

VÄLFÄRDEN FÖRST

KOMMUNPLAN 2022-2024



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 kunskaps-målen 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 48 miljoner kronor vilket motsvaras av en höjning av kommunalskatten med 50 öre. Tillsammans med de stora extra statsbidragen som vår regering tillsammans med samarbetspartierna Centerpartiet 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 2022.

Sammantaget så innebär det att jämfört med budget för innevarande år så utökas driftbudgeten för socialnämnden med 51,3 miljoner och för barn- och ungdomsnämnden med 32,6 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.

DET GER NÄMNDERNA RESURSER ATT:

Barn- och ungdomsnämnden

- ✓ Utöka struktur- och lokaliseringsbidragen för skolor på landsbygden och socioekonomiskt förfördelade.
- ✓ Förstärka elevhälsans verksamhet för att möta den psykiska ohälsan som ökar bland våra barn och ungdomar i Vallentuna
- ✓ Möjligheten och rätten till skolskjuts ska vara oförändrad mot tidigare år
- ✓ Modersmålsundervisning bibehålls i sin tidigare omfattning och kvalitet
- ✓ Utöka kompetensutvecklingen för pedagogisk personal inom förskola och grundskola
- ✓ Öka personal-/lärartätheten i förskola, grundskola och fritidsverksamheten

Utbildningsnämnden

- ✓ Förstärka kommunens aktivitetsansvar för unga mellan 16-19 år
- ✓ Utöka vuxenutbildningen inkl. SFI, så alla som behöver kan vidareutbilda sig, t.ex. för att ge möjlighet till nya karriärvägar

Socialnämnden

- ✓ Ge personalen rimliga arbetstider, heltidsanställningar och god arbetsmiljö med fortsatt god kompetensförsörjning.
- ✓ Ge boende och användare av hemtjänsten bättre möjlighet till utevistelse och promenader efter behov med kultur och sinnliga upplevelser.
- ✓ Införa professionella demensteam.
- ✓ Ge god service till anhörigstöd och tekniska hjälpmedel t.ex. hörselkonsulenter.
- ✓ Arbeta förebyggande när det gäller ensamhet, fallolyckor, suicid och våld i nära relationer
- ✓ Bedriva en "daglig verksamhet" av god kvalitet
- ✓ Beslut som påverkar kvaliteten i familjerna och patienterna/klienterna ska fattas med en generös inställning
- ✓ Ge stöd och coachning till barn och föräldrar/anhöriga med neuropsykiatriska funktionsvariationer
- ✓ Erbjuder boenden för att avlasta barn och föräldrar
- ✓ Förbättra det ekonomiska stödet till Kvinno- och Tjejjourerna samt Brottsofferjouren
- ✓ Öka satsningen på arbetet med drogprevention

Fritidsnämnden

- ✓ Erbjuder alla barn avgiftsfri simskola
- ✓ Införa nolltaxa i våra anläggningar och hallar för ungdomsverksamhet
- ✓ Utveckla tillgänglighet och nya "anläggningar", t.ex. konstfrusen isbana, konstsnöspår och friidrotts-/fotbollshall
- ✓ Ungdomsgårdarnas besökstal ska upp samt drogprevention och fältassistenter.
- ✓ Utveckla Träffpunkterna och deras verksamheter
- ✓ Ge bidrag och stöd till föreningsutveckling och specifika projekt

Kulturnämnden

- ✓ Bibehålla öppettider på biblioteken
- ✓ Halvera kulturskoleavgifterna
- ✓ Bygga ut och tillgänglighetsanpassa kulturskolelokaler
- ✓ Starta kurser i slöjd och spelutveckling
- ✓ Höja bidragen till studie-/cirkelverksamheter

Bygg- och miljötillsynsnämnden

- ✓ Ge mer resurser till miljö- och hälsoinspektion (bl.a. enskilda avlopp)
- ✓ Genomföra bostadsanpassningar direkt när det behövs utan onödig byråkrati

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 bl.a. 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 2022-2024

Socialdemokraterna

Skattesats 2020-2024, kr

	2020	2021	2022	2023	2024
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Skattesats, kr	19,00	19,00	19,50	19,50	19,50

