

ETT VALLENTUNA

FÖR ALLA

KOMMUNPLAN 2023-2025



**VÅRT VALLENTUNA
KAN BÄTTRE**

ETT VALLENTUNA FÖR ALLA

Vi Socialdemokrater vill ha en trygg välfärd som det går att lita på.

Vi vill se ett starkare samhälle, med mer resurser till skolan, sjukvården och övrig omsorg.

Vi tycker att kommunen kan styras bättre än den görs idag. Idag begränsas allt för många Vallentunabors möjligheter i livet. Alla elever ska ha samma chans att klara skolan.

Vallentunaborna ska få det lättare att få livet att gå ihop.

Utbyggnaden inom kommunen ska främja utvecklingen av service, affärer och kollektivtrafik. Även tillgången till naturen ska underlättas. Alla Vallentunabor, inklusive våra äldre, ska kunna leva ett aktivt, rikt och värdigt liv.

Vallentuna ska vara en välfärdskommun som bygger på sammanhållning. Det är så vi skapar ett Vallentuna för alla.

ÄLDRE

Omsorgen om våra äldre kan bara bli så bra som omsorgspersonalens arbetsvillkor innebär. Alla äldre förtjänar trygg och kompetent omsorgspersonal den dag de behöver den.

Vallentuna har som arbetsgivare ansvar för att medarbetarna har både rätt kompetens och en trygghet i sina arbetsvillkor.

De äldre ska, liksom alla andra i vår kommun, ha råd med och tillgång till ett rikt fritidsliv.

BARN OCH UNGA

Hela Vallentuna ska vara en bra plats att växa upp på. Alla barn har rätt att växa upp i en trygg miljö. En miljö som ger dem framtidshopp och en tro på ett jämlikt, rättvist och demokratiskt samhälle.

Varje barn är unikt och våra skolor, förskolor och fritidsgårdar ska vara bra och trygga för alla oavsett bakgrund och förutsättningar.

Vi lägger grunden till välfungerande ungdomar och vuxna genom att ge dem rätt förutsättningar redan från förskolan.

Att barn och unga har en stimulerande fritid är viktigt. Barn behöver få möjligheter att prova på många olika aktiviteter inom sport såväl som inom kulturskolan utan att bli hindrade av avgifter.

De som arbetar med våra barn och unga ska ha bra arbetsvillkor, god arbetsmiljö och goda förutsättningar för kompetensutveckling.

JOBB OCH FÖRETAGANDE

Entreprenörskap och företagande är viktigt för att hålla Sverige i gång. Vi behöver ta vara på den växtkraft som finns i entreprenörskap och småföretagande.

I Vallentuna vill vi ytterligare stärka och förenkla för näringslivet så att befintliga och nya företag enkelt kan växa, exportera och anställa fler.

Vi vill att Vallentunas kommunala verksamheter är medborgarnas första val då de väljer vård och

skola. Pengar till skola och välfärd ska stanna inom dessa verksamheter och inte gå till privata vinster.

Vallentuna kommun är också en stor upphandlare och det är viktigt att kommunen stödjer det lokala näringslivet och har hållbarhet i fokus.

MILJÖ, NATUR OCH EKONOMI

Vi måste säkerställa möjligheten till ett bra liv både för oss som lever idag och för de som ska leva i framtiden. Hållbarhet innebär att vi investerar i människor och samhället på ett sätt som värnar jordklotets förmåga att återhämta sig i minst samma takt som vi konsumerar dess resurser.

Ekonomisk hållbarhet innebär en sund balans mellan vad som konsumeras och hur mycket som sparas för framtida generationer.

För att uppnå social hållbarhet värnar vi ett demokratiskt och fritt samhälle där vi hjälper alla människor att göra det bästa av just sina förutsättningar. I Vallentuna vill vi underlätta för våra invånare och verksamheter att göra hållbara val.

TRAFIK OCH KOMMUNIKATIONER

Eftersom Vallentuna är en till ytan stor kommun med både glesbygd och flera tätorter så är det viktigt att vi enkelt kan röra oss inom kommunen, antingen med kollektivtrafik eller på bra gång-, cykel- och bilvägar alla årstider.

