



Kerstin Halldin
Gunvor Lindberg

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2010-12 OCH REVIDERING AV BUDGET FÖR 2010	3
BAKGRUND	3
<i>Nolluppräknig av 2010 års budget</i>	<i>3</i>
<i>Nya kostnadssänkningar</i>	<i>3</i>
DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN FÖR ÅREN 2009-12.....	3
<i>Prognos skatteunderlagets utveckling</i>	<i>4</i>
<i>Förändring av skatteintäkter jämfört med VP 09-10.....</i>	<i>4</i>
FÖRSLAG TILL KOSTNADSSÄNKNINGAR 2010-12	5
SAMMANSTÄLLNING AV NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER	6
KOMMUNSTYRELSEN.....	7
KOSTNADSSÄNKNINGAR - VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR.....	7
<i>Driftbudget</i>	<i>7</i>
<i>Förslag till förändringar</i>	<i>7</i>
ÄNDRING AV MÅL FÖR NÄMNDEN	9
EKONOMI	9
<i>Driftbudget</i>	<i>9</i>
<i>Investeringar</i>	<i>9</i>
STADSBYGGNADSNÄMNDEN.....	10
KOSTNADSSÄNKNINGAR - VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR.....	10
<i>Driftbudget</i>	<i>10</i>
<i>Förslag till förändringar</i>	<i>10</i>
EKONOMI, VOLYMER OCH NYCKELTAL	15
<i>Driftbudget</i>	<i>15</i>
<i>Investeringar</i>	<i>15</i>
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN.....	16
KOSTNADSSÄNKNINGAR - VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR.....	16
<i>Driftbudget</i>	<i>16</i>
<i>Förslag till förändringar</i>	<i>16</i>
ÄNDRING AV MÅL FÖR NÄMNDEN	21
EKONOMI	21
<i>Driftbudget</i>	<i>21</i>
<i>Investeringar</i>	<i>21</i>
SOCIALNÄMNDEN.....	22
KOSTNADSSÄNKNINGAR - VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR.....	22
<i>Driftbudget</i>	<i>22</i>
<i>Förslag till förändringar</i>	<i>22</i>
ÄNDRING AV MÅL FÖR NÄMNDEN	39
EKONOMI, VOLYMER OCH NYCKELTAL	40
<i>Driftbudget</i>	<i>40</i>
<i>Investeringar</i>	<i>40</i>
<i>Nyckeltal och volymer</i>	<i>41</i>

<i>Fastställande av pengbelopp</i>	42
<i>Taxor och avgifter</i>	43
BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN	45
KOSTNADSSÄNKNINGAR - VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR.....	45
<i>Driftbudget</i>	45
<i>Förslag till förändringar</i>	45
UTVECKLINGSPROJEKT	52
BARNOMSORGPENG OCH PEDAGOGISK OMSORG.....	53
FÖRSLAG TILL PENGBELOPP FÖR 2010 (BELOPP I KR)	54
ÄNDRING AV MÅL FÖR NÄMNDEN	55
FÖRSKOLE- OCH SKOLPLANERING	57
EKONOMI, VOLYMER OCH NYCKELTAL	59
<i>Investeringar</i>	59
<i>Volymer</i>	59
<i>Nyckeltal</i>	60
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN	61
KOSTNADSSÄNKNINGAR - VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR.....	61
<i>Driftbudget</i>	61
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR	61
<i>Gymnasieskolan</i>	62
<i>Gymnasiesärskolan och Särsvux</i>	63
<i>Vuxenutbildning</i>	65
ÄNDRING AV MÅL FÖR NÄMNDEN	66
EKONOMI, VOLYMER OCH NYCKELTAL	67
<i>Driftbudget per verksamhet (tkr)</i>	67
<i>Investeringar (tkr)</i>	67
<i>Volymer</i>	68
<i>Nyckeltal</i>	68
BILAGA - INVESTERINGSPLAN 2010-2014	69
BILAGA – PROGNOSEN AV BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I TÄBY 2009-2018.....	73

Förslag till verksamhetsplan 2010-12 och revidering av budget för 2010

Bakgrund

De ekonomiska förutsättningarna för Sveriges kommuner har i mycket hög grad försämrats till följd av lågkonjunkturen och den finansiella oron på finansmarknaderna. De ekonomiska förutsättningar, som gällde när fullmäktige i november 2008 fattade beslut om verksamhetsplanen har drastiskt försämrats. Fram till 2012 bedöms enligt den senaste skatteunderlagsprognosen utvecklingen av kommunens skatteintäkter minska med drygt 200 mnkr. Kommunstyrelsen reviderade därför planeringsförutsättningarna och fastställde nya planeringsdirektiv i mars 2009. De reviderade planeringsförutsättningarna avsåg både budgeten för 2010 och planeringen för 2011-12.

Nolluppräkning av 2010 års budget

Konjunktur nedgången med ökad arbetslöshet och oro på de finansiella marknaderna medför lägre förväntad löneutveckling kommande år, lägre räntor och lägre inflationstakt. Nästa års förväntade kostnadsökningar (löne- och prisökningar) ska därför mötas med en nolluppräkning av budgetramarna.

För att klara en nolluppräkning av budgetramarna föreslås kostnadssänkningar på ca 30 mnkr.