Driftbudget 2020-2024, mnkr

	2020	2021	2022	2023	2024
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Kommunstyrelse	171,6	221,2	224,9	227,2	231,9
Barn- och ungdomsnämnd	143,3	132,5	139,7	141,2	143,0
Skolpeng	649,5	675,0	700,4	712,0	725,0
Utbildningsnämnd	32,0	34,7	37,4	38,1	39,1
Gymnasieskolpeng	147,3	157,3	158,6	163,6	170,1
Socialnämnd	564,1	575,6	626,9	660,4	689,7
Fritidsnämnd	59,4	61,0	66,1	67,2	69,4
Kulturnämnd	44,0	45,4	48,2	48,9	49,8
Bygg- och miljötillsynsnämnd	14,7	15,0	16,4	16,2	17,0
Nämndernas nettokostnader	1 825,9	1 917,7	2 018,6	2 074,8	2 135,0
Summa finansieringsenheten	-112,3	-111,6	-70,5	-78,1	-82,6
Verksamhetens nettokostnad	1 713,6	1 806,1	1 948,2	1 996,8	2 052,5

Resultatplan 2020-2024, mnkr

	2020	2021	2022	2023	2024
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetens nettokostnader	-1 713,6	-1 806,1	-1 948,2	-1 996,8	-2 052,5
Avskrivningar	-95,3	-106,0	-92,7	-99,8	-104,6
Verksamhetens nettokostnader	-1 808,9	-1 912,1	-2 040,9	-2 096,5	-2 157,1
Skatteintäkter	1 660,7	1 693,7	1 870,8	1 926,9	1 983,8
Generella statsbidrag och utjämning	300,0	306,8	231,7	232,0	239,9
Verksamhetens resultat	151,8	88,4	61,6	62,4	66,6
Finansiella intäkter	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Finansiella kostnader	-14,4	-19,1	-22,4	-23,0	-27,9
Årets resultat	138,9	69,8	39,7	39,9	39,2

Kassaflödesanalys 2020-2024, mnkr

	2020	2021	2022	2023	2024
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Kassaflöde från löpande verksamhet	258,4	201,3	181,8	420,2	159,1
Investeringsverksamhet					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-122,8	-352,9	-403,8	-402,8	-386,7
Försäljningar och övrigt från investeringsverksamhet	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-113,8	-352,9	-403,8	-402,8	-386,7
Finansieringsverksamhet					
+Nya lån / -amortering	-222,7	192,1	231,0	-17,4	227,6
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-222,7	192,1	231,0	-17,4	227,6
Bidrag till infrastruktur					
-utbetalning	-1,4	-40,5	-9,0	0,0	0,0
Kassaflöde från bidrag infrastruktur	-1,4	-40,5	-9,0	0,0	0,0
Årets kassaflöde	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Balansräkning 2020-2024, mnkr

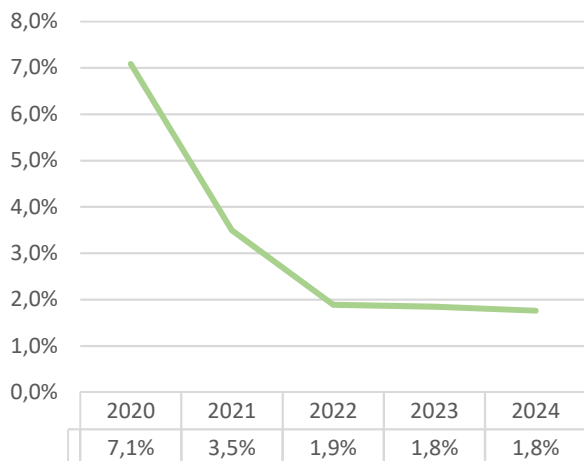
	2020	2021	2022	2023	2024
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Tillgångar					
Summa tillgångar	2 761,4	3 043,5	3 221,1	3 524,1	3 782,2
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Årets resultat	138,9	69,8	39,7	39,9	39,2
Övrigt eget kapital	721,8	1 004,2	1 113,5	1 191,8	1 283,5
Summa avsättningar	692,5	658,4	746,3	777,6	820,3
Summa lån	683,0	673,3	904,4	887,0	1 114,6
Summa övriga skulder	550,9	637,8	417,3	627,8	524,6
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	2 787,1	3 043,5	3 221,1	3 524,1	3 782,2
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder el	438,6	419,3	406,9	390,0	373,9

Investeringar 2020-2024, mnkr

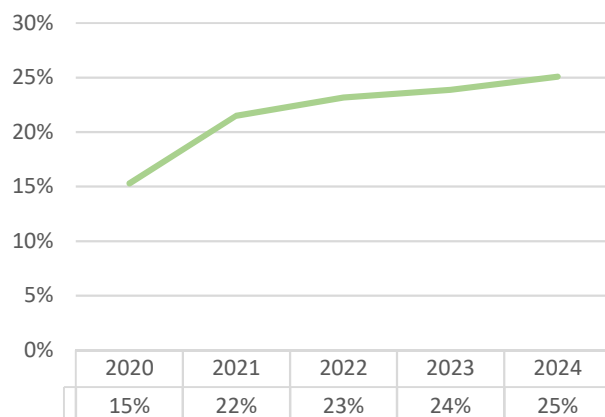
	2020	2021	2022	2023	2024
	Upparbetat	Budget	Budget	Plan	Plan
Kommunstyrelse	243,7	267,8	360,1	334,6	263,8
Barn- och ungdomsnämnd	15,7	21,2	8,9	7,5	28,9
Utbildningsnämnd	0,0	0,3	0,3	0,3	0,5
Socialnämnd	0,0	7,0	3,0	28,0	59,0
Fritidsnämnd	1,2	35,5	6,7	31,2	9,0
Kulturnämnd	0,0	0,5	2,4	1,0	1,0
Bygg- och miljötillsynsnämnd	0,0	0,3	0,3	0,3	0,5
Summa	260,5	332,5	381,6	402,8	362,7

