



Förslag till

VERKSAMHETSPLAN 2012

(VP 12)

Innehållsförteckning	
VERKSAMHETSPLAN 2012	1
INLEDNING	4
DEN POLITISKA VILJEINRIKTNINGEN	4
UTGÅNGSPUNKTER FÖR STYRNING	5
TÄBY – ATT VÄXA MED	6
MÅLSTYRNING I TÄBY.....	6
FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR 2012-14	7
EKONOMI.....	7
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING AV DET KOMMUNALEKONOMISKA UTJÄMNINGSSYSTEMET –	
SKATTEUTJÄMNING	8
RESULTATBUDGET 2012 OCH PLAN 2013-2014	9
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTADSPRODUKTION 2011-2021	11
TÄBYS BEFOLKNING – AKTUELL SITUATION OCH PROGNOSES	11
TÄBY FASTIGHETS AB (TFAB)	13
INVESTERINGSPLANERING	14
KOMMUNSTYRELSEN	17
NÄMNDENS ANSVAR OCH UPPGIFTER.....	17
UTMANINGAR OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN	17
INRIKTNINGS- OCH EFFEKTMÅL	20
UPPDRAG.....	22
BUDGET.....	23
STADSBYGGNADSNÄMNDEN	26
NÄMNDENS ANSVAR OCH UPPGIFTER.....	26
UTMANINGAR OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN	26
INRIKTNINGS- OCH EFFEKTMÅL	27
UPPDRAG.....	30
BUDGET.....	32
TAXOR OCH AVGIFTER.....	36
LANTMÄTERINÄMNDEN	37
NÄMNDENS ANSVAR OCH UPPGIFTER.....	37
BUDGET.....	37
EKONOMI.....	37
SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	39
NÄMNDENS ANSVAR OCH UPPGIFTER.....	39
UTMANINGAR OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN	39
INRIKTNINGS- OCH EFFEKTMÅL	40
UPPDRAG.....	40
BUDGET.....	41
KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN	42
NÄMNDENS ANSVAR OCH UPPGIFTER.....	42
UTMANINGAR.....	42
INRIKTNINGS- OCH EFFEKTMÅL	43
UPPDRAG.....	44
BUDGET.....	47
PENGBELOPP.....	52

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

TAXOR OCH AVGIFTER	52
SOCIALNÄMNDEN	54
NÄMNDENS ANSVAR OCH UPPGIFTER.....	54
UTMANINGAR OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN	54
INRIKTNINGS- OCH EFFEKTMÅL	58
UPPDRAG.....	60
FÖRÄNDRINGAR 2012.....	63
BUDGET.....	65
PENGBELOPP.....	70
TAXOR OCH AVGIFTER.....	75
BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN.....	76
NÄMNDENS ANSVAR OCH UPPGIFTER.....	76
UTMANINGAR OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN	76
INRIKTNINGS- OCH EFFEKTMÅL	84
UPPDRAG.....	87
BUDGET.....	89
PENGBELOPP.....	93
TAXOR OCH AVGIFTER.....	97
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN	98
NÄMNDENS ANSVAR OCH UPPGIFTER.....	98
UTMANINGAR OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN	98
INRIKTNINGS- OCH EFFEKTMÅL	102
UPPDRAG.....	104
BUDGET.....	105
TAXOR OCH AVGIFTER.....	107
BILAGA 1: INVESTERINGSBUDGET 2012, PLAN 2013 - 2016.....	109

2011-05-27

Kommunchefens förslag till Verksamhetsplan 2012 (VP 12)

Inledning

Utgångspunkt för Kommunchefens förslag till VP 12 är Alliansens i Täbys politiska program för mandatperioden och Planeringsunderlag 2012 (PLU 12) som fastställdes av kommunstyrelsen den 21 mars.

Täby står inför stora utmaningar. Med fler äldre följer ökade kostnader och nya krav på verksamheten. Samtidigt växer Täby och många nya täbybor tillkommer. Satsningar på infrastruktur är en viktig del i tillväxtarbetet. Det handlar om att göra Täby attraktivt för såväl boende som näringsliv. Med tillväxten följer ett behov av fler platser i förskoleverksamhet och skola och därmed ökade kostnader för kommunen. Tillväxten kommer att innebära framtunga investeringar. Genom tillväxten ökar kommunens skatteintäkter.

Den politiska viljeinriktningen

Alliansen i Täby har i VP 11 (Verksamhetsplan 2011) beslutat om ett politiskt program för mandatperioden 2010-2014.

Alliansen i Täby prioriterar att kvaliteten ska vara hög i *förskola, skola och äldreomsorg*, välfärdens kärna. Men det är också viktigt att utveckla verksamheterna kultur, idrott och fritid. Täby ska bli en ännu bättre kommun och möta framtiden med en tillväxtpositiv agenda.

Valfrihet och mångfald är viktiga nyckelbegrepp. Privata aktörer berikar kommunen liksom kommunens egna verksamheter, driftsformen i sig är inte avgörande.

Täbyborna har ett stort mått av valfrihet inom välfärdsverksamheterna. För många är det numera en självklarhet att kunna välja förskola, skola och äldreomsorg. Utöver de områden där kommunen redan idag har en utvecklad valfrihet ska ytterligare områden utredas i detta avseende under mandatperioden. Fler områden för valfrihet kan utvecklas under de kommande åren.

Kommunen är till för sina invånare. Medborgarnas kontakter med kommunen ska på alla sätt underlättas och kommunens service och bemötande förbättras. Demokrati, insyn och öppenhet ska vara kommunens hörnstenar. God information och en fungerande kommunikation är förutsättningar för

2011-05-27

att invånarna ska kunna göra rationella val och ta vara på de goda möjligheter till valfrihet som ges i Täby.

Företagen är viktiga för Täby kommun och förutsättningarna för företagande ska förbättras ytterligare.

De kommande åren är ekonomiskt ansträngda i kölvattnet av finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen. Målsättningen är att skatten ska vara oförändrad. Om kvalitetskraven för verksamheterna är uppfyllda, och det därefter finns utrymme, kan en skattesänkning övervägas. För allianspartierna är det en självklarhet att föra en ekonomiskt ansvarsfull politik. Mandatperioden ska kännetecknas av ordning och reda i kommunens ekonomi. Det innebär god budgethållning för att undvika underskott.

Med anledning av finanskrisen beslöt fullmäktiges majoritet hösten 2009 om ett stort antal åtgärder för att sänka kommunens kostnader under de kommande tre åren. Merparten har redan genomförts eller påbörjats. Under 2011 ska effekterna av dessa följas upp och utvärderas.

Inom de områden som Täby kommun ansvarar för är det viktigt att ständigt arbeta med förbättringar av produktiviteten. Täby ska vara en av de kommuner i Sverige som har högst effektivitet. Samtidigt ska kvaliteten i välfärdsverksamheterna ovillkorligen hålla en hög nivå i ett nationellt perspektiv. Både utveckling av verksamheterna och kvalitetssäkringsarbetet måste därför prioriteras och förstärkas i än högre utsträckning än hittills.

För Täby och sju andra kommuner i Sverige är den kommunala finansieringen av skatteutjämningen en mycket tung belastning. Täby kommun ska vara pådrivande i att få en förändring av systemet till stånd.

I det politiska programmet ingår ett antal uppdrag riktade till kommunens verksamheter. En del av uppdragen pågår och kommer att redovisas i 2011 års uppföljning. Övriga uppdrag har eller kommer att utredas vidare inom ramen för genomförandet av VP I2.

Utgångspunkter för styrning

Nämndernas verksamheter ska kännetecknas av god kvalitet, stor valfrihet, omfattande mångfald och effektivitet.

De strategiska utgångspunkter som ska gälla är:

- God ekonomisk hushållning
- Tillväxt och miljö
- Medborgarfokus
- Valfrihet och mångfald

2011-05-27

Täby – att växa med

Tillväxt är viktigt för alla kommuner – det handlar om att trygga den framtida välfärden. Kommunen måste därför vara ett attraktivt alternativ – inte bara för dagens medborgare, näringsliv och besökare – utan också för potentiella inflyttare, både invånare och företagare.

Täby står inför utmaningen att skapa en regional stadskärna i den nordöstra delen av Stockholm. Täby centrum och Arninge ska bilda en levande, mänsklig stadskärna i nära kontakt med naturen. Men Täby ska inte bara växa stadsbyggnadsmässigt. Kommunen ska också fungera som ett drivhus för idérika företagare och ideella föreningar. Ur ett individuellt perspektiv ska Täby också göra det möjligt för varje människa att växa och utvecklas.

Bilden av Täby kommer under många år framöver att kännetecknas av växerperspektivet. Ur varumärkesplattformen (KF 2009) kommer därför Täby – att växa med, vara den värdering som främst ger bakgrund för att positionera Täby som ett attraktivt alternativ och präglade Täbys utveckling.

Täby- att växa med kännetecknas av initiativrikedom och av att vara föregångare. Kommunen strävar därför efter:

- Att trygga välfärden genom långsiktigt hållbar tillväxt
- Att göra det möjligt för varje människa att växa och utvecklas
- Att skapa en levande, mänsklig stadskärna i nära kontakt med naturen
- Att bli ett drivhus för idérika företagare

Målstyrning i Täby

Kommunfullmäktige fastställer inriktnings- och effektmål för kommunstyrelsen och nämnderna. Inriktningsmålen omfattar de utvecklingsområden som bedömts som centrala för Täby kommuns långsiktiga utveckling. Effektmålen anger vilka insatser som förväntas leda i önskad riktning och vilken ambitionsnivå som läggs på dessa insatser.

Styrmodell i Täby

- Kommunens vision beskriver var kommunen vill vara på längre sikt.
- De strategiska utgångspunkterna är övergripande mål för Täby beslutade av kommunfullmäktige
- Inriktningsmålen beskriver vad inom respektive område som behöver utvecklas för att nå de övergripande strategiska målen
- Effektmålen är konkreta resultat som ska uppnås
- De operativa målen krävs för styrning av den löpande verksamheten.
- Aktiviteterna genomförs i verksamheterna för att uppnå önskade resultat och nå kommunens vision

2011-05-27

Täbys styrprinciper

1. Täbys styrmodell ska tillämpas i kommunens hela organisation
2. Målen ska inte vara fler än att de går att följa upp och utvärdera
3. Alla mål som fastställs följs upp och utvärderas med avseende på resultat och ändamålsenlighet
4. Inga beslut ska fattas på högre nivå än vad som behövs, dvs möjligheten till delegering samt att klassa vardagliga beslut som verkställighet ska utnyttjas.

Förutsättningar inför 2012-14**Ekonomi***Regeringens bild av det ekonomiska läget - Vårpropositionen 2011*

Den 13 april presenterade regeringen 2011 års Vårproposition. Finansminister Anders Borg presenterar en mycket ljus bild för Sveriges ekonomi de närmaste åren. Återhämtningen i den svenska ekonomin är stark och sysselsättningen ökar kraftigt de kommande åren enligt regeringens bedömning. Det beror i stor utsträckning på att den inhemska efterfrågan ökar, såväl privat konsumtion som investeringar ökar starkt. Hushållen har en betydligt starkare situation i Sverige än i många västerländer där budgetsanering och hög arbetslöshet dämpar efterfrågan. Regeringen ser en stark återhämtning på arbetsmarknaden med en kraftig ökad sysselsättning och en nedgång i arbetslösheten. Arbetslösheten beräknas sjunka till 6,6 procent år 2012.

Den svenska ekonomin är inne i en mycket stark tillväxtfas. BNP växte förra året med 5,5 procent och i år beräknas tillväxten bli nästan lika hög (+4,8 procent). Man får gå tillbaka till 1960-talet för att finna två på varandra följande år med så höga tillväxttal.

Kommunernas ekonomi

Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognoser när det gäller utvecklingen av skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKL gör en sammanvägning av olika bedömares och regeringens uppfattning om den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en prognos över utvecklingen för kommunsektorn.

Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring

	2010	2011	2012	2013	2014	2010-14
SKL, maj 2011	2,1	2,8	4,2	4,4	4,2	19,0
Vårpropositionen, apr 2011	2,6	1,7	4,8	4,9	4,5	19,9
SKL, februari 2011	1,8	2,3	4,1	4,1	4,0	17,4

SKL:s skatteunderlagsprognos innebär att skatteunderlaget växer i relativt normal takt från och med år 2011 efter krisen

2011-05-27

Som framgår av tabellen ovan förutser SKL en större ökning av skatteunderlaget än regeringen 2011. Det beror på att SKL är mer optimistisk om sysselsättningen år 2011. Regeringen är däremot mer optimistisk i sin syn på sysselsättningen 2012 och framåt än SKL.

Täby kommuns utgångsläge

För Täbys del har den ekonomiska hushållningen varit god. Ansvar har tagits för att möta intäktsminskningar med kostnadssänkningar. För att klara finansieringen av uppdraget framåt måste arbetet med ständiga förbättringar fortsätta. Trots en bättre skatteutfallsprognos och att ett kostnadssänkingsprogram genomförs mellan åren 2010-12 är kommunens ekonomi inte långsiktigt i balans. Inför arbetet med budget 2013, liksom inför valåret 2014, måste därför arbetet med att förstärka resultatplanen påbörjas så att resultatet kan återställas till ca 30-40 mnkr plus årligen. Därmed finns det inte något utrymme för reformer utan kostnadsökningar måste mötas med omprövningar.

Täby kommun har en stark ekonomi och verksamheten inklusive investeringar har de senaste åren finansierats utan nya lån. Den ökande investeringsvolymen under planperioden kommer att innebära behov av nyupplåning och finansiering genom ianspråktagande av kommunens förvaltade medel. Fullmäktiges styrning av detta arbete framgår av den finansiella strategin och finanspolicyn som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2010. Inom ramen för strategin ska i verksamhetsplanen förslag på handlingsalternativ ges utifrån de bedömningar som görs om planperiodens försäljningsintäkter, investeringar och lånebehov.

Förslag till förändring av det kommunalekonomiska utjämningsystemet – Skatteutjämning

Regeringen beslutade den 25 september 2008 att tillkalla en kommitté med uppgift att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning samt vid behov föreslå förändringar. Den 27 april 2011 lämnade utredningen sitt slutbetänkande "Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen", SOU 2011:39. Förändringarna föreslås införas från 2013. Kommitténs ledamöter står enade bakom förslaget och det finns inga reservationer eller särskilda yttranden till betänkandet. Förslaget går nu ut på remiss och svaren ska lämnas i höst.

Några av utjämningskommitténs direktiv:

- Söka alternativa metoder för inkomstutjämningen med incitament för ökad sysselsättning och tillväxt
- Förenkla och öka stabiliteten i kostnadsutjämningen
- Utvärdera förändringarna avseende löne- och byggfaktorer

Uppdraget om att skapa ett system som gynnar tillväxt lämnas utan avseende. Kommittén anser att det inte finns belägg för att inkomstutjämningen är tillväxthämmande och att incitament för tillväxt bör stärkas på annat sätt än inom ramen för inkomstutjämningen. För kostnadsutjämningen innebär

2011-05-27

kommitténs förslag en hel del förändringar som slår negativt för flertalet av kommunerna i länet. Det är framförallt den föreslagna förändringen av modellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg som förslås ersättas med en betydligt förenklad modell med större tonvikt på åldersstrukturen som ger ett negativt utfall.

Förslaget innebär att Täby tappar 1 154 kr per invånare eller drygt 70 mnkr om förslaget skulle genomföras i år. En införande period om 6 år föreslås vilket innebär att Täby förlorar motsvarande 250 kr per invånare eller 17 mnkr fr o m år 2013.

Resultatbudget 2012 och plan 2013-2014

Resultatutvecklingen

2010 års resultat på ca 109 miljoner kronor innebar att kommunen nådde de finansiella målen med mycket god marginal. Även år 2011 är kommunens ekonomi i balans. Resultatprognosen har förbättrats jämfört med resultatplanen i VP 11 för åren 2012-13, det beror bl. a. på en bättre skatteunderlagsprognos som presenterades av SKL den 3 maj. Planeringen ska utgå ifrån att de finansiella målen uppnås. Kommunens övergripande finansiella mål som svarar upp mot god ekonomisk hushållning är följande:

- 2011 års resultat uppgår till minst 1 procent av skatteintäkterna
- Verksamhetens nettokostnader täcks av nettoskatteintäkterna under planperioden 2011-2013

Resultatbudget

Trots ett gynnsamt utgångsläge innebär resultatbudgeten för åren 2012-2014 (daterad 2011-05-03) att kommunen inte når de finansiella målen. Kommunens resultat bör uppgå till mellan 30 - 40 miljoner kronor för att kommunen ska klara de finansiella målen. För att klara en god ekonomisk hushållning under planperioden krävs därför fortsatt starkt fokus på kostnadsutvecklingen, effektiviseringar och nya arbetssätt.

Resultatprognosen enligt balanskravet (exklusive förslag till förändrad skatteutjämnning) uppgår till plus 31 mnkr år 2012, plus 8 mnkr år 2013 samt minus 24 mnkr år 2014.

I tabellen nedan redovisas resultatbudgeten för åren 2012-2014

Resultatplan (mnkr) VP 11 (2010-10-27)	2011 Budget	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan
	<i>KF 30 maj</i>			
Nämndernas nettokostnader	-2739	-2815	-2972	-3082
Avgår interna kostnader	267	285	324	376
Nämndernas externa nettokostnader	-2472	-2530	-2648	-2706
<i>- förändring från föregående år</i>		2%	5%	2%

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Resultatplan (mnkr) VP 11 (2010-10-27)	2011 Budget <i>KF 30 maj</i>	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan
Exploateringsintäkter	10	14	21	28
Pensionsutgift/skuldförändring	-137	-145	-152	-161
Avskrivningar	-128	-142	-169	-207
Statsbidrag maxtaxa	39	39	39	39
Markförsäljning	20			
Verksamhetens nettokostnader	-2668	-2764	-2910	-3007
- förändring i %		3%	5%	3%
Skatteintäkter	2886	3044	3190	3351
- förändring i %		5%	5%	5%
Finansnetto	1	-11	-26	-57
Resultat efter skatteintäkter (brutto) och finansnetto	218	269	254	287
Statlig utjämning/statsbidrag netto	-320	-360	-368	-403
Budgetproposition 2010	15	0	0	0
Kommunal fastighetsavgift	88	92	92	92
Resultat efter skatteintäkter och fi- nansnetto	1	1	-22	-24
Årets resultat	1	1	-22	-24
Avstämning mot balanskravet:				
Disposition reserv eftersatt underhåll	30	30	30	
Realisationsvinst fastigheter	-20			
Justerat resultat enligt balanskravet	11	31	8	-24
Förslag förändring utjämningsystemet			-17	-34

Förutsättningar

- Skatteintäktsprognosen är uppdaterad enligt SKL prognos per den 3 maj
- Den statliga utjämningen (skatteutjämningen) är beräknad enligt det gällande utjämningsystemet
- Under 2011 och 12 genomförs de i VP 10 beslutade kostnadssänkningar på ca 54 mnkr, varav 24,6 mnkr avser år 2012.
- Lönerörelsen är kompenserad med 2 % och övriga kostnader med 1 % 2012. År 2013-14 är kostnadsuppräknningen 3 %.
- Volymförändringar följer befolkningsprognosen framtagna i mars 2011.
- Avskrivningar är uppdaterade enligt investeringsplan enligt förslag VP 12.
- Under åren 2011-13 disponeras reserven för eftersatt underhåll med 30 mnkr per år (totalt 120 mnkr perioden 2010-13). Kommunstyrelsens nettokostnader har därför utökats med 30 mnkr per år 2011-13

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Skatteintäkter 2012-14

Skatteintäktsprognosen utgår från SKL prognos 3 maj 2011 avseende skatteunderlagets utveckling för perioden 2010-14.

I tabellen nedan redovisas skatteintäktsprognosen för åren 2011-2014

(mnkr)	2011	2012	2013	2014
	prognos	plan	plan	plan
Skatteintäkter brutto	2 911	3 044	3 190	3 351
Delsumma utjämning, varav	-320	-360	-368	-403
- Inkomstutjämning	-541	-563	-574	-604
- Kostnadsutjämning	195	202	221	234
- Reglereringsbidrag/avgift	51	26	11	-7
- LSS-utjämning	-25	-26	-26	-26
Summa	2 591	2 683	2 822	2 948
Kommunal fastighetsavgift	91	92	92	92
Skatteintäkter netto	2 682	2 775	2 914	3 040
- förändring skatteintäkter netto	6,0%	3,5%	5,0%	4,3%
Tillskott budgetproposition år 2011	15			
Totalt netto	2 697	2 775	2 914	3 040
- förändring	4,0%	2,9%	5,0%	4,3%

Förutsättningar för bostadsproduktion 2011-2021

En uppdaterad plan för pågående och planerad bostadsproduktion kommer att presenteras i VP 12 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i oktober/november 2011.

Täbys befolkning – aktuell situation och prognos

Befolkningstillväxten i Täby fortsätter att öka. Under de senaste sju åren har Täby vuxit med totalt 3 621 invånare och under 2010 uppgick befolkningsökningen till 775 vilket är den största ökningen sedan 1986. Den 31 december 2010 var 63 789 invånare folkbokförda i Täby kommun. 50,7 % av dessa var kvinnor med en medelålder av 41,2 år och 49,3 % män med medelåldern 38,8 år.

Prognos av befolkningsutvecklingen

Årets prognos pekar på en totalbefolkning på drygt 75 000 invånare till årsskiftet 2020/2021. Prognosen bygger på färdigställda lägenheter i bland annat Täby centrum (800 lgh), Arninge (1400 lgh), Galoppfältet (900 lgh) och Roslags Näsby (600 lgh).

2011-05-27

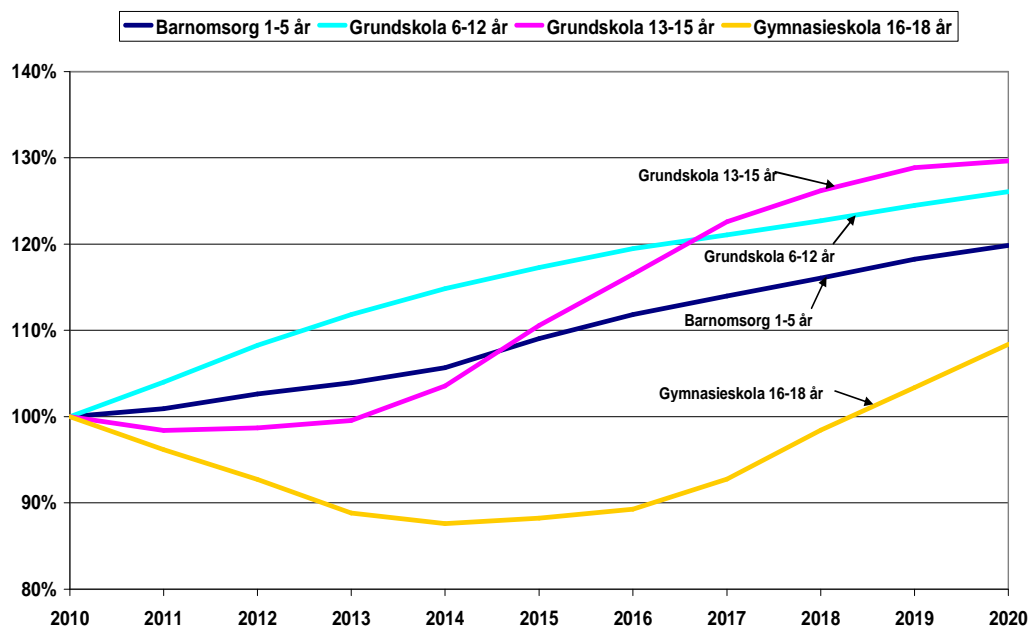
Befolkningsprognos 2011-2020

Ålder	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0	736	759	769	778	795	828	857	881	903	928	941
1-2	1 672	1 689	1 744	1 775	1 800	1 859	1 911	1 954	1 994	2 037	2 067
3-5	2 828	2 852	2 875	2 901	2 956	3 048	3 121	3 175	3 229	3 285	3 327
6-9	3 685	3 833	3 931	4 008	4 044	4 092	4 152	4 220	4 290	4 378	4 445
10-12	2 404	2 499	2 662	2 800	2 950	3 050	3 123	3 152	3 182	3 203	3 231
13-15	2 455	2 416	2 423	2 444	2 542	2 715	2 860	3 010	3 098	3 164	3 183
16-18	2 776	2 670	2 574	2 466	2 431	2 449	2 478	2 575	2 733	2 870	3 009
19-24	4 244	4 474	4 662	4 801	4 858	4 827	4 761	4 602	4 476	4 361	4 355
25-64	31 485	31 575	31 831	32 146	32 649	33 555	34 365	35 120	35 736	36 388	36 709
65-79	8 576	8 978	9 324	9 547	9 704	9 850	9 892	9 887	9 829	9 785	9 764
80-w	2 928	3 010	3 077	3 172	3 249	3 332	3 474	3 596	3 775	3 925	4 071
Summa	63 789	64 757	65 872	66 837	67 977	69 604	70 994	72 171	73 245	74 324	75 103

Årets prognos tyder på en snabbare befolkningstillväxt i Täby än vad förra årets prognos visade (mars 2010). Orsakerna är att flyttnettot under 2010 blev betydligt större än prognostiserat, vilket gav ett utfall under 2010 som överskred prognosen med drygt 300 invånare. Flyttnettot är starkt korrelerat till antal nyproducerade lägenheter och trenden i boendetätheten. Under 2010 avvek detta samband från den framtagna regressionslinjen, i huvudsak beroende av ett stort utrikes flyttnetto. Detta innebar att den utglesning som skett i lägenheterna de senaste 20 åren bröts och vi konstaterar en förtätning under 2010. Med en större startfolk mängd 2011 blir folkökningen därmed större än vad prognosen 2010 visade. I årets prognos har också hänsyn tagits till en den ökade folkomflyttningen och framför allt den till och från utlandet.

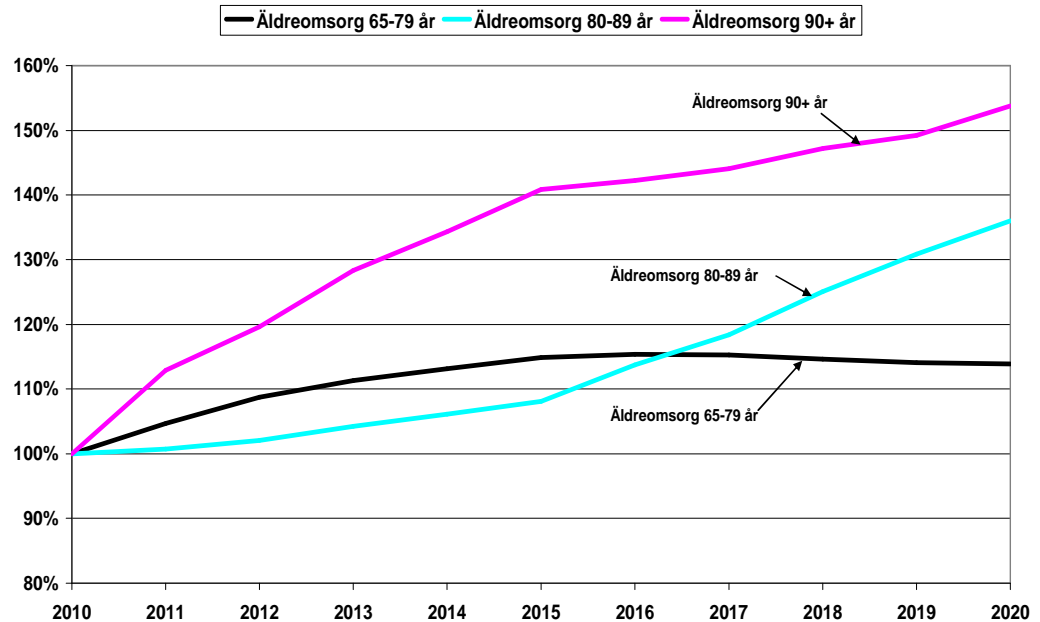
Volymutvecklingen inom olika verksamheter under prognosperioden framgår av diagrammen nedan

Volymutveckling inom barnomsorg och skola enligt prognos 2011-2020
Index 100% år 2010



2011-05-27

Volymutveckling inom äldreomsorg enligt prognos 2011-2020
Index 100% år 2010



Täby fastighets AB (TFAB)

Kommunfullmäktige fastställer inriktnings- och effektmål enligt nedan för TFAB att gälla för 2012. Fullmäktiges beslut innebär en instruktion till ägardirektivet för TFAB.

Strategiska utgångspunkter	Inriktningsmål	Effektmål
TILLVÄXT Och MILJÖ	Täby Fastighets AB ska med sitt markinnehav skapa förutsättningar för tillkomst av fler bostäder och arbetsplatser.	Mark för minst 200 bostäder ska säljas. Mark för minst 100 arbetsplatser ska säljas.