Nya kostnadssänkningar

Fullmäktiges beslut om VP 09-10 innehöll även uppdrag om kostnadssänkningar på totalt 70 mnkr för 2011-12 (2011: 45 mnkr och 2012: 25 mnkr). Mot bakgrund av det ekonomiska läget bedömde kommunstyrelsen i planeringsdirektiven att det utöver kostnadssänkingskravet enligt VP 09-10 var nödvändigt att sänka kostnaderna med ytterligare 10 mnkr år 2011.

För att möta detta krav på 80 mnkr i kostnadssänkningar har förslag tagits fram på bland annat effektivitets-/ produktivitetsförbättringar, omprioriteringar och omstruktureringar inom verksamheterna.

Den ekonomiska utvecklingen för åren 2009-12

Sedan fullmäktige fattade beslut om VP 09-10 har, som ovan framgår, det ekonomiska läget för kommunen kraftigt försämrats. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har reviderat skatteunderlagsprognosen dels i december 2008, dels i februari 2009, dels nu senast i april. SKL:s senaste bedöm-

ning innebär en av sevärd försämring jämfört den SKL-prognos som presenterade i februari och som utgjorde underlag för kommunstyrelsens beslut om planeringsförutsättningarna. Enligt den senaste bedömningen kommer sysselsättningsminskningen 2009–2010 att bli mer omfattande och återhämtningen 2011–2012 blir relativt måttlig. Löneökningstakten beräknas bli den lägsta på länge.

I den senaste Ekonomirapport (maj -09) från Sveriges Kommuner och Landsting kommer de ekonomiska svårigheterna att bestå för sektorn de närmaste åren. Enligt SKL:s bedömningar kommer kommuner och landsting att gå med 3 miljarder i underskott under 2009. För att klara en ekonomi i balans nästa år kommer det, trots ökade statsbidrag, att krävas olika former av insatser så som effektiviseringar, personalneddragningar eller skattehöjningar. Totalt behövs effektiviseringar och åtgärder motsvarande 5 miljarder kronor 2010 och ytterligare 8 miljarder 2011 för att kommuner och landsting ska kunna möta de krav som följer av den demografiska utvecklingen utan att behöva höja skatten.

Sedan kommunfullmäktige, i november 2008, fattade beslut om VP 09-10 har skatteintäkterna skrivits ner med runt 90 miljoner kronor redan 2010 och med drygt 200 mnkr år 2012 beroende på dels SKL:s bedömning av skatteunderlagsutvecklingen, dels en långsammare befolkningsökning i kommunen.

Prognos skatteunderlagets utveckling

Av nedanstående sammanställning framgår hur uppräkningsstalen för skatteunderlagets utveckling successivt har sänkts sedan hösten 2008..

	2008	2009	2010	2011	2012
SKL oktober 2008 (VP 09-10)	5,5 %	3,2 %	3,9 %	4,7 %	5,0 %
SKL december 2008	5,3 %	2,8 %	2,9 %	3,9 %	4,7 %
SKL februari 2009	5,0 %	2,3 %	1,6 %	3,7 %	6,0 %
SKL april 2009	5,0 %	0,8 %	1,1 %	2,5 %	3,7 %

SKL planerar att presentera nästa skatteunderlagsprognos i mitten av augusti 2009.

Förändring av skatteintäkter jämfört med VP 09-10

Under året har utvecklingen av skatteintäkterna successivt reviderats. Även innevarande års skatteintäkter kommer att bli avsevärt mycket lägre än budgeterat.

mnkr	2009	2010	2011	2012
Prognos enl. SKL 18 december 2008	-4	-35	-61	-61
Prognos enl. SKL 19 februari	-27	-101	-131	-129
Vårpropositionen 15 april, statsbidrag		33	24	24
Prognos enl. SKL 23 april	-61	-90	-165	-210

Förslag till kostnadssänkningar 2010-12

Trots att utvecklingen av skatteintäkterna under våren pekat i negativ riktning ligger de planeringsförutsättningar som kommunstyrelsen beslutade om i mars 2009 fast. VP 09-10 innehöll beslutade kostnadssänkningar på drygt 60 mnkr, varav ca 17 mnkr ska genomföras först 2010. I planeringsarbetet har nämnderna utarbetat förslag till nya kostnadssänkningar på totalt 110 mnkr för 2010-12. Totalt ska således nämnderna genomföra förändringar som motsvarar att kommunens kostnader sänks med drygt 170 mnkr för åren 2009-12.

Nedanstående sammanställning visar hur de nya kostnadssänkningarna fördelar sig mellan nämnderna och mellan åren 2010-12.

<i>(mnkr)</i>	<i>Förslag VP 10</i>				<i>PLU 10 Kostnads- sänkningar totalt 2010-12</i>
	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>Totalt 2010-12</i>	
<i>Nämnder</i>					
Kommunstyrelsen	1,3	1,8	1,9	5,0	5,0
Stadsbyggnadsnämnden	1,0	1,7	0,8	3,5	3,5
Södra Roslagens miljö- och hälsoskydds- nämnd	0	0	0	0	0
Kultur- och fritidsnämnden	1,3	2,2	0,9	4,4	4,4
Socialnämnden	19,0	8,4	10,3	37,7	37,7
Barn- och grundskole- nämnden	31,3	7,9	8,4	47,6	47,6
Gymnasie- och vuxenut- bildningsnämnden	3,4	5,8	2,6	11,8	11,8
Totalt	57,3	27,8	24,9	110,0	110,0

Förslagens fördelning över tiden innebär att drygt hälften av förslagen till kostnadssänkningar, 57 mnkr av 110 mnkr, beräknas bli genomförda redan år 2010. Nämnderna uppmanas därför att redan inför hösten påbörja arbetet med att förbereda genomförandet av de förändringsförslag som framförallt avses genomföras 2010.