Då många Vallentunabor jobbar eller går i skolan i grannkommuner och centrala Stockholm så krävs det att dagpendling med kollektiva färdmedel underlättas.

Att ha en bra datoruppkoppling är viktigt för alla i kommunen, både för hushållen och för företagen.

BO OCH LEVA

Vallentuna ska vara en kommun med plats för mångfald och gemenskap. Samhällsplanering som främjar jämlikhet handlar om att människor med olika ekonomiska förutsättningar ska kunna bo bra i vår kommun.

Unga, äldre, ensamstående föräldrar och många hårt arbetande löntagare har idag svårt att bosätta sig och bo kvar i Vallentuna, detta måste vi ändra på!

Alla i Vallentuna ska känna sig trygga i sitt hem och ska veta att kommunen kan erbjuda hjälp i svåra och otrygga situationer.

FRITID

Att bo i Vallentuna innebär en närhet till både lokal kultur, idrottsanläggningar, gym och natur.

Det finns förutsättningar för att kunna erbjuda tillgängliga och avgiftsfria aktiviteter och ett rikt föreningsliv så att alla våra kommuninvånare kan få en meningsfull fritid.

Eftersom vi vistas och träffas mer utomhus är det viktigt att vi har en trygg och inbjudande utemiljö för alla oavsett ålder och rörlighet.

KULTUR

Konst och andra kulturaktiviteter bidrar till att skapa ett rikare samhälle.

Konst- och kulturupplevelser är en viktig del av välfärden. De bidrar till att skapa en känsla av samhörighet samt väcker fantasi och ger nya insikter.

Konst och kultur ska vara tillgänglig för alla i Vallentuna både som åskådare och som utövare.

VÅRT VALLENTUNA KAN BÄTTRE

Därför föreslår vi att:

- skattesatsen återställs till 19 kronor
- kommunstyrelsens oförutsedda medel halveras
- för 2023 och 2024 så höjs uppräkningsen för löner och priser från 50% till 100%, undantaget kommunledningskontoret
- elevhälsan förstärks
- tillföra ”resursskolor” och skolor utanför centralorten extra medel
- simskolan ska vara avgiftsfri
- nolltaxa för föreningars ungdomsverksamhet
- kulturskolans avgifter halveras med målet ”en avgiftsfri kulturskola”
- det anläggs en konstfrusen isbana i Kårsta
- en hall för friidrott och fotboll uppförs
- kulturskolan får ”egna” verksamhetsanpassade lokaler – en ny ”kulturskolebyggnad”

Budget 2023-2025

Socialdemokraterna

Skattesats 2021-2025, kr

	2021	2022	2023	2024	2025
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Skattesats, kr	19,00	18,90	19,00	19,00	19,00

Driftbudget 2021-2025, mnkr

	2021	2022	2023	2024	2025
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Kommunstyrelse	167,8	225,6	237,0	240,8	253,4
Barn- och ungdomsnämnd	129,0	131,0	134,8	138,5	141,1
Skolpeng	657,5	676,0	686,1	713,5	736,4
Utbildningsnämnd	32,3	32,2	33,6	35,3	36,7
Gymnasieskolpeng	152,1	158,6	160,7	166,6	171,3
Socialnämnd	555,2	596,5	620,9	663,9	702,2
Fritidsnämnd	62,3	58,9	63,4	65,8	68,4
Kulturnämnd	45,1	42,8	45,4	47,3	49,1
Bygg- och miljötillsynsnämnd	13,1	15,0	15,7	16,3	17,0
Nämndernas nettokostnader	1 814,3	1 936,6	1 997,5	2 088,0	2 175,6
Summa finansieringsenheten	-81,0	-69,8	26,7	23,6	-10,3
Verksamhetens nettokostnad	1 733,3	1 866,8	2 024,2	2 111,6	2 165,3