2011-05-27

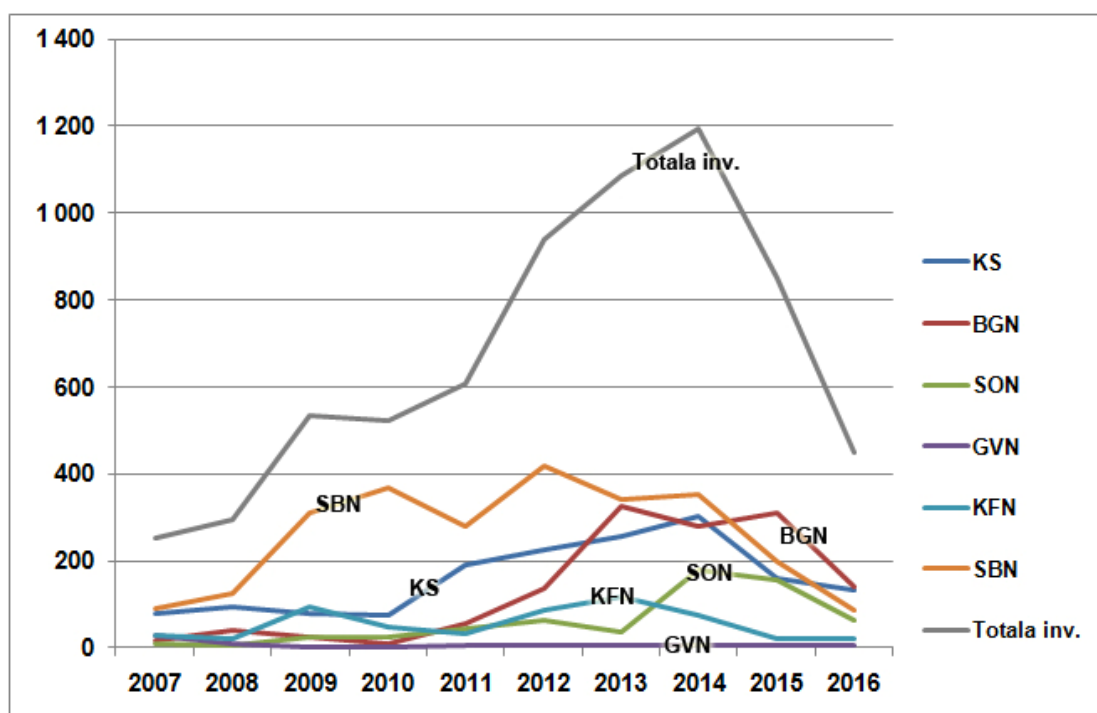
Strategiska utgångspunkter	Inriktningsmål	Effekt mål
MEDBORGAR- FOKUS	Täby Fastighets AB ska förvalta sin naturmark så att rekreations- och kulturhistoriska värden bevaras och den biologiska mångfalden ökas.	Täby Fastighets AB ska verka för att det öppna landskapet bibehålls inom bolagets markinnehav. Täby Fastighets AB: skog ska skötas med skogsbruksplanen som utgångspunkt utifrån rekreativa värden, biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband. Tillgängligheten till bolagets skogsmark för rekreation och friluftsliv ska förbättras.
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	Täby Fastighets AB ska skapa uthålliga förutsättningar för en god finansiell ställning och god avkastning.	Täby Fastighets AB:s resultat för 2012 ska efter finansiella poster uppgå till minst 40 miljoner kronor. Täby Fastighets AB:s avkastning på eget kapital ska vara minst 17 % och soliditeten uppgå till minst 25%.

Investeringsplanering

Följande 5-årsperiod kännetecknas av kraftig tillväxt med omfattande investeringar i framför allt Täby Centrum, Arninge, Galoppfältet och Västra Roslags-Näsby. Drygt 8 000 nya bostäder beräknas byggas i dessa områden fram till år 2030. Antalet invånare ökar med ca 5 000 till 2015 jämfört med 2011. Detta får även till följd att nya skolor och förskolor planeras att byggas samt bostäder för äldre.

Den kommande 5-årsperioden, 2012-2016, uppgår den totala investeringsvolymen till 4 515 mnkr. Detta kan jämföras den gångna 5-årsperioden, 2007-2011, då de totala investeringarna uppgick till ca 2 208 mnkr. Den mest expansiva perioden finner man 2012-2014, då en stor del av projekten genomförs eller initieras.

2011-05-27



Totala investeringar (mnkr) över en 10-årsperiod

Totala investeringar 2012-2016**4 515 mnkr** varav**3 515 mnkr** skattefinansierade**1 000 mnkr** avgiftsfinansierade

Investeringsplanen består av två delar: dels investeringsobjekt som finansieras med egna medel, dels objekt som finansieras genom avtal, taxor, hyror mm. Investeringskalkyler har reviderats och investeringarna

omräknats i 2010 års prisnivå.

Samtliga investeringar redovisas i bilaga.

Osäkerheter i kalkyler

Det råder idag osäkerhet kring bedömningen av kostnadsutveckling för bygg- och anläggningsprojekt. Det gäller särskilt projekt som ska starta flera år framåt i tiden och projekt där omfattningen inte är fastställd. Osäkerhet råder även när en del investeringar ska initieras och genomföras, vilket kan leda till förskjutningar över åren. Det är också viktigt att poängtera att om man budgeterar med för stora marginaler så finns det risk för att detta tenderar till att bli kostnadsdrivande. För att tydliggöra detta har objekten i investeringsplanen kategoriserats med olika budgetstatus, beroende på osäkerhet i kalkylerna.

Budgetstatus

A = systemkalkyl +/- 5-10%

B = kostnadsbedömning +/-20%

C = kostnadsbedömning +/-30-40%

D = skiss saknas

R = ingen avvikelse

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

De stora investeringsvolymerna ställer höga krav på projektuppföljning samt en god översyn över alla projekt för att få en bild av den totala ekonomin och likviditeten i hela kommunen.

2011-05-27

KOMMUNSTYRELSEN

Nämndens ansvar och uppgifter

Kommunstyrelsen har ansvaret att leda och styra hela kommunens utveckling. De centrala uppgifterna är:

- att leda samhällsutvecklingen genom översiktsplanering, mark- och bostadspolitik, miljöfrågor samt genom näringslivsutveckling
- att ansvara för den ekonomiska planeringen
- att samordna kommunens målstyrning

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunen och har uppsikt över nämndernas och bolagens verksamheter samt den verksamhet som bedrivs i kommunalförbund.

I kommunstyrelsens verksamhet ingår den politiska organisationen, kommunledningskontoret med de centrala ledningsresurserna och det administrativa stödet. Kommunstyrelsen har anslag för kommunens personalomstruktureringskostnader och oförutsedda behov, liksom för räddningstjänst och totalförsvarsplanering. Särskilda resurser finns också avsatta för Trygg i Täbys brotts- och drogförebyggande arbete. Dessutom ingår kostnader för bl. a. medlemsavgifter till SKL (Sveriges kommuner och landsting) och KSL (Kommunförbundet Stockholms län).

Utmaningar och utvecklingsområden

Kommunstyrelsen har fastställt nio gemensamma övergripande utmaningar inom kommunstyrelsens ansvarsområde i planeringsunderlaget för 2012 (PLU 12). Utmaningarna redovisas dels i detta avsnitt dels under avsnittet Uppdrag.

Täbys tillväxt ställer krav på strategisk planering

För att fortsättningsvis uppnå en blandad befolkningsstruktur i Täby bör den tillkommande bebyggelsen utformas så att unga, i åldersgruppen 20-35 år, attraheras av att bo i kommunen. Goda kollektivtrafiklägen för denna bebyggelse är också av betydelse för att locka nya grupper till kommunen. Likaså behövs attraktiva bostäder för äldre som vill lämna ett villaboende men bo kvar i kommunen. Det planeras också studentbostäder i Roslags Näsby och hyreslägenheter på bl.a. Galoppfältet.

För att klara tillväxten och regionens miljömål krävs en utbyggd kollektivtrafik. Andelen spårburen trafik i sektorn behöver öka. I arbetet för en samlad trafiklösning för stockholmsregionen finns förslag på att hela Roslagsbanan ska få dubbelspår under perioden 2010-19. Vidare planeras för ett effektivt resecenter i Arninge.

2011-05-27

Kommunen ska arbeta för att de 20 mnkr som finns avsatta i länsplanen för järnvägsutredningen ska tidigareläggas från år 2017 till år 2012. En modell att lösa detta kan vara att arbeta med förskottering.

Förutsättningar för företagande ska utvecklas. De minsta företagen, med endast ett fåtal eller inga anställda, ska ges goda förutsättningar att växa. Större företag som expanderar och behöver ny mark ska ges möjlighet att stanna i kommunen. Nyföretagandet bland Täbybornas kreativa befolkning ska uppmuntras. Förutsättningarna för klusterbyggande inom den högteknologiska sektorn bör undersökas. Ansträngningarna med att marknadsföra Täby som ett attraktivt etableringsalternativ för både svenska och internationella företag intensifieras. Kommunens mark ska säljas i enlighet med den nu gällande Markförsäljningspolicyn.

Kommunen har idag planlagt mark för kontor men intresset för att uppföra sådan bebyggelse har hittills varit relativt svalt i de områden som pekats ut. En förbättrad kollektivtrafik, både till Täby och inom kommunen, underlättar arbetspendling och kan förväntas leda till ökad efterfrågan på kontorslokaler. Förutom att erbjuda mark måste arbetet med att skapa ett bra företagsklimat i Täby fortsätta. Kommunens myndighetsutövning gentemot företagen ska ur ett nationellt perspektiv ha den högsta servicenivån, liksom en effektiv och rättssäker handläggning. Bemötandefrågorna är viktiga i alla kommunens verksamhetsområden. Därför satsas nu på förbättrad service genom kortare handläggningstider och särskild stimulans till nyföretagande för att bidra till att skapa det goda klimatet. Kommunrepresentanter eftersträvar också att vara mer synliga inom olika typer av näringslivsorganisationer.

Täby som regional stadskärna i nordost – nyskapande och särskiljande arkitektur

I och med starten av utbyggnaden av Täby centrumområdet påbörjas den stadsmässiga utbyggnaden av den regionala stadskärnan i nordost. I den nya översiktsplanen som antogs av fullmäktige i november 2009 anges att denna stadskärna ska innehålla blandade verksamheter. Den nya bebyggelsen i Täby ska kännetecknas av nyskapande och särskiljande arkitektur. Arbetet med att klargöra innebörden av detta har inletts och en strategi för hur detta ska uppnås kommer att tas fram. Under 2011 och framåt pågår ett projekt som ska ta fram ett handlingsprogram.

Strategiskt kommunikationsarbete

Ett strategiskt kommunikationsarbete behövs för att marknadsföra Täby som ett attraktivt etableringsalternativ för företag och en attraktiv plats att bo på för såväl gamla som nya invånare. Genom tydliga insatser såväl via etablerade som nya kommunikationskanaler ska varumärket Täby och värderingen ur varumärketsplattformen ”- att växa med” positioneras som en stark konkurrent till andra kommuner och regionala stadskärnor. Såväl strategiska som mer operativa kommunikationsinsatser behövs också i de områden där om- och tillbyggnationer blir alltmer påtagliga vilket prövar tålamodet för

2011-05-27

såväl företag som individer som verkar och lever i byggområdena. En resursförstärkning med 1 tjänst föreslår i budget 2012 för att klara denna viktiga utmaning.

Strategisk lokalförsörjning

Kommunens stundande tillväxtperiod innebär att behovet av lokaler kommer att påverkas. Idag ser vi att elevunderlag till kommunens skolor varierar kraftiga med årskullarna. En stor andel av Täbys befolkning hör till gruppen äldre och den gruppen växer kraftigt inom den närmaste tioårsperioden. För att möta de olika behoven krävs en genomtänkt och kommunövergripande lokalförsörjningsstrategi så att tillgång och behov är i balans vid förändringar i befolkningsutvecklingen. För att hålla lokalkostnader på rätt nivå behövs flexibilitet, kreativa lösningar, framförhållning och lokaleffektivitet när det gäller att tillgodose behovet av lokaler för kommunens samtliga verksamheter. I samband med den planerade bostadsutbyggnaden ska kommunen samverka med fristående aktörer för att uppnå en så optimal planering och effektivt resursutnyttjande som möjligt. Kommunledningskontoret har i budget 2011 utökats med 1 tjänst (fastighetsstrateg) för att klara denna utmaning. Inför 2012 och framåt behövs ytterligare förstärkning på fastighets- sidan. Tillväxten leder till behov av investeringar i förskolor, skolor och äldreboenden.

Miljöaspekter ska beaktas

När Täby växer måste miljön värnas. I miljöplanen har mål tagits fram för att systematik i kommunens miljöarbete ska uppnås och goda förutsättningar för en ekologiskt hållbar tillväxt skapas. Miljöplanen insatser inriktas på fyra områden; begränsa miljöpåverkan, god vattenmiljö, halva Täby grönt och god bebyggd miljö. Under stadsbyggnadsnämnden redovisas ett antal aktiviteter som ska genomföras för att uppnå miljöplanens mål. Nämnder och styrelsen ska ställa upp konkreta mål, tider och nyckeltal för att uppnå miljöplanens övergripande inriktnings- och effektmål. Detta arbete ska påbörjas när kommunen har en miljöchef på plats och nämndernas konkretisering ska föreligga för beslut inom ramen för verksamhetsplanen. För att modernisera bilparken och stimulera utbyte till elbilar ska fler elstolpar installeras på Täbys parkeringsplatser. En prioriterad fråga är att bevaka utvecklingen kring Arlanda och bullerfrågan.

Val förutsätter lättillgänglig och saklig information

För att invånarna, föräldrar, elever, kunder ska ha möjlighet att göra väl övervägda val behöver det finnas lättillgänglig information om valet av olika utbildningsvägar, leverantörer men också om verksamhetens kvalitet. Både för förskolans och skolans del finns det idag information på kommunens webbsida men funktionaliteten och tillgängligheten behöver förbättras. Ett projekt startar hösten 2011 som ska omfatta samtliga verksamheter som är berörda av kundval.

Tillgängligheten till kommunens tjänster, service och information ska förbättras

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Täby kommuns egen organisation behöver förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Förbättringarna avser såväl fysisk tillgänglighet till lokaler som lokalernas användbarhet på grund av brister i teknisk utrustning eller inredning. Det handlar även om att den enskilde ska kunna ta del av information om tjänster och service som kommunen tillhandahåller.

En viktig utmaning för kommunen är att ge samtliga kommuninvånare möjlighet att på jämlika villkor ta del kommunens tjänster, service och information.

En framtida tillgänglighetsplan bör omfatta samtliga nämnders verksamheter och innehålla aspekter på tillgänglighet i flera perspektiv. Syfte med tillgänglighetsplanen bör vara att motverka utanförskap och diskriminering inom områden som kommunen ansvarar för eller kan påverka.

Under stadsbyggnadsnämnden redovisas att en särskild tillgänglighetsplan ska utredas.

Inriktnings- och effektmål

Kommunfullmäktige fastställer inriktnings- och effektmål enligt nedan för kommundirektionen att gälla för 2012.

Strategiska utgångspunkter	Inriktningsmål	Effektmål	Mått	Målvärde 2012
TILLVÄXT OCH MILJÖ	Täby har god miljö	Andelen olja som källa för uppvärmning av kommunens fastigheter ska minska (2006: 69 %, 2007: 66 %, 2008: 60%, 2009: 56%, 2010: 60%)	Andel olja som källa för uppvärmning av kommunens fastigheter	högst 59%
	Täby är det främsta alternativet för boende och etablering av företag i regionen	Täby ska ha minst 65 000 invånare den 31 december 2012 .	Antal invånare 31 december respektive år	65 000
		Täby ska vara bland de 10 bästa enligt Jobs & Societys Nyföretagarbarometer (2010:8)	Täbys ranking enligt Företagarnas och UC:s samt Jobs&Societys mätningar	lägst 10
	Det lokala näringslivsklimatet ska vara bland de 10 bästa enligt Svenskt Näringsliv (2010:38)	Ranking av Täbys företagsklimat enligt Svenskt näringsliv	lägst 10	

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Strategiska utgångspunkter	Inriktningsmål	Effektmål	Mått	Målvärde 2012
		Detaljplaner som skapar förutsättningar för minst 900 bostäder ska antas	Antal bostäder antagna i detaljplaner	lägst 900
MEDBORGARFÖKUS	Öka täbybornas nöjdhet med kommunens kommunikation, öppenhet, tillgänglighet och bemötande	Täbyborna är nöjda med tillgänglighet till och bemötande från kommunens personal. Index ska öka.(2010:60)	Betygsindex för frågeområde "Bemötande och tillgänglighet" i SCB:s medborgarundersökning	lägst 61
		Täbybor anser att de har insyn och inflytande i de kommunala besluten. Index ska öka. (2010:44)	Nöjd-Inflytande-Index (NII) ska öka. (2010:44)	lägst 45
		Självservice via kommunens webbsidor ska öka.	Mäts genom nyttjandegrad	
	Täby är en trygg kommun att bo och leva i	Täbyborna upplever trygghet i högre grad än riksgenomsnittet och upplevelsen av trygghet ökar. Index ska öka (2010:59)	Betygsindex för frågeområde "Trygghet" i SCB:s medborgarundersökning	lägst 60
	Med stöd av vuxnas engagemang och ansvar väljer fler skolungdomar att vara drogfria	En majoritet av tonårsföräldrarna i Täby har kännedom om att föräldrars bjudvanor av alkohol påverkar tonåringens alkoholvanor. (2011:51)	Andel tonårsföräldrarna i Täby som känner till att föräldrars bjudvanor av alkohol påverkar tonåringens alkoholvanor.	lägst 51 %
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	Täby kommun är en attraktiv arbetsgivare	90 % av kommunens medarbetare upplever att chefer utövar ett professionellt ledarskap	Andel av kommunens medarbetare som upplever att chefer utövar ett professionellt ledarskap	lägst 90%
		80 % av kommunens medarbetare upplever att de är delaktiga i verksamhetsutvecklingsarbete	Andel av kommunens medarbetare som upplever att de är delaktiga i verksamhetsutvecklingsarbete	lägst 80%
	Den kommunala verksamheten	Årets resultat uppgår till minst 1 % av nettoskatteintäkterna	Resultatets andel av nettoskatteintäkterna	1 %

2011-05-27

Strategiska utgångspunkter	Inriktningsmål	Effekt mål	Mått	Målvärde 2012
	bedrivs med god kvalitet till lägsta möjliga kostnad	Verksamheternas nettokostnader täcks av nettoskatteintäkterna (2010:98%)	Andel av nettokostnader som täcks av nettoskatteintäkter	högst 100 %
		Den långsiktiga avkastningen på kommunen kapitalförvaltning är inte lägre än KPI +2,5 %.	Ja/nej (långsiktig avkastning på kapitalförvaltning är inte lägre än KPI + 2,5 %)	Ja
	Kommunens fastighetsförvaltning ska vara effektiv	Energiförbrukning per kwm uppvärmd yta ska minska jämfört med föregående år (2008: 180 kwm, 2009: 161 kwm, 2010:139 kwm)	Energiförbrukning per kwm uppvärmd yta	159 kwm
		Kunderna är nöjd med kommunledningskontoret. Nöjd-Kund-Index uppgår till 65.	Nöjd-Kund-Index uppgår till 65	lägst 65

Uppdrag

Fjärrvärme ska utvecklas

Kommunledningskontoret har i uppdrag att upphandla samarbetspartner för att etablera fjärrvärme i konkurrens på marknadsmässiga villkor i Täby. Upphandlingen ska leda till utbyggnad av ett fjärrvärmenät som kommunen ska äga. När upphandlingen är slutförd kommer anslag för utbyggnaden att tas up i investeringsplanen.

Tillsammans gör vi Täby friskare

Ett projekt med budskapet ”Tillsammans gör vi Täby friskare” har initierats av en extern aktör. Projektet ska pågå under 3 år (2012-14) och omfatta alla verksamheter samt vända sig till alla kommuninvånare. Projektet ska bygga på kommunens tillväxtpositiva agenda genom att skapa gemenskap och högre livskvalitet. Kommunen föreslås ställa upp med resurser för projektledning.

Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Ett kontinuerligt utvecklingsarbete pågår för att med stöd av IT skapa större medborgarnytta och effektivisera kommunens verksamheter. Allt fler e-tjänster erbjuds genom det digitala besöksrummet. En satsning pågår inom skolan för att öka antalet datorer hos elever och lärare för att på så sätt utveckla skolan och pedagogiken. Den nationella IT-strategin för vård och

2011-05-27

omsorg genomförs. En vårdportal utvecklas i samverkan med IT-forum inom KSL.

Trygg i Täby

Trygg i Täby är kommunens satsning för ett tryggare Täby. Utgångspunkten för Trygg i Täby är att alla - företag, myndigheter, organisationer och enskilda kommuninvånare har ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg miljö. Det är viktigt att kommunens verksamheter involveras och tar sitt ansvar i detta arbete. Trygg i Täbys mål:

- Öka medvetenheten om och delaktigheten bland kommuninvånarna om det förebyggande arbetet som bedrivs i Täby Kommun.
- Utveckla metoder i det brotts- och drogförebyggande arbetet.
- Koordinera förebyggande insatser i kommunen.
- Tidigt fånga upp barn och ungdomar som behöver stöd för att inte hamna i missbruk och /eller kriminalitet

Dialogen med kommuninvånarna ska utvecklas

I medborgarundersökningens resultat lyfts kommuninvånarnas möjligheter till påverkan och inflytande fram som viktiga förbättringsområden för Täby. Kommunen bör bli bättre på att fånga upp och möta kommuninvånarnas behov genom att föra en dialog kring synpunkter och behov som framkommer på olika sätt och systematiskt arbeta med förbättringar

En utredning ska genomföras om möjligheten att införa ett kommunövergripande system för synpunkts- och klagomålshantering.

Fortsatt energieffektivisering av kommunens fastigheter

Arbetet som bedrivs för att minska energiförbrukning i kommunens fastigheter ska fortsätta t. ex genom att utveckla returvärme.

Budget

Ekonomi

Kommunstyrelsens budget för år 2012 uppgår till 145,2 mnkr (netto). Styrelsens nettokostnader minskar med 4,3 % jämfört med år 2011. Förändringen beror på att kommunstyrelsen 2011 disponerar ett tillfälligt anslag på 10 mnkr för underhållsåtgärder i fastigheter.

Driftbudget 2012, plan 2013-14

Belopp i tkr

Kommunstyrelsen	Utfall 2010	Budget 2011	BUDGET 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettokostnader	-147 655	-151 730	-145 230	-148 630	-153 330

2011-05-27

Förändringar

Belopp i tkr

Kommunstyrelsen	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
	2010	2011	2012	2013	2014
Nettokostnader	-147 655	-151 730	-145 230	-148 630	-153 330
<i>Förändring i tkr</i>		-4 075	6 500	-3 400	-4 700
<i>Förändring i %</i>		2,8 %	-4,3 %	2,3 %	3,2 %
Intäkts-/Kostnadsförändring					
Löne- och prisuppräknig		-2 100	-2 200	-3 400	-3 500
Förändringar beslutade i VP10					
- Kostnadssänkning		1 800	1 900		
Förändringar beslutade i VP11					
- Kostnadsökning		-3 330			
- Tillägg (oktober 2010)		-12 500	10 000		
Förslag till förändringar i VP12					
- Kostnadsökning			-2 700		-1 200
- Omdisponering mellan nämnder		-30 000			
Driftkostnadskonsekvenser av investeringar			-500		
Summa nettokostnadsförändring		-46 130	6 500	-3 400	-4 700

De beslutade kostnadssänkningarna enligt VP 10 för 2012 redovisas i tabell nedan.

Beslutade förändringar enligt VP 10

Kommunstyrelsen	BUDGET
	2012
Effektivisering av adm inom KLK	400
Övrig effektivisering	500
Brandförsvaret	1 000
Summa	1 900

I förslag till VP 12 ingår kostnadsökningar med 2,7 mnkr förutom löne- och prisuppräknig samt driftkostnadskonsekvenser för nya investeringar.

Kostnadsökningarna samt övriga förändringar jämfört med budget 2011 redovisas nedan.

2011-05-27

Förslag VP 12

Kommunstyrelsen	BUDGET	Plan	Plan
	2012	2013	2014
<i>Kostnadsökning/Intäktssänkning</i>			
Valbudget (EU-val + allmänt val)			-1 200
Tjänst kommunikationsinsatser tillväxtarbetet	-600		
Kommunfastigheter tjänster tillväxtarbetet	-1 500		
Projektledare "Tillsammans gör vi Täby friskare"	-600		
Driftskostnadskonsekvenser investeringar (kansliet)	-500		
Summa	-2 700		-1 200

Investeringar 2012 - 16

	BUDGET	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016
Fysisk översiktsplanering	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Kommunledning	-3 000	-3 000	-23 000	-30 000	-3 000
IT investeringar	-10 000	-6 000	-9 000	-6 000	-6 000
Kommunfastigheter	-209 800	-244 000	-268 000	-119 000	-119 000
Summa	-226 800	-257 000	-304 000	-159 000	-132 000

Större investeringar 2012-2016

Hägernäs idrottshall
klar 2012 totalt 12 mnkr

Nytt kommunhus
klar 2014 totalt 380 mnkr
varav 364 mnkr 2012-2014

Upprustning av skolor och skolkök
totalt 195 mnkr

Köp av bostadsrättslägenheter
totalt 200 mnkr

Ett antal större investeringar initieras eller genomförs under 2012-2016, där synergieffekter främst kan ses kring Tibble teater, nya kommunhuset och Bibliotekshuset. Hänsyn ska tas dels till vilka publika ytor totalt sett som kan erbjudas så att alla objekten på ett optimalt sätt kompletterar varandra, dels ställningstagande om starttidpunkt för omdaning av Tibble teater och Bibliotekshuset, då alla pågående projekt i centrum är en utmaning både logistiskt- och konjunkturmässigt. Arbetet med att rusta upp skolor liksom upprustning av skolkök fortsätter.

Dessutom finns i investeringsplanen upptaget köp av bostadsrättslägenheter för att möta behovet inom individ- och familjeomsorg.

2011-05-27

STADSBYGGNADSNÄMNDEN

Nämndens ansvar och uppgifter

Stadsbyggnadsnämnden svarar för drift och underhåll samt byggande av kommunens gator, torg, parker samt vatten- och avloppsledning. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet. Kommunal renhållning samt trafiksäkerhetsfrågor ingår också i stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde.

Utmaningar och utvecklingsområden

Tillväxten kräver tillskott av bostäder, infrastruktur, arbetsplatser, torg och gröna rum

Liksom övriga nordostkommuner har Täby satt upp en inriktning för tillväxten till år 2030. För att uppnå detta behövs ett tillskott av nya bostäder, infrastruktur, arbetsplatser, torg och gröna rum. Det handlar främst om utbyggnad från Västra Roslags-Näsby till Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge. Utvecklingen av lokala befintliga kommundelscentra ska fortsätta för att skapa bättre underlag för service och handel.

Huvuddelen av den tillkommande bebyggelsen måste utgöras av flerbo- stadshus för att kommunens ambitioner om stadsmässighet och bevarande av grönområden ska vara möjlig. Tillväxtambitionerna medför en kraftig ökning av investeringsvolymen. Expansionsplanerna ställer också krav på nya arbetssätt, men innebär också behov av ökade resurser.

Täby kommun ska vara det främsta alternativet för boende och företag i regionen. Företagen är viktiga för kommunen och förutsättningarna för att nya etableringar ska utvecklas. Fler attraktiva arbetsplatser innebär att mark planeras för detta ändamål. De större utvecklingsprojekten kommer att ha en avgörande betydelse för om detta lyckas. Utbyggnaden av Västra Roslags-Näsby, Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge är kommunens viktigaste projekt under de närmaste åren där det ska skapas förutsättningar för ett större inslag av arbetsplatser.

Ombyggnaden av Täby Centrum

Utbyggnaden är omfattande och kommer att innebära en omdaning av hela området. Höga krav ställs på genomförandet och samordningen av projektet.

2011-05-27

Inriktnings- och effektmål

Kommunfullmäktige fastställer inriktnings- och effektmål enligt nedan för stadsbyggnadsnämnden att gälla för 2012.

Strategiska utgångspunkter	Inriktningsmål	Effektmål/Operativa mål	Mått	Målvärde 2012
TILLVÄXT OCH MILJÖ	Täby har god miljö	Naturen ska förvaltas så att den biologiska mångfalden gynnas	Antal av Miljöplanens åtgärder som har genomförts	lägst 1
		Täbys sjöar och vattendrag ska ha god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv	Antal av Miljöplanens åtgärder som har genomförts	lägst 1
		Mängden hushållsavfall minskar samtidigt som återanvändning och återvinning ökar	Antal nya återvinningsstationer	lägst 2
		Boende i Täby ska inte störas av trafikbuller	Andel av bostäder med bullernivåer från kommunala vägar överstigande 65 dB(A) vid fasad som erbjuds åtgärder	100 %
MEDBORGARFOKUS	Täby har hög kvalitet på sina kommunaltekniska anläggningar	Vägnätet håller hög kvalitet.	Andelen av huvudgatorna som har spårbildningar djupare än 3 cm eller andra väsentliga skador.	högst 5 %
			Andel av lokalgatornas yta som är utan större skador i slutet av oktober varje år	lägst 80%
			Genomsnittlig tid för att laga potthål efter upptäckt	högst 4 veckor
		Täbys finparker erbjuder täbyborna högt rekreativvärde (blommor, buskar och träd, lek och aktivitet, sittplatser, omväxlande parkrum).	Antal finparker som uppfyller funktionskraven avseende rekreativvärden	12

2011-05-27

Strategiska utgångspunkter	Inriktningsmål	Effektmål/Operativa mål	Mått	Målvärde 2012
	Täbyborna har tillgång till fungerande och lätthanterlig information och service	Bygglovsökande i Täby är nöjda med handläggningen i sin helhet (85 %)	Andelen av de sökande ska instämma i påståendena om att bemötandet är professionellt och handläggningstiderna är rimliga, stämmer helt eller ganska väl (2006:85 %; 2007:86 %; 2008:67 %; 2009:88 %)	85%
	Miljön i Täby är trafiksäker, trygg och tillgänglig	Antalet olyckor med skadade eller döda minskar.	Ökar/minskar	
	Stadsmiljön i Täby är trygg och snygg	Allmänna platser upplevs tryggare	Antal otrygga platser som åtgärdas	2
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	Täby har hög kvalitet på sina kommunaltekniska anläggningar	Gatubelysningen är energieffektiv.	Andel utbytta kvicksilverlampor	lägst 33%

Aktiviteter för måluppfyllelse

Miljöplanen

En miljöplan antogs av kommunfullmäktige 21 juni 2010. Planen innehåller en nulägesbeskrivning av miljön i Täby och förslag till lokala miljömål för kommunen. Syftet med miljöplanen är att kommunens verksamheter ska kunna arbeta systematiskt för att säkra en fortsatt god miljö och hälsa för kommuninvånarna. Åtgärder enligt miljöplanen pågår och genomförs årligen.