Sammanställning av nämndernas nettokostnader

Nämndernas nettokostnader ökar endast med 16,4 mnkr (0,7 %) mellan 2009 till 2010. Det beror på dels på en förväntad låg inflationstakt och låga löneökningar, dels på att volymeräkningarna anpassats efter den reviderade befolkningsprognosen, dels att en stor del av förslagen till kostnadssänkningar ska genomföras redan år 2010.

Kommunen totalt (mnkr)	Budget	Budget	Plan	Plan
	2009	2010	2011	2012
<i>Intäkts-/kostnadsförändring</i>				
Löne- och prisuppräknig		-34,6	-46,9	-48,9
Volymer		-19,7	-49,7	-47,7
Beslutade förändringar enligt VP 09-10 (netto)		1,6	-1,3	0,0
Förslag till nya kostnadssänkningar enligt VP 10		57,3	27,8	24,9
Driftkostnadskonsekvenser nya investeringar		-21,0	-35,6	-5,1
<i>Summa nettokostnadsförändring</i>		-16,4	-105,6	-76,8
<i>Förändring i %</i>	4,6%	0,7%	4,2%	2,9%

Förslag till ekonomiplan (resultatbudget) kommer att utarbetas först när SKL:s skatteprognos i augusti föreligger.

Kommunstyrelsen

Kostnadssänkningar - verksamhetsförändringar

Driftbudget

Totalt Kommunstyrelsen	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
	2008	2009	2010	2011	2012
Nettokostnader	-112 767	-111 100	-105 600	-105 700	-105 700
<i>Förändring i tkr</i>		1 667	5 500	-100	0
<i>Förändring i %</i>		-1,5%	-5,0%	0,1%	0,0%
Intäkts-/kostnadsförändring					
<i>Löne- och prisuppräknig</i>			-800	-1 900	-1 900
Beslutade enl VP 09-10					
-Verksamhetsförändringar					
-Kostnadssänkning			5 000		
-Kostnadsökning					
Förslag enl PLU 10					
-Verksamhetsförändringar			0	0	0
-Kostnadssänkning			3 500	2 450	1 900
-Kostnadsökning			-2 200	-650	0
Summa nettokostnadsförändring			5500	-100	0

Förslag till förändringar

Kommunstyrelsen		Kostnadssänkning – förändring (tkr)		
		2010	2011	2012
<i>Kommunledningskontoret</i>				
KS 1	Effektivisering av administratio- nen inom kommunledningskonto- ret	2350	750	400
KS 2	Övrig effektivisering Senarelagt byte av Office	250 900	250 -900	500
KS 3	Näringslivsutveckling	-500		
KS 4	Resurser för personalomstrukturering	-1700		
<i>Kommunstyrelsens övriga verksamhet</i>				
KS 5	Brandförsvaret		1000	1000
KS 6	Valbudget		700	
TOTALT		1300	1800	1900

Kommunledningskontorets dimensionering och administrativa kostnader har genomlysts. Vägledande för föreslagna prioriteringar är dels att behovet att förstärka resurserna inom det personaladministrativa området och för näringslivsutvecklingen, dels ambitionen att behålla resurser för kommunikationsinsatser. Förslaget innebär således en utökning av resurserna för att stimulera personalrörlighet och underlätta personalutveckling. Det förändringsarbete som nämnderna ska genomföra kommer i allt större utsträckning att leda till övertalig av personal. Förslaget innebär också en utökad satsning på näringsutveckling.

KS 1	2010	2011	2012
Effektivisering av administrationen inom kommunledningskontoret	2350	750	400

Förslaget innebär en minskning av personaldimensioneringen inom kommunledningskontoret. För planperioden rör det som om sammanlagt 5-6 årsarbetare.

Konsekvenser

Neddragningen av de personella resurserna inom kommunledningskontoret kommer att kväva effektivisering av arbetssätt och arbetsmetodik men kan också i viss utsträckning medföra en något lägre servicenivå.

Risker

Bedömningen är att förslaget kan genomföras som planerat.

KS 2	2010	2011	2012
Övrig effektivisering	1150	-650	500

Förslaget innebär ett antal smärre förändringar bl a nya upphandlingar (löneförmedling, kopiering, frankering), restriktivitet när det gäller kurser och konferenser samt ökade intäkter för samverkan inom STONO (Stockholm Nordost), anlitan av konsulter i mindre omfattning.

Samtidigt kommer genomförandet av vissa aktiviteter att senareläggas. Det gäller t ex uppgraderingen av Office 2003 till ny version.

Konsekvenser

Förändringen bedöms inte medföra några märkbara konsekvenser.

Risker

Bedömningen är att förslaget kan genomföras som planerat.

KS 4	2010	2011	2012
Brandförsvaret		1000	1000

Förslaget innebär minskade kostnader för brandförsvaret. Den 1 januari 2009 bildades det nya brandförsvarfsförbundet – Storstockholms brandför-

svar. Syftet med bildandet av det nya brandförsvarsförbundet var att effektivisera verksamheten. Bland annat ska Täbys kostnader för brandförsvaret sänkas med ca 10 mnkr fram till 2014.

Risker

Brandförsvarets planering för år 2010 och åren framåt är inte mer än påbörjats och förbundet har aviserat att genomförandet av effektiviseringarna kan ge effekt först efter ett par omställningsår. Risken är att förbundets omställning tar längre tid än beräknat.