Nyckeltal 2020-2024

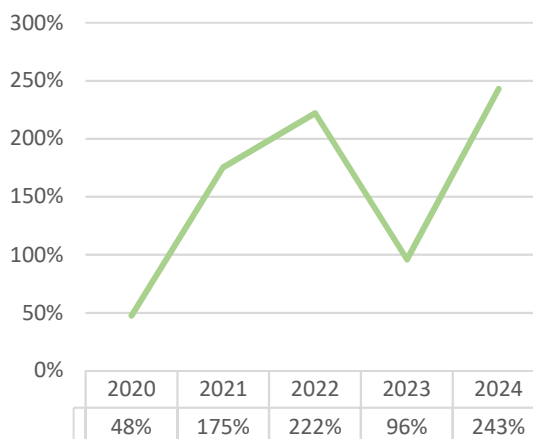
Resultat i % av skatteintäkter



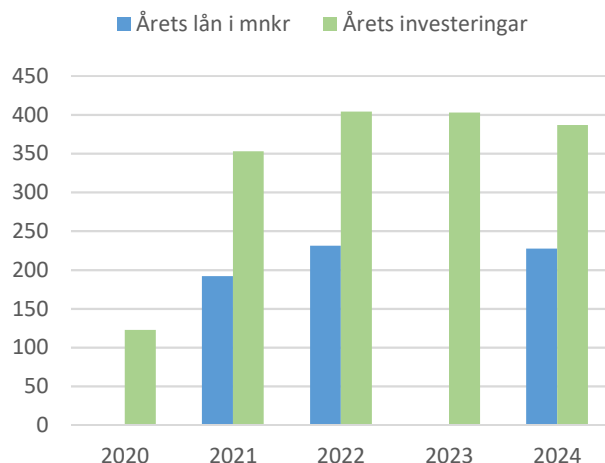
Soliditet inkl pensionsavsättning %



Självfinansieringsgrad %

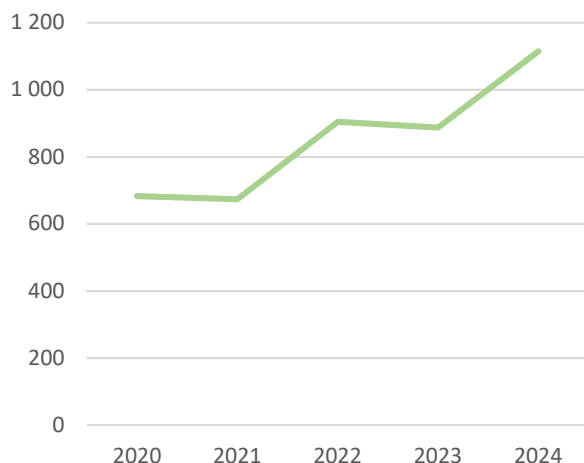


Lån och investeringar, mnkr

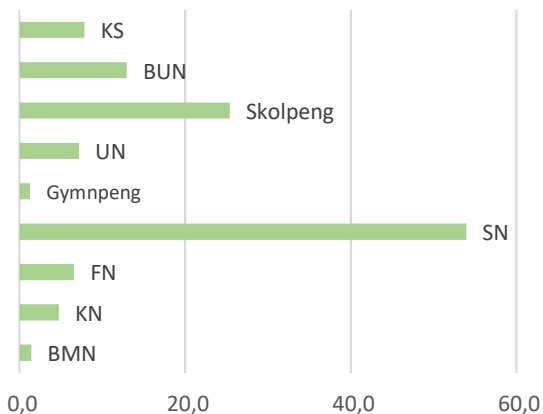


=Investering/Kassaflöde löpande verksamhet

Låneskuld, mnkr



Budget 2022* jmf budget 2021, mnkr



*Utan sänkt internränta och sänkt hyra för gymnasiet och Hagaskolan.