För att uppnå miljöplanens mål kommer ett antal nya aktiviteter att genomföras 2012.

- Förutsättningarna för att inrätta ett naturreservat för Mörtsjö-Käringsjöområdet kommer att utredas
- Åtgärdsplaner för god vattenstatus i sjöar och vattendrag ska upprättas och åtgärderna enligt åtgärdsplanerna ska genomföras
- Skapa förutsättningar för att minst två nya återvinningsstationer ska etableras
- Åtgärder ska erbjudas bostäder med bullernivåer från kommunala vägar som överstiger 65dB(A) vid fasad. I de fall bullerskyddsåtgärder vidtas i befintlig miljö är målsättningen att bullervärden inomhus kan hållas.

Beläggningar

Gator och vägar har en stor betydelse i ett väl fungerande samhälle. I Täby utgör de en av kommunens största investeringar. Ett intakt gatu- och vägnät

2011-05-27

är en förutsättning i en expanderande kommun för att uppnå bra transportekonomi, trafiksäkerhet och komfort.

Det är av stor betydelse att kommunen vårdar anläggningarna så att investerat kapital inte förstörs i förtid och att gator och vägars funktion upprätthålls. En välskött gata och väg är en förutsättning för att få en:

- Bra trafiksäkerhet
- God framkomlighet
- Trivsamt trafikmiljö

Kommunens trafikintensiva huvudgator har en acceptabel standard. De har under de senaste åren prioriterats och underhållits omgående när en skada uppstått. Det lågtrafikerade gatunätet (villagator, gång och cykelvägar) har däremot stort behov av ny beläggning. Dessa har enbart lagats akut (potthål etc.). Att åtgärda akuta s.k. potthål är kostsamma och inte långsiktigt hållbara.

Beläggingsunderhållet genomförs enligt upprättat belägningsprogram. För att bibehålla asfaltbeläggningarna i gott skick i framtiden behövs tillskott av medel. Underhållstakten av kommunens gatu- och vägnät är för långsam. En återställning av anslaget föreslås med 2 mnkr till nivån innan kostnadsänkningen enligt VP10 genomfördes.

Trafik

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder (till följd av skolvägsprojektet och trafikdi-alogen) genomförs inom tätort. Exempel är hastighetsdämpande åtgärder, bättre siktmöjligheter och säkrare korsningspunkter för oskyddade trafikanter.

Gatubelysning

Gatubelysningen ska vara energieffektiv. Alla kvarvarande kvicksilverlampor (2 300 st) ska vara utbytta mot lågenergilampor före år 2015.

Park och stadsmiljö

Reinvesteringar genomförs i finparker i form av ombyggnation av lek- och aktivitetsytor, planteringar, sittplatser samt ny trygghets- och effektbelysning.

Utökningen av investeringsmedel möjliggör att två större stadsparker kan byggas om under mandatperioden, tillsammans med några mindre parker. Under 2011 byggs Enhagsparken om till en stadspark för sydvästra Täby med ett nytt och utvecklat lek- och aktivitetsutbud. Under 2012 byggs Centralparken om med rustade lekplatser och ett utbud för spontanaktiviteter. Under 2013-2014 genomförs sedan tidigare planerade lek- och aktivitets-satsningar i Viggbyholm, Erikslund och Roslags-Näsby.

2011-05-27

Genom att en ombyggnad sker av gångtunnlar och otrygga gång- och cykelvägar eller platser ska fler allmänna platser upplevas tryggare.

Kontakt ska etableras med Vallentuna kommun och markägare i området kring Vallentunasjön för att utreda förutsättningarna att anlägga en strandpromenad.

Nya återvinningsstationer ska anläggas och miljön kring miljön kring dem ska bli bättre genom att verksamheterna tar sitt ansvar för platserna.

Bygglov

Ärendemängden väntas öka som konsekvens av den nya plan- och bygglag (PBL), som träder i kraft den 2 maj 2011, samt till följd av den högre tillväxttakten. Kommunen ska ha ett fortsatt professionellt bemötande och en god servicegrad, bland annat genom att ge tydliga besked till sökanden och rimliga handläggningstider. I samband med införandet av den nya plan- och bygglagen genomförs en översyn av arbets sättet och kompetensen ska höjas med utbildningsinsatser. Det innebär att arbetet ska bli effektivare och handläggningstiden ska minska, vilket ger snabbare och rättssäkrare beslut.

För att mäta hur nöjda bygglovsökanden är med handläggningen kommer bygglovenheten att medverka i Bygglovalliansen (Samarbete kommuner i Stockholms län) med bland annat nyckeltal, kundenkät, exempelritningar och gemensamma mallar.

Uppdrag

Uppdrag i Planeringsunderlag 2012

Alliansen prioriterar miljöfrågan och en miljöchef ska utses.

Kommunstyrelsen har gett stadsbyggnadskontoret ett utredningsuppdrag där frågan om miljöchefens uppdrag ska klargöras avseende ansvar, befogenheter, konkretisering av arbetsuppgifter, organisation mm.

Täby ska vara pådrivande i arbetet med att förlänga Roslagsbanans Vallentunagren till Arlanda och i arbetet med ett nytt resecenter i Arninge

Kommunen bevakar och driver på berörda myndigheter i arbetet med att förverkliga en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Samverkan sker med Stockholm Nordost, Swedavia och berörda Arlandakommuner. Arbetet fortsätter med att aktivt planera för och utveckla ett nytt resecentrum i Arninge, tillsammans med övriga aktörer.

Kommunen ska målmedvetet arbeta för att ytterligare spårbinden kollektivtrafik ska öka. Ytterligare diskussioner med SL om busstrafiken ska initieras
En kollektivtrafikutredning genomförs tillsammans med Stockholm Nordost i syfte att studera effekterna av olika infrastrukturlösningar till/från regionen. Ytterligare utveckling av kollektivtrafiken, både spår och buss, kommer att utredas inom ramen för visionen för Stockholm Nordost och under

2011-05-27

framtagandet av ett handlingsprogram för den regionala stadskärnan Täby centrum - Arninge.

Trafikfrågorna kring korsningen Bergtorpsvägen och Marknadsvägen ska förbättras

En studie och kostnadsutredning av planskild korsning Bergtorpsvägen vid det nordöstra läget av cirkulationen, Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen genomförs.

Avfart från Norrortsleden

Avfarten från Norrortsleden in på Bergtorpsvägen ska förbättras. Kommunen ska tillsammans med Trafikverket utreda möjligheten att få till ett bättre trafikflöde.

Möjligheten att utveckla spårbilar ska utredas i samband med planeringen för Arninge.

Utvecklingen följs via de studier som pågår i Sverige, med tänkbar tillämpning inom Arninge eller Galoppfältets planering.

Övriga pågående uppdrag

Promenadstråket runt Rönningesjön ska rustas upp

Under 2010 rustades promenadstråket runt Rönningesjön med målade och renoverade sittplatser, grillplats vid Ängsholmsbadet, bättre dränering på några partier längs promenadstigen samt ordningsställande av några mindre utsiktsplatser med planteringar. Behov av ytterligare punktvisa dränerings- och förbättringsåtgärder utreds under 2012/2013. I samband med dubbelspårsutbyggnaden ska fortsatt möjlighet att promenera runt sjön säkerställas genom planskilda passager på sträckan mellan Viggbyholms- och Hågernäs station.

Arbetet med att utveckla cykelvägar och cykelkarta ska fortsätta

Fritidskartan är tryckt med det befintliga cykelvägnätet tydligt redovisat. Täby ingår i Trafikverkets satsning på det nationella och regionala cykelvägnätet SATSA 2, och kommer under mandatperioden att ta fram en Cykelplan inom ramen för arbetet med kommunens Trafikstrategi. Cykelplanen kommer att bestå av inventering av stråk och förslag till länkar för att komplettera både det regionala och lokala cykelvägnätet i Täby.

En särskild tillgänglighetsplan utreds

Arbetet med tillgänglighetsanpassning av allmänna gator, vägar, torg och parker fortsätter efter framtagna plan. I första hand slutförs enkelt avhjälpta hinder (busshållplatser och övergångsställen) i samverkan med handikapporganisationerna. Därefter fortsätter arbetet med lokala centra, gång- och cykelstråk samt delar av parker. Planen följs upp och revideras under mandatperioden.

Ny infart till Täby IP

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Uppdraget syftar till att undersöka vilka möjligheter som finns för att anlägga en ny infart mellan Prästgårdsvägen och Täby IPs befintliga parkeringsplats. Utredningen omfattar planförhållanden, fastighetsägande, rättigheter, tekniskt genomförande, anpassning till natur, fornlämningar samt ev. behov av planläggning.

En första utredningen har presenterats för stadsbyggnadsnämnden som visar att det finns två alternativa möjligheter att anlägga ny tillfart från Prästgårdsvägen till Täby IP. För att få bättre uppfattning om alternativen utvidgades uppdraget med ytterligare utredning avseende:

- Parkeringsbehovet för Täby IP och problematiken kring områdets befintliga tillfart
- Förutsättningarna för att tillskapa byggrätter för småhus på befintliga parkeringsytan vid Täby IP
- Lokalisering av lekplats och stärkt grönstråk
- Kostnaderna för markförvärv m.m. så att alternativen blir jämförbara

Budget

Ekonomi

Stadsbyggnadsnämndens budget för år 2012 uppgår till 167,4 mnkr (netto). Nettokostnaderna ökar med 12,9 mnkr (8,4 %) jämfört med budget år 2011 och fördelar sig enligt följande:

Kapitalkostnaderna ökar endast med 3,0 mnkr (1,9 %) jämfört med 2010, mot planerade 27,6 mnkr i VP 11, på grund av förskjutningar i investeringsvolymen. 2013 och 2014 kommer däremot kapitalkostnaderna att öka kraftigt till följd av att investeringsvolymen ökar.

Både ökade kapitalkostnader och övriga kostnadsökningar kan sättas i samband med den planerade tillväxten i kommunen.

Driftbudget 2012, plan 2013-14

Belopp i tkr

Stadsbyggnadsnämnden	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Totalt	2010	2011	2012	2013	2014
Nettokostnader	-134 746	-154 450	-167 350	-206 250	-230 050

Förändringar

Belopp i tkr

Stadsbyggnadsnämnden	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
	2010	2011	2012	2013	2014
Nettokostnader	-134 746	-154 450	-167 350	-206 250	-230 050
<i>Förändring i tkr</i>		-19 704	-12 900	-38 900	-23 800

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Belopp i tkr					
Stadsbyggnads-	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
nämnden	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Förändring i %</i>		<i>14,6 %</i>	<i>8,4 %</i>	<i>23,2 %</i>	<i>11,5 %</i>
Intäkts-/Kostnadsförändring					
Löne- och prisuppräknig Volymer		-1 100	-1 300	-2 700	-2 800
Förändringar beslutade i VP10					
- Kostnadsänkning		1 700	800		
Förändringar beslutade i VP11					
- Kostnadsökning		-6 800	-1 800		
- Tillägg (oktober 2010)		-2 500	2 500		
Förslag till förändringar i VP12					
- Kostnadsökning			-8 300		
Driftkostnadskonsekvenser av investeringar		-13 900	-4 800	-36 200	-21 000
Summa nettokostnadsförändring		-22 600	-12 900	-38 900	-23 800

De beslutade kostnadsänkningarna enligt VP 10 för 2012 redovisas i tabell nedan.

Beslutade enligt VP 10

Stadsbyggnadsnämnden	BUDGET	Plan	Plan
	2012	2013	2014
Sänkning av asfaltbelägnings- underhållet	800		
Summa	800		

I VP 11 ingår kostnadsökningar med 1,8 mnkr för 2012.

Beslutade enligt VP 11

Stadsbyggnadsnämnden	BUDGET	Plan	Plan
	2012	2013	2014
<i>Kostnadsökning</i>			
Ökade kostnader pga tillväxt projekt Täby galopp (3+3 nya tjänster)	-1 800		
Summa	-1 800		

I förslag till VP 12 ingår kostnadsökningar med 8,3 mnkr förutom löne- och prisuppräknigarna.

2011-05-27

För att bibehålla godtagbar standard på asfaltsbeläggningar i kommunen föreslås en utökning av anslaget motsvarande de besparingar som beslutades i VP 10.

Tillväxtarbetet kommer de närmaste åren att intensifieras betydligt. Stadsbyggnadskontoret har sett över sina resurser för perioden 2011-2013. Analysen visar behov av resurser för utredningar på 1,5 mnkr och för anställning av viss personal samt köp av konsulttjänster på sammanlagt 4 mkr. Stadsbyggnadskontoret ska därutöver möta kommande resursbehov med att utveckla samarbetsformerna med de olika exploatörerna i syfte att effektivisera stadsbyggnadsprocessen och öka den externa finansieringsgraden.

Kostnadsökningarna samt övriga förändringar jämfört med budget 2011 redovisas nedan.

Förslag VP 12

Stadsbyggnadsnämnden	BUDGET	Plan	Plan
	2012	2013	2014
<i>Kostnadsökning</i>			
Återställning av asfaltsbeläggningsunderhållet	-2 800		
Anslag för utredningar	-1 500		
Utökat anslag för nya tjänster eller konsulter	-4 000		
Summa	-8 300		
Driftkostnadskonsekvenser investeringar	-1 800	-1 800	-2 000
Kapitalkostnader	-3 000	-34 400	-19 000
Summa	-4 800	-36 200	-21 000

Investeringar 2012 – 16

Nedan redovisas summan av nämndens investeringar med budget för 2012 samt plan för perioden 2013 – 2016.

Stadsbyggnadsnämnden	BUDGET	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016
Investeringar					
Skattefinansierade	-78 300	-110 350	-126 350	-62 150	-28 150
Taxe/avgiftsfinansierade	-343 650	-231 350	-224 450	-136 550	-58 850
Summa	-421 950	-341 700	-350 800	-198 700	-87 000

Investeringarna är uppdelade på dels projekt som finansieras med egna medel, dels projekt som finansieras med taxator och avgifter. De senare projekten finansieras med VA-taxan (bruknings- och va-anläggningsavgifter),

SBN investeringar 2012-2016

1 400 mnkr varav

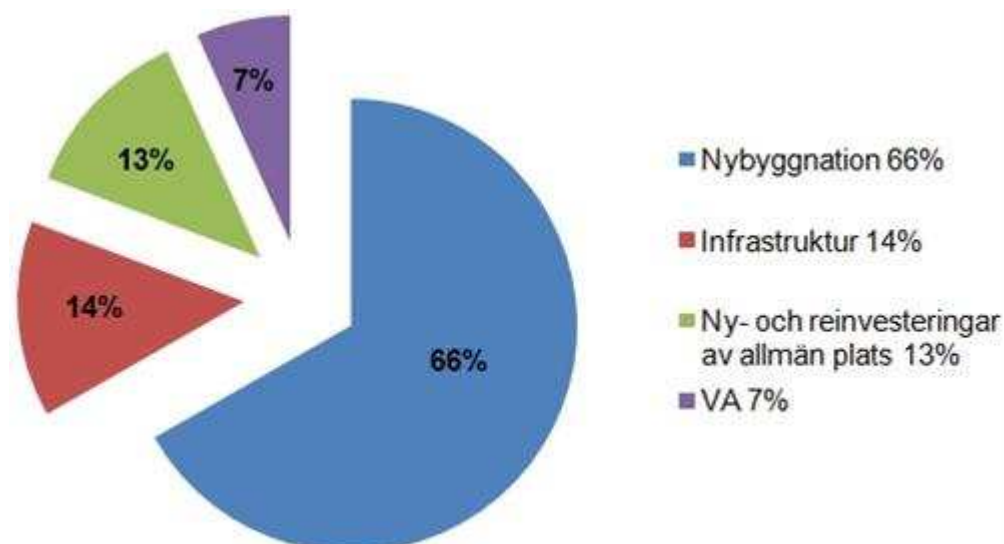
405 mnkr skattefinansierade

995 mnkr avgiftsfinansierade

2011-05-27

gatukostnadsersättningar eller intäkter genom avtal

Investeringar i nybyggnation står för den högsta andelen av de totala investeringarna inom stadsbyggnadsnämnden.



Stadsbyggnadsnämndens fördelning av de totala investeringarna 2012-2016

Investeringar i nybyggnation

De större investeringarna i nybyggnation återfinns främst i Täby Centrum, Arninge, Galoppfältet och Västra Roslags-Näsby, där mark har sålts och planeras att säljas för att bygga drygt 8 000 nya bostäder.

I Täby Centrum-projektet har en ny upphandling av utbyggnad av två cirkulationsplatser på Stora Marknadsvägen genomförts.

Upphandlingen inkluderade även vägtunneln på Stora Marknadsvägen.

Upphandlingen blev klar i mars 2011 och medförde ett totalpris inom budget. Den totala budgeten för Täby Centrum-projektet är 844 mkr, varav 449 mkr återstår för perioden 2012-14.

Större investeringar 2012-2016 i nybyggnation

Täby Centrum klar 2014
ca 800 nya lägenheter

Arninge klar 2015
ca 3 000 nya lägenheter

Västra Roslags-Näsby klar 2015
ca 600 nya lägenheter

Galoppfältet
ca 4 000 nya lägenheter

Investeringar i infrastruktur

I planen ingår stora infrastrukturinvesteringar som är nära sammankopplade med utvecklingen av nybyggnation i ovan beskrivna områden. Bland de större infrastrukturinvesteringarna ingår:

- Ombyggnad av trafikplatser på E18 vid Roslags-Näsby och Viggbyholm
- Dubbelspårsutbyggnad, etapp 1
- Cirkulationsplats Leverantörsvägen
- Vägport

2011-05-27

- Galoppfältet

Ny- och reinvesteringar av allmän plats

Investeringar i gata och park ökar till följd av nybyggnation, men även till följd av allmän upprustning, samt för att öka tryggheten och trafiksäkerheten i kommunen. Det årliga anslaget för trafiksäkerhet, trygghet, gata och park ökar under 2012-2016 till 10 mnkr per år mot tidigare 7 mnkr per år. Ett 10-årigt belysningsprogram startar 2012 som uppgår till 4 mnkr per år.

Taxor och avgifter

Eventuella förändringar i taxor och avgifter kommer att beslutas av nämnden i september-oktober.

2011-05-27

LANTMÄTERINÄMNDEN

Nämndens ansvar och uppgifter

Lantmäterinämnden fullgör kommunens uppgifter inom områdena fastighetsbildning och fastighetsregistrering enligt fastighetsbildningslagen och utövar därigenom huvudmannskapet för den kommunala lantmäterimyndigheten som kommunen har fått tillstånd att inrätta enligt lagen om kommunal lantmäterimyndighet (1995:1393).

Nämnden ansvarar även för myndighetsservice inom lantmäteriverksamheten enligt följande:

- Upprättande av och ansvar för digital registerkarta
- Upprättande av förslag till fastighetsplaner
- Utförande av fastighets – och gränsutredningar
- Fastighetsrättslig service och rådgivning till enskild och åt kommun
- Plantolkningar
- Administration för namn- och adressfrågor samt registrering
- Värdeintyg
- Upprättande av fastighetsförteckningar

Budget

Ekonomi

Lantmäterinämndens budget för år 2012 uppgår till 1 900 tkr. Nämndens nettokostnader ökar med 2,7 % jämfört med budget 2011.

I VP 11 föreslogs att en vakant förrättningslantmätare skulle återbesättas. Tjänsten skulle finansieras av ökade förrättningsintäkter. Eftersom ärendemängden inte ökar i den takt som planerats, senareläggs återbesättningen. Tjänsten kommer att återbesättas när behov uppstår.

Driftbudget 2012, plan 2013-14

Belopp i tkr

Lantmäterinämnden	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
	2010	2011	2012	2013	2014
Intäkter	1 494	2 465	2 490	2 565	2 640
Kostnader	-3 505	-4 315	-4 390	-4 515	-4 650
Nettokostnader	-2 011	-1 850	-1 900	-1 950	-2 010

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Förändringar

Belopp i tkr

Lantmäterinämnden	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
	2010	2011	2012	2013	2014
Nettokostnader	-2 011	-1 850	-1 900	-1 950	-2 010
<i>Förändring i tkr</i>		<i>161</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-60</i>
<i>Förändring i %</i>		<i>-8,0 %</i>	<i>2,7 %</i>	<i>2,6 %</i>	<i>3,1 %</i>
Intäkts-/Kostnadsförändring					
Löne- och prisuppräknig		-25	-50	-50	-60
Summa nettokostnadsförändring		-25	-50	-50	-60

2011-05-27

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND

Nämndens ansvar och uppgifter

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd svarar för Täby kommuns och Vaxholm kommuns miljö- och hälsoskyddstillsyn samt kontroll enligt miljöbalken prövning, livsmedelslagen, angränsande lagar, förordningar och föreskrifter. Nämnden svarar också för övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden besvarar remisser, svarar för miljöövervakning, information och expertkunskap inom sitt verksamhetsområde samt deltar i kommunernas krishantering.

Utmaningar och utvecklingsområden

Klimatpåverkan

Att minska sådana utsläpp (bl a fossil energianvändning) som kan leda till klimatförändringar globalt är en stor utmaning för all verksamhet i kommunen. Den klimatförändring som riskerar att ske, oavsett vilka åtgärder som vidtas lokalt i förebyggande syfte, kan även komma att kräva stora anpassningsåtgärder framöver. Klimatfrågan bedöms i allt större utsträckning påverka även nämndens kontrolluppdrag på grund av ökade krav på bland annat energitillsyn och klimatanpassningsåtgärder till skydd för miljön.

Trafikens miljöpåverkan lokalt

Trafikens negativa miljöpåverkan i form av buller, partikelutsläpp, förorenat dagvatten och klimatpåverkan är påtaglig i alla tätorter. Att begränsa de miljö- och hälsorisker som uppstår är en stor utmaning för nämnden, speciellt med den starka tillväxt som sker i kommunerna och regionen. Nämnden har en viktig roll i arbetet med att tillse att bullerriktvärden och miljö kvalitetsnormerna för partiklar inte överträds.

Miljöskadliga utsläpp till mark och vatten lokalt

Vad gäller utsläpp till mark och vatten finns det en rad områden med förorenad mark där nämnden behöver agera för att begränsa risken för spridning. Krav ställs på de ansvariga verksamheterna att minska utsläppen till mark och vatten. Genom införandet av EU:s vattendirektiv i svensk lagstiftning har nämnden även en central roll som tillsynsmyndighet att bevaka att åtgärder vidtas gällande miljö kvalitetsnormer för vatten uppnås.

2011-05-27

Inriktnings- och effektmål

Kommunfullmäktige fastställer inriktnings- och effektmål enligt nedan för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd att gälla för 2012.

Strategiska utgångspunkter	Inriktningsmål	Effektmål	Mått	Målvärde 2012	
MEDBORGARFOKUS	Spridning av oönskade metaller och andra miljöstörande ämnen till luft, mark och vatten ska minska	Vattenstatus i kommunernas vattenförekomster ska förbättras	Kemisk och biologisk status enligt Vattenmyndighetens klassning av kommunernas vattenförekomster Andel enskilda avlopp äldre än 10 år som klarar miljöbalkens krav		
		Utsläpp av klimatpåverkande gaser, VOC, partiklar mm från miljöfarliga verksamheter, uppvärmning och trafik ska minska	Utsläpp av klimatgaser, VOC, partiklar och andra miljöfarliga utsläpp till luft utgående från utsläppsstatistik avseende trafik, uppvärmning och miljöfarlig verksamhet i samband med Luftvårdsförbundet		
	Miljön i bostäder, skolor, förskolor och övriga hälsoskyddslokaler ska inte påverka hälsan negativt	Vid tillsyn ska färre än 10 % av verksamheterna med återkommande tillsyn få allvarliga anmärkningar	Köldmedieläckage i förhållande till installerad mängd bedöms utgående från inkomna kontrollrapporter	Antalet verksamheter med allvarliga anmärkningar genom totala antalet verksamheter	
		De livsmedel som produceras, säljs och på andra sätt hanteras i kommunen ska vara säkra	Andel anläggningar i erfarenhetsklass A ska vara minst 50%	Antal A-klassade genom totala antalet erfarenhetsklassade anläggningar	

Uppdrag

Danderyds utträde

Danderyd har beslutat att utträda från SRMH från den 1 januari 2012. Danderyds utträde kommer att innebära en del merarbete inom SRMH i form av bland annat arkivöverföring och olika typer av stödinsatser i samband med övertagande av pågående ärenden. Organisationsförändringen och den kompetensförlust som detta innebär bedöms dock inte bli långvarig. Det bedöms

2011-05-27

inte heller påverka nämndens ekonomiska resultat eftersom Danderyd enligt avtal ska stå för de ekonomiska konsekvenserna.

Anslutning Österåkers miljö och hälsoskydd

Österåkers kommun planerar att ansluta sin miljö- och hälsoskyddstillsyn till SRMH från och med 1 januari 2012. Det här bedöms på sikt innebära ett positivt tillskott av resurser och kompetens inom speciellt miljöskyddstillsyn inom SRMH.

Samlokalisering av alkoholhandläggning inom StoNo (exklusive Danderyd)

Inom Stockholm Nordost planerar man nu för att samlokalisera alkoholhandläggning från 1 januari 2012. Alla kommuner utom Danderyd avser att medverka. Syftet är främst att skapa en stabil organisation med bred kompetens inom alkohollagstiftningen, tobakslagen och tillsynen av läkemedelförsäljningen i detaljhandeln så att en enhetlig, rättssäker och kostnadseffektiv tillsyn kan bedrivas i alla kommuner.

Budget

Ekonomi

Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnds budget för 2012 uppgår till 5,3 mnkr (netto) (Täbys del). Nettokostnaderna ökar med 1,5 procent jämfört med budget 2011.

Driftbudget 2012, plan 2013-14

Belopp i tkr

SRMH Totalt	Utfall 2010	Budget 2011	BUDGET 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	5 596	5 271	5 029	5 180	5 180
Kostnader	-10 186	-10 393	-10 284	-10 592	-10 754
Nettokostnader	-4 590	-5 122	-5 254	-5 412	-5 574

Förändringar

Belopp i tkr

	Utfall 2010	Budget 2011	BUDGET 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettokostnader	-4 401	-5 176	-5 254	-5 412	-5 574
<i>Förändring i tkr</i>		-775	-78	-158	-162
<i>Förändring i %</i>		17,6 %	1,5 %	3,0 %	3,0 %

2011-05-27

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

Nämndens ansvar och uppgifter

Kultur- och fritidsnämndens uppgifter omfattar kulturell verksamhet, idrotts- friluft och fritidsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Nämndens verksamhet omfattar även driften av anläggningar för fritids- och kulturändamål och det ekonomiska stödet till föreningslivet. I nämndens verksamhetsområde ingår även den kommunala kulturskolans verksamhet och tillståndsärenden enligt lotterilagen. Nämnden svarar också för folkbiblioteksverksamheten, kulturminnesvården och museala frågor. Verksamheten ska bedrivas i samråd och i samverkan med ideella sektorn.

Nämnden ska följa upp och utvärdera den verksamhet som bedrivs i egen regi, på entreprenad eller i föreningsregi inom ramen för fastställda mål och fastställd ekonomi.

Utmaningar

Planera för tillgång till kultur och fritidsaktiviteter som bidrar till stads-känsla

I samband med att Täby växer ska det även planeras attraktiva mötesplatser och anläggningar som inspirerar till olika former av kultur- och fritidsaktiviteter.

Tillgodose kommuninvånarnas efterfrågan på kulturaktiviteter

I medborgarundersökningen har framkommit att kommuninvånarna önskar mer av lokala kulturaktiviteter. En analys av medborgarundersökningen ska genomföras för att klargöra vilka önskemålen Täbyborna har.

Tibble teater ska renoveras.

Musikskoleverksamheten har för närvarande kö till sin verksamhet och en utmaning är att kunna erbjuda fler sökande plats. Kö till den kommunala musikskolan uppgår till ca 300 sökanden om ytterligare ca 75 % eller 225 fler elever får plats ökar resursbehovet med ca 1 mnkr.

Utvecklingen av Runriket, både vad gäller tillgänglighet och turism fortsätter i samverkan med Stockholms läns museum, som ser Runriket som sin viktigaste satsning i Stockholms län. En marknadsplan för Runrikets utveckling kommer att utarbetas i ett samarbete mellan Länsmuseum och Täby och Vallentuna kommuner. Arbetet inleds 2011 och fortsätter under 2012. Planen omfattar Runrikets utveckling vad gäller både nationell och internationell turism, vilket på sikt kan påverka utvecklingen av turismen i hela regionen.

Under 2012 kommer ett av besöksmålen, Broby bro, att bli mer tillgängligt för turism. Detta är kopplat till det visionsarbete kring utvecklingen av om-

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

rådet Såsta-Karby och dess omgivningar, som kommunstyrelsen beslutade i juni 2010. Arbetet ska ha en tydlig besöksnärsprofil och även inkludera planerna på ett vikingamuseum i Täby.

Tillgodose invånarnas efterfrågan på moderna anläggningar

Kommuninvånarnas efterfrågan på tillgång av anläggningar ska utredas.

Fortsatta ansträngningar ska göras för att bygga nya hallar och anläggningar samtidigt som underhåll och skötsel av äldre ska förbättras.

I idrottshallarna ska samarbetet med föreningar och skolor utökas genom värdskap både dag och kvällstid, gemensamma möten och arbete för en gemensam utökning av tillsyn/vaktmästare både dag och kvällar.

Inriktnings- och effektmål

Kommunfullmäktige fastställer inriktnings- och effektmål enligt nedan för kultur- och fritidsnämnden att gälla för 2012.