KS 5	2010	2011	2012
Valbudget		700	

Förslaget innebär att det årliga anslaget för val slopas de år det inte är val .

Konsekvenser

Resurser måste upptas i budgeten de år det genomförs allmänna val eller val till EU-parlamentet.

Ändring av mål för nämnden

Inga ändringar föreslås.

Ekonomi

Driftbudget

Kommunstyrelsen	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Netto	-112 767	-111 100	-105 600	-105 700	-105 700

Investeringar

Kommunstyrelsen	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kommunledning	-581	-6 900			
IT	-5 444	-9 000			
Kommunfastigheter	-142 437	-175 100			
Fysisk översiktsplanering	2 918	-3 000			
Summa	-145 544	-194 000	0	0	0

Stadsbyggnadsnämnden

Kostnadssänkningar - verksamhetsförändringar

Driftbudget

Stadsbyggnadsnämnden

Totalt stadsbyggnadsnämnden	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
	2008	2009	2010	2011	2012
Skattefinansierad verksamhet	-99 841	-116 300	-133 675	-166 175	-171 775
Taxefinansierad verksamhet	376	0	0	0	0
Nettokostnader	-99 465	-116 300	-133 675	-166 175	-171 775
<i>Förändring i tkr</i>		-16 835	-17 375	-32 500	-5 600
<i>Förändring i %</i>		16,9%	14,9%	24,3%	3,4%
Intäkts-/kostnadsförändring					
<i>Löne- och prisuppräknings</i>			-960	-1 100	-1 100
Beslutade enl VP 09-10					
-Verksamhetsförändringar					
-Kostnadssänkning					
-Kostnadsökning					
Förslag enl PLU 10					
-Verksamhetsförändringar					
-Kostnadssänkning			2 460	1 700	800
-Kostnadsökning/Intäktssänkning			-1 500		
<i>Driftkostnadskonsekvenser investeringar</i>			-17 375	-33 100	-5300
Summa nettokostnadsförändring			-17 375	-32 500	-5 600

Förslag till förändringar

		Kostnadssänkning – förändring (tkr)		
		2010	2011	2012
Stadsbyggnadsnämnden				
<i>Fysisk planering</i>				
SBN 1	Höjning av bygglovtaxan	450		
SBN 2	Neddragning av personal på lantmäterienheten 1,0	700		

SBN 3	Finansiering av delar av tjänster på investeringsanslag	640	500	
<i>Gator och vägar</i>				
SBN 4	Neddragning av personal på gatu- och parkenheten 1,0 tjänst	570		
SBN 5	Sänkning av beläggningsunderhållet		1200	800
<i>Park och natur</i>				
SBN 6	Ökad samverkan med TFAB angående skogsförvaltningen	100		
TOTALT		2460	1700	800

Kommentarer till förslagna förändringar

SBN 1	2010	2011	2012
Höjning av bygglovtaxan	450		

Vid den senaste justeringen av taxan för bygglov var utgångspunkten att taxan skulle tas ut med det belopp som motsvarar kommunens genomsnittliga kostnader för åtgärderna enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. Kommunens kostnader för råd och upplysningar som nämnden också svarar för ska dock inte belasta taxan.

Med den nuvarande taxan ger den rena bygglovverksamheten ett underskott på cirka 450 tkr. Förslaget är att höja taxans grundbelopp med 25 kr för att verksamheten inte ska skattefinansieras.

Konsekvenser

Höjningen av ett bygglov för en mindre tillbyggnad blir ca 200 kr dyrare och ett bygglov för en standard villa blir ca 1 500 kr högre.

Risker

De risker som diskuterats är att en höjd avgift skulle avhålla byggande från att söka lov. Mot bakgrund av de jämförelsetal som redovisas nedan kan dock risken bedömas som ringa.

Nyckeltalsjämförelser

Vid en jämförelse med andra kommuner framgår att om man bara tittar på kostnaderna för bygglov och bygganmälan ligger Täby ganska högt, om än inte i topp. För de kommuner som tillämpar kommunförbundets taxekonstruktion tas även en planavgift ut för ansökningar inom planområden, som tillkommit efter 1987. Avgiften varierar stort, men utgår i snitt med 15 tkr per plan och tas ut samtidigt som bygglovsavgiften. Täby kommun tar inte ut motsvarande avgift utan skattefinansierar den första planen. Vid en sådan jämförelse har kommunen en låg taxa åtminstone vid en jämförelse med kommunerna i länet.

Kommun	Uppförande av enbostadshus 199 m2 bta		Tillbyggnad enbostadshus 24 m2 bta	Uppförande av garage/förråd 40 m2 bta	Bygganmälan eldstad
	Bygglovavg + bygganmavg	Planavgift	Bygglovavg + bygganm.avg	Bygglovavg + bygganm.avg	
Håbo	13600		3790	3440	480
Huddinge	16340		6078	2580 alt 8170	1204
Järfälla	16473		4434	5385	2060
Knivsta	17331	10600 - 21200	3498	4611	1060
Lerum	10296		4752	2640	1320
Lidingö	27164	9000 - 21000	7458	8162	713
Lomma	13832		6080	3876	456
Mölndal					
Nacka	18240	7000 - 13000	4128	7776	1440
Sollentuna	15070		4220	4800	720
Solna	21900		5000	2100	1100
Svedala	11200		2625	2625	1050
Tyresö	17600	16000	4100	5900	1500
Vaxholm	17820	18000 om ej planav- tal	3645	4950	1125
Vellinge	15680		3969	5439	1764
TÄBY inkl planavg	22080		4416	4416	1840

I tabell ovan redovisas de olika taxorna. Planavgift tas ut av alla, men uppgift saknas från flera kommuner.

