1,9     |
| Ishall A                               |                 |                |                |              | 6,0   |                |       |       |       |      |      | 6,0     |
| Konstgräs                              | 0,5             | 1,3            |                |              |       | 3,0            |       | 3,0   | 4,0   |      | 4,0  | 15,8    |
| Kvarnbadet                             |                 | 0,7            | 3,0            | 3,0          |       |                |       |       |       |      |      | 6,7     |
| Snapptuna sportfält                    |                 | 2,0            | 4,0            | 3,0          |       |                |       |       |       |      |      | 9,0     |
| Utveckling/nya projekt                 |                 | 9,3            | 1,0            | 0,1          |       |                | 0,6   | 1,0   |       |      |      | 12,0    |
| Vallentuna IP                          |                 | 6,5            | 1,3            | 0,4          | 0,2   |                | 0,2   | 0,2   |       |      |      | 8,8     |
| Össeby IP                              |                 | 0,7            |                | 0,2          |       |                |       |       |       |      |      | 0,9     |
| Konstfrusen isbana i Kårsta            |                 |                |                | 5,0          | 5,0   |                |       |       |       |      |      | 10,0    |
| Konstsnöspår i Brottbys                |                 |                |                |              |       | 5,0            |       |       |       |      |      | 5,0     |
| Fridrott- och fotbollshall             |                 |                |                |              |       |                | 30,0  | 30,0  |       |      |      | 60,0    |
| Årligt anslag                          |                 | 1,0            | 1,0            | 1,0          | 1,0   | 1,0            | 1,0   | 1,0   | 1,0   | 1,0  | 1,0  | 10,0    |
| KULTURNÄMNDEN                          | 0,0             | 0,5            | 0,5            | 1,9          | 0,5   | 0,5            | 10,5  | 40,5  | 10,5  | 0,5  | 0,5  | 66,4    |
| Boksorteringsrobot                     |                 |                |                | 1,4          |       |                |       |       |       |      |      | 1,4     |
| Kulturskola                            |                 |                |                |              |       |                | 10,0  | 40,0  | 10,0  |      |      | 60,0    |
| Årligt anslag                          |                 | 0,5            | 0,5            | 0,5          | 0,5   | 0,5            | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5  | 0,5  | 5,0     |
| BYGG- OCH MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN         | 0,0             | 0,5            | 0,3            | 0,3          | 0,3   | 0,5            | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5  | 0,5  | 4,3     |
| Årligt anslag                          |                 | 0,5            | 0,3            | 0,3          | 0,3   | 0,5            | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5  | 0,5  | 4,3     |
| Total                                  | 581,0           | 282,6          | 352,9          | 416,4        | 393,2 | 306,2          | 377,2 | 451,7 | 175,5 | 71,5 | 73,5 | 3481,6  |