Strategiska utgångspunkter	Inriktningsmål	Effektmål	Mått	Målvärde 2012	
TILLVÄXT OCH MILJÖ	Täby erbjuder medborgarna attraktiva och moderna anläggningar	Täbys medborgare är nöjda med bibliotek och idrotts- och fritidsanläggningar i kommunen.	Nöjd-kund-index för biblioteken 2013	60	
			Nöjd-kund-index för idrotts- och fritidsanläggningar och föreningsgården.	60	
			Antal öppnade filialbibliotek	2	
			Antal sporthallar där värdskap införts	minst 3	
MEDBORGARFOKUS	Barn och ungdomar i Täby ska ha tillgång till de kultur- och fritidsaktiviteter de önskar.	Barn och ungdomar i åldern 6-15 år tar del av Täby bibliotekens läsfrämjande arbete	Andel barn och ungdomar 6-15 år som deltar i bibliotekens läsfrämjande arbete.	80%	
			Andel barn och ungdomar i åldern 3-20 år som tar del av eller deltar i kultur och fritids (Ung fritid, Täby kulturskola, Allmän kultur) arrangemang	80%	
				Minskningen av kön till den kommunala musikskolan utgången vt 2012	minskat med 75%
				Barn och ungdomar har inflytande, är delaktiga och nöjda med verksamheten inom Ung fritid	Nöjd-kund-index för Ung Fritid

2011-05-27

Strategiska utgångspunkter	Inriktningsmål	Effektmål	Mått	Målvärde 2012
		Barn och ungdomar har inflytande, är delaktiga och nöjda med verksamheten inom Täby kulturskola	Nöjd-kund-index för Täby kulturskola	60
		Förskolor och skolor har inflytande, är delaktiga och nöjda med verksamheten inom Allmän kultur,	Nöjd-kund-index för Allmän kultur	60

Aktiviteter för måluppfyllelse

Vid de undersökningar som genomförts bland dem som nyttjar idrotts- och fritidsanläggningar har det visat sig att nöjdhetsgraden inte nått upp till det uppsatta målet, NKI 60. Det som brister är städning och skötsel av anläggningarna. Under 2012 kommer därför värdskap att införas i tre sporthallar. Värdskapet införs i samverkan med skolor och föreningar och syftet är ett ökat gemensamt ansvarstagande för skötsel av idrottshallarna.

Sedan 2009 finns utom den kommunala musikskolan tre aktörer som har avtal med Täby kommun att bedriva musikskola. Avtalen sträcker sig till och med vårterminen 2011. En utvärdering av musikskolan som gjordes 2010 visade goda resultat. Fler elever har kunnat beredas plats i musikskolan, men trots detta finns en kö på ca 300 elever. Ny upphandling har genomförts, och en ny tvåårsperiod inleds höstterminen 2011. Nu finns det fyra fristående aktörer. From höstterminen 2011 har den kommunala musikskolan samma villkor som de upphandlade aktörerna med en fastställd peng för varje elev. Efter vårterminen 2012 kommer en utvärdering att göras angående kön. Målet är att kön ska minska med 75 procent.

Målet ”Barn och ungdomar 3-16 år...” har ändrats till ”Förskolor och skolor har inflytande, är delaktiga och nöjda med verksamheten inom Allmän kultur, motsvarande Nöjd-kund-index 60” för att en mätning med NKI ska vara meningsfull. Nöjd-kund-index kommer att mätas även för besökare på Föreningsgården.

Uppdrag

Pågående uppdrag

Kultur och fritid samarbete med skolor och föreningar ska utökas.

Kultur och fritid har ett väletablerat samarbete med förskolor, skolor och med föreningar i kommunen men samarbetet kan utvecklas och förbättras.

Beslut om Täby sportcentrum inklusive simhall

Utredning om ny simhall och sporthall, utformning och lokalisering och en handlingsplan kommer att presenteras snarast möjligt eftersom evakuering

2011-05-27

av badet har blivit mer akut. För projektet finns totalt 375 mnkr upptaget i investeringsplanen.

Täby kulturvecka

2010 fick genomförda Kultur och fritidsverksamheten en uppskattad kulturvecka. Ny inriktning blir att kulturdag eller dagar ska genomföras varje år.

Lokaler för fritidsgården Oasen

En utredning pågår om en mer central placering av fritidsgården Oasen. Medel finns avsatta i VP 11 för ombyggnad av Gribby Gård vilket innebär att Oasens verksamhet kan förläggas dit i anslutning till den nuvarande fritidsgården. För Gribby Gårds del, som har ett minskande elevunderlag blir det ett bättre resursutnyttjande av skollokalerna som helhet. För fritidsverksamheten blir det positiva samarbetsmöjligheter med den befintliga fritidsgården genom att lokaler sambrukas och möjliggör effektiv schemaläggning av personalen.

Planering för vikingamuseum vid Såstaholm-Karby

Ett projekt pågår som ska ta fram en vision för besöksnäring och kultur i området Såstaholm-Karby.

Anläggning av sporthall, konstgräsplan och kulananläggning vid Arninge

Planering sportanläggningar inför utbyggnad av Arningeområdet 2013.

Fältgruppen

Fältgruppens uppdrag är att bedriva uppsökande och förebyggande arbete på skolor, fritidsgårdar och i andra offentliga miljöer där ungdomar vistas. De är ett viktigt stöd till kommunens ideella krafter som nattvandrare och i att engagera fler vuxna täbybor att nattvandra. Det är viktigt att fältgruppens samverkan över kommungränserna fortsätter.

Nya uppdrag

Öppna filialbibliotek Skarpäng och Gribbylund

Arbetet kring att öppna filialbibliotek i Skarpäng och Gribbylund startas i början av 2012 och biblioteken planeras kunna öppna under året.

Översyn av bidragssystemet till idrottsföreningarna

Bidragssystemet till föreningarna ses över och en modell tas fram i enlighet med den konstruktion som riksidrottsförbundet utarbetat och som genomförts i en rad kommuner. Det nya systemet träder successivt i kraft 2012. Målet är att stödet under mandatperioden ska uppgå till en nivå som motsvarar 90 kr i dagens system, en höjning från dagens nivå med 40 kr. Redan andra halvåret 2011 höjs bidraget till 70 kr.

Upprustning av fornstigen i Täby kyrkby

Fornstigen i Täby kyrkby ska rustas upp och göras mer tillgänglig. Upprustningen genomförs i samverkan med Park och Natur.

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Skateanläggning

I VP 11 avsattes medel för en ny skateanläggning på 2 mnkr. I utredningen om den nya anläggningen har framkommit ett utökat behov om ytterligare 2 mnkr (totalt 4 mnkr) för att anläggningen ska vara funktionell och hålla en bra standard. Utbyggnad av anläggningen kommer att ske 2012.

Badplats vid Vallentunasjön

En ny badplats ska anläggas vid Vallentuna sjön 2013 om vattenkvaliteten då är tillräckligt bra.

Planerad upprustning av Täby IP

Under förutsättning att IK Frej fortsätter att spela i division 1 behövs en fortsatt upprustning av Vikingavallen i Täby Kyrkby för att motsvara fastställda krav på elitnivå.

Prestationsersättningsystem för biblioteken

En utredning kommer att tillsättas för att utreda förutsättningar och möjligheter för ett prestationsbaserat ersättningsystem för biblioteken.

Budget

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämndens budget för år 2012 uppgår till 112 mnkr (netto). Nettokostnaderna ökar med 9,4 % jämfört med budget år 2011.

Föreslagna kostnadshöjningar på 3,4 mnkr består av 2,9 mnkr till biblioteksverksamheten för att täcka ökade kostnader för öppnande av två nya filialbibliotek samt 0,2 mnkr för nytt avtal för Rönninge by och 0,2 mnkr för fortsatt verksamhet på Musikhuset Runan. Driftkostnadskonsekvenser på 4,3 mnkr är ökade kostnader för nya anläggningsinvesteringar som är planerade under planperioden.

Nämndens samlade investeringar för budget 2012 uppgår till 86 mnkr och till 320 mnkr för hela plan perioden 2012-2016.

Driftbudget 2012, plan 2013-14

Belopp i tkr

Kultur- och fritidsnämnden	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
	2010	2011	2012	2013	2014
Intäkter	21 577	17 703	18 080	18 616	19 168
Kostnader	-117 537	-120 174	-130 223	-136 082	-140 164
Nettokostnader	-95 960	-102 472	-112 143	-117 466	-120 996

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Förändringar

Belopp i tkr

Kultur- och fritidsnämnden	Utfall 2010	Budget 2011	BUDGET 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettokostnader	-95 963	-102 472	-112 143	-117 466	-120 996
<i>Förändring i tkr</i>		-6 509	-9 671	-5 323	-3 530
<i>Förändring i %</i>		6,8 %	9,4 %	4,7 %	3,0 %
Intäkts-/Kostnadsförändring					
Löne- och prisuppräknig		-1 709	-1 889	-3 370	-3 530
Beslutade i VP10					
- Kostnadssänkning		2 270	600	0	0
Förändringar beslutade i VP11					
- Kostnadsökning		-480	0	0	0
- Tillägg (oktober 2010)		-1 150	-700	0	0
Förslag till förändringar i VP12					
- Kostnadsökning			-3 370	-1 250	0
Driftkostnadskonsekvenser av investeringar		-2 695	-4 311	-703	0
Summa nettokostnadsförändring		-3 764	-9 671	-5 323	-3 530

Förändringar beslutade enligt VP 10

Belopp i tkr

	BUDGET 2012
Kultur- och fritidsnämnden	2012
Effektivisering av administrationen	400
Effektivisering inom idrotts o fritidsanläggningar	200
Lokaleffektivisering av biblioteket och fritidsgård i Gribby gård	utgår
Totalt	600

Enligt beslutat i VP 10 skulle 2012 kostnadssänkningar genomföras med 900 tkr. Eftersom kommunfullmäktige har beslutat att ett filialbibliotek ska öppna i Gribbylund i Gribby Gårds lokaler kan den tidigare planerade kostnadssänkningen på 300 tkr inte genomföras. Kostnadsminskningen kommer därmed att stanna vid 600 tkr. Beslut om kostnadssänkning inom plan- och lokalbokningen på 200 tkr kommer att genomföras genom justering av intäktsbudgeten till dagens intäktsnivå i stället för som tidigare beslutats genomföras genom personaleffektivisering.

2011-05-27

Förändringar beslutade i VP 11

Belopp i tkr

	BUDGET
Kultur- och fritidsnämnden	2012
Engångssatsning barnböcker	500
Aktivitetsbidrag 70 kr from ht 2011 effekt 2012	-1 200
Totalt	-700

Förslag till förändringar i VP 12- kostnadsökningar

Belopp i tkr

	BUDGET	Plan
Kultur- och fritidsnämnden	2012	2013
Aktivitetsbidrag 90 kr fr. o m ht 212, effekt 2013		-1 200
Filialbibliotek Skarpäng och Gribbylund	-2 940	
Ny badplats vid Vallentunasjön		x
Upprustning fornstigen Täby kyrkby		-50
Upprustning Norskogsbadet		x
Nytt avtal Rönninge by	-240	
Musikhuset Runan	-190	
Totalt	-3 370	-1 250

Föreslagna förändringar avser kostnadsökningar som framför allt är kopplade till tilläggsuppdrag i den politiska plattformen oktober 2010. Dessa uppdrag beskrivs under rubriken uppdrag.

En kommande avtalsförändring innebär ökade kostnader för kommunens verksamhet på Rönninge by. Det nya avtalet kommer att innebära att ett arrendeavtal upprättas mellan TFAB och arrendatorn samt ett separat avtal om verksamheten på Rönninge by skrivs mellan arrendatorn och kommunen. Det nya avtalet kommer att bättre motsvara dagens kostnadsnivå.

Musikhuset Runan är en fritidsgård med musikprofil. Sedan 2009 har verksamheten samverkat med ett studieförbund. Samarbete avslutades 1 maj 2011. Sedan dess har olika lösningar prövats vad gäller lokalen, ett förslag att placera verksamheten i Skolhagenskolan visade sig dock inte vara möjligt. Verksamheten behöver en ramförstärkning för att kompensera intäktsbortfallet i avvaktan på ny samarbetspartner eller annan lösning.

Övriga budgetförändringar - omfördelning inom ram

En omfördelning förelås göras inom nämndens ram för att täcka vissa kostnadsökningar. Det gäller omfördelning från intäktsbudgeten för lokal och planbokning och budgeten för föreningsbidrag.

2011-05-27

Förslag till förändringar i VP 12- driftkostnadskonsekvenser/anläggningsinvesteringar

Belopp i tkr

	BUDGET	Plan
	2012	2013
Kultur- och fritidsnämnden		
Skateanläggning	-380	
Biblioteket		x
Täby sportcentrum inkl simhall	-270	-703
Omklädningsbyggnad Hägernäs IP	-771	
Förändring Gribbygård Oasen och Fritidsgården	-1 598	
Renovering F2 Hallen	-792	
Anläggning sporthall, konstgräs o kulanläggning - Arninge		x
Upprustning Täby IP-elitsatsning	-500	
Totalt	-4 311	-703

Kultur och fritid kommer under 2012 att få ökade driftskostnader i form av internhyror på grund av investeringar och förändringar i nya och befintliga anläggningar. Ökade driftskostnader på Täby IP beror på en eventuell upprustning av idrottsplatsen under förutsättning att IK Frej fortsätter spela i division 1.

Investeringar 2012 - 16

Nedan redovisas summan av nämndens investeringar med budget för 2012 samt plan för perioden 2013 - 2016.

	BUDGET	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016
Kultur- och fritidsnämnden					
Investering i fastigheter/anläggningar					
Bibliotekshuset, resursram		x	x		
Renovering sportcentrum utredn. Uppdrag	80 000	114 500	64 500	17 000	17 000
Skateanläggning	2 000				
Arninge, konstgräs och kulanläggning			5 000		
Täby IP/Vikingavallen		x	x		
Summa investeringar i fastigheter/anläggningar	82 000	114 500	69 500	17 000	17 000
Allmän förnyelse, inventarier mm	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

	BUDGET	Plan	Plan	Plan	Plan
Kultur- och fritidsnämnden	2012	2013	2014	2015	2016
Lokalförändringar	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Summa inventarier/allmän förnyelse	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Summa	86 000	118 500	73 500	21 000	21 000

Nämndens samlade investeringar för budget 2012 uppgår till 86 mnkr och 320 mnkr hela plan perioden 2012-2016.

En utredning pågår om ny simhall och sporthall, utformning och lokalisering. Till följd av att det behövs direkta åtgärder i simhallen har arbetet tidigarelags.

För genomförande av skateanläggningen fanns avsatt 2 mnkr i VP 2011. Ny utredning visar att det behövs ytterligare 2 mnkr. Det innebär att 4 mnkr avsätts för projektet som kommer att genomföras år 2012.

Upprustning av Täby IP/Vikingavallen har tagits upp i investeringsplanen. En upprustning behövs göras för att möta Fotbollsförbundets fastställda krav på elitnivå om IK Frej fortsätter att spela i division 1.

Volym

Volym musikskoleverksamhet

Antal elever	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
	2010	2011	2012	2013	2014
Täby kulturskola	1 250	1 230	1 230	1 230	1 230
Externa utförare	300	370	370	370	370
Summa	1 550	1 600	1 600	1 600	1 600

Total budgeterade volym för 2012 är beräknad till 1600 elever. Den faktiska volymfördelningen mellan Täby kulturskola och de externa utförarna och är beroende av elevernas val under året.

Pengbelopp

Pengbelopp för utförare inom Täby kommuns musikskoleverksamhet

Kr per elev och år exklusive moms	höstterminen 2011	2012
Undervisningspeng	4 465	4 555
Lokalpeng	350	357
Administrativ ersättning 3%	145	147
Summa	4 960	5 060

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Från höstterminen 2011 införs pengsystem för musikskoleverksamheten i Täby kommun. Pengen blir densamma för egenregiverksamheten och de externa utförarna och innebär således lika villkor för alla utförare.

Pengbeloppet fastställdes fr. o m höstterminen 2011 till 4 960 kr per elev och år exklusive moms för alla utförare. Pengbeloppet för 2012 föreslås räknas upp med 2 % och uppgå till 5 060 kr per elev och år exklusive moms för alla utförare fr. o m vårterminen 2012.

Taxor och avgifter

Kultur och fritidsnämnden	Avgift 2011	Avgift 2012	Avgift 2013
Ung Fritid			
Fritidsgårdarna			
Mellanstadieverksamhet (per månad)	Enl. maxtaxa *	Enl. maxtaxa *	Enl. maxtaxa *
* enligt avgifterna för skolbarnsomsorg			
Täby kulturskola			
Musikskolan - terminsavgifter			
Ämneskurs	1 700	1 700	1 700
Barnkör	800	850	850
Ensemblespel, enbart	800	850	850
Instrumentutlåning	500	500	500
Konst- terminsavgifter			
Konst	1 700	1 700	1 700
Ung teater i Täby - terminsavgifter			
Teaterlek, 7-9 år	1 100	1 100	1 150
Teater 10 år och äldre	1 150	1 150	1 200
Kortkurser	500	550	550

Taxor för fritidsgårdarnas mellanstadieverksamhet sätt enligt maxtaxa för avgifterna inom skolbarnsomsorgen . Avgifterna inom teaterverksamheten har 2011 justerats enligt beslut i reviderad VP 10 om kostnadssänkning för Täby kulturskola på 200 tkr. Vissa avgifter för 2012 inom Täby kulturskola har höjts för att kompensera intäktsuppräknning av ramar 2012 på 1 %.

2011-05-27

SOCIALNÄMNDEN

Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämnden har hand om kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämndens uppgifter regleras bl.a. i socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden har ansvar för myndighetsutövningen inom socialtjänstområdet.

Socialnämnden har också bl.a. ansvar för kommunens flyktingmottagande, ungdomsmottagning, bostadsanpassning samt är tillståndsmyndighet för kommunal riksfärdtjänst och svarar för kommunens uppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen.

Socialnämnden är huvudman för verksamhet inom området som bedrivs i kommunens egen regi eller på uppdrag av nämnden.

Det nationella uppdraget till kommunen och socialnämnden ges i lagstiftningen med tre olika perspektiv.

1. Det strukturella perspektivet som utgår ifrån samhällsplaneringens roll för att skapa goda livsbetingelser för kommunens invånare.
2. Det generella perspektivet som utgår ifrån befolkningsgruppers allmänna behov av stöd från samhället i olika skeden av livet.
3. Det individuella perspektivet som ger enskilda rätt till stöd från samhället i livssituationer där deras egna resurser är uttömda eller inte räcker till.

Utmaningar och utvecklingsområden

I Planeringsunderlaget för 2012 anger kommunstyrelsen elva utmaningar för socialnämnden. Därutöver finns ett antal utmaningar som är gemensamma för samtliga eller flera nämnder.

Socialnämndens utmaningar och utvecklingsområden

Ökat fokus på äldreomsorgen

Riksdagen antog 2010 regeringens proposition om värdigt liv i äldreomsorgen. Det innebär bland annat att en nationell värdegrund är införd i socialtjänstlagen från och med 2011. Kopplat till värdegrunden, ska lokala värdighetsgarantier uppmuntras.

Riksdagen antog 2010 regeringens proposition om värdigt liv i äldreomsorgen. Det innebär bland annat att en nationell värdegrund ska finnas inom äldreomsorgen och lokala värdighetsgarantier ska uppmuntras.

2011-05-27

Regeringen har aviserat omfattande satsningar på äldreomsorgen under mandatperioden, framför allt med anledning av den nationella värdegrunden och de aktiviteter som ska genomföras för att realisera denna. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram vägledning till kommunerna för att ta fram lokala värdighetsgarantier. Uppdraget genomförs tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting.

En lokal värdighetsgaranti ska utvecklas över tiden och börja gälla fr.o.m. den 1 september 2011 (enligt bilaga till VP11). Socialcheferna i nordostkommunerna har initierat en samverkan av detta arbete.

Särskilda resurser för att ta fram och införa en lokal värdighetsgaranti då detta är ett omfattande arbete. Den lokala garantin innebär ett bindande åtagande för kommunen och måste därför vara väl förankrad i alla delar av organisationen. Möjlighet finns att söka statliga stimulansmedel för att finansiera resursförstärkningen.

Bostäder för äldre – en del av samhällsplaneringen

Hur de äldre medborgarna väljer att bo spelar stor roll ur bostadsförsörjningsperspektiv. Många äldre väljer att bor kvar i sina villor eller radhus som de köpte på 60- och 70 talen. De har bott länge och har därför låga boendekostnader. Ska motiv finnas för att byta boende måste det finnas attraktiva alternativ, d v s tillgängliga bostäder i olika upplåtelseformer. De äldre medborgarnas preferenser för hur bostäder ska utformas och upplåtas måste därför tydligare vägas in när nya bostadsområden planeras. Bostadsalternativ som kompletterar såväl eget som vård- och omsorgsboende behöver utvecklas.

Ökade behov av vård- och omsorgsboende för äldre – brist på platser

Behov av vård- och omsorgsboende kommer att öka under överskådlig tid. I socialnämndens boendeplan fram till 2021 beräknas ett behov av ytterligare 144 platser utöver de 54 som redan är planerade.

Frågan bevakas kontinuerligt i samband med revidering av socialnämndens boendeplan. I investeringsplanen för 2012-16 redovisas ytterligare 81 bostäder i vård- och omsorgsboende utöver tidigare planerade 54 bostäder. Ytterligare 63 bostäder planeras 2020-21.

Tjänsteutbud inom äldreomsorgen

Äldreomsorg består av en rad insatser eller tjänster som kan delas in i "omsorg" och "service". Insatserna/tjänsterna baseras på lagstiftning och lokala strategier. Under senare år har även möjligheter öppnats för enskilda att köpa servicetjänster med skattelättnad på den privata marknaden (RUT-avdraget). Kommunen behöver, i egenskap av ytterst ansvarig tillika finansier, överväga hur de tjänster som kommunen är skyldig att tillhandahålla ska konstrueras. Framför allt behöver utbudet av förebyggande insatser utvecklas.

2011-05-27

Utvecklingen av äldreomsorgens tjänsteutbud kommer att behandlas i Äldreomsorgsplanen. Arbetet med planen kommer att inledas under andra halvåret 2011. Äldreplanen kommer att vara ett underlag inför arbetet med verksamhetsplan 2013.

Samverkan mellan kommun och landsting

Många äldre har behov av insatser från både kommun och landsting vilket ofta vållar diskussioner om ansvarsgränser och vem som svarar för vad. För att understryka vikten av samarbete kring den enskilde infördes från och med 2010 en ändring i socialtjänstlagen som innebär att kommun och landsting har en lagstadgad skyldighet att upprätta gemensamma individuella planer för personer som behöver insatser från båda huvudmännen. I vissa landsting har kommunen tagit över huvudmannaskapet för hälso- och sjukvården i det ordinära boendet. Diskussioner har förts även i Stockholms län, det bör finnas en beredskap för att en kommunalisering kan bli aktuell. Processerna kring vårdplanen och andra gemensamma processer ska utvecklas tillsammans med landstinget.

Behovet av förbättrad samverkan mellan kommun och landsting omfattar fler grupper inom socialtjänsten. Socialchefen har initierat ett uppdrag att kartlägga de samverkansprocesser som är aktuella samt att utreda hur dessa processer kan förbättras inom hela socialtjänsten. Syftet är att Täby ska bli en aktiv och drivande part i samverkan med landstinget.

Personal- och kompetensförsörjning

Kompetensutveckling på alla nivåer kommer att vara en prioriterad fråga. För Täbys del finns goda förutsättningar genom projektet "Äldreliv", som pågår till och med 2011. Samtliga nordostkommuner deltar och diskussioner pågår om möjligheten att fortsätta samordna utbildningsinsatser även sedan projektet är avslutat.

För att kunna bedriva en bra äldreomsorg måste det finnas utbildad och erfaren personal. Nyrekryteringar kommer att behöva göras. Medarbetarnas utbildningsnivå är ett viktigt mått på förutsättningarna för att åstadkomma bra resultat och hög kvalitet inom äldreomsorgen. Personal- och kompetensförsörjning kommer att vara en viktig strategisk fråga för framtidens äldreomsorg, en fråga som kommunen och leverantörer bör samverka kring.

Ensamkommande barn

Socialnämnden har tecknat avtal med Migrationsverket att ta emot ensamkommande barn. Barnen skall bo i familjehem eller HVB-hem.

Kommunen har ansvar för insatser under barnets uppväxt vilket innebär stärkt samverkan med skola och andra verksamheter. Utmaningen för socialnämnden är att bidra till att barnen integreras i det svenska samhället.

2011-05-27

I november 2011 öppnas ett gruppboende för barnen i Gribbylund. Boendet har nio platser varav tre är reserverade som asylplatser.

Då barnen kommer att vara i behov av bostäder även i framtiden är det angeläget att beakta detta i planeringen. Dialog har därför inletts med kommunfastigheter om behov av lägenheter i ordinarie bostadsbestånd alternativt inköp av lägenheter.

Bostäder för vuxna med missbruksproblem – Bostad först

Socialnämnden har uppdraget att erbjuda insatser för att motverka att kommuninvånare blir hemlösa. Tak över huvudgarantin är införd i kommunen. Personer inom gruppen akut hemlösa har ofta missbruksproblem i kombination med psykiska funktionsnedsättningar vilket ställer särskilda krav på boende. För att långsiktigt lösa problemet fordras att särskilda boendeformer utvecklas. För att uppfylla tak över huvudgarantin har socialnämnden i avvaktan på andra åtgärder beslutat att hålla dagcentralen öppen dygnet runt även under kommande vinter och vår (2011/12).

Som ett led i arbetet kommer det treåriga projektet ”Bostad först” att starta 1 juni 2011. Projektet har som syfte att utveckla arbetsmetoder och samverkansformer för att möjliggöra kvarboende. Målet för den enskilde är ökad livskvalitet och egenmakt.

Föräldrastöd

Regeringens strategi för föräldrastöd har som mål att alla föräldrar ska erbjudas möjligheter till kontinuerligt föräldrastöd från och med perioden kring graviditeten till dess att barnet fyllt 18 år. För att nå målet har man angett tre metoder:

- Ett ökat antal föräldrastödsaktörer med utbildning i hälsofrämjande metoder och universella evidensbaserade föräldrastödsprogram.
- Ett ökat antal hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar.
- En ökad samverkan kring föräldrastöd mellan aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar.

Socialnämnden ger stöd till föräldrar och familjer på många olika sätt och fortsätter att utveckla arbetet för att finna nya former för stöd till föräldrar enligt den nationella strategin. Inom ramen för det förebyggande arbetet kommer de öppna föräldragrupper och föreläsningar och andra specifika insatser till föräldrar att vidareutvecklas.

Det har också framkommit att det kan finnas ett framtida behov av ett familjecentrum i Gribbylunds centrum. Ett familjecentrum finns sedan tidigare i Hägernäs.

2011-05-27

Utveckla missbruksvården

Länets kommuner och landsting antog 2008 en gemensam policy att förebygga och behandla missbruk och beroende. 2011 och 2012 kommer arbetet med att förverkliga dokumentets mål och intentioner att fortsätta. 2013 planeras att teckna en ny policy. I april 2011 slutfördes den av regeringen tillsatta missbruksutredningen. Den 1 juli 2012 väntas en ny lag träda i kraft. Tre förslag att organisera vården diskuteras. I korthet går de ut på att landstingets och kommunernas delade ansvar för vården vidmakthålls, alternativt att kommunen tar över hela vården eller att landstinget får hela ansvaret för missbruksvården. Individ- och familjeomsorgens organisering kommer med stor sannolikhet att påverkas av de lagar utredningen resulterar i.

Ny lag om stöd och skydd för barn och unga

Barnskyddsutredningen har i sitt betänkande föreslagit att de bestämmelser som rör barn och unga i socialtjänstlagen och i lagen med särskilda bestämmelser om vård för barn och unga, LVU sammanförs i en egen lag. Den nya lagen föreslås heta Lag om stöd och skydd för barn och unga, LBU.

Den nya lagen skapar förutsättningar för ett tydligare barnperspektiv och underlättar för den enskilde att överblicka och påverka socialtjänstens insatser. Barn och ungdomsvården lyfts fram som ett betydelsefullt område. Förändringarna som föreslås ställer höga krav på kommunens socialtjänst gällande kompetens och resurser. Kraven kan därmed komma att innebära ökade kostnader för kommunerna.

Lagen bereds för närvarande inom socialdepartementet och kommer troligen att realiseras under år 2012. Socialnämnden bevakar frågan men någon ytterligare åtgärd från socialnämnden är inte aktuell för närvarande.

Inriktnings- och effektmål

Kommunfullmäktige fastställer inriktnings- och effektmål enligt nedan för socialnämnden att gälla för 2012.

Strategiska utgångspunkter	Inriktningsmål	Effektmål	Mått	Målvärde 2012
TILLVÄXT OCH MILJÖ	I Täby finns goda bostäder anpassade efter olika gruppers behov.	Det finns mark- eller lokalanvisning för 135 platser i vård- och omsorgsboende för äldre senast 2012	Antal bostäder i vård- och omsorgsboende för vilka det finns mark- eller lokalanvisning	135
		Det finns mark- eller lokalanvisning för 27 lägenheter i servicebostad för personer inom LSS personkrets senast 2012	Antal lägenheter i servicebostad för vilka det finns mark- eller lokalanvisning	27

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Strategiska utgångspunkter	Inriktningsmål	Effektmål	Mått	Målvärde 2012
		Det finns mark- eller lokalanvisning för 36 lägenheter i gruppbo- stad för personer inom LSS personkrets senast 2012	Antal lägenheter i gruppbo- stad för vilka det finns mark- eller lokal- anvisning	36
MEDBORGAR- FOKUS	Täbybor har tillgång till en mångfald av insatser och ser- vice av hög kva- litet inom social- tjänsten	Brukarna nöjda med omfattning av det sociala innehållet i verksamhet för perso- ner med funktionsned- sättning. Index minst 75.	Index för socialt innehåll i LSS- verksamheten från brukarunder- sökning	Index 75
GOD EKO- NOMISK HUSHÅLL- NING	Den kommunala verksamheten bedrivs med god kvalitet till lägsta möjliga kostnad	Brukarna är nöjda med socialnämndens verk- samheter. Nöjd-Kund- Index minst 65	Vägt Nöjd-Kund- Index för ÄO, LSS och socialpsykiatri från brukarunder- sökning	NKI 65
		Alla beslut om hem- tjänst som fattas i samband med utskriv- ning från sjukhus eller slutenvård följs upp eller omprövas inom en månad.	Andel beslut som följts upp inom en månad	100%
VALFRIHET OCH MÅNG- FALD	Socialnämnden har en tydlig beställarroll i valfrihetssyste- met	Leverantörer inom valfrihetssystem upp- fattar socialnämnden som en tydlig och seriös beställare. Nöjd- Leverantörs-Index minst 70	Nöjd-Leverantörs- Index (NLI) för socialnämndens tydlighet och serio- sitet som beställare	NLI 70

Aktiviteter för måluppfyllelse

För att uppnå målet att mark- eller lokalanvisning finns för behovet av bo- städer för socialnämndens målgrupper senast 2012 ska samverkan och pla- nering fortsätta med berörda verksamheter.