SBN 2	2010	2011	2012
Neddragning av personal på lantmäterierheten 1,0	700		

En tjänst som förrättningslantmätare återbesätts ej vid pensionsavgång.

Motiv

En nedgång i antalet lantmäteriärenden på grund av den rådande konjunkturen innebär att tjänsten kan vakantsättas i avvaktan på att ärendeinströmningen åter stiger till nivåer jämförbara med 2006 och 2007.

	2004	2005	2006	2007	2008
Inkomna fastighetsbildningsärenden	58	64	124	99	66
Avslutade fastighetsbildningsärenden	53	53	75	95	90

Konsekvenser

Eftersom antalet ärenden under 2010 bedöms bli relativt få så kommer neddragningen ej att påverka verksamhetens resultat.

Risker

Om konjunkturen vänder snabbt och efterfrågan på lantmäteriförrättningar ökar kraftigt på kort tid så kommer handläggningstiden att bli längre än i dag.

SBN 3	2010	2011	2012
Finansiering av delar av tjänster på investeringsanslag	640	500	

Den personal som arbetar med investeringar ska finansieras av dessa, på samma sätt som om tjänsten köpts externt.

Hittills har belastningen varit för stor på driftbudgeten. Förslaget innebär en omfördelning från driftbudgeten till investeringsbudgeten, för att uppnå en riktig bild av bedömd arbetsfördelning.

Motiv

Investeringen ska bära alla kostnader oavsett om till exempel projektering, bygglösning köps externt eller utförs av den egna personalen.

Risker

Vid en framtida lägre investeringsvolym måste personalen finansieras via driftbudgeten alternativt blir det en personalövertalighet .

SBN 4	2010	2011	2012
Neddragning av personal på gatu- och parkenheten 1,0 tjänst	570		

En tjänst som entreprenadengjör återbesätts ej vid pensionsavgång.

Motiv

En besparing görs genom att avvakta återbesättning av tjänsten och lösa arbetsuppgifterna internt.

SBN 5	2010	2011	2012
Sänkning av beläggningsunderhållet		1200	800

Beläggningsunderhållet föreslås att sänkas med 2 mnkr under 2 år. Beläggningsunderhållet drogs ner kraftigt för några år sedan. Åren 2003 – 2005 låg budgeten på ca 3 000 tkr till 4 000 tkr. Detta medförde ett uppdämt behov av åtgärder på beläggnings sidan för drygt 20 000 tkr och ett stort missnöje bland invånarna över den dåliga standarden på gatunätet i Täby. De senaste tre åren har anslaget höjts successivt, så att en del av de sämsta vägarna kunnat åtgärdas. Men ett uppdämt behov av åtgärder för ca 5 000 - 10 000 tkr återstår, och nya vägar som behöver åtgärdas tillkommer kontinuerligt, när vägnätet åldras.

Trots att det årliga underhållsbehovet uppgår till ca 10 000 tkr föreslås att beläggningsunderhållet sänks med 2 mnkr. Indexutvecklingen på asfalt har sjunkit sedan oktober (- 15 %), men tendensen är dock stigande igen f.n. Lägre index får till följd att lika stora underhållsarbeten kan utföras till lägre kostnad. Förslaget kan genomföras på kort sikt men bör återställas för att underhållsbehoven inte ska bli allt för stora i framtiden .

Det kan också nämnas att SKL:s jämförelseprojekt, där Täby ingår som en av åtta kommuner har i sin senaste jämförelse lämnat en rapport om kommunernas trafikmiljö ur ett medborgarperspektiv. I rapporten konstateras att genomförda enkäter visar att medborgarnas uppfattningar inte skiljer sig åt i någon större utsträckning mellan kommunerna. De flesta kommuner ligger på ett värde som innebär att medborgarna i stort sätt är nöjda med kommunens gator och vägar. Det går heller inte att säkerställa sambandet mellan medborgarnas nöjdhet, minskning/ökning av olyckor eller resurstilldelning för verksamheten.

Konsekvenser

Sänkningen av anslaget innebär att arbetet kommer att koncentreras på de större vägarna. Upprustningstakten på villa- och gång och cykelvägarna kommer att sänkas.

Risker

Det kan föreligga risk för kapitalförstöring och sämre vägstandard, speciellt i villaområdena och på gång- och cykelvägarna.

SBN 6	2010	2011	2012
Ökad samverkan med TFAB angående skogsförvaltningen	100		

Genom en ökad samverkan mellan TFAB och tekniska kontoret i samband med förvaltningen av bolagets skogar kommer kommunen få en intäkt av TFAB.

Motiv

Genom en samverkan med bolaget uppnår både kommunen och TFAB en effektivare förvaltning av kommunens och bolagets skogar.

Ekonomi, volymer och nyckeltal

Driftbudget

Stadsbyggnadsnämnden	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012
Skattefinansierad verksamhet	-99 842	-116 300	-133 675	-166 175	-171 775
Taxefinansierad verksamhet	376	0	0	0	0
Netto	-99 466	-116 300	-133 675	-166 175	-171 775

Investeringar

Stadsbyggnadsnämnden	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012
Skattefinansierade	-42 755	-89 200	-76 600	-17 600	-117 600
Taxefinansierade	-64 708	-199 450	-258 250	-133 150	-99 950
Summa	-107 463	-288 650	-334 850	-150 750	-217 550

Investeringsplanen har reviderats och kompletterats med nya och förändrade investeringar och redovisas i sin helhet i bilaga.