Resultatplan 2021-2025, mnkr

	2021	2022	2023	2024	2025
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetens nettokostnader	-1 733,3	-1 866,8	-2 024,2	-2 111,6	-2 165,3
Avskrivningar	-84,0	-92,7	-89,0	-95,5	-105,5
Verksamhetens nettokostnader	-1 817,3	-1 959,5	-2 113,2	-2 207,1	-2 270,8
Skatteintäkter	1 752,0	1 813,3	1 962,3	2 025,6	2 105,4
Generella statsbidrag och utjämning	300,5	231,7	210,1	228,4	204,6
Verksamhetens resultat	235,2	85,5	59,3	46,9	39,1
Finansiella intäkter	1,0	0,5	0,5	0,5	0,9
Finansiella kostnader	-26,3	-21,8	-38,8	-34,6	-20,4
Årets resultat	209,8	64,2	21,0	12,8	19,6

Kassaflödesanalys 2021-2025, mnkr

	2021	2022	2023	2024	2025
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Kassaflöde från löpande verksamhet	382,2	233,6	406,6	503,9	427,0
Investeringsverksamhet					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-95,2	-300,5	-377,1	-308,4	-306,4
Försäljningar och övrigt från investeringsverksamhet	-2,7	0,0	-33,0	-33,0	-33,0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-97,9	-300,5	-410,1	-341,4	-339,4
Finansieringsverksamhet					
+Nya lån / -amortering	-372,2	75,8	110,5	-162,5	-87,6
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-372,2	75,8	110,5	-162,5	-87,6
Bidrag till infrastruktur					
-utbetalning	-8,2	-9,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från bidrag infrastruktur	-8,2	-9,0	0,0	0,0	0,0
Årets kassaflöde	96,1	0,0	-107,1	0,0	0,0

Balansräkning 2021-2025, mnkr

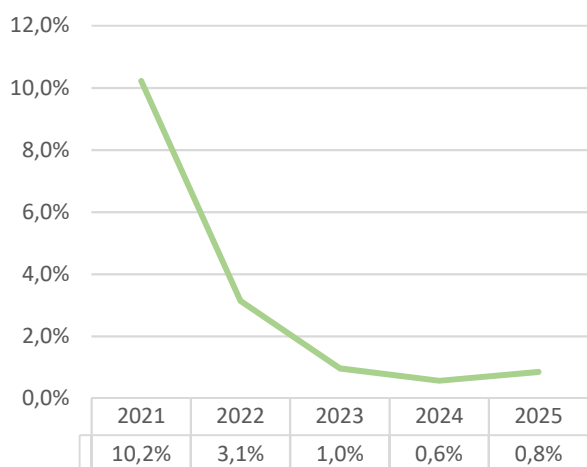
	2021	2022	2023	2024	2025
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Tillgångar					
Summa tillgångar	2 837,1	3 026,8	3 400,8	3 783,1	4 061,2
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Årets resultat	210,5	64,2	21,0	12,8	19,6
Övrigt eget kapital	990,8	1 093,5	1 357,3	1 394,0	1 460,7
Summa avsättningar	740,2	833,0	1 051,7	1 406,8	1 598,2
Summa lån	503,0	432,9	543,4	380,9	293,3
Summa övriga skulder	392,6	603,1	427,4	588,6	689,4
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	2 837,1	3 026,8	3 400,8	3 783,1	4 061,2
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder el	429,7	406,9	417,2	412,9	396,2

Investeringar 2021-2025, mnkr

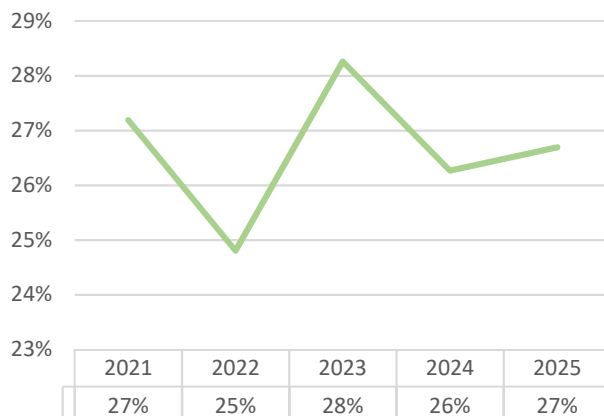
	2021	2022	2023	2024	2025
	Upparbetat	Budget	Budget	Plan	Plan
Kommunstyrelse	166,4	356,2	342,6	261,9	185,7
Barn- och ungdomsnämnd	0,1	6,0	6,0	8,0	21,9
Utbildningsnämnd	0,0	2,0	2,0	2,0	0,5
Socialnämnd	0,0	3,0	3,0	33,0	63,0
Fritidsnämnd	0,1	49,7	13,2	1,0	13,8
Kulturnämnd	0,0	1,0	10,0	2,0	21,0
Bygg- och miljötillsynsnämnd	0,0	0,3	0,3	0,5	0,5
Summa	166,6	418,1	377,1	308,4	306,4