I effektmålet anges det behov av platser som redovisas i socialnämndens boendeplan. Om platserna ska inrymmas inom en eller flera enheter är inte fastställt. I planeringen måste vägas in att antalet platser per enhet måste vara delbart med nio för äldreboende vilket är högsta antal tillåtna platsantal för ett demensboende. Inom LSS är högsta tillåtna antal boende i gruppbo- stad fem-sex personer.

Brukarnas nöjdhet med det sociala innehållet i verksamheten ska förbättras genom att detta ges ett större utrymme i äldreomsorgen och i omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Målet för 2012 omfattar personer med

2011-05-27

funktionsnedsättning. Utvecklingen av nöjdheten inom äldreomsorgen följs från 2012 med indikator.

Nöjd-Kund-Index i socialnämndens verksamheter avspeglar hur nöjda socialnämndens brukare är med verksamheten totalt sett. Nöjdheten påverkas av inställningen till det stöd och den omsorg den enskilde får i verksamheten. Nöjdheten avspeglar även en kvalitetsaspekt sett ur brukarens synvinkel. För att nå målet krävs fortsatt utveckling av kvalitetsarbetet hos både myndigheter och leverantörer. Målet följs upp med brukarundersökning.

Målet att alla beslut om hemtjänst som fattas i samband med utskrivning från sjukhus följs upp eller omprövas inom en månad ska nås med hjälp av personalförstärkning och genom att en modell för systematisk uppföljning används. Syftet med den systematiska uppföljningen är snabbare anpassning av antalet timmar till behovet och därigenom minska antalet hemtjänsttimmar totalt sett.

Socialnämndens roll som beställare i valfrihetssystemet ska tydliggöras. Syftet är att leverantörer inom valfrihetssystem ska uppfatta socialnämnden som en tydlig och seriös beställare. Valfrihetssystemet enligt LOV består av flera delar - upphandling, samverkan mellan beställare och leverantörer, uppföljning, utvärdering och utveckling. Flera aktiviteter kommer att genomföras, bl.a. utvecklade leverantörmöten, information på kommunens hemsida samt utveckling av formerna för uppföljning av avtal och verksamhet.

Uppdrag

Uppdrag i planeringsunderlaget

I planeringsunderlaget för 2012 har kommunstyrelsen fastställt att följande uppdrag ska utredas och utvecklas inom ramen för verksamhetsplanen för 2012:

Hemtjänsten ska utvecklas genom förenklad biståndshandläggning - serviceavtal istället för biståndsbeslut

Uppdraget ingår i verksamhetsplanen för 2011 (VP11) och har därmed påbörjats. En styrgrupp har bildats och en projektledare är anställd. Projektet beräknas vara slutfört innan 2011 års utgång och kommer bl.a. att rapporteras till kommunfullmäktige i årsredovisningen för 2011.

Trygghetsboende ska utvecklas de kommande åren

Konkret planering för ett trygghetsboende pågår. Mark har avsatts för ändamålet och ett boende med ca 40 lägenheter är planerat i Roslags Näsby. Socialchefen har initierat ett utökat samarbete med stadsbyggnadskontoret bl.a. för planering av ytterligare trygghetsboenden i nya bostadsområden. Frågan bevakas även i samband med yttrande över detaljplaner m.m.

2011-05-27

Parboendegaranti ska utredas

Sedan 2006 finns en parboendegaranti i de fall båda makarna har behov av omsorg och är beviljade vård- och omsorgsboende. Har däremot bara den ena personen behov av vård- och omsorgsboende blir regelverket mer komplext. Möjligheten för äldre par att bo ihop när bara den ena har behov av vård- och omsorgsboende ska därför utredas.

Planering för ytterligare ett seniorcenter

I den politiska viljeinriktningen för mandatperioden som beslutades i verksamhetsplanen för 2011 anges att planering för ytterligare ett seniorcenter ska ske. I gällande verksamhetsplan, VP11, finns ett seniorcenter budgeterat med start under 2012.

Erfarenheten från befintligt seniorcenter visar att bemanningen med en person inte är tillräcklig. Med nuvarande ambitionsnivå för öppethållande och innehåll i verksamheten krävs ytterligare en person med en sysselsättningsgrad om minst 75 procent av heltid. Även driftbudgeten i övrigt har visat sig vara för knappt tilltagen. Driftkostnaden för verksamheten beräknas till 1,6 mnkr per år.

Övriga uppdrag

Utöver de uppdrag som aviserats i planeringsunderlaget ska socialnämnden genomföra följande under 2012 och framåt:

Utveckla det nya valfrihetssystemet

Inom flertalet av socialnämndens verksamheter gäller kundval. Ett väl fungerande kundval förutsätter att det finns ett system som samordnar alla delar till en helhet: beställare, leverantörer, uppföljning och utveckling. Täby har haft kundval sedan början av 1990-talet, vissa strukturer behöver därför ses över och ett nytt valfrihetssystem utformas. För detta föreslås även ett inriktningsmål med tillhörande effektmål för 2012 i syfte att styra socialnämndens utveckling av beställarrollen.

Förebyggande insatser utifrån ett folkhälsoperspektiv

Med förebyggande insatser menas insatser som ur den enskildes perspektiv kan bidra till ett bibehållet välbefinnande och förhindra, fördröja eller minska behov av omsorg och vård och därigenom också av hemtjänst eller vård- och omsorgsboende.

Mot bakgrund av en snabbt växande andel äldre är hälsofrämjande åtgärder och förebyggande insatser viktiga. En satsning på förebyggande insatser kan medföra stora vinster, både hälsomässiga och ekonomiska, för såväl individ som samhälle.

De områden som socialnämnden bedömer mest angelägna att arbeta med under 2012 är fallskador, socialt innehåll, kost- och nutritionsfrågor samt teknik för äldre. I de förebyggande insatserna ingår också förebyggande

2011-05-27

hembesök, där det redan pågår ett arbete. För de förebyggande insatserna som redovisas här avser socialnämnden att ansöka om statliga stimulansmedel.

Fallskador

Fallskador kan förebyggas genom systematiskt arbete och genom samverkan mellan olika aktörer. Med stöd av det analysarbete som påbörjats 2011, ska socialnämnden under 2012 utarbeta en metod och ett arbetssätt som kan implementeras under 2013.

Socialt innehåll

Äldre personers sociala behov behöver tillgodoses i större utsträckning, t.ex. genom att utveckla samarbetet med frivilligsektorn. Ett väl fungerande exempel är seniorcenter, som är en öppen verksamhet med en mängd olika aktiviteter.

Sociala behov är dock inte enbart att vara bland andra människor. Det kan också vara möjligheten att kunna hålla kontakt med släkt och vänner. IT och mobiltelefoni har öppnat möjligheter för detta, förutsatt att användaren behärskar tekniken. Täby har deltagit i ett projekt med en kommunikationslösning (IPPI) som är kopplad till TV:n och som därför är enkel att förstå och hantera. Diskussion pågår om möjligheten att erbjuda IPPI som en kompletterande stödform i såväl ordinärt boende som i vård- och omsorgsboende. Förutom kostnader för den tekniska utrustningen, finns kostnader för support och handledning.

Kost och nutrition

Maten och måltiden har en central funktion för hälsa och välbefinnande. Hur väl en måltidsverksamhet fungerar påverkas bland annat av vilka kvalitetskriterier som används vid upphandlingar och hur kvalitetsarbetet bedrivs. Vidare behövs kompetens i nutritionsfrågor. Under 2012 ska socialnämnden utarbeta ett program för kost - och nutritionsfrågor som ska omfatta samtliga verksamheter och leverantörer. Programmet ska implementeras från 2013. Kostnaderna avser personalresurs.

Utredning om att införa kommunalt bostadstillägg för personer med beslut om boende enligt LSS § 9 p 9

På uppdrag av socialnämnden har en utredning om att införa kommunalt bostadstillägg för personer med boende enligt LSS §9 p 9 påbörjats. Om bostadstillägget införs för hyror över 5 000 kr per månad kan kostnaden beräknas till ca 1,2 mnkr per år.

En kompletterande utredning behöver genomföras för att säkerställa att ett bostadstillägg riktat enbart till de som har boenden enligt LSS § 9 p 9 inte strider mot kommunallagens bestämmelse om likabehandling.

2011-05-27

Slutfört uppdrag som påverkar VP 12*Äldrepeng och pengnivå ska ses över och analyseras*

Uppdraget ingick i den poliska viljeinriktningen som beslutades i VP11 och påbörjade redan 2010. Uppdraget slutfördes och redovisades våren 2011. Analysen visade att de kommunala leverantörernas kostnader i hög grad påverkas av två faktorer: lokala avtal om arbetstid samt löneläge. I vård- och omsorgsboende styr ersättningen vilken bemanning leverantören har möjlighet att ha. Tillsynsenhetens uppföljningar visar att det finns behov av att förstärka bemanningen framför allt natttid i vård- och omsorgsboenden med demensinriktning. Konsekvenserna av analysen kommer att hanteras under 2011 och 2012.

Förändringar 2012*Försörjningsstöd och arbetsmarknadsfrågor*

Generellt har arbetslösheten under det senaste året minskat i riket och så även i Täby. Antalet ungdomar som söker försörjningsstöd har minskat under perioden. Prognosen är att den nuvarande trenden håller i sig.

Det finns en grupp personer som är inskrivna vid arbetsförmedlingen och fortgående tar emot försörjningsstöd under längre tid. Utifrån de bedömningar som gjorts framgår att de har betydande svårigheter att ta del av reguljära arbetsmarknadsinsatser.

För en del av dessa personer finns en möjlighet att ta en anställning enligt lagen om offentligt skyddad anställning, OSA. Förslaget är att de avtalade sex platser som Täby har idag utökas till tio platser. På det viset växlas försörjningsstödet till lön för den anställde. Kommunen får därmed en intäkt i form av skatt, då en anställning enligt OSA är en arbetsmarknadsinsats som ger statlig ersättning för personen. Någon ytterligare åtgärd är inte aktuell för närvarande.

Familjehem

Kostnaderna för kommunens familjehemsplaceringar har ökat under senare år. Tre kostnadsdrivande faktorer har identifierats.

1. Täby placerar barn enligt socialtjänstlagens närhetsprincip i Stockholms län eller dess närhet. Priserna för familjehemsplaceringar är högre i Stockholmsområdet eftersom det råder konkurrens om platserna. Konkurrensen har dessutom hårdnat genom att ensamkommande barn till länet har ökat från omkring 50 under några år till omkring 300 det senaste året.
2. Barn ska i första hand placeras i familjehem istället för i HVB-hem. Det medför att kraven på familjehemmen blir större vilket i sin tur leder till att värdfamiljerna till en högre kostnad tvingas stanna hemma för att uppfylla sitt uppdrag gentemot kommunen.

2011-05-27

3. Slutligen, har kommunerna fått ökad konkurrens från enskilda företag som rekryterar familjehem vilket även det är kostnadsdrivande.

Sammantaget beräknas kostnadsökningen för familjehem uppgå till 2,8 mnkr.

Seniorcenter

Erfarenheten från befintligt seniorcenter visar att bemanningen med en person inte är tillräcklig. Med nuvarande ambitionsnivå för öppethållande och innehåll i verksamheten krävs ytterligare en person med en sysselsättningsgrad om minst 75 procent av heltid. Även driftbudgeten i övrigt har visat sig vara för knappt tilltagen. Driftkostnaden för verksamheten beräknas till 1,6 mnkr per år, dvs. 0,7 mnkr mer än beräknat.

Kvälls- och nattöppen dagcentral

Som en tillfällig lösning för att uppfylla Tak över huvudgarantin har socialnämnden beslutat att hålla dagcentralen för missbrukare i Täby centrum öppen dygnet runt även under kommande vinter och vår (2011/12). Kostnaden för detta uppgår till 2,1 mnkr.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen har haft ett ökat antal besökande under de senaste åren. Familjerådgivningen har sedan några år ingått i kundvalet och är numera en del av valfrihetssystemet enligt LOV. Verksamheten har dock inte omfattats av kommunens regler för ekonomistyrning av volymrelaterad verksamhet utan har varit anslagsfinansierad. Föreslagen kostnadsökning med 1,0 mnkr är en följd av övergång till volymrelaterad styrning av verksamhet och samtidigt därmed en anpassning till befintlig volym för verksamheten.

Övergång från anslagsfinansiering till volymrelaterad ersättning

Från och med 2012 ska följande verksamheter övergå från anslagsfinansiering till volymrelaterad ersättning med åtföljande volymrelaterad justering av resultatet.

1. Dagverksamhet, äldreomsorg
2. Boendestöd, LSS och socialpsykiatri
3. Personlig assistans LSS och LASS
4. Daglig verksamhet LSS
5. Boende för vuxna LSS
6. Ledsagarservice LSS
7. Avlösarservice LSS
8. Boende med särskild service för barn LSS
9. Korttidstillsyn för skolungdom LSS
10. Korttidsvistelse för korttidshem LSS
11. Familjerådgivning

2011-05-27

Budget**Ekonomi**

Socialnämndens budget för år 2012 uppgår till 975 400 tkr (netto). Nettokostnaderna ökar med 54 107 tkr (5,9 %) jämfört med budget år 2011 och fördelar sig enligt följande:

Löne- och prisuppräknning	16 586 tkr
Volymökningar	39 080 tkr
Beslutade kostnadssänkningar enl. VP 10	-10 300 tkr
Föreslagna kostnadshöjningar enl. VP 12	7 200 tkr
Driftkostnadskonsekvenser till följd av investeringar	1 540 tkr

Löne- och prisuppräknningar har gjorts enligt planeringsunderlaget för 2012 med två procent på löner, två procent på lokalkostnader och en procent på övriga kostnader.

Av den sammanlagda kostnaden för volymökningar på 39 080 tkr härrör 36 541 tkr från hemtjänst, vård- och omsorgsboende och korttidsboende för äldre. Ökningen av volymerna inom dessa verksamheter beror på att antalet personer i gruppen som är 65 år och äldre ökar. Från 2010 till 2014 beräknas Täbys befolkning över 65 år öka med ca 13 procent eller med 1 449 personer.

Även inom LSS-verksamheten ökar antalet personer som blir aktuella för boende och daglig verksamhet enligt LSS. Här är det antalet unga vuxna i LSS personkrets som ökar i antal.

Föreslagna kostnadshöjningar på 7 200 tkr består av 6 100 tkr till individ- och familjeomsorg för att täcka ökade kostnader för familjehem, kvälls- och nattöppen dagcentral och familjerådgivning samt 1 100 tkr till äldreomsorgen för ett nytt seniorcenter (700 tkr utöver vad som beslutades i VP 11) och för ökade driftkostnader för verksamhetssystemet Pulsen Combine under införandeperioden.

Driftbudget 2012, plan 2013-14

Socialnämnden	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
	2010	2011	2012	2013	2014
Totalt, tkr					
Intäkter	187 254	182 360	192 600	203 800	212 800
Kostnader	-1 059 654	-1 103 653	-1 165 600	-1 235 700	-1 289 700
Nettokostnader	-872 400	-921 293	-975 400	-1 031 900	-1 076 900

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Förändringar

Belopp i tkr

Socialnämnden	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Totalt, tkr	2010	2011	2012	2013	2014
Nettokostnader	-872 400	-921 293	-975 400	-1 031 900	-1 076 900
<i>Förändring i tkr</i>		-48 892	-54 107	-56 500	-45 000
<i>Förändring i %</i>		5,6 %	5,9 %	5,8 %	4,4 %
Intäkts-/Kostnadsförändring					
Löne- och prisuppräknig		-15 559	-16 586	-29 260	-30 964
Volym		-39 645	-39 080	-26 822	-14 116
Förändringar beslutade i VP10					
- Kostnadsänkning		8 850	10 300		
Förändringar beslutade i VP11					
- Kostnadsökning		-4 853	-1 500		
- Tillägg (oktober 2010)		-2 750	1 500		
- Statsbidrag		-2 000			
Förslag till förändringar i VP12					
- Kostnadsökning			-7 200		
Driftkostnadskonsekvenser av investeringar		-980	-1 540	-420	
Summa nettokostnadsförändring		-56 937	-54 107	-56 500	-45 000

Kostnadsänkningar beslutade i VP 10	BUDGET
tkr	2012
<i>Individ- och familjeomsorg:</i>	
Lägenheter - Kostnadseffektivare organisation	100
Kostnadseffektivare öppenvårdsinsatser - barn och ungdom	700
<i>Äldreomsorg:</i>	
Oförändrad ersättningsnivå (peng) till leverantörer inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende	4 500
<i>Omsorg om personer med funktionsnedsättning:</i>	
Införande av LSS-peng med effekt för upphandlad verksamhet fr.o.m. år 2012	4 500
HVB minskning 4+4 platser	500
Summa	10 300

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

	BUDGET
Kostnadsökningar beslutade i VP 11	
tkr	2012
<i>Äldreomsorg:</i>	
Förstärkning myndighet med 1 tjänst	-600
Nytt seniorcenter	-900
Summa	-1 500

	BUDGET
Förslag till förändringar i VP 12	
tkr	2012
<i>Individ och familjeomsorg:</i>	
Ökad årshyra ungdomsmottagning	-200
Ökade kostnader familjehem	-2 800
Kvälls- och nattöppen dagcentral	-2 100
Ökade volymer familjerådgivning	-1 000
<i>Äldreomsorg:</i>	
Högre kostnader än beräknat för nytt seniorcenter	-700
<i>Administration:</i>	
Ökade driftkostnader Pulsen Combine	-400
Summa	-7 200

Investeringar 2012 - 16

Befolkningsutvecklingen för gruppen äldre i Täby innebär att det kommer att finnas ett stort behov av äldreomsorg i kommunen. Den boendeplan som redovisades i april 2011 visar på behov av omfattande investeringar under den kommande tioårsperioden.

Kommande tio år beräknas behovet uppgå till 198 nya platser i vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen (totalt 470 mnkr). Även behov av servicebostäder LSS med 27 platser och gruppboende LSS med 36 platser har upptagits i investeringsplanen.

I planen avsätts 5 mnkr per år för utrustning m.m. samt 5 mnkr 2012 för nytt verksamhetssystem. För verksamhetsanpassningar har avsatts 20 mnkr under 2012.

Socialnämnden	BUDGET	Plan	Plan	Plan	Plan
mnkr	2012	2013	2014	2015	2016
Äldreomsorg - Vård- och omsorgsboende	2,0	8,0	145,0	128,0	42,0
LSS - Servicebostäder	16,6	10,0	16,2	12,0	
LSS - Gruppboende	14,4	14,4	14,4	12,0	16,8

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Socialnämnden	BUDGET	Plan	Plan	Plan	Plan
mnkr	2012	2013	2014	2015	2016
Verksamhetsanpassningar inom social omsorg	20,0				
Summa investeringar i fastigheter	53,0	32,4	175,6	152,0	58,8
Verksamhetssystem	5,0				
Allmän förnyelse/inventarier mm	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Summa	63,0	37,4	180,6	157,0	63,8

Nyckeltal och volymer

Äldreomsorg

Volymer

Äldreomsorg	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Volymer	2010	2011	2012	2013	2014
Vård- och omsorgsboende (årsplatser)	243	235	267	279	288
Vård- och omsorgsboende - demens (årsplatser)	168	175	182	188	193
Korttidsboende (årsplatser)	59	55	64	66	68
Dagverksamhet (årsplatser)			106	110	113
Hemtjänst (timmar)	524 299	540 000	568 500	589 300	604 400

Boende och hemtjänst omfattar även insatser riktade till brukare under 65 år.

Nyckeltal

Äldreomsorg	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Nyckeltal	2010	2011	2012	2013	2014
Snittkostnad per brukare och år (tkr):					
Vård- och omsorgsboende	511	609	520	536	552
Vård- och omsorgsboende demens	554	568	568	585	603
Korttidsboende	729	714	755	778	801
Dagverksamhet			95	98	101
Snittkostnad per hemtjänststimme (kr)	315		321	330	340
Genomsnittligt antal hemtjänststim/brukare o månad	52,2	49,3	50,0	50,0	50,0

Boende och hemtjänst omfattar även insatser riktade till brukare under 65 år.

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

LSS-verksamhet

Volymer

LSS-verksamhet	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Volymer	2010	2011	2012	2013	2014
Antal insatser:					
- personlig assistens, LASS	115	112	114	116	116
- personlig assistens, LSS	12	16	17	18	18
- ledsagarservice	27	36	36	36	36
- avlösarservice	33	38	38	38	38
- boende	136	160	162	170	170
- daglig verksamhet	139	160	170	170	170
- boendestöd	4	20	25	30	30

Nyckeltal

LSS-verksamhet	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Nyckeltal	2010	2011	2012	2013	2014
Nettokostnad per år i tkr:					
- per boende	620	631	643	662	682
- per deltagare i daglig verksamhet	268	273	278	286	295
- per brukare, boendestöd	300	305	311	320	330
- produktionskostnad - personlig ass egen regi *	295	258	263	268	274

Budget 2012, 2013, 2014 är Försäkringskassans peng/timme år 2011 (258 kr) för personlig assistens uppräknad schablonmässigt med 2 % per år.

Socialpsykiatri

Volymer

Socialpsykiatri	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Volymer	2010	2011	2012	2013	2014
Boendestöd, antal personer per månad	79	85	87	90	90
Sysselsättning, antal personer per månad	107	125	115	120	125
Särskilt boende	32	35	36	36	36
HVB-hem	17	11	7	7	7
Insatser, antal totalt per månad	285	300	308	310	310

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Individ- och familjeomsorg

Volymer

Individ- och familjeomsorg	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Volymer	2010	2011	2012	2013	2014
Barn och unga					
Öppenvård, antal insatser per månad	154	175	170	170	170
Placeringar, antal insatser per månad	55	60	61	61	61
Försörjningsstöd					
Hushåll med försörjningsstöd					
- antal per månad	211	300	250	250	250
- antal med stöd längre än tio månader	96	120	120	120	120
Genomsnittlig bidragstid, antal månader	5,9	5,7	6,4	6,4	6,4
Missbruksvård					
Öppenvård, antal insatser per månad	77	95	95	95	95
Placeringar, antal vård dygn	4 379	4 000	4 000	4 000	4 000

Pengbelopp

Pengbeloppen till leverantörer inom hemtjänst och vård och omsorgsboende räknas inte upp 2012 enligt beslut i föregående verksamhetsplan. Ersättningen 2012 är alltså densamma som under 2011. Pengbeloppen för övriga leverantörer räknas upp med 1,8 procent.

I pengarna till enskilda leverantörer ingår momskompensation med 2,6 procent. Pengarna till leverantörer inom hemtjänst som disponerar kommunens lokaler kostnadsfritt, reduceras med 2 kr per utförd timme. Pengarna ska täcka leverantörens samtliga kostnader med undantag för lokalkostnad i vård- och omsorgsboende för äldre.

Hemtjänst

Hemtjänst, avser enbart omsorg och service	Enskild leverantör		Kommunal leverantör	
(kr per utförd timme)	2011	2012	2011	2012
dag 07:00-18:59	306	306	298	298
kväll 19:00-21:59	333	333	325	325
natt 22:00-06:59	360	360	351	351
helg och storhelg	372	372	362	362

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Hemtjänst, avser enbart ledsagning och avlösning (kr per utförd timme)	Enskild leverantör		Kommunal leverantör	
	2011	2012	2011	2012
dag 07:00-18:59	280	280	273	273
kväll 19:00-21:59	308	308	300	300
natt 22:00-06:59	335	335	327	327
helg och storhelg	347	347	338	338

Hemtjänst, avser enbart service (kr per utförd timme)	Enskild leverantör		Kommunal leverantör	
	2011	2012	2011	2012
dag 07:00-18:59	271	271	264	264
kväll 19:00-21:59	271	271	264	264
natt 22:00-06:59	271	271	264	264
helg och storhelg	271	271	264	264

Anhöriganställda, PAN A (kr per utförd timme)	Kommunal leverantör	
	2011	2012
dag 07:00-18:59	224	224
kväll 19:00-21:59	224	224
natt 22:00-06:59	224	224
helg och storhelg	224	224

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende (kr per dygn)	Enskild leverantör		Kommunal leverantör	
	2011	2012	2011	2012
tom plats	1 010	1 010	984	984
Nivå 1	1 114	1 114	1 086	1 086
Nivå 2	1 372	1 372	1 338	1 338
Nivå 3	1 501	1 501	1 463	1 463
Nivå 4	1 629	1 629	1 588	1 588
Nivå 5	särskild	redovisning	särskild	redovisning

Nivå 5 har inget fast belopp. Peng fastställs individuellt för respektive brukare efter särskild redovisning.

Vård- och omsorgsboende - demens (kr per dygn)	Enskild leverantör		Kommunal leverantör	
	2011	2012	2011	2012
tom plats	1 221	1 221	1 190	1 190
Nivå 1	1 325	1 325	1 292	1 292
Nivå 2	1 582	1 582	1 542	1 542
Nivå 3	1 712	1 712	1 669	1 669
Nivå 4	särskild	redovisning	särskild	redovisning

2011-05-27

Nivå 4 har inget fast belopp. Peng fastställs individuellt för respektive brukare efter särskild redovisning.

Dagverksamhet

Enskild leverantör (kr per dag)	Heltid		Deltid	
	2011	2012	2011	2012
Nivå 1	539	548	359	366
Nivå 2	591	602	394	401
Nivå 3	908	924	605	616

Kommunal leverantör (kr per dag)	Heltid		Deltid	
	2011	2012	2011	2012
Nivå 1	525	534	350	356
Nivå 2	576	586	384	391
Nivå 3	885	901	590	601

LSS-verksamhet

Daglig verksamhet LSS - Enskild leverantör

Enskild leverantör (kr per dag)	Heltid		Deltid	
	2011	2012	2011	2012
Nivå 1	475	484	348	354
Nivå 2	585	595	424	432
Nivå 3	799	813	574	585
Nivå 4	1 018	1 037	728	741
Nivå 5	1 311	1 334	940	957
Nivå 6	1 582	1 611	1 130	1 150
Nivå 7	1 854	1 887	1 320	1 344
Nivå 8	särskild	redovisning	särskild	redovisning

Nivå 8 har inget fast belopp. Peng fastställs individuellt för respektive brukare efter särskild redovisning.

Daglig verksamhet LSS - Kommunal leverantör

Kommunal leverantör (kr per dag)	Heltid		Deltid	
	2011	2012	2011	2012
Nivå 1	463	472	339	345
Nivå 2	570	580	413	421
Nivå 3	779	793	560	570
Nivå 4	993	1 010	710	722
Nivå 5	1 278	1 301	916	933
Nivå 6	1 542	1 570	1 101	1 121
Nivå 7	1 807	1 839	1 287	1 310
Nivå 8	särskild	redovisning	särskild	redovisning

Nivå 8 har inget fast belopp. Peng fastställs individuellt för respektive brukare efter särskild redovisning.

2011-05-27

Boende för vuxna LSS - Enskild leverantör

Enskild leverantör (kr per dygn)	Servicebostad		Gruppbofastad	
	2011	2012	2011	2012
Nivå 1	512	521	569	579
Nivå 2	804	819	862	877
Nivå 3	1 358	1 382	1 415	1 441
Nivå 4	1 979	2 015	2 037	2 073
Nivå 5	2 737	2 786	2 794	2 844
Nivå 6	3 311	3 371	3 368	3 429
Nivå 7	4 011	4 083	4 068	4 141
Nivå 8	särskild	redovisning	särskild	redovisning

Nivå 8 har inget fast belopp. Peng fastställs individuellt för respektive brukare efter särskild redovisning.

Boende för vuxna LSS - Kommunal leverantör

Kommunal leverantör (kr per dygn)	Servicebostad		Gruppbofastad	
	2011	2012	2011	2012
Nivå 1	499	508	555	565
Nivå 2	784	798	840	855
Nivå 3	1 323	1 347	1 379	1 404
Nivå 4	1 929	1 964	1 985	2 021
Nivå 5	2 667	2 715	2 723	2 772
Nivå 6	3 227	3 285	3 283	3 342
Nivå 7	3 909	3 979	3 965	4 036
Nivå 8	särskild	redovisning	särskild	redovisning

Nivå 8 har inget fast belopp. Peng fastställs individuellt för respektive brukare efter särskild redovisning.

Ledsagarservice LSS

Ledsagarservice (kr per timme)	Enskild leverantör		Kommunal leverantör	
	2011	2012	2011	2012
Ersättning för ledsagarservice	274	279	267	272
- varav ersättning för omkostnader som uppkommer i samband med ledsagningen	11	11	10	11

Avlösarservice LSS

Avlösarservice (kr per timme)	Enskild leverantör		Kommunal leverantör	
	2011	2012	2011	2012
Ersättning för avlösarservice	263	268	257	261

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Boende med särskild service för barn, LSS

Boende för barn LSS (kr per dygn)	Enskild leverantör		Kommunal leverantör	
	2011	2012	2011	2012
Nivå 1	569	580	555	565
Nivå 2	862	877	840	855
Nivå 3	1 415	1 440	1 379	1 404
Nivå 4	2 037	2 073	1 985	2 021
Nivå 5	2 794	2 844	2 723	2 772
Nivå 6	3 368	3 429	3 283	3 342
Nivå 7	4 068	4 141	3 965	4 036
Nivå 8	särskild	redovisning	särskild	redovisning

Nivå 8 har inget fast belopp. Peng fastställs individuellt för respektive brukare efter särskild redovisning.