Kultur- och fritidsnämnden**Kostnadssänkningar - verksamhetsförändringar***Driftbudget*

Totalt Kultur- och fritidsnämnden	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Nettokostnader	-89 260	-96 300	-98 608	-100 107	-100 166
<i>Förändring i tkr</i>		-7 040	-2 308	-1 500	-59
<i>Förändring i %</i>		7,9%	2,4%	1,5%	0,1%
Intäkts-/kostnadsförändring					
<i>Löne- och prisuppräkning</i>			-996	-1 561	-1 589
Beslutade enl VP 09-10					
-Verksamhetsförändringar					
-Kostnadssänkning			650		
-Kostnadsökning			-100		
Förslag enl PLU 10					
Verksamhetsförändringar					
-Kostnadssänkning			1 350	2 270	900
-Kostnadsökning			-80	-35	-5
<i>Driftkostnadskonsekvenser investeringar</i>					
<i>avs omklädn byggnader Tibblevallen o Hägernäs IP, ny badmintonhall och ny sporthall Byäng minus pluspost för överfört kostnadsansvar till TFAB, minus sänkning aktivitetsstöd och höjning barn- o ungdomstaxa</i>					
			-3 132	-2 174	635
Summa nettokostnadsförändring			-2 308	-1 500	-59

Förslag till förändringar

Kultur- och fritidsnämnden		Kostnadssänkning – förändring (tkr)		
		2010	2011	2012
KFN 1	Föreningsbidrag, kontantstöd	100	220	
KFN 2	Tibble teatern, avveckling inom KFN	600		
KFN 3	Lokaleffektivisering av bibliotek och fritidsgård i Gribby gård			300
KFN 4	Höjning avgifter inom teaterverksamheten	160	200	

KFN 5	Avyttring av lokaler för Servicegruppen	350		
KFN 6	Avtalsöversyn Hägernäs IP och Täby IP	140		
KFN 7	Effektivisering av administrationen		1450	400
KFN 8	Effektivisering inom musikskolan och teaterverksamheten		400	
KFN 9	Effektivisering inom idrotts- och fritidsanläggningar			200
TOTALT		1 350	2 270	900

KFN 1 Föreningsbidrag, kontantstöd	2010	2011	2012
	100	220	

Det särskilda bidraget halveras från 400 tkr till 200 tkr. Det särskilda bidraget ges till föreningar i form av t.ex. investeringsbidrag. Lokalbidraget föreslås minskas med 120 tkr från budgeterade 337 tkr. Lokalbidraget ges till föreningar med egna lokaler och anläggningar. Kostnaderna blir högre för föreningarna.

KFN 2 Tibble teater, avveckling inom KFN	2010	2011	2012
	600		

Tibble teater skall inte längre nyttjas inom kultur och fritid.

Motiv

Uthyrningen har minskat successivt och teatern är i dåligt skick. Teatern kostar i hyra drygt 700 tkr och hyresintäkterna uppgår till ca 100 tkr per år.

Konsekvenser

En likvärdig kommunal ersättningslokal för Tibble teater finns inte. Där-
emot kan t.ex. Åvas aula fungera som alternativ för vissa arrangemang.
Mindre administration för uthyrningen.

Risker

Inga risker.

KFN 3 Lokaleffektivisering av bibliotek och fritidsgård i Gribby Gård	2010	2011	2012
			300

Fritidsgården och biblioteket bedriver sin verksamhet i gemensamma lokaler. Viss ombyggnad/investering krävs för att uppnå en optimal verksamhetsanpassning. Besparingen är beräknad på att lokalhyran minskar genom samutnyttjandet.

Motiv

Åstadkomma verksamhetsutveckling genom samverkan mellan bibliotek och fritidsgård. Lokalerna samnyttjas för att få ett effektivare lokalutnyttjande större del av dygnet. Besparingen beräknas till 300 tkr för de lokaler som inte kommer att användas av kultur- och fritid.

Konsekvenser

Samverkan mellan bibliotek och fritidsgård får flera positiva konsekvenser för brukarna som t.ex.

- Självservice och ökad tillgänglighet för ungdomar skapar förutsättningar för att lån och besök kommer att öka.
- Ungdomar kan med självservice låna böcker kvällstid.
- Bibliotekarierna kan bistå fritidsledare och ungdomar med litteratur som kompletterar särskilda teman som fritidsgården arbetar med.
- Fritidsgården får en mer synlig lokal ut mot gatan, vilket blir positivt för det nya centrumområdet i Gribbbylund.

Risker

På kort sikt är risken att besparingen inte får avsedd effekt, eftersom kostnaden för verksamhetsanpassning av lokalerna tillkommer.

KFN 4	2010	2011	2012
Höjning av avgifter inom teaterverksamheten	160	200	

Avgifterna för teaterlek 7-9 år och teaterverksamhet 10 år och äldre höjs med 30 % 2010 och med 30 % 2011 enligt nedan.

	2009	2 010	2 011
<i>Teaterlek, 7-9 år</i>	640	850	1 100
<i>Teater, 10 år och uppåt</i>	690	900	1 150

Motiv

För att få en harmonisering med övriga avgifter inom musikskola/kulturskola.

Konsekvenser

Brukarna får en kostnadsökning. I övrigt inga konsekvenser.