Invsteringstabell 2020-2030, mnkr	Upparb	Budget	Budget	Plan	Kalkyl							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTALT
KOMMUNSTYRELSEN	243,7	267,8	360,1	334,6	263,8	182,1	223,1	86,5	58,0	58,0	55,0	2 132,6
KS OF												
Årligt anslag		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	20,0
Samhällsbyggnadsförvaltningen												
Årligt anslag		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,0
Kommunledningskontorets rambudget												
Kommunhus	1,4	1,0	41,0	85,0	87,0							215,4
Årligt anslag	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	3,0	56,0
Reservkraft	1,3	4,7		3,0								9,0
Teknik- och fastighetsförvaltningen												
Vätmarkspark	6,6	12,9	6,0									25,5
Årligt anslag		31,7	21,0	21,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	241,7
Lindholmsvägen	0,9	24,1	16,0	11,0								52,0
Tillgänglighet avfallshämtning	0,5	1,0										1,5
Planerat underhåll fastighet	30,4	35,6	35,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	245,0
Planerat underhåll ishallar	23,6	3,6										27,2
Fettavskiljare kök	2,2	2,3	1,5	1,5								7,5
Källsortering		4,5	1,5	1,5								7,5
Gång- och cykelvägar	5,1	18,3	28,9	11,0	11,0							74,3
Lekplatser	3,3	6,0	11,0	4,5	8,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	60,3
Infartsparkering	6,0		5,0	5,0								16,0
Centrumutveckling		1,0										1,0
Finansierade via exploatering	137,2	104,3	181,7	154,1	95,8	119,1	155,1	28,5				975,7
Gävsjöområdet					1,0							1,0
Kulturfastigheter i Brottby			1,0	2,0								3,0
Naturum, Örstastugan (Angarnssjöängen)		0,5										0,5
Bullerskyddsplank Lingsbergsvägen		2,0										2,0
Upprustning torgtor	21,9			6,5	7,5							35,9
Plankorsning Åby gata					0,5	5,0	10,0					15,5
Kylkonvertering		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	30,0
Kärl		4,0										4,0
FRITIDSNÄMNDEN	1,2	35,5	6,7	31,2	9,0	6,8	35,2	35,0	1,0	5,0	1,0	167,6
Utveckling/nya projekt		10,3	0,1			0,6	1,0					12,0
Vallentuna IP		7,8	0,4	0,2		0,2	0,2					8,8
Össeby IP		0,7	0,2									0,9
Årligt anslag		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0
Elljusspår Kårsta		2,0	2,0									4,0
Badplatser	0,6											0,6
Snapptuna sportfält	0,6	5,4	3,0									9,0
Ishall A				6,0								6,0
Konstgräs		1,8			3,0		3,0	4,0		4,0		15,8
Kvarnbadet		6,0		19,0								25,0
Elljusspår Kristineberg		0,5										0,5
Konstfrusen isbana i Kårsta				5,0	5,0							10,0
Konstsnöspår Össeby IP						5,0						5,0
Friidrott/fotbollshall							30,0	30,0				60,0
KULTURNÄMNDEN		0,5	2,4	1,0	1,0	1,0	11,0	41,0	11,0	1,0	1,0	70,9
Årligt anslag		0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9,5
Boksorteringsrobot			1,4									1,4
Ombyggnad kulturskolan							10,0	40,0	10,0			60,0
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN	15,7	21,2	8,9	7,5	28,9	178,0	152,8	218,0	66,0	8,0	6,0	711,0
Förskola Centrala Vallentuna			0,0	0,5	4,0	41,0	9,0	0,5				55,0
Förskola Kristineberg norra	0,1	0,5			3,9	41,0	9,0	0,5				55,0
Förskola Stensta Ormsta			0,0	0,5	4,0	41,0	9,0	0,5				55,0
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
Hjälmsaskolans kök	13,2	0,8										14,0
Karbyskolan ombyggnad för förskola	1,1	13,9										15,0
Förskola Lindholmen			0,0	0,5	4,0	41,0	9,0	0,5				55,0
Karbergsskolans renovering			2,0									2,0
UTBILDNINGSNÄMNDEN		0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,3
Årligt anslag		0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,3
SOCIALNÄMNDEN		7,0	3,0	28,0	59,0	33,0	33,0	33,0	3,0	3,0	3,0	205,0
Årligt anslag		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	30,0
Korttidshem				25,0	26,0							51,0
Gruppbostad i Ormsta-Stensta							30,0	30,0				60,0
Atriumträdgård, väsbygården		4,0										4,0
Gruppoende Kristineberg					30,0	30,0						60,0
BYGG- OCH MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN		0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,3
Årligt anslag		0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,3
TOTALT	260,5	332,5	381,6	402,8	362,7	401,9	456,1	414,5	140,0	76,0	67,0	3 295,5