Korttidstillsyn för skolungdom LSS

Korttidstillsyn för skolungdom LSS (kr per dag)	Enskild leverantör		Kommunal leverantör	
	2011	2012	2011	2012
Nivå 1	487	496	475	484
Nivå 2	667	679	650	662
Nivå 3	852	867	830	845
Nivå 4	särskild	redovisning	särskild	redovisning

Nivå 4 har inget fast belopp. Peng fastställs individuellt för respektive brukare efter särskild redovisning.

Korttidsvistelse i korttidshem LSS

Korttidsvistelse i korttidshem LSS (kr per dygn)	Enskild leverantör		Kommunal leverantör	
	2011	2012	2011	2012
Nivå 1	2 078	2 115	2 025	2 061
Nivå 2	3 422	3 483	3 335	3 395
Nivå 3	4 427	4 507	4 315	4 393
Nivå 4	särskild	redovisning	särskild	redovisning

Nivå 4 har inget fast belopp. Peng fastställs individuellt för respektive brukare efter särskild redovisning.

Boendestöd

I peng till enskilda leverantörer ingår momskompensation med 2,6 procent. Pengen ska täcka leverantörens samtliga kostnader.

Boendestöd

Boendestöd (kr per utförd timme)	Enskild leverantör		Kommunal leverantör	
	2011	2012	2011	2012
dag 07:00-18:59	337	343	329	335
kväll 19:00-21:59	365	371	355	362

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Boendestöd (kr per utförd timme)	Enskild leverantör		Kommunal leverantör	
	2011	2012	2011	2012
natt 22:00-06:59	392	399	382	389
helg och storhelg	404	411	394	401

Familjerådgivning*Familjerådgivning*

Ersättning till kommunal och enskild leverantör (kr per timme)	2011	2012
Ersättning för familjerådgivning	748	762

Pengen till leverantören reduceras med parets egenavgift (320 kr/besök för 2011).

Taxor och avgifter

Avgifterna inom socialnämndens verksamheter är baserade på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs en gång årligen, vanligen under hösten för det nästkommande året. Beräkning av 2012 års avgifter sker därefter.

2011-05-27

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

Nämndens ansvar och uppgifter

Barn- och grundskolenämnden är styrelse för och har ansvar för driften av den kommunala skolan som omfattar förskoleklass, grundskola och den obligatoriska särskolan, de kommunala fritidshemmen, en kommunal förskola och öppna förskolan. Nämnden finansierar verksamheten genom bidrag i form av peng för täbyelever i fristående skolor och fritidshem samt täbybarn i fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet (t.ex. familjedaghem) i och utanför Täby kommun.

Nämnden ansvarar för tillsynen av fristående förskola, annan pedagogisk verksamhet och fristående fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt. Tillsynsansvaret är kopplat till nämndens godkännande. Skolinspektionen kontrollerar att kommunen uppfyller sitt tillsynsansvar. Skolinspektionen utövar tillsyn och granskar skolväsendets kvalitet oavsett huvudman.

All verksamhet bygger på kundval, som innebär att föräldrar och elever har möjlighet att välja den förskola/annan pedagogisk verksamhet eller skola man önskar både inom och utom kommunen. I kommunen finns ett stort utbud av förskolor och skolor, kommunala och fristående, med olika inriktningar och profiler.

Förskolor och familjedaghem i Täby drivs i stort sett helt av enskilda huvudmän. Av Täbyeleverna i år 1-5 går ca 70 procent i kommunala skolor medan motsvarande andel i år 6-9 är knappt 50 procent.

Utmaningar och utvecklingsområden

Kommunstyrelsen har fastställt fyra utmaningar för utbildningsområdet i planeringsunderlaget för 2012 (PLU 12). Därutöver finns ett antal utmaningar som är gemensamma för samtliga eller flera nämnder.

Förskola och grundskola

Resultatutveckling mot nationella mål

Skolverket har i en rad rapporter lyft fram tydliga indikationer på att grundskoleelevers kunskaper har försämrats sedan 1990 - talet inom ett antal kunskapsområden. Sett till resultatutvecklingen avviker Täby kommunala skolor till stora delar positivt från den trenden. Jämfört med samtliga kommuners skolor ligger resultaten på en hög nivå.

Ambitionen måste dock vara att fler elever lämnar grundskolan med fullständiga betyg. Ett par elevgrupper ingår inte i den allmänt positiva bilden. Det gäller elever i behov av särskilt stöd och elever med annat modersmål än svenska. Även för de elevgrupperna krävs en positiv kunskapsutveckling för att den allmänt gynnsamma utvecklingen ska kunna bestå.

2011-05-27

En rad nationella undersökningar visar att elever i behov av särskilt stöd får fel eller otillräckligt stöd, vilket innebär att stödet inte kompenserar för elevens sämre förutsättningar. Elever i behov av stöd gör ofta alternativa "skolkarriärer" genom att skolan använder särskiljande lösningar, ex. särskilda undervisningsgrupper, som eleven är hänvisad till under hela sin skoltid. Motsvarande tendenser finns även i Täby. För att elever i behov av stöd ska få rätt förutsättningar krävs bl.a. att skolorna följer upp och utvärderar elevernas resultat i förhållande till skolans insatser, att skolorna tillförs kompetens och att fler riktade och tidiga insatser till den här elevgruppen kommer till stånd.

De senaste åren har elever i år 7 och år 8 som riskerar att inte nå målen haft möjlighet att delta i sommarskola. Utvärderingar av resultatet visar att kategorin elever som sommarskolan vänder sig till liksom organisationen av undervisningen kan behöva ses över. Bland annat kan ett mer individriktat arbetssätt visa sig framgångsrikt för att förutsättningarna för den här elevgruppen att nå målen ska öka.

I kategorin elever i behov av särskilt stöd ingår elever med annat modersmål än svenska. Den gruppen ökar liksom antalet språk bland dessa elever. Därmed ställs också ökade krav på skolornas organisation och ekonomiska resurser liksom på lärarkompetens för den gruppen elever. I synnerhet gäller det nyanlända invandrarelever om dessa ska ha någon möjlighet att nå grundskolans mål. Den utvärdering av svenska som andra språk som genomförts i kommunen visar att

- Det befintliga pengsystemet behöver utvecklas för svenska som andra språk, studiehandledning och modersmål.
- Kompetensen bland lärare som undervisar i svenska som andra språk är med något undantag för låg eller saknas helt och måste öka.
- Den allmänna kompetensen bland skolans samtliga lärare i andraspråksinlärning och i språkutvecklande arbetssätt behöver stärkas, något som gynnar samtliga elever och inte enbart elever med annat modersmål.

I den nya skollagen är det även elever som lätt når de lägsta kunskapskraven som ska ges stöd för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Hur detta ska ske är inte alldeles självklart. Visst samarbete pågår mellan grundskolan och gymnasieskolan men det täcker enbart vissa elevers behov. Ett utvecklingsarbete för att hitta former för hur den här elevgruppens behov av stöd och stimulans ska ske behöver komma till stånd

För att kunna bedöma hur väl skolan löser sitt uppdrag behöver både verksamheterna och kommunen bredda underlaget så att det omfattar hela uppdraget och samtliga skolformer. För förskolans del behöver metoder utvecklas som fångar resultatet i förskolornas arbete.

2011-05-27

*Skola 2011**Beslutade och planerade reformer kräver stora insatser*

Skolväsendet står inför ett omfattande och krävande reformarbete. Merparten av förändringarna, som påverkar både förskola och skola, gäller från den 1 juli 2011. En ny skollag, med förskolan som en egen skolform, reviderade läroplaner och ett nytt betygssystem, är några av de beslutade förändringarna. Förändringarna, exempelvis läroplansstrukturen, som är organiserad för år 1-3, 4-6 och 7-9 liksom betyg från år 6 gör att eventuella konsekvenser för skolans organisation behöver kartläggas.

Förändringarna i läroplanen för förskolan innebär förtydliganden och kompletteringar för målen och riktlinjer när det gäller barns språkliga och kommunikativa utveckling, barns matematiska utveckling samt naturvetenskap och teknik. För att möta de nya kraven erbjuder kommunen förskolorna studiecirkelar inom naturorienterade ämnen. I läroplanen har det även införts nya avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling och om förskolechefens ansvar samt förändringar och riktlinjer för förskollärare och arbetslag. Den reviderade läroplanen för förskolan lyfter fram det pedagogiska uppdraget fram liksom förskolläraernas ansvar för undervisningen. Andelen förskollärare har således betydelse för möjligheten att lösa uppdraget och i Täby är andelen förskollärare låg. För att påverka andelen förskollärare har kommunen infört en differentierad peng som premierar högre andel pedagogiskt högskoleutbildad personal i förskolan. Den differentierade peng kommer att utvärderas inför 2012. Dessutom ingår kommunen i ett nätverk som arbetar för möjligheten att ta fram alternativa utbildningsvägar för att få fler förskollärare.

Staten har ett huvudansvar för reformeringen men även från huvudmännens och förskolornas/skolornas sida krävs stora insatser för att reformernas intentioner och innebörd ska få genomslag. För skolorna har det arbetet inletts och det kommer att fortsätta under 2012. Fokus ligger på bedömning och likvärdighet och i princip är samtliga förskollärare och lärare inom den kommunala verksamheten berörda.

Ökade krav på behörighet och kompetens

Från 2012 införs lärarlegitimation för lärare och förskollärare. Legitimationen gäller för den skolform, de årskurser och de ämnen som läraren har i sin examen. Modersmållärare och yrkeslärare är tills vidare undantagna från kravet på legitimation. Förutom legitimationen införs också ett krav på mentorskap på minst ett år bl.a. för nyutexaminerade lärare och förskollärare och för dem som får sin examen efter den 1 juli 2011. Därefter ska rektor respektive förskolechef lämna ett skriftligt yttrande över lärarens lämplighet.

De ökade kraven på behörighet och kompetens medför att det behövs strategier för fortbildning och rekrytering av lärare och förskollärare. Strategierna ska utgå från en kartläggning, som genomförs 2011, av fortbildningsbehovet

2011-05-27

bland kommunens lärare och förskollärare. Kompetensutveckling behövs även för de lärare/förskollärare som ska fungera som mentorer under den obligatoriska introduktionsperioden. Ett Lärarlyft II kommer att införas från 2012 riktat till lärare med lärarexamen som är anställda utan tidsbegränsning. Kommunen kommer, liksom vid motsvarande tidigare statliga fortbildningssatsningar, att bidra ekonomiskt till del av kostnaderna för lärarlönerna.

Grundskola

Anpassa elevhälsan till skollagens bestämmelser

Med den nya skollagen tydliggörs elevhälsans roll och innehåll. Syftet med den samlade elevhälsan är att skapa en positiv lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. I den ingår skolhälsovård, elevvård och specialpedagogiska åtgärder som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För dessa insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Den nya skollagen är mer styrande då det gäller vilka kompetenser som ska ingå i elevhälsan, vilket gör att nuvarande organisation och tillgång till kompetenser behöver ses över och anpassas till lagen och skolornas nya behov.

Samtliga skolor ska ha beredskap för att ta emot nyanlända invandrarelever

Från och med höstterminen 2004 upphörde de s.k. förberedelseklasserna för elever med annat modersmål än svenska och ersattes av en direktintegrering av elever i ordinarie klass. I samband med att det nya systemet infördes bildades Mottagningsgruppen, till stöd för skolorna och föräldrarna. Mottagningsgruppen består av kurator och specialpedagog/alternativt pedagog i svenska som andra språk.

Sedan direktintegreringen infördes har ca 180 elever tagits emot och då framförallt i skolorna i Näsbyrads- och i Näsbydalsområdena.

Kommunen har gjort en utvärdering av mottagandet av den här elevgruppen. Utvärderingen visar bl.a. att samtliga skolor behöver utveckla rutiner och ansvarsfördelning för mottagandet och att tillgången på lärare i svenska som andraspråk är otillräcklig. De skolor som inte har en fungerande undervisning i svenska som andra språk tar emot få elever om några alls. För den enskilde eleven innebär det att valfriheten sätts ur spel och för de skolor som tar emot ett stort antal elever med annat modersmål än svenska blir belastningen stor. Den elev som valt någon av de skolor där mottagandet och undervisningen inte fungerar som avsetts får också sämre möjligheter att nå skolans mål.

En väsentlig del i mottagandet av nyanlända elever är att undervisningen i svenska som andra språk fungerar. Idag är det inte någon skola som erbjuder ämnet enligt timplanen utan svenska som andra språk ges som stöd, dvs. ett

2011-05-27

komplement till undervisningen i svenska, vilket strider mot skollagens intentioner.

Skolorna ska utveckla elevernas inflytande över det egna lärandet

Elevens inflytande över det egna lärandet handlar om att tillämpa de demokratiska principer som ska gälla i skolan. Skolans läroplan ger ett starkt stöd för elevinflytande över lärandet, som både omfattar att planera och genomföra sina studier och att ha inflytande på såväl innehåll som former. Forskningen visar att elever som har ett reellt inflytande över sitt lärande lär sig mer och på ett djupare plan än om de inte ges inflytande. Med reellt inflytande avses att eleverna ska ha inflytande och vara delaktiga i hela läroprocessen, dvs. val av stoff och frågeställningar som ska undersökas, val av metoder och tillvägagångssätt, val av hur arbetet ska sammanställas och presenteras och slutligen att eleverna görs delaktiga i utvärderingen av det genomförda arbetet.

I de senaste årens elevenkäter ger Täbyeleverna frågor om inflytande kopplade till undervisningen ett lågt värde. Ju äldre eleverna är desto lägre värde får de frågorna. Den bilden stämmer med Skolverkets nationella bild och med den bild forskningen ger. Bristen på inflytande innebär att skolorna inte lever upp till läroplanens krav. I kommunens skolor har det under flera års tid bedrivits en intensiv kompetensutveckling kring de skriftliga omdömena och den Individuella utvecklingsplanen(IUP), som bör ge förutsättningar för ett mer elevaktivt arbetssätt.

Skolorna ska bedriva ett målinriktat och långsiktigt värdegrundsarbete

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet med dem som behöver extra stöd är kärnan i skolans demokratiuppdrag. Det målinriktade arbetet ska utgå från det övergripande uppdraget och omfatta främjande, förebyggande och åtgärdande aspekter enligt Skolverkets Allmänna råd. Alla kommunala skolor bedriver ett värdegrundsarbete, som ofta är koncentrerat till någon viss del av uppdraget men som inte omfattar styrdokumentens samtliga krav. Framförallt saknas de olika diskrimineringsgrunderna.

Skolorna ska utveckla arbetet med att systematiskt kartlägga skolans fysiska och psykosociala miljö.

Skolan har ett uppdrag att arbeta för barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och för en skolmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det arbetet ska utgå från den egna skolans behov, vilket förutsätter en systematisk kartläggning av det aktuella läget i den egna skolmiljön och en analys av resultatet. Skolans behov ska sedan vara utgångspunkt för de insatser, med koppling till de olika diskrimineringsgrunderna, som ska genomföras.

2011-05-27

Verksamhetsutveckling med stöd av IT i skolorna

Skolans läroplan, Lgr 11, framhåller användningen av IT som ett stöd i undervisningen liksom att eleverna har kunskap om moderna visuella medier och kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Användningen av modern teknik i undervisningen är primärt en pedagogisk fråga och varierar i hög grad både mellan skolorna och inom respektive skola beroende på ämne. Förutsättningarna ser också olika ut både då det gäller rektorers och lärares kompetens och intresse och tillgången till datorer. Hur skolornas olika behov ser ut inom IT - området behöver analyseras och strategier tas fram både för hur ett utvecklingsarbete ska genomföras och för finansiering.

Kommungemensamma utmaningar*God information och fungerande kommunikation är förutsättningar för rationella val*

Täbyborna har ett stort mått av valfrihet inom barn - och grundskolenämndens verksamhetsområde. För att föräldrar och elever ska ha möjlighet att göra väl övervägda val behöver det finnas lättillgänglig information om förskolors, annan pedagogisk verksamhets och skolors kvalitet. Både för förskolans, familjedaghemmens och för skolans del finns idag information på kommunens webbsida men funktionaliteten och tillgängligheten måste förbättras. Utmaningen berör fler verksamheter i kommunen och behandlas av kommunstyrelsen under gemensamma utmaningar.

Klagomålshantering

I den nya skollagen, giltig från 1 juli 2011, finns ett krav på att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen och att huvudmannen ska informera om dessa rutiner så att barn, elever och vårdnadshavare vet hur de ska gå tillväga för att framföra synpunkter till huvudmannen. Kraven ses som ett sätt att fånga upp brister i verksamheten som huvudmannen inte får kännedom om genom traditionella uppföljningar och utvärderingar och är därmed kopplade till skolans kvalitetsarbete. Utmaningen berör fler verksamheter i kommunen och behandlas av kommunstyrelsen under gemensamma utmaningar.

Befolkningsutveckling*Barn 1-15 år perioden 2011-2015*

Befolkningsprognosen pekar på en ökning med cirka 1 700 barn fram till år 2015. Antalet barn förväntas öka i samtliga åldersgrupper i förskole- och grundskoleålder (1-5, 6-11 och 12-15 år). Även antalet nyfödda och barn upp till ett år förväntas bli fler.

Barn i åldersgruppen 1-5 år ökar under perioden med cirka 400. Den största ökningen förväntas i gruppen 6-11 år där ökningen blir omkring 900 barn till år 2015. Även i åldrarna 12-15 år förväntas antalet barn bli fler från år 2012.

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Under år 2010 varierade antalet barn per årskull från 736 till som mest 975. I åldrarna 3-8 år omfattade samtliga årskullar över 900 barn. År 2015 förväntas alla årskullar 1-15 år bestå av minst 900 barn och årskullarna 3-11 år strax över 1000 barn.

Barn 1-15 år perioden 2016-2020

Det förväntas en fortsatt hög befolkningstillväxt fram till 2020 i samtliga åldersgrupper. Medan ökningen av barn 6-11 år minskar något prognostiseras åldersgruppen 12-15 år öka med cirka 550 barn. Ökningen av barn 1-5 och 6-11 år förväntas bli omkring 450 i respektive grupp. Totalt ökar antalet barn 1-15 år med 1 500 mellan 2016-2020. Det ger en befolkningstillväxt med över 3200 barn 1-15 år under den kommande 10-årsperioden. År 2020 prognostiseras samtliga årskullar ha minst 1000 barn.

Förskole- och skolplanering

Planeringen av förskole- och grundskoleplatser baseras på aktuell befolkningsstatistik och prognoser, befintlig och planerad tillgång på platser samt förväntad efterfrågan. Förväntad brist respektive överskott av platser redovisas för kommunens samtliga förskolor och familjedaghem och den kommunala grundskolan årskurs f- 5 och 6-9.

Tabell: Förskole- och skolplanering

År	Läsår 10/11	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Förskola/familjedaghem</i>						
Antal barn 1-5 år, befolkningsprognos	4 541	4 619	4 676	4 755	4 907	5 032
Ökning från föregående år	41	78	57	79	152	125
Beräknat behov av förskoleverksamhet	4 158	4 224	4 274	4 348	4 486	4 599
Planerat antal platser	4 265	4 265	4 365	4 365	4 484	4 484
Brist-/överskott+ i kommunen	107	41	91	17	-2	-115
<i>Grundskola F-5</i>						
Antal täbybarn skolår F-5, befolkningsprognos	5 541	5 751	5 918	6 041	6 155	6 262
Ökning från föregående år	244	210	167	123	114	77
Beräknat behov av grundskoleplatser F-5*	3 781	4 037	4 154	4 241	4 321	4 375
Kapacitet kommunal grundskola F-5	3 901	3 901	3 901	3 901	4 351	4 351
Brist-/överskott+ kapacitet skolår F-5 kommunal grundskola***	120	-136	-253	-340	30	-24
<i>Grundskola 6-9</i>						
Antal täbybarn skolår 6-9, befolkningsprognos	3 207	3 265	3 332	3 495	3 701	3 904
Ökning/minskning föregående år	-40	58	67	163	206	203

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

År	Läsår 10/11	2012	2013	2014	2015	2016
Beräknat behov av grundskoleplatser 6-9**	1 701	1 584	1 616	1 695	1 795	1 893
Kapacitet kommunal grundskola 6-9	2 541	2 401	2 401	2 401	2 451	2 451
Brist-/överskott+ kapacitet skolår 6-9 kommunal grundskola***	840	817	785	706	656	558

*Samtliga elever i kommunal grundskola f-5 2011-02-15. Antalet täbyelever är 70,2% av totalt antal folkbokförda i åldersgruppen 2010. Antag 70,2% i prognos. ** Samtliga elever i kommunal grundskola 6-9 2011-02-15. Antalet täbyelever är 48,5% av totalt antal folkbokförda i åldersgruppen 2010. Antag 48,5% i prognos. *** Brist/överskott kapacitet år 2011 utgår från totalt antal elever, inkl. folkbokförda utanför Täby. I prognos enbart folkbokförda i Täby.

Tabell: Förskole- och grundskoleplatser som ingår i tabellen ovan och planerade förskolor och grundskolor

År	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Förskoleplatser som ingår i förskoleplaneringen</i>					
Ny förskola NÖ Byle		102	102	102	102
Tillfälliga paviljonger Täby kyrkby	34	34	34	34	34
Ny förskola/skola Arninge-Ullna				68	68
Ny förskola Västra Roslags Näsby				51	51
<i>Grundskoleplatser som ingår i skolplaneringen</i>					
Paviljonger Näsbyarksskolan elevökning/evakuering ombyggnad	500	500	500		
Ny skola/ integrerad förskola Arninge-Ullna				400	400
Näsbyarksskolan f-9				600	600
Planerade förskolor/skolor					
Erikslund-Östra Vallabrink ny skola				X	
Arninge Ullna förskola ej tidssatt					

Strategisk lokalförsörjning

Den stora ökningen av barn/elever och kraftiga variationer i årskullar ger förändringar i befolkningsstrukturen som måste hanteras vid planeringen av förskole - och grundskoleplatser. Hur befolkningsstrukturen utvecklas skiljer sig inom Täby kommuns olika delområden. En stor ökning förväntas de kommande fem åren i Täby kyrkby, Viggbyholm-Hägernäs, Näsbyark och Täby centrum där flera stora bostadsprojekt är planerade. Övriga områden förväntas få en måttlig, och i ett fall negativ, befolkningsutveckling av barn 1-15 år den kommande 5-årsperioden. På längre sikt är flera större bostadsområden planerade i Västra Roslags-Näsby, Arninge-Ullna och på Galoppfältet. Dessa tillväxtområden prognostiseras en hög befolkningstillväxt. Prognosen av brist eller överskott av skolplatser i tabellen Förskole- och

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

skolplanering pekar på ett kommande stort underskott av platser i årskurs f-5. Den stora kullen barn 6-11 år kommer från år 2014 att ge ett ökat behov av platser i årskurs 6-9 samtidigt som yngre barn 1-5 år har en fortsatt hög tillväxt. Behovet av förskole- och grundskoleplatser kommer att öka kraftigt fram till år 2020.

För att möta efterfrågan på förskoleplatser är nya förskolor planerade till NÖ Byle, Roslags-Näsby och Arninge-Ullna. Den senaste befolkningsprognosen pekar på en kommande hög efterfrågan av förskoleplatser i ytterligare områden. I Täby kommun finns 21 kommunala och 21 fristående grundskolor (inklusive resursskolor). Flera fristående utförare planerar att utöka sina verksamheter de kommande åren. Ett antal fristående grundskolor har ansökt till skolinspektionen om att starta ny verksamhet till läsåret 2012/13. Efter ombyggnaden av Näsbyparksskolan utökas verksamheten till en f-9 skola för 600 elever. En ny skola är planerad till området Erikslund-Östra Vallabrink och till det nya tillväxtområdet Arninge-Ullna är en skola med integrerad förskola planerad.

För att kunna hantera förändringar i befolkningsstrukturen behöver kommunen ha lokaler som kan utnyttjas flexibelt över tid. Lokaler ska även kunna utnyttjas för flera olika kommunala verksamheter och för verksamhet med fristående utförare. För att få lokaleffektivitet och hålla nere lokalkostnader är det en fördel om kommunens lokaler kan nyttjas både kvällar och helger. Det skulle även bidra till fler mötesplatser för medborgarna.

Vid om- och nybyggnad av förskole- och skollokaler ska flexibla lokaler vara ett självklart krav. Det överskott som för tillfället finns för elever i årskurs 6-9 måste ställas om för att kunna hantera det ökade behovet av platser i årskurs f-5. Den nya läroplansstrukturen med innehåll för årskurs 1-3, 4-6 och 7-9 kan komma att innebära att lokaler och skolorganisation behöver ses över för en eventuell anpassning. (Se vidare under avsnittet Uppdrag).

Inriktnings- och effektmål

Kommunfullmäktige fastställer inriktnings- och effektmål enligt nedan för barn- och grundskolenämnden att gälla för 2012.

Strategiska utgångspunkter	Inriktningsmål	Effektmål	Mått	Målvärde 2012
MEDBORGAR- FOKUS	Förskolan i Täby stimulerar och utmanar barns för-	Förskolan främjar leken, kreativiteten och lärandet i samspelet mellan vuxna och barn.	Andel av bedömda förskolor som främjar leken, kreativiteten och lärandet i samspelet mellan vuxna och barn	minst 98%

2011-05-27

Strategiska utgångspunkter	Inriktningsmål	Effektmål	Mått	Målvärde 2012
	måga till utveckling och lärande.	Förskolan erbjuder barnen möjligheter att uttrycka sina tankar och åsikter för att kunna påverka sin situation	Andel av bedömda förskolor som erbjuder barn möjligheter att uttrycka sina tankar och åsikter för att kunna påverka sin situation	minst 90%
		Förskolans pedagogiska verksamhet dokumenteras kontinuerligt och systematiskt.	Andel av bedömda förskolor som kontinuerligt och systematiskt dokumenterar förskolans pedagogiska verksamhet	minst 85%
		Förskolan erbjuder barnen en vistelsetid med väl avvägd dagsrytm och miljö.	Andel av bedömda förskolor som erbjuder barnen en vistelsetid med väl avvägd dagsrytm och miljö.	minst 95%
		Barnen i förskolan/familjedaghemmet känner sig trygga.	Andel barn som känner sig trygga i förskolan/familjedaghemmet	minst 98%
	Täby kommunala skolor ska ge barn och ungdomar kunskap som ger goda möjligheter till utveckling och framtida yrkesliv	Eleverna kan läsa under skolår 2	Andel elever som kan läsa under skolår 2	98%
		Eleverna i skolår 6 visar åldersadekvat läsförståelse	Andel elever i år 6 som uppvisar åldersadekvat läsförståelse	98%
		Elever räknar med flyt under skolår 2	Andel elever som kan läsa med flyt under skolor 2	98 %
	Täbys kommunala skolor ska kännetecknas av trygghet och delaktighet	Eleverna upplever trygghet och arbetsro	Medelvärde för elevers trygghet och arbetsro, skala 1-4	minst 3,5
		Eleverna känner sig delaktiga i skolarbetet	Medelvärde för elevers delaktighet i skolarbetet, skala 1-4	minst 3,5

Aktiviteter för måluppfyllelse

Förskola/annan pedagogisk verksamhet

Klagomål och brister

Samtliga klagomål och brister som framkommer i föräldraenkät, vid tillsynsbesök och i klagomålshantering ska återkopplas till förskolor och familjedaghem. Frekvens och kategori på klagomål ska regelbundet redovisas till

2011-05-27

barn- och grundskolenämnden. Huvudmannen är ytterst ansvarig för måluppfyllelsen och att uppdraget utförs.

Tillsynsbesök i förskolor och familjedaghem

Femtio procent av förskolorna ska granskas och bedömas varje år. Hundra procent av familjedaghemmen ska granskas varje år.

Grundskola

Att elever med behov av särskilt stöd får adekvat stöd är en förutsättning för att skolorna ska kunna nå inriktningsmålet. Flera insatser riktade till specifika elevgrupper har visat sig ge positiva resultat. Det gäller både *Specialpedagogiska insatser för elever med stora fonologiska svårigheter, årskurs 2* och *Specialpedagogiska insatser för elever med stora inlärningssvårigheter i årskurs 6-9*. För elever med fonologiska svårigheter har stödet haft betydelse för deras läs- och skrivutveckling och för deras självförtroende. För de elever med stora inlärningssvårigheter där både resultat från år 5 och år 9, Vt 10, fanns tillgängligt har eleverna nått målen i fler kärnämnen i år 9 än i år 5. De positiva resultaten motiverar fortsatta riktade insatser.

Riktade pedagogiska insatser till elever som riskerar att inte uppnå åldersadekvat läsförståelse i år 6

Kommunens Screeninginstrument för tidig upptäckt av elever med läs- och skrivsvårigheter gör det möjligt att följa elever från förskoleklass t.o.m. år 7. Med ett mål kring läskunnigheten i år 2 har skolorna gjort särskilda satsningar för elevernas läsutveckling under de första skolåren. Motsvarande uppmärksamhet ska ägnas åt elevernas läsförståelse även under de därpå följande skolåren.

Screening i matematik

För att tidigt fånga upp elever i riskzonen för specifika matematiksvårigheter genomförs en obligatorisk screening av elever i årskurs 2 i kommunens samtliga skolor. Testet är standardiserat färdighetstest, som prövar elevens grundläggande färdigheter i matematik.

Lärares tid med elever

Lärarnas kompetens är central för elevernas pedagogiska resultat. Hur den kompetensen används spelar stor roll för i vilken grad eleverna når målen. Att erbjuda mer tid för lärare och elev att tillsammans arbeta mot målen ger en bra arbetsmiljö och kvalitet i undervisningen.