Risker

Risk för färre deltagare och därmed minskade intäkter bedöms vara ringa.

KFN 5	2010	2011	2012
Avyttring av lokaler för Servicegruppen	350		

Genom att flytta Servicegruppens lokaler (gamla Brandstationen) för personalutrymmen, verkstad, förråd och garageplatser till ishallen i Hägernäs och ha den som utgångspunkt för servicegruppens verksamhet kan lokalkostnader på ca 350 tkr minskas.

Konsekvenser

Inga konsekvenser för brukare. Kortare beslutsvägar inom organisationen, enklare kommunikation och en tillgång för ishallen med mer personalnärvaro och ökad tillsyn. Personalutrymmen blir mindre, lokaliseringen är lite mindre central än i nuvarande lokaler, men standarden är högre och kan kompensera de mindre ytorna.

Risker

Inga risker.

KFN 6	2010	2011	2012
Avtalsöversyn Hägernäs IP och Täby IP	140		

Anpassa driftbidraget till nya förutsättningar.

Motiv

Driftsbidragen till de föreningsdrivna eller delvis föreningsdrivna idrottsanläggningarna behöver anpassas till de nya förutsättningar som ombyggnationer, upprustningar, utveckling och övriga förändringar medfört. Föreningslivet skall enligt särskild överenskommelse vara med och bidra till finansieringen av de satsningar som gjorts på utveckling av anläggningar i kommunen. T.ex. ger konstgräsplaner lägre driftskostnader samtidigt som möjligheten till intäkter via uthyrning ökar väsentligt, då den uthyrningsbara tiden är mer omfattande på konstgräsplaner.

Vid avtalsöversynen skall även tas hänsyn till avvecklingen av nolltaxan för barn- och ungdom.

Avtalsöversynen görs för att åstadkomma större rättvisa i subventioner mellan idrottsföreningarna.

Konsekvenser

Föreningarna får totalt sett en lägre subvention från kommunen än för nuvarande.

KFN 7	2010	2011	2012
Effektivisering inom administrationen		1450	400

En total översyn av det administrativa stödet inom kultur och fritid kommer att genomföras och en minskning om 4,5 tjänster görs under två år.

Motiv

Att effektivisera administrationen för att kultur och fritid i högre grad kan fungera som en sammanhållen enhet. Effektivitetsvinster kan uppnås genom samordning av resultatenheter administration och utvecklingsarbete.

Konsekvenser

För att genomföra förslaget bör en omorganisation inom verksamhetsområdet göras för att möjliggöra att arbetsuppgifterna blir lösta med färre antal personer. Arbetsätt och arbetsrutiner kommer att utvecklas. Omorganisationen görs för att personalminskningen i så låg grad som möjligt skall påverka servicenivån gentemot invånare och föreningsliv.

KFN 8	2010	2011	2012
Effektivisering inom musikskolan och teaterverksamheten		400	

Förslaget innebär en neddragning av en pedagogtjänst.

Motiv

Effektiviseringen är en anpassning till pengfinansierad verksamhet på lika villkor för kommunal och upphandlad verksamhet.

Konsekvenser

En metodutveckling måste genomföras för att verksamheten skall kunna ta emot samma antal elever trots förändring av antal pedagoger.

Risker

Metodutvecklingen inte leder till önskad effekt.

KFN 9	2010	2011	2012
Effektivisering inom idrotts- och fritidsanläggningar			200

Verksamheten idrotts- och fritidsanläggningar har 10,3 tjänster. Förslaget innebär en minskning av 0,5 tjänst. Minskningen genomförs genom en generell neddragning av servicen.

Verksamheten ansvarar för drift och service vid kommunens idrotts- och fritidsanläggningar och sjöbad. Endast de stora anläggningarna är bemanna-

de. Nyttjare av anläggningarna är kommunens skolor, föreningar och allmänhet.

Konsekvenser

I första hand kommer de bemannade anläggningarna att prioriteras och vintertid även underhållet på skolidrottsplatser.

Risker

Inga risker.

Ändring av mål för nämnden

För 2010 bedöms att ingen förändring behöver göras vad gäller målen.

Ekonomi

Driftbudget

Kultur- och fritidsnämnden	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Netto	-89 260	-96 300	-98 608	-100 107	-100 166

Investeringar

Se bilaga.

Socialnämnden**Kostnadssänkningar - verksamhetsförändringar***Driftbudget*

Socialnämnden	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Nettokostnader	-797 375	-835 900	-861 256	-908 119	-961 855
<i>Förändring i tkr</i>		-38 525	-25 356	-46 863	-53 736
<i>Förändring i %</i>		4,8%	3,0%	5,4%	5,9%
Intäkts-/kostnadsförändring					
<i>Löne- och prisuppräknig</i>			-13 002	-16 149	-17 027
<i>Volym</i>			-29 184	-38 765	-46 609
Beslutade förändringar enl VP09-10					
• Verksamhetsförändringar			-6 220		
• Kostnadssänkning			5 000		
• Kostnadsökning			-500		
Förslag till förändringar enl PLU 10					
• Verksamhetsförändringar			- 500	0	0
• Kostnadssänkning			21 350	8 850	10 300
• Kostnadsökning			-1 800	-500	0
Driftkostnadskonsekvenser av investeringar			-500	-300	-400
Summa nettokostnadsförändring			-25 356	-46 863	-53 736