Nvckeltal 2021-2025

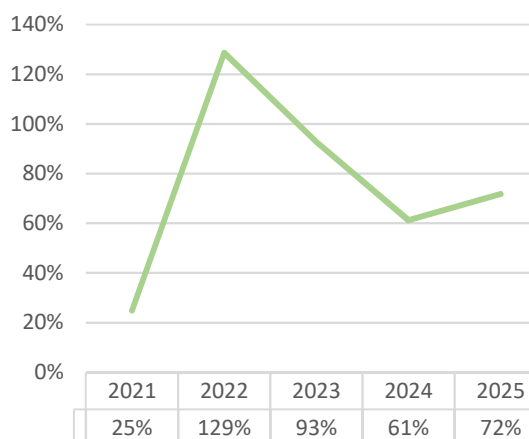
Resultat i % av skatteintäkter



Soliditet inkl pensionsavsättning %



Självfinansieringsgrad %

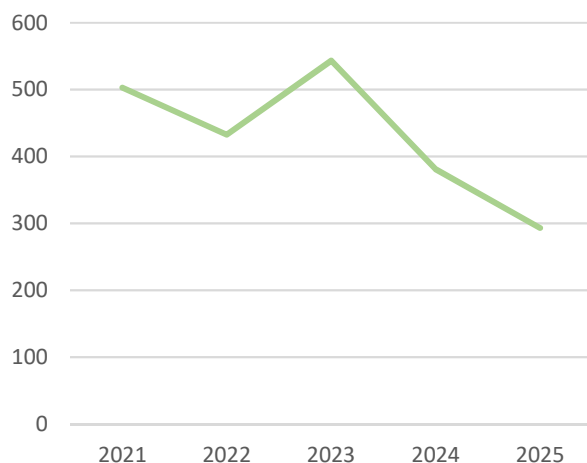


Lån och investeringar, mnkr

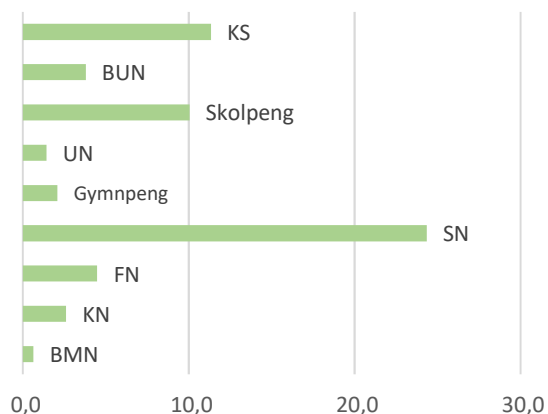


=Investerings/Kassaflöde löpande verksamhet

Låneskuld, mnkr



Budget 2023 jmf budget 2022, mnkr



Investering enligt KP-förslag

	Upp- arbetat	Budget fg år	Budget	Plan		Kalkyl						TOTALT
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
KOMMUNSTYRELSEN	166,420	356,167	342,600	261,890	185,700	179,837	58,000	64,500	58,000	58,000	55,000	1 786,113
KS OF												
Årligt anslag		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	20,000
Samhällsbyggnadsförvaltningen												
Årligt anslag		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5,000
Kommunledningskontorets rambudget												
Årligt anslag		5,000	11,500	15,500	6,000	6,000	6,000	12,500	6,000	6,000	6,000	80,500
Reservkraft	1,997	4,003	3,000									9,000
Kommunkontor		43,600	51,900	47,000	63,000							205,500
Teknik- och fastighetsförvaltningen												
Våtmarkspark		17,938										17,938
Årligt anslag		26,750	21,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	239,750
Tillgänglighet avfallshämtning	0,667	0,833										1,500
Planerat underhåll fastighet	10,796	70,900	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	243,696
Fettavskiljare kök	2,596	2,004	1,500	1,400								7,500
Källsortering	0,734	5,266		1,500								7,500
Gång- och cykelvägar	9,794	28,319	25,000	25,000	11,000							99,113
Lekplatser	0,234	16,278	4,500	11,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	64,012
Infartsparkering		0,500	5,000	4,500								10,000
Finansierade via exploatering	132,991	102,757	171,900	103,990	40,700	104,337						656,675
Gävsjöområdet				1,000								1,000
Kulturfastigheter i Brottby				1,000	2,000							3,000
Naturum, Örstastugan (Angarnssjöängen)		0,500										0,500
Upprustning torgtor				0,500	6,000	7,500						14,000
Plankorsning Åby gata				0,500	5,000	10,000						15,500
Kylkonvertering	6,610	3,019	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		33,629
Utveckling av Gustavsudde			0,800	1,000								1,800
Teknikvägen gång- och cykelbana + busshållplats			7,000									7,000
Zetterlundsväg, körbana och GC-väg			5,000									5,000
Lindholmsv Lingsbergsv		26,000	11,000									37,000