Områden för fortsatt uppföljning - Indikatorer

Indikatorer förskola/familjedaghem

Indikator	2008	2009	2010
Nöjd kund index NKI (förskolor och familjedaghem, mäts i föräldraenkät)	72,9	74,4	74,9

2011-05-27

Indikator	2008	2009	2010
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning (förskolor, officiell statistik)	32 %	33 %	33 %
Antal inskrivna barn per årsarbetare (förskolor, officiell statistik)	5,3	5,6	5,6
Antal inskrivna barn per avdelning (förskolor, officiell statistik)	16,9	17,1	16,2
Antal inskrivna barn i familjedaghem (officiell statistik)	6,6	5,9	6,4

Indikatorer grundskola

Indikator	2008	2009	2010
Andel elever som är behöriga till gymnasieskolan (officiell statistik)	94,2	95,0	96,5
Andel elever som ej uppnått målen i ett, flera eller alla ämnen (officiell statistik)	14,7	14,3	11,8
Andel elever som ej uppnått målen i Svenska som andra språk (officiell statistik)	33,3	42,9	16,7

Uppdrag

Förskola

Ny förskola i kommunal regi

I den politiska plattformen för mandatperioden 2010-2014 ingår uppdraget att utreda var och när ytterligare en kommunal förskola ska starta under mandatperioden.

Förskola och grundskola

Översyn av det s.k. grundbeloppet i skolpengen

Skolverket konstaterar i rapporten *Resursfördelningar utifrån förutsättningar och behov?* att det av varje kommun kan krävas att det finns en medveten resursfördelningsmodell som värderar de lokala förutsättningarna och behoven och som följs upp och granskas i förhållande till de insatser och resultat som verksamheterna åstadkommer.

En översyn och analys pågår av resursfördelningsmodellen avseende tilläggsbeloppet och grundbeloppet. Syftet med översynen är att skapa ett system för uppföljning och utvärdering.

I Täby fördelas i stort sett samtliga medel fördelas ut till enheterna.

Strategisk lokalförsörjning

Kommunen behöver en långsiktig och strategisk lokalförsörjningsplanering som är nämndövergripande, präglas av helhetssyn och där kommunens nytta

2011-05-27

prioriteras. En omfattande bostadsproduktion är planerad både i de nya tillväxtområdena och i redan etablerade områden. En kraftig befolkningstillväxt i kombination med förändringar i befolkningsstrukturen och ojämna årskullar ställer stora krav på strategisk lokalförsörjning. För att få ett effektivt lokalutnyttjande och balans i tillgång och efterfrågan påbörjas under 2011 en behovsanalys och en fördjupad översyn av barn- och grundskolenämndens grundskolelokaler. Skolväsendet står inför ett omfattande och krävande reformarbete. I skolans läroplan, Lgr 11, anges det centrala innehållet för årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9. Vilka konsekvenser detta får för skolornas organisation och för lokalbehovet behöver ses över.

Ny grundskola i området Erikslund - Östra Vallabrink

En ny skola är planerad att uppföras i området Erikslund – Östra Vallabrink. Skolan ska ersätta Erikslundsskolan, inklusive Erikslunds förskola, som är omodern och har funktionella brister. En utredning för val av lokalisering av den nya skolan gav tidigare två förslag: Erikslundsskolans skoltomt och skoltomten för den nedlagda Östra Vallabrinksskolan. Barn- och grundskolenämnden beslutade i februari 2009 att föreslå kommunstyrelsen förordna skoltomten i Östra Vallabrink för en ny skola i området Erikslund-Östra Vallabrink. Det kommer att genomföras en trafikutredning för att bedöma förutsättningarna för de två möjliga tomterna. Därefter behöver ett nytt lokalprogram tas fram för den nya skolans dimensionering och organisation.

Förnyelse av Drakskeppsskolan

En utredning har gjorts utifrån ett behov av att modernisera skolans skolmältidskök så att det anpassas till dagens behov och regler och normer. Studien omfattar även en helhetssyn på skolans övriga problem med trafikmiljö, kapacitet, tillgänglighet, arbetsmiljö och teknisk miljö. Utredningen ligger till grund för beslut om utökade investeringsbehov för skolan.

Förnyelse av Kyrkskolan

En utredning har tagits fram med syfte att ge Kyrkskolan ett modernt skolmältidskök anpassat till dagens behov samt regler och normer. Då det inte var möjligt att åstadkomma någon förbättring inom kökets nuvarande gränser utökades studien till att omfatta även en helhetssyn på skolans övriga problem med trafikmiljö, dåligt anpassade lokaler, kapacitet, tillgänglighet, arbetsmiljö och teknisk miljö. Utredningen ligger till grund för beslut om utökade investeringsbehov för skolan.

Utökning av Byleskolan

Det finns behov av fler grundskoleplatser i de yngre åldrarna i Täby kyrkby. En utredning med förslag till en överbyggnad av en innergård ligger till grund för beslut om utökade investeringsbehov för skolan.

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Pågående uppdrag

Genomlysning av Täby kommuns peng för barnomsorg (förskola och pedagogisk omsorg)

Utbildningschefen har fått i uppdrag att göra en analys över förskole- och familjedaghemspengens faktiska möjligheter och vad den bör räckta till. Redovisning ska göras i Barn- och grundskolenämnden i juni. Resultatet kan få effekter på 2012.

Ombyggnad av Näsbyparksskolan

Näsbyparksskolan ska byggas om med inriktning mot en f-9 organisation för 600 elever. Projektering påbörjas under 2011 och byggnationen beräknas starta hösten 2012. Den nya skolan är planerad att stå klar 2014.

Budget

Ekonomi

Barn- och grundskolenämndens budget för år 2012 uppgår till 1 143 mnkr (netto). Nämndens nettokostnader ökar med 3 procent jämfört med 2011.

De väsentliga kostnadsförändringarna är kostnadssänkningar beslutade i VP10, löne- och prisuppräknings samt ökade kostnader för fler antal barn/elever i verksamheten. Utöver det föreslås en kostnadsökning på 4mnkr avseende undervisningsstöd till elever i åk 4-6 med stora svårigheter för måluppfyllelse i åk 6.

Dessutom ökar nämndens nettokostnader 2012 med 450 tkr i statsbidrag för särskilda åtgärder såsom implementering av ny skollag, betyg från åk 6 och HP-vaccin för flickor.

Driftbudget 2012, plan 2013-14

Barn- och grundskolenämnden	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
	2010	2011	2012	2013	2014
Intäkter	134 572	130 496	126 318	129 632	133 380
Kostnader	-1 215 818	-1 237 336	-1 269 308	-1 328 549	-1 393 297
Nettokostnader	-1 081 246	-1 106 840	-1 142 990	-1 198 917	-1 259 917

Förändringar

Barn- och grundskolenämnden	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
	2010	2011	2012	2013	2014
Nettokostnader	-1 081 246	-1 106 840	-1 142 990	-1 198 917	-1 259 917
<i>Förändring i tkr</i>		-25 594	-36 150	-55 927	-61 000
<i>Förändring i %</i>		2 %	3 %	5 %	5 %
Intäkts-/Kostnadsförändring					
Löne- och prisuppräknings		-22 600	-23 400	-34 800	-36 500

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Barn- och grundskole- nämnden	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Belopp i tkr	2010	2011	2012	2013	2014
Volym		-26 800	-16 700	-19 100	-24 500
Förändringar beslutade i VP10					
- Kostnadssänkning		6 100	8 400		
Förändringar beslutade i VP11					
- Tillägg (oktober 2010)		-6 500			
- Statsbidrag		-840	-450	-2 027	
Förslag till förändringar i VP12					
- Kostnadsökning			-4 000		
Summa nettokostnadsförändring		-50 640	-36 150	-55 927	-61 000

Kostnadssänkningar beslutade i VP 10

Barn- och grundskolenämnden	BUDGET
tkr	2012
Förskola, lägre uppräkningspeng	700
Grundskola, lägre uppräkningspeng	3 700
Grundskola, samtliga resurser Enheten för Elevstöd	4 000
Summa	8 400

Kostnadssänkningarna för nämnden beslutades i VP 10 och är 8 400 tkr. De består av en lägre uppräkningspeng för förskola och grundskola samt en neddragning av anslagsram för Enheten för Elevstöd.

Förslag till förändringar i VP12

Föreslagen kostnadshöjning för 2012 avser en kostnadsökning på 4 mkr för undervisningsstöd till åk 4-6 för elever med stora svårigheter att nå målen i årskurs 6. Insatsen är en förlängning av den specialpedagogiska resursen för fonologiska medel där inriktningen blir att vidga ämnesdelen till alla ämnen för att få en måluppfyllelse inför betygen i årskurs 6. Insatsen är avsedd för elever med ADD, ADHD och stora kommunikationssvårigheter som inte uppfyller kriterierna för tilläggsbelopp.

Nettokostnad per verksamhet

Barn- och grundskole- nämnden	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
tkr	2010	2011	2012	2013	2014
Öppen förskola	-3 734	-3 815	-3 888	-3 995	-4 104
Förskola	-342 080	-349 596	-359 373	-375 282	-393 039
Pedagogisk omsorg	-10 705	-11 453	-11 508	-12 085	-12 706

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Fritidshem	-83 515	-89 061	-93 623	-98 932	-104 101
Förskoleklass	-41 142	-44 781	-45 870	-47 538	-49 396
Grundskola	-570 697	-571 215	-602 710	-635 030	-669 499
Särskola	-30 223	-36 919	-26 018	-26 055	-27 072
Övrigt	850				
Nettokostnad	-1 081 246	-1 106 840	-1 142 990	-1 198 917	-1 259 917

Nämndens budget fördelar sig per verksamhet enligt ovanstående sammanställning. Budgeten består av en anslagsram och en del som baseras på volymer (antal barn/elever).

Tilläggsbelopp, modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet för nyanlända och svenska som andra språk för nyanlända elever har inte tidigare omfattats av kommunens regler för ekonomistyrning av volymrelaterad verksamhet utan varit anslagsfinansierad. Eftersom kostnaden för verksamheten påverkas av hur många elever som är beroende av detta stöd föreslås dessa verksamheter omfattas av volymrelaterad styrning fr.o.m. 2012.

Investeringar 2012 - 16

Barn- och grundskole- nämnden	BUDGET	Plan	Plan	Plan	Plan
tkr	2012	2013	2014	2015	2016
Investeringar i fastigheter					
<i>Skollokaler</i>					
Skollokaler Erikslund-Ö Vallabrink	5 000	70 000	90 000	90 000	
Skollokaler i Näsbypark	60 000	130 000	40 000		
Skollokaler inklusive för- skola i Arninge/Ullna	5 000	70 000	120 000	95 000	
Skollokaler Galoppfältet		5 000	5 000	90 000	130 000
Om- och tillbyggnad By- äng utredning	5 000				
Tillbyggnad Byle	4 500				
Om- och tillbyggnad Drakskeppsskolan	26 000	26 000			
Renovering Kyrkskolan	5 000	5 000	x	x	x
Summa skollokaler	110 500	306 000	255 000	275 000	130 000
<i>Förskolor</i>					
Förskolelokaler Nordöstra Byle	25 000	5 600			
Förskolelokaler Västra Roslags-Näsby		10 000	15 000	20 000	

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Barn- och grundskole- nämnden	BUDGET	Plan	Plan	Plan	Plan
tkr	2012	2013	2014	2015	2016
Förskolelokaler Ar- ninge/Ullna	x		x	x	
Summa förskolor	25 000	15 600	15 000	20 000	0
<i>Summa investeringar i fastigheter</i>	<i>135 500</i>	<i>321 600</i>	<i>270 000</i>	<i>295 000</i>	<i>130 000</i>
<i>Inventarier och förnyelse</i>					
Allmän förnyelse, inventa- rier mm	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000
Inventarier nya skolor		1 500	5 150	10 450	5 300
<i>Summa inventarier och förnyelse</i>	<i>2 500</i>	<i>4 000</i>	<i>10 150</i>	<i>15 450</i>	<i>10 300</i>
Summa	138 000	325 600	280 150	310 450	140 300

Till följd av utbyggnaden i Täby Centrum, Arninge/Ullna, Västra Roslags-Näsby och Galoppfältet kommer antalet förskolebarn och skolbarn att öka väsentligt i kommunen den kommande 10-årsperioden. Antalet barn i åldrarna 1-15 ökar med totalt 1 500 fram till 2015 varav 1 100 skolbarn.

Samtidigt finns lediga platser för närvarande, framför allt i skolor 6-9 och det är av stor vikt att se över behov och tillgång av lokaler i kommunen som helhet, för bästa möjliga resursutnyttjande. En särskild lokalförsörjningsgrupp är tillsatt för detta.

I budgeten finns idag medel avsatta för två nya skolor, en i Arninge med integrerad förskola och en vid Galoppfältet. Dessutom finns i budgeten planer på att utöka kapaciteten i Byleskolan, Drakskeppsskolan och Kyrkskolan. En ny skola i Erikslund/Östra Vallabrink är upptagen i investeringsplanen, men utredning krävs för att fastställa omfattning och placering. Planen är att bygga flexibelt för att lätt kunna anpassa lokalerna utifrån de åldrar där det finns störst behov. Nya förskolor planeras i Västra Roslags-Näsby och Nordöstra Byle. I planen avsätts 22 mnkr för inredning och IT-utrustning i nya skolor.

Nyckeltal och volymer

Barn- och grundskole- nämnden	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Antal	2010	2011	2012	2013	2014
Förskola	3 910	3 906	4 030	4 092	4 145
Pedagogisk omsorg	153	180	159	161	164
Fritidshem	3 575	3 590	3 885	3 982	4 053
Förskoleklass	940	974	978	989	1 000
Grundskola	7 439	7 601	7 843	8 073	8 318

2011-05-27

Särskola	66	73	49	48	46
----------	----	----	----	----	----

Beräkningen av antalet barn/elever baseras på befolkningsprognosen per mars 2011. Efterfrågenivån inom förskoleverksamheten är beräknad till 79 procent för barn i åldern 1-2 år och 99 procent för barn i åldern 3-5 år. Antaganden om hur stor andel av barnen som går hel- respektive deltid baseras på en bedömning utifrån tidigare års utfall.

Antalet barn beräknas öka i samtliga verksamheter förutom särskolan. Den största ökningen är i grundskola och fritidshem och främst i åk 4-5.

Nettokostnad per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

Nettokostnad per barn/elev och verksamhet

Barn- och grundskole- nämnden	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
kr	2010	2011	2012	2013	2014
Förskola	-87 488	-89 502	-89 174	-91 711	-94 822
Pedagogisk omsorg	-69 967	-63 628	-72 377	-75 062	-77 476
Fritidshem	-23 361	-24 808	-24 099	-24 845	-25 685
Förskoleklass	-43 768	-45 976	-46 902	-48 067	-49 396
Grundskola	-76 717	-75 150	-76 847	-78 661	-80 488
Särskola	-457 924	-505 740	-530 980	-542 813	-588 522

Definition: Nettokostnad per barn/elev är beräknad med utgångspunkt från den totala nettokostnaden för verksamheten dividerad med antalet barn/elever. Förändringar av antalet barn/elever i åldersgrupperna påverkar utfallet vid en jämförelse mellan åren.

Nettokostnaden per barn i förskolan beräknas minska 2012. Det beror främst att andelen äldre barn och andelen deltidsbarn, båda med en lägre peng, beräknas bli högre jämfört med budgeten för 2011. För pedagogisk omsorg beräknas nettokostnaden öka 2012 mer än prisuppräknning då andelen mindre barn med en högre peng beräknas öka. Andelen äldre barn på fritidshemmen, med en lägre peng, beräknas öka vilket gör att nettokostnaden per barn blir lägre 2012 än 2011.

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Pengbelopp

Pengbelopp 2012 (kr)	Enskild huvudman		Kommunal huvudman	
	Årsbelopp	Per månad	Årsbelopp	Per månad
<u>Förskola</u>		-		-
<i>Heltid</i>				
1-2 år	123 085	10 257	116 118	9 677
3-5 år	93 731	7 811	88 426	7 369
<i>Deltid 50%</i>				
<i>Föräldraledig 15 tim/vecka och allmän förskola 3-5 år</i>				
1-2 år	61 543	5 129	58 059	4 838
3-5 år	46 866	3 905	44 213	3 684
<i>Deltid 60%</i>				
<i>Föräldraledig 25 tim/veckan på skoldagar</i>				
1-2 år	73 851	6 154	69 671	5 806
3-5 år	56 239	4 687	53 056	4 421
<i>Tillägg för högre andel högskoleutbildad personal</i>				
1-5 år	1 514	126	1 428	119
<u>Pedagogisk omsorg</u>				
<i>Heltid och omsorg under tid då förskola inte erbjuds</i>				
1-2 år	107 327	8 944	101 252	8 438
3-5 år	78 002	6 500	73 587	6 132
<i>Deltid 50%</i>				
<i>Föräldraledig 15 tim/vecka och allmän förskola 3-5 år</i>				
1-2 år	53 663	4 472	50 626	4 219
3-5 år	39 001	3 250	36 793	3 066
<i>Deltid 60%</i>				
<i>Föräldraledig 25 tim/veckan på skoldagar</i>				
1-2 år	64 396	5 366	60 751	5 063
3-5 år	46 801	3 900	44 152	3 679
<u>Tillägg för barn med ett omfattande behov av stöd</u>				
Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år				
Ersätts med en tilläggspeng efter individuell bedömning för varje barn.				
<u>Fritidshem</u>				
Förskoleklass - Åk 3	32 598	2 716	30 753	2 563
Åk 4-6	12 995	1 083	12 259	1 022
<u>Förskoleklass</u>				<u>0</u>
Förskoleklass	45 161	3 763	42 604	3 550
<u>Grundskola</u>				<u>0</u>
Åk 1-5	62 486	5 207	58 949	4 912
Åk 6-9	74 459	6 205	70 244	5 854
<u>Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning*</u>	8 056	671	7 600	633

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Pengbelopp 2012 (kr)	Enskild huvudman		Kommunal huvudman	
	Årsbelopp	Per månad	Årsbelopp	Per månad
<u>Förskola och pedagogisk omsorg</u>				
<u>Tilläggsbelopp för studiehandledning på modersmålet för nyanlända*</u>				
Åk 1-5	21 200	1 767	20 000	1 667
Åk 6-9	31 800	2 650	30 000	2 500
<u>Tilläggsbelopp för svenska som andraspråk för nyanlända elever**</u>				
<i>Nivå 1 Inga kunskaper i svenska</i>				
Åk 1-9	43 460	3 622	41 000	3 417
<i>Nivå 2 kunskaper på nybörjarnivå</i>				
Förskoleklass	21 200	1 767	20 000	1 667
Åk 1-5	26 500	2 208	25 000	2 083
Åk 6-9	37 100	3 092	35 000	2 917
<u>Särskola tillägg</u>				
<i>Förskoleklass och grundskola</i>				
Nivå 1	132 388	11 032	124 894	10 408
Nivå 2	195 203	16 267	184 154	15 346
Nivå 3	245 828	20 486	231 913	19 326
Nivå 4	330 846	27 571	312 119	26 010
Nivå 5	400 977	33 415	378 280	31 523
Nivå 6	462 692	38 558	436 502	36 375
Nivå 7	469 443	39 120	442 871	36 906
Nivå 8	560 911	46 743	529 162	44 097
<i>Fritidshem</i>				
Nivå 9	65 377	5 448	61 676	5 140
Nivå 10	130 805	10 900	123 401	10 283
<i>Extra resurstöd särskola</i>				
Pedagog (högsta ersättning)	265 289	22 107	250 272	20 856
Eleveassistent (högsta ersättning)	177 863	14 822	167 795	13 983
<u>Tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av stöd</u>				
<i>Förskoleklass, grundskola och fritidshem</i>				
Ersätts som tilläggspeng efter individuell bedömning av varje elev.				

* Nya pengbelopp från 2012

** Förändrad 2012, fler nivåer och Nivå 2 mellannivå är borttagen

2011-05-27

Taxor och avgifter

<p>Taxa och avgift 2012 och tills vidare för förskoleverksamhet och fritidshem.</p> <p>Avgift per månad</p>	<p>Dock högst kronor/månad</p>
<i>Förskoleverksamhet 1-2 år (förskola/pedagogisk omsorg)</i>	
1:a barnet 3% av inkomsten	1 260
2:a barnet 2% av inkomsten	840
3:e barnet 1% av inkomsten	420
4:e barnet Ingen avgift	0
<i>Förskoleverksamhet 3-5 år (förskola/pedagogisk omsorg)* ^</i>	
1:a barnet 2,25 % av inkomsten	945
2:a barnet 1,50 % av inkomsten	630
3:e barnet 0,75 % av inkomsten	315
4:e barnet Ingen avgift	0
<i>Förskoleverksamhet föräldraledig 1-5 år (förskola/pedagogisk omsorg) *^</i>	
1:a barnet 2,25 % av inkomsten	945
2:a barnet 1,50 % av inkomsten	630
3:e barnet 0,75 % av inkomsten	315
4:e barnet Ingen avgift	0
<p><i>Barn i behov av särskilt stöd enligt 2a kap 9 § Skollagen</i></p> <p>För tid utöver de avgiftsfria 525 tim/år gäller samma taxa som för 3-5-åringar enligt ovan.</p> <p>Skolbarnsomsorg (fritidshem, familjedaghem och fritidsverksamhet)</p>	
1:a barnet 2 % av inkomsten	840
2:a barnet 1 % av inkomsten	420
3:e barnet 1 % av inkomsten	420
4:e barnet Ingen avgift	0
Allmän förskola, 525 timmar per år	
Ingen avgift	0
<p>* Gäller närvarotid utöver allmänna förskolans 525 timmar/år.</p> <p>^ Gäller närvarotid utöver allmänna förskolans 525 timmar/år samt för barn under 3 år vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn.</p> <p>Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera tänkbara varianter.</p> <p>Avgifter betalas för 12 månader per år.</p> <p>Det yngsta barnet räknas som 1:a barn.</p> <p>Vid en hushållsinkomst på 42 000 kr eller däröver per månad betalas högsta månadsavgifterna enligt ovan.</p>	

2011-05-27

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Nämndens ansvar och uppgifter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är styrelse för det offentliga skolväsendet gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (komvux), svenska för invandrare (Sfi), gymnasiesärskola och vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvox).

Nämnden svarar inom sitt verksamhetsområde för att utbildningen erbjuds antingen i kommunens regi, i fristående gymnasieskolor eller genom avtal med annan kommun/utförare eller på annat sätt enligt gällande lagstiftning. Verksamheten ska kännetecknas av kvalitet, valfrihet, mångfald och effektivitet. Målet är en likvärdig skola, där alla elevers kunskaper och värden utvecklas oavsett förutsättningar.

Nämnden ska se till att verksamheten genomförs i enlighet med skollag, förordningar och läroplaner. Den politiska vilja som uttrycks i skolplanen samt de av fullmäktige fastställda målen i verksamhetsplanen utgör den kommunala styrningen av utbildningen.

Skolverket har tillsynsansvaret över all gymnasieutbildning som bedrivs i kommunen.

Täby gymnasiesärskola bedriver korttidstillsyn för skolungdom enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) efter skoldagens slut och under studie- och lovdagar. Verksamheten omfattas socialstyrelsens tillsyn och av föreskrifter som gäller för verksamhet inom socialtjänsten. Korttidstillsyn ingår i socialnämndens valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Socialnämnden ersätter gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med fastställt pengbelopp för utförd korttidstillsyn.

Utmaningar och utvecklingsområden

Kommunstyrelsen har fastställt fyra utmaningar för utbildningsområdet i planeringsunderlaget för 2012 (PLU 12). Därutöver finns ett antal utmaningar som är gemensamma för samtliga eller flera nämnder.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens utmaningar och utvecklingsområden

Resultatutveckling mot nationella mål

Skolverket gör varje år en lägesbedömning av förskola, skola och vuxenutbildning. I lägesbedömningen ingår att peka på utvecklings- och bevakningsområden där åtgärder behövs för att öka måluppfyllelsen. Den generella bilden av vad som behöver utvecklas inom skolväsendet överensstämmer i regel med motsvarande bild för Täby även om resultaten i Täby är bättre.

2011-05-27

Resultatutvecklingen i Täby gymnasieskolor och vuxenutbildning är bra men kan bli bättre. Studieresultat fortsätter att utvecklas positivt och förbättras årligen. Det finns dock fortfarande skillnader i resultat mellan olika skolor men framförallt gäller skillnaderna olika program och ämnen. Utöver att andelen elever som får slutbetyg och blir behöriga till högre studier ökar, är den genomsnittliga betygspoängen en indikator på skolans utveckling.

Det pedagogiska arbetet på en skola ska ledas av en rektor som även har ett lednings- och samordningsansvar över den övergripande organisationen av det pedagogiska arbetet, med arbetet för elever i behov av särskilt stöd, skolans kontakter med arbetslivet, formerna för samarbetet med hemmen samt kompetensutveckling av personalen. Rektor som har det övergripande ansvaret för skolans inre organisation har genom den nya skollagen såväl ett ökat ansvar som ökade befogenheter. Rektor ansvarar genom sitt ledarskap och engagemang för arbetet i skolan. Ledarskapet i klassrummet utövas där emot av varje undervisande lärare vilket ställer stora krav på ledarskap, hög kompetens och engagemang som är av största vikt för att eleverna ska nå de uppsatta studiemålen.

Resultaten behöver förbättras. Ambitionen måste vara att eleverna lämnar gymnasieskolan med slutbetyg av hög kvalitet och att de vuxenstuderande får godkända kursbetyg. För att skolornas resultat ska kunna förbättras ytterligare måste kompetensutvecklingen medvetet styras mot att förbättra elevernas studieresultat bland annat genom att lärarna ges kunskap om hur aktuella forskningsresultat kan användas i praktiken.

Beslutade och planerade reformer kräver stora insatser, Gy 2011

Gy 2011 innebär bl.a. att förändring av gymnasieskolans struktur, en ny betygsskala och högre behörighetskrav införs från och med höstterminen 2011.

Med den nya gymnasieskolan anger regeringen en tydlig skillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program. Eleverna ska efter ett yrkesprogram vara bättre förberedda för yrkeslivet och utbildningen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket. Det ska vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana efter utbildningen. Alla elever på ett yrkesprogram ska också ha möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under gymnasieutbildningen. De högskoleförberedande programmen ska bättre förbereda eleverna för högskolestudier än vad dagens gymnasieskola gör.

Behörighetsreglerna för att få påbörja en gymnasieutbildning kommer att vara olika för yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Gy 2011 kommer att införas successivt vilket betyder att två system kommer att finnas parallellt i gymnasieskolan och vuxenutbildningen under de år de hittillsvarande systemen fasas ut. De parallella programstrukturerna

2011-05-27

kommer att ställa stora administrativa och organisatoriska krav på verksamheterna.

Gymnasiesärskolan kommer att reformeras från 2013, GYSÄR 13. En utredning som genomförts på regeringens uppdrag har nyligen presenterats och kommer att få stor genomslagskraft i den kommande reformen. Under 2012 kommer därför gymnasiesärskolans verksamhet att anpassas till den kommande reformen och programutbudet att ses över.

Den gymnasiala vuxenutbildningen som ska erbjuda gymnasieutbildning för vuxna kommer att reformeras, VUX 12 från 2012, som en konsekvens av gymnasieskolans förändringar.

Samtidigt som den nya gymnasieskolan Gy 2011 införs träder den nya skollagen kraft. Den nya skollagen betonar elevens rätt till stöd och ställer bl.a. högre krav på ett systematiskt kvalitetsarbete.

Kommunens och skolornas policydokument, handlingsplaner och rutiner behöver därför anpassas till den nya skollagen. Detta arbete har påbörjats på såväl enhets- som verksamhetsledningsnivå.

Alla elever inom gymnasie- och vuxenutbildningen ska ges möjlighet att utvecklas intellektuellt och socialt under sin studietid. Skolorna har ett uppdrag att utveckla sina strategier för att hjälpa och stötta eleverna på bästa möjliga sätt. Behovet av stöd bör särskilt uppmärksammas på grund av att

- fler elever med neuropsykiatriska problem söker sig till teoretiska program inom gymnasieskolan än tidigare
- antalet elever med multihandikapp inom gymnasiesärskolan har ökat
- fler elever med olika inlärningsproblem söker sig till vuxenutbildningen

Lärarkompetens

Gymnasieskolorna har hittills haft lätt att rekrytera behöriga lärare med undantag för behöriga yrkeslärare. Gymnasieskolan behöver därför ta fram strategier för att kunna täcka behoven av yrkeslärare som väntas öka genom Gy 2011. Till skillnad från gymnasieskolan har gymnasiesärskolan svårt att rekrytera behöriga lärare med lämplig kompetens och har därför i uppdrag att ta fram lämpliga strategier.

De ökande kraven på lärarkompetens som kommer att införas medför att strategier för rekrytering och vidareutbildning av lärare behövs. De enskilda skolornas liksom kommunens behov av kompetenshöjande åtgärder behöver därför analyseras. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får därför ett uppdrag att kartlägga lärarkompetensen i Täby kommunala skolor.

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska svara upp mot samhällets kompetensbehov. För att kunna möta kraven är det nödvändigt med stark koppling mellan gymnasieprogram och branscher i näringslivet. Elever på yrkes-

2011-05-27

förberedande program ska ha tillgång till arbetsplatsförlagt lärande vilket förutsätter goda kontakter och att undervisningen ”färgas” av yrkesområdet ifråga. Invandrare och flyktingar behöver språk- och arbetsplatsförlagd praktik. Enheterna har i uppdrag att vidareutveckla samarbetet och kontakterna med närsamhället, arbetslivet, universitet och högskolor liksom med ideella organisationer.

Demografiska förändringar kräver strategisk lokalplanering

Befolkningsstatistiken visar tydligt att antalet i elever i gymnasieålder sjunker. Samtidigt rapporterar Skolinspektionen att allt fler fristående gymnasieskolor etableras. Den ökande konkurrensen om eleverna medför att skolorna måste öka sin attraktionskraft genom goda studieresultat, god trivsel och en välutvecklad marknadsföring.