FRITIDSNÄMNDEN	0,078	49,654	13,200	1,000	13,800	25,200	45,000	11,000	5,000	1,000	1,000	165,933
Utveckling/nya projekt		10,400			0,600	1,000						12,000
Vallentuna IP		8,200	0,200		0,200	0,200						8,800
Össeby IP		0,932										0,932
Årligt anslag		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000
Elljusspår Kårsta	0,066	6,434										6,500
Snapptuna sportfält		7,436										7,436
Ishall A			6,000									6,000
Konstgräs		1,765	3,000			3,000	4,000		4,000			15,765
Kvarnbadet	0,013	11,987										12,000
Elljusspår Kristineberg		0,500										0,500
Friluftsliv och spontanidrott		1,000										1,000
Samlokalisering Fritidslokal Karby			3,000									3,000
Konstfrusen isbana i Kårsta					12,000							12,000
Friidrott- och fotbollshall						20,000	40,000	10,000				70,000
KULTURNÄMNDEN		1,000	10,000	2,000	21,000	41,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	60,000
Årligt anslag		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000
Långsiktig lösning kulturskolan			5,000		20,000	40,000						65,000
Samlokalisering Bibliotek Karby			3,000									3,000
Hiss & RWC Röda skolan			1,000	1,000								2,000
BARN- OCH UNGDOBMNÄMNDEN	0,087	6,000	6,000	8,000	21,913	170,000	42,000	8,000	6,000	6,000	6,000	280,000
Förskola Kristineberg norra	0,087			0,500	3,913	41,000	9,000	0,500				55,000
Förskola Stensta Ormsta				0,500	4,000	41,000	9,000	0,500				55,000
Årligt anslag		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	60,000
Förskola Lindholmen				0,500	4,000	41,000	9,000	0,500				55,000
Förskola Åbyholm				0,500	4,000	41,000	9,000	0,500				55,000
UTBILDNINGSNÄMNDEN		2,000	2,000	2,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	9,500
Årligt anslag		2,000	2,000	2,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	9,500
SOCIALNÄMNDEN		3,000	3,000	33,000	63,000	63,000	33,000	3,000	3,000	3,000	3,000	210,000
Årligt anslag		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	30,000
Gruppbostad i Ormsta-Stensta					30,000	30,000						60,000
Gruppboende Kristineberg						30,000	30,000					60,000
Serviceboende Nyby 1:22				30,000	30,000							60,000
BYGG- OCH MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN		0,250	0,250	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	4,500
Årligt anslag		0,250	0,250	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	4,500
TOTALT	166,585	418,071	377,050	308,390	306,413	480,037	180,000	88,500	74,000	70,000	67,000	2 536,046