Antalet gymnasiesärskoleelever förblir tämligen konstant samtidigt som elevgruppens problematik ökar och fler söker sig till andra utbildningsanordnare.

Förändringar på arbetsmarknaden leder till såväl förändringar i antalet sökande till vuxenutbildning som till förändringar i elevgruppernas sammansättning. Kursutbud och undervisningsformer analyseras därför kontinuerligt av varje utbildningsanordnare och av Kunskapscentrum Nordost.

Övriga utmaningar och utvecklingsområden

Utöver de utmaningar som redovisats i planeringsunderlaget kan följande utmaningar och utvecklingsområden identifieras:

- Skolornas hemsidor behöver utvecklas vidare för att kunna svara mot de krav som ställs
- För att förbättra likvärdig bedömning och betygssättning ska samarbetet med andra utbildningsanordnare i kommunen och grannkommunerna öka.
- Samverkansavtal avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i Stockholms län är en central del mot målet Gemensam gymnasierregion där eleven kan välja fritt inom länets utbud av gymnasieutbildning och utbildningsanordnare som bedriver sin verksamhet på lika villkor.
- Åva gymnasium har ansökt om medel för att genomföra ”sommarskola” även sommaren 2012.

Gymnasieelevernas arbetsro i skolan

Skolverkets attitydundersökningar liksom KSL:s årliga elevenkät samt skolornas egna enkäter visar att det inte finns tillräcklig arbetsro i klassrummen. Undersökningsresultat i gymnasieskolorna och vuxenutbildningen i Täby skolor visar samma resultat trots att elevernas trivsel är mycket hög och att de känner sig trygga i skolan. Arbetsmiljön i skolan har stor betydelse för hur väl eleverna lyckas med sina studier. Rektor har därför i uppdrag att förbättra elevernas möjligheter till arbetsro i skolorna.

2011-05-27

Elevernas delaktighet och medinflytande

Undersökningar visar att eleverna trivs och känner sig trygga i skolan. De har förtroende för sina lärare och tycker att utbildningen håller en hög kvalitet.

Resultaten från KSL- enkäten visar dock att gymnasieeleverna inte upplever att de kan påverka undervisningens innehåll och arbetssätt i tillräckligt hög utsträckning. De upplever inte heller att deras synpunkter tas tillvara eller att utvecklingssamtalen känns så meningsfulla som avsetts. Rektor har i uppdrag att vidareutveckla arbetet som redan pågår för att öka elevernas delaktighet och inflytande.

Spetsutbildningar

Verksamheten har i uppdrag att aktivt söka spetsutbildningar när möjligheter erbjuds.

Gemensam vuxenutbildningsregion

Täbys vuxenstuderande har ett flertal utbildningsanordnare att välja bland. Såväl grundläggande- som gymnasial vuxenutbildning liksom Svenskundervisning för invandrare (Sfi) har upphandlats under 2011.

Arbetet inom Kommunförbundet Stockholms län (KSL) för att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion lik den gemensamma gymnasieutbildningsregionen fortgår och Täby ska aktivt ta del i arbetet. En gemensam region skulle innebära administrativa och organisatoriska fördelar samt positivt påverka utbildningsutbudet. I och med upphandlingen införs ett förändrat ersättningsystem som de olika utbildningsanordnarna måste förhålla sig till.

Inriktnings- och effektmål

Kommunfullmäktige fastställer inriktnings- och effektmål enligt nedan för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att gälla för 2012.

Strategiska utgångspunkter	Inriktningsmål	Effektmål	Mått	Målvärde 2012
TILLVÄXT OCH MILJÖ				
MEDBORGAR-FOKUS	Täby gymnasieskolor och vuxenutbildning har Sveriges högsta utbildningskvalitet.	Gymnasieeleverna avslutar sina studier med slutbetyg	Andel gymnasieelever som avslutar sina studier med slutbetyg	Minst 80%
		Gymnasieeleverna blir behöriga till universitet och högskolor	Andel elever som blir behöriga till universitet och högskolor	Minst 97%

2011-05-27

Strategiska utgångspunkter	Inriktningsmål	Effektmål	Mått	Målvärde 2012
		Gymnasieeleverna får betyg med en hög genomsnittlig betygspoäng	Slutbetygens nivå redovisas genom den sammanlagda genomsnittliga betygspoängen	Minst 15%
		Gymnasiesärskoleeleverna når de uppsatta studiemålen	Gymnasiesärskoleelevernas utveckling mäts i procent genom den pedagogiska kartläggningen i relation till individuella studiemål.	Minst 95%
		De studerande inom den gymnasiala vuxenutbildningen avslutar sina studier med godkända kursbetyg	Andel studerande som får godkända kursbetyg	Minst 87%
		Täby kommunala skolor ska kännetecknas av trygghet och delaktighet	Andel elever som upplever trygghet och arbetsro baseras på resultatet av KSL-enkäten i åk 2	Minst 90%

Aktiviteter för måluppfyllelse

Studieresultat som uppnås på något av de gymnasieprogram som anordnas inom Täby kommun jämförs med motsvarande genomsnittliga resultat för riket.

Verksamheternas rektorer har i uppdrag att vidta operativa åtgärder genom exempelvis olika aktiviteter för att kunskapsmålen ska kunna nås. Aktiviteter ska vidtas på enhetsnivå och det finns inga övergripande åtgärder på nämnd eller verksamhetsledningsnivå. Nödvändiga åtgärder bekostas inom befintlig ram och inga ytterligare medel kommer att tillföras.

Områden för fortsatt uppföljning - indikatorer

Uppföljning och utvärdering av mål och resultat

Inom kommunen och verksamhetsområdet genomförs många undersökningar och rapporter av utvecklingen i skolorna. Utöver effektmålen följs verksamheternas utveckling genom indikatorer som redovisas till nämnden.

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Områden för analyser, åtgärder och uppföljningar			
Indikatorer	2 008	2 009	2 010
Andel gymnasieelever som upplever att de har inflytande och känner delaktighet baseras på KSL- enkäten i åk 2	60	54	65
Andel gymnasieelever som har lägst Godkända betyg I Engelska A, Matematik A och Svenska A. Sammanlagt resultat.	89	99	90
Gymnasieelevernas betygsresultat i kärnämnen jämförs med riket och mäts i procent. Värdet avser andel betygsresultat som är lika bra eller bättre än motsvarande för riket.	80	86	81
Andel elever som fortsätter på ett nationellt program efter studier på ett individuellt program	24	27	17
Gymnasiesärskolelevernas utveckling och progression mot de uppsatta målen tydliggörs genom kvalitetsenkäten till elever/föräldrar. De uppnådda resultaten mäts i relation till de mål som satts och resultatet redovisas i procent. Indikatorn har förändrats fr.o.m. VP12	100	100	100
Andel vuxna utvecklingsstörda som får praktik/lärlingsutbildning. Indikatorn är ny fr.o.m vp12
Andel elever på gymnasiesärskolan och på särvtux som upplever att de har inflytande baseras på den årliga kvalitetsenkäten till elever/föräldrar. Indikatorn har förändrats fr.o.m vp12	100	100	100
Andel elever inom den grundläggande vuxenutbildningen som avslutar sina studier med godkända kursbetyg på Täby Komvux	82	84	80
Andel vuxenstuderande som slutför sina studier mäts i förhållande till elevantalet tre veckor efter kursstart baseras på KCNO:s statistik. Ny indikator fr.o.m vp12
Andel vuxenstuderande som upplever att de har inflytande och känner delaktighet baseras på den årliga brukarenkäten som genomförs av KCNO	75	77	78
Andel vuxenstuderande på Täby Komvux som får lägst godkända kursbetyg i kärnämnen Engelska A, Matematik A och Svenska A. Det sammanlagda resultatet för de tre ämnen redovisas.	83	84	83

Uppdrag

Systematisk kartläggning av den fysiska och psykosociala miljön

Skolorna ska utveckla arbetet med att systematiskt kartlägga skolans fysiska och psykosociala miljö. De statliga styrdokumenterna är tydliga med att alla elever har rätt att få likvärdiga förutsättningar till god utbildning och utveckling i en miljö som utformas för barnets bästa.

Kartläggning av lärarkompetensen

En kartläggning av lärarkompetensen i Täby kommunala skolor behöver genomföras. Den lärarlegitimation som införs från och med hösten 2011 medför att fortbildningsbehovet behöver kartläggas.

2011-05-27

Budget

Ekonomi

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget för år 2012 uppgår till 266 mnkr (netto). Nämndens nettokostnader ökar med 1,5 procent jämfört med budget år 2011.

De väsentliga kostnadsförändringarna för nämnden är kostnadssänkningar beslutade i VP 10, löne- och prisuppräknings samt ökade kostnader för volymer.

De ökade kostnaderna för volymer beror på en för lågt budgeterad genomsnittskostnad för gymnasieelever. Av utfallet för 2010 och prognosen för 2011 framgår att genomsnittskostnaden är för lågt budgeterad med hänsyn till de priser kommunen betalar. Det är främst priserna för elever med särskilda behov som beräknas kosta mer än ursprunglig budget. Dessa elever har en högre peng än den för de nationella programmen. Den högre prisnivån kompenseras till stor del av att antalet elever beräknas minska.

Av Täby kommuns gymnasieelever är det 72 procent som går på en annan skola än Åva gymnasium. Det innebär att kommunen har begränsade möjligheter att påverka kostnaderna för gymnasiepengen. Kommunen samverkar med de andra kommunerna i Stockholms län för de nationella programmen inom gymnasieskolan. Det innebär bl.a. att kommunen följer den gemensamma prislistan med undantag av avdrag för del av matkostnaderna.

Driftbudget 2012, plan 2013-14

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Belopp i tkr	2010	2011	2012	2013	2014
Intäkter	96 019	99 018	100 008	103 008	106 099
Kostnader	-372 928	-361 118	-366 138	-366 938	-371 529
Nettokostnader	-276 909	-262 100	-266 130	-263 930	-265 430

Förändringar

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Belopp i tkr	2010	2011	2012	2013	2014
Nettokostnader	-276 909	-262 100	-266 130	-263 930	-265 430
<i>Förändring i tkr</i>		14 809	-4 030	2 200	-1 500
<i>Förändring i %</i>		-5,3 %	1,5 %	-0,8 %	0,6 %
Intäkts-/Kostnadsförändring					

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Belopp i tkr	2010	2011	2012	2013	2014
Löne- och prisuppräknig		-4 641	-5 300	-8 200	-8 100
Volymmer		5 741	-1 300	10 400	6 600
Beslutade i VP10					
- Kostnadssänkning		5 800	2 570		
Förändringar beslutade i VP11					
- Kostnadsökning		-3 000			
Summa nettokostnadsförändring		3 900	-4 030	2 200	-1 500

Nettokostnad per verksamhet

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
tkr	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014
Gymnasieskola	-245 465	-233 793	-237 046	-234 009	-234 648
Gymnasiesärskola och särvux	-15 286	-14 402	-14 850	-15 263	-15 689
Vuxenutbildning	-16 158	-13 905	-14 234	-14 658	-15 093
Nettokostnader	-276 909	-262 100	-266 130	-263 930	-265 430

Nämndens budget fördelar sig per verksamhet enligt ovanstående sammanställning. Budgeten består både av en anslagsram och en del som baseras på volymer/antal elever. Verksamhetschefen har fått i uppdrag att i september presentera förutsättningarna för att införa en pengmodell för elever med särskilda behov inom gymnasiet. Det kan innebära att även andra delar av budgeten förutom gymnasiet, t.ex. särskolan, föreslås vara volymbaserad.

Kostnadssänkningar beslutade i VP 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	BUDGET
tkr	2 012
Gymnasieskola	2 280
Gysär och särvux	150
Vuxenutbildning	140
Totalt	2 570

Kostnadssänkningarna för nämnden beslutades i VP 10 och är 2 570 tkr. De består till största delen av den beräknade kostnadsminskningen i samband med att kommunen anslöt sig till den gemensamma prislistan i Stockholms län.

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Investeringar 2012 - 16

Gymnasie- och vuxenut- bildningsnämnden	BUDGET	Plan	Plan	Plan	Plan
tkr	2012	2013	2014	2015	2016
Inventarier/utrustning	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Mindre ombyggnader	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

Investeringsbudgeten omfattar medel för årlig förnyelse av inventarier och utrustning och mindre ombyggnader om 4 mnkr per år.

Nyckeltal och volymer

	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
	2010	2011	2012	2013	2014
Antal gymnasieelever	2 867	2 810	2 716	2 608	2 536
Nettokostnad per elev (kr)	-85 617	-83 200	-87 278	-89 727	-92 527

Eftersom prisnivån har anpassats till de priser kommunen betalar för gymnasieeleverna har nettokostnaden per elev jämfört med budget 2011 beräknats ökat mer än den beräknade prisutvecklingen på 2 procent för 2012. Däremot beräknas nettokostnaden ökat med 2 procent för två år jämfört med utfallet 2010. Nettokostnaden per elev har beräknats öka med 3 procent per år från och med 2013.

Antalet elever i gymnasieskolan i Täby kommun har de senaste åren ökat med en kulmen år 2009. År 2010 minskade antalet elever och de beräknas enligt befolkningsprognosen fortsätta minska de kommande åren t.o.m. 2015 för att sedan öka igen.

Taxor och avgifter

Avgiftstyp	Belopp 2010	Belopp 2011	Belopp 2012
Gymnasieskolan skolmat per termin	1 190	1 190	1 190
Gymnasieskolan skolmat per portion	17	17	17

Täby kommun betalar en del av matkostnaderna för gymnasieeleverna resterande del betalar de själva.

2011-05-27

Bilaga 1: Investeringsbudget 2012, plan 2013 - 2016

Investeringar som finansieras med skatter och statsbidrag						
	*	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>KOMMUNSTYRELSEN</u>						
Fysisk översiktsplanering m m						
Översiktlig fysisk planering	R	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Markförvärv/reglering	R	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Anslag för oförutsett	R	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Inventarier och utrustning	R	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Inventarier, IT, konstnärlig utsmyckning nytt kommunhus	B			20 000	27 000	
S:a Fysisk översiktsplanering mm		7 000	7 000	27 000	34 000	7 000
Kommunfastigheter						
Förberedande investeringsutredningar	A	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Nytt kommunhus	C	90 000	125 000	149 000		
Fastighetstekniska investeringar	A	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Ombyggnader maa lokaleff (ospec)	A	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Hägernäs idrottshall (F2-hallen)	B	5 800				
Tibble teater, utredning	C		x	x		
Upprustning tillagnings- mottagningskök resursram	C	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Ombyggnad/moderniseringar skolor (ospec)	C	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Köp av bostadsrättslägenheter	B	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
S:a Kommunfastigheter		208 800	243 000	267 000	118 000	118 000
IT-investeringar						
IT-utveckling	R	6 000	6 000	9 000	6 000	6 000
Centrala resurser för e-arkiv	R	2 000				
Kommungemensamt ärende- och doku- menthanteringssystem	R	2 000				
S:a IT-investeringar		10 000	6 000	9 000	6 000	6 000
KOMMUNSTYRELSEN						
skatte- och bidragsfinansierat		225 800	256 000	303 000	158 000	131 000
<i>VP11</i>		<i>211 800</i>	<i>246 000</i>	<i>260 000</i>	<i>118 000</i>	
<i>Diff mot VP11</i>		<i>14 000</i>	<i>10 000</i>	<i>43 000</i>	<i>40 000</i>	

**BARN- OCH GRUNDSKOLE-
NÄMNDEN****Skollokaler**

Skollokaler Erikslund-Ö Vallabrink	C	5 000	70 000	90 000	90 000	
Skollokaler i Näsbypark	B	60 000	130 000	40 000		
Skollokaler i Arninge/Ullna	C	5 000	70 000	120 000	95 000	
Skollokaler Galoppfältet	C		5 000	5 000	90 000	130 000
Om- och tillbyggnad Byäng utredning	C	5 000				
Tillbyggnad Byle	A	4 500				

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Investeringar som finansieras med skatter och statsbidrag						
	*	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Om- och tillbyggnad Drakskeppsskolan	C	26 000	26 000			
Renovering Kyrkskolan	C	5 000	5 000	x	x	x
S:a Skollokaler		110 500	306 000	255 000	275 000	130 000
Förskolor						
Förskolelokaler Nordöstra Byle	C	25 000	5 600			
Förskolelokaler Västra Roslags-Näsby	C		10 000	15 000	20 000	
Förskolelokaler Arninge/Ullna	C	x		x	x	
S:a Förskolor		25 000	15 600	15 000	20 000	0
Inventarier och förnyelse						
Allmän förnyelse, inventarier mm	R	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000
Inventarier nya skolor	C		1 500	5 150	10 450	5 300
S:a Inventarier och förnyelse		2 500	4 000	10 150	15 450	10 300
BARN- OCH GRUNDSKOLE- NÄMNDEN						
		138 000	325 600	280 150	310 450	140 300
<i>VP11</i>		<i>112 500</i>	<i>283 100</i>	<i>380 000</i>	<i>345 000</i>	
<i>Diff mot VP11</i>		<i>25 500</i>	<i>42 500</i>	<i>-99 850</i>	<i>-34 550</i>	
<u>SOCIALNÄMNDEN</u>						
Äldreboenden						
Äldreomsorg - Särskilt boende 198 platser	C	2 000	8 000	145 000	128 000	42 000
LSS - Servicebostäder 27 platser	C	16 600	10 000	16 200	12 000	
LSS - Gruppboende 36 platser	C	14 400	14 400	14 400	12 000	16 800
Verksamhetsanpassningar inom social omsorg	C	20 000				
S:a Äldreboenden		53 000	32 400	175 600	152 000	58 800
Inventarier och förnyelse						
Verksamhetssystem	R	5 000				
Allmän förnyelse, inventarier mm	R	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
S:a Inventarier och förnyelse		10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
SOCIALNÄMNDEN						
		63 000	37 400	180 600	157 000	63 800
<i>VP11</i>		<i>63 000</i>	<i>32 400</i>	<i>105 600</i>	<i>70 000</i>	
<i>Diff mot VP11</i>		<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>75 000</i>	<i>87 000</i>	
<u>GYMNASIE- OCH VUXENUTBILD- NINGSNÄMNDEN</u>						
Inventarier och förnyelse						
Allmän förnyelse, inventarier mm	R	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Mindre ombyggnationer	R	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
S:a Inventarier och förnyelse		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILD- NINGSNÄMNDEN						
		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
<i>VP11</i>		<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	
<i>Diff mot VP11</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Investeringar som finansieras med skatter och statsbidrag						
	*	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN</u>						
Bibliotek						
Bibliotekshuset, resursram			x	x		
S:a Bibliotek		0	0	0	0	0
Nya idrottsanläggningar						
Renovering sportcentrum utredn. Uppdrag	C	80 000	114 500	64 500	17 000	17 000
Skateanläggning (vid Marknadsvägen eller ÅVA)	A	2 000				
Arninge, konstgräs och kulananläggning	C			5000		
S:a Nya idrottsanläggningar		82 000	114 500	69 500	17 000	17 000
Upprustning , förnyelse						
Täby IP/Vikingavallen	D	x	x			
S:a Upprustning och förnyelse		0	0	0	0	0
Inventarier och förnyelse						
Allmän förnyelse, inventarier mm	R	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Lokalförändringar	R	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
S:a Inventarier och förnyelse		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN		86 000	118 500	73 500	21 000	21 000
<i>VP11</i>		<i>29 000</i>	<i>34 000</i>	<i>204 000</i>	<i>204 000</i>	
<i>Diff mot VP11</i>		<i>57 000</i>	<i>84 500</i>	<i>-130 500</i>	<i>-183 000</i>	
<u>STADSBYGGNADSNÄMNDEN</u>						
Ny- och reinvesteringar av allmän plats						
Årliga anslag: trafiksäkerhet, trygghet, gata, park	A	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Eftersläpande utgifter väg	A	650	650	650	650	650
Bullerskyddsåtgärder	A	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Restaurering Vallentunasjön	A	1 000				
Skålhamra kvighage reservat	A	600				
Ny- och reinvesteringar i stadsmiljön (finparker, lek och aktivitet)	A	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Lek- och aktivitetsplan	A	1 500	1 500			
Tillgänglighetsprojekt, enkelt avhjälpna hinder	A	3 000	3 000			
Belysningsprogram, ny - och reinvesteringar	A	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Belysning, mark och anläggning	A	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Gatubelysning utbyte kvicksilverbelysning	A	4 000	4 000	4 000		
Brounderhållsplan, reinvesteringar	A	3 000	3 000	3 000	3 000	
Vägar och parkering i samband med Täby IP	D	x	x			
S:a Ny- och reinvesteringar av allmän plats		41 250	39 650	35 150	31 150	28 150

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Investeringar som finansieras med skatter och statsbidrag						
	*	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<i>VP11</i>		32 100	32 100	27 600	23 600	
<i>Diff mot VP11</i>		9 150	7 550	7 550	7 550	
Infrastrukturinvesteringar						
Ombyggnad trafikplatser RoslagsNäsby och Viggbyholm (medfinans)	A	6 000	12 000	12 000	10 000	
Ombyggnad trafikplatser RoslagsNäsby och Viggbyholm (infra)	A	9 000	18 000	18 000	15 000	
Dubbelspårutbyggnad etapp 1 (skattefinansierad, statsbidrag)	C	6 000	6 000			
Dubbelspårutbyggnad, etapp 1 (skattefinansierad)	C	4 000	4 000			
Dubbelspårutbyggnad etapp 2	C				x	x
Färdigställande av vägport Galoppen	C		4 700	39 000		
Flytt av kraftledning Skarpäng	A	2 800				
Cirkulationsplats Leverantörsvägen	C		20 000			
Projektering Skavlötenvägen	C	3 000	x			
Ramp från Centralvägen norra sidan till Östra Banvägen	C	6 000				
S:a Infrastrukturinvesteringar		36 800	64 700	69 000	25 000	0
<i>VP11</i>		30 000	60 700	69 000	25 000	
<i>Diff mot VP11</i>		6 800	4 000	0	0	
Nybyggnation						
Tibble Torg	B			16 200		
Arninge etapp 2, utbyggnad						
- gata skattefinansierad	C		500	500	500	
- park skattefinansierad	C		5 500	5 500	5 500	
Ängsvägsområdet						
- gata, park skattefinansierad	B	250				
S:a Nybyggnation		250	6 000	22 200	6 000	0
<i>VP11</i>		0	0	0	0	
<i>Diff mot VP11</i>		250	6 000	22 200	6 000	
STADSBYGGNADSNÄMNDEN						
skatte- och bidragsfinansierad		78 300	110 350	126 350	62 150	28 150
<i>VP11</i>		62 100	92 800	96 600	48 600	
<i>Diff mot VP11</i>		16 200	17 550	29 750	13 550	
S:a Investeringar som finansieras med skatter och statsbidrag						
		595 100	851 850	967 600	712 600	388 250
<i>VP11</i>		482 400	692 300	1 050 200	789 600	
<i>Diff mot VP11</i>		112 700	159 550	-82 600	-77 000	

*Budgetstatus

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Investeringar som finansieras med avgifter eller regleras i avtal						
	*	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>STADSBYGGNADSNÄMNDEN</u>						
<u>Investeringar i Täby Centrum</u>						
Vägar, torg, gång- och cykelvägar	B	270 000	116 000	26 000		
VA-anläggningar	B	30 000	6 500			
S:a Investeringar i Täby Centrum		300 000	122 500	26 000	0	0
VP11		300 000	122 500	26 000		
Diff mot VP11		0	0	0	0	
<u>Nybyggnation</u>						
<u>Arninge etapp 1, utbyggnad</u>						
- gata, park (finansierat via avgifter och avtal)	B	9 500				
- va	B	9 700				
Arninge etapp 2, utredningskostnad	A					
<u>Arninge etapp 2, utbyggnad</u>						
- gata avgiftsfinansierat	C		13 000	13 000	13 000	
- park avgiftsfinansierat	C		7 400	7 400	7 400	
- va	C		8 300	8 300	8 300	
Västra Roslags Näsby utredningskostnad	A	1 000				
<u>Västra Roslags-Näsby utbyggnad</u>						
- gata	C		20 000	30 000	10 000	
- park	C		20 000	15 900	15 000	
- va	C		5 600	5 000	5 000	
<u>Galoppfältet</u>						
Galoppfältet etapp 1, utredningskostnad	B	2 000				
Galoppfältet etapp 1, utbyggnad (gata, park, va)	D			50 000	x	x
Galoppfältet etapp 2 utrednkostn	A			2 000	2 000	
Galoppfältet etapp 2 utbyggnadskostnad (gata, park, va)	C					x
<u>Ängsvägsområdet</u>						
- gata, park avgiftsfinansierat	B	100				
- va	B					
Kv Nyckelpigan	D			5 000	15 000	
<u>Stansen & Degeln</u>						
- gata, park avgiftsfinansierat	C		3 600			
- va	C		2 300			
<u>Arninge</u>						
Arninge Event Resort utredn kostn	A		2 000	2 000		
Arninge Event Resort utbyggnadskostnad	C				x	x
Arninge resecentrum (inkl handelsomr) utrednkostn	A					
Arninge resecentrum (inkl handelsomr) utbyggnkostnad (gata, park, va)	C		7 800	40 000	40 000	40 000

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Investeringar som finansieras med avgifter eller regleras i avtal						
	*	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Arninge resterande handelskvarter utredningskostnad	A			1 000	1 000	
Arninge resterande handelskvarter utbyggnad (gata, park, va)	C					x
Hangarvägen utredningskostnad	A				1 000	
Trygghetsboende, utredning och byggledning	C					
S:a Nybyggnation		22 300	90 000	179 600	117 700	40 000
<i>VP11</i>		<i>34 400</i>	<i>67 500</i>	<i>29 500</i>	<i>30 500</i>	
<i>Diff mot VP11</i>		<i>-12 100</i>	<i>22 500</i>	<i>150 100</i>	<i>87 200</i>	
Va-hantering						
Servisventiler	A	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Dagvattenrening	A	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Omläggning av Karby-ån	A	1 500				
Årliga anslag						
- Inventarier (3-5-år avskrivning)	A	250	250	250	250	250
- Omläggningar	A	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
- Kompletteringar	A	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Eftersläpande utgifter	A	100	100	100	100	100
S:a Va-hantering		20 350	18 850	18 850	18 850	18 850
<i>VP11</i>		<i>18 350</i>	<i>18 350</i>	<i>18 350</i>	<i>18 350</i>	
<i>Diff mot VP11</i>		<i>2 000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	
Båthamnar						
Viggbyholm	A	1 000				
S:a Båthamnar		1 000	0	0	0	0
STADSBYGGNADSNÄMNDEN avgifts- och avtalsfinansierat						
<i>VP11</i>		<i>343 650</i>	<i>231 350</i>	<i>224 450</i>	<i>136 550</i>	<i>58 850</i>
<i>Diff mot VP11</i>		<i>-9 100</i>	<i>23 000</i>	<i>150 600</i>	<i>87 700</i>	
KOMMUNSTYRELSEN						
Investeringar i uthyrda lokaler						
Kommunfastigheter - uthyrda lokaler	A	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
S:a Investeringar i uthyrda lokaler		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
KOMMUNSTYRELSEN avgifts- och avtalsfinansierat						
S:a Investeringar som finansieras med avgifter eller regleras i avtal		344 650	232 350	225 450	137 550	59 850
<i>VP11</i>		<i>353 750</i>	<i>209 350</i>	<i>74 850</i>	<i>49 850</i>	
<i>Diff mot VP11</i>		<i>-9 100</i>	<i>23 000</i>	<i>150 600</i>	<i>87 700</i>	

*Budgetstatus

TÄBY KOMMUN

2011-05-27

Intäkter					
	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Markintäkter och avgifter					
Täby Centrum					
Markförsäljningar		312 000			
Avgifter VA		7 000	9 000	11 600	
S:a Markintäkter och avgifter					
Täby Centrum	0	319 000	9 000	11 600	0
Anslutningsavgifter	0	39 100	53 900	103 900	26 200
VA	2 000	8 900	28 000	20 000	10 300
S:a Anslutningsavgifter och VA	2 000	48 000	81 900	123 900	36 500
INTÄKTER	2 000	48 000	81 900	123 900	36 500

SAMMNFATTNING**Investeringar som finansieras med skatter och statsbidrag**

KOMMUNSTYRELSEN	225 800	256 000	303 000	158 000	131 000
BARN- OCH GRUNDSKOLE- NÄMNDEN	138 000	325 600	280 150	310 450	140 300
SOCIALNÄMNDEN	63 000	37 400	180 600	157 000	63 800
GYMNASIE- OCH VUXENUT- BILDNINGSNÄMNDEN	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	86 000	118 500	73 500	21 000	21 000
STADSBYGGNADSNÄMNDEN	78 300	110 350	126 350	62 150	28 150
S:A INVESTERINGAR som finansieras med skatter och stats- bidrag	595 100	851 850	967 600	712 600	388 250

Investeringar som finansieras med avgifter eller regleras i avtal

STADSBYGGNADSNÄMNDEN	343 650	231 350	224 450	136 550	58 850
KOMMUNSTYRELSEN	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
S:A INVESTERINGAR som finansieras med avgifter eller regleras i avtal	344 650	232 350	225 450	137 550	59 850

Totala investeringar

KS total	226 800	257 000	304 000	159 000	132 000
BGN total	138 000	325 600	280 150	310 450	140 300
SON total	63 000	37 400	180 600	157 000	63 800
GVN total	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
KFN total	86 000	118 500	73 500	21 000	21 000
SBN total	421 950	341 700	350 800	198 700	87 000
S:A Totala investeringar	939 750	1 084 200	1 193 050	850 150	448 100
<i>VP11</i>	836 150	901 650	1 125 050	839 450	
<i>Diff mot VP11</i>	103 600	182 550	68 000	10 700	