*Förslag till förändringar***Kostnadssänkningar – förändringar (tkr)**

Socialnämnden		2010	2011	2012
<i>Individ- och familjeomsorg</i>				
SON 1	Köp från AME	1 800		
SON 2	Lägenheter – kostnadseffektiva organisation	450	450	100
SON 3	Färre HVB-placeringar (socialmedicinskt team och ökat öppethållande vid dagcentralen)	200	200	
SON 4	Kostnadseffektiva öppenvårdsinsatser – barn och ungdom	800	800	700

Socialnämnden		2010	2011	2012
SON 5	Personligt ombud	100		
SUMMA Individ- och familjeomsorg		3 350	1 450	800
<i>Äldre och handikappomsorg</i>				
SON 6	Justering av omsorgstaxa nivå 3	100		
SON 7	Avveckling av avgiftsfri hemtjänst (förebyggande verksamhet)	3 000		
SON 8	Differentierad hemtjänstpeng	2 700		
SON 9	Strikt bedömning av behov av trygghetslarm	100		
SON 10	Kostnadsanpassad ersättning till utförare för anhöriganställda enligt PAN - A	1 000		
SON 11	Nytt ersättningssystem för biståndsbedömd dagverksamhet	600	600	
SON 12	Översyn av regelverk för samhällsbetalda resor	350		
SON 13	Översyn av riktlinjer för korttidsvård inklusive köp av externa platser	1 000	1 000	
SON 14	Förändring av utförares ersättning vid tom plats i särskilt boende	350		
SON 15	Oförändrad ersättningsnivå (peng) till utförare inom hemtjänst och särskilt boende	3 500		4 500
SON 16	Senareläggning av start för seniorcenter	800		
SON 17	Omprövning av hemtjänstbeslut		2 300	
SUMMA Äldre- och handikappomsorg		13 500	3 900	4 500
<i>LSS-verksamhet</i>				
SON 18	Striktare bedömning av behov och systematisk omprövning av beslut (delegation)	1 500		
SON 19	Införande av LSS-peng och effekt för upphandlad verksamhet från 2012	5 000		4 500
SON 20	Boendestöd LSS (enligt SoL)	2 000	500	
SON 21	LASS/lika villkor för utförare		2 500	
SUMMA LSS-verksamhet		8 500	3 000	4 500

Socialnämnden		2010	2011	2012
<i>Psykiatri</i>				
SON 22	HVB minskning 4+4 platser	500		500
SON 23	Valfrihet/boendestöd, utveckling av kundval	500	500	
SUMMA Psykiatri		1 000	500	500
TOTALT SOCIALNÄMNDEN		26 350	8 850	10 300

Individ- och familjeomsorg

SON 1	2010	2011	2012
Köp från AME	1 800		

Förslaget innebär att socialnämnden upphör att köpa insatser från Arbetsmarknadsenheten (AME) fr.o.m. 2010. Istället föreslås att en tjänst som coach inrättas inom socialkontoret med uppdrag att arbeta för att bidragstagare kommer ut i praktik, studier eller arbete och att socialtjänsten inte driva en egen arbetsträning. Förslaget innebär också att ansvaret för Offentligt skyddat arbete (OSA) överförs till socialkontoret. För de bidragstagare som inte bedöms ha förutsättningar att komma ut i arbete, praktik eller studier upphör socialnämnden med att köpa sådan sysselsättning från AME.

AME ingår organisatoriskt i avdelningen Konsult och Service, Kommunledningskontoret. Syftet med AME:s verksamhet är att efter det att en person fått ett beslut från socialtjänsten ge den enskilde stöd för att så snart som möjligt komma ut på arbetsmarknaden, i praktik eller i utbildning.

Socialnämnden har ett anslag om 2 900 tkr i sin budget för 2009 för att ersätta AME för de uppdrag som utförs. Utöver detta har AME en ersättning med 300 tkr för Offentligt skyddat arbete (OSA).

Ersättningen till AME är beräknad för 25 helårsplatser eller 5 500 arbetsdagar. Den enskilde beräknas delta i AME:s verksamhet under sex veckor eller 30 arbetsdagar. Under 2008 deltog totalt 69 personer med försörjningsstöd samt fem OSA-deltagare i AME:s verksamhet. Utnyttjandet motsvarar 3 170 arbetsdagar, vilket är ca 58 procent av beräknad nivå. Enligt uppgift beräknas 30 procent av deltagarna komma ut i arbete.

Motiv

Regeringen har satsat på olika aktiviteter för att stödja arbetslösa att komma ut i arbete, praktik eller studier, bl.a. inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin. Socialnämndens insatser är ett komplement till statens satsningar. Socialnämndens insatser kommer att riktas till personer som uppbär försörjningsstöd och som inte är kan eller får del av de statliga insatserna.

Bedömningen är att motsvarande resultat som uppnås inom AME kan uppnås till lägre kostnad med föreslagen förändring.

Konsekvenser

Inriktningen kommer mer att fokusera på att personerna kommer ut i sysselsättning på ”verkliga” arbetsplatser eller vidare till studier. För de personer som inte klarar detta upphör däremot den sysselsättning som skett inom AME. För personer som av psykosociala skäl kan ha behov av någon form av sysselsättning kommer socialtjänsten att utveckla kontakterna med den ideella sektorn. Möjlighet finns även att inom socialnämndens verksamhet ”Punkten” erbjuda sysselsättning.

En följd av förslaget är att övrig verksamhet som socialnämnden ersätter inom AME upphör, bl.a. den ”intern arbetsträningen”.

Risker

Antalet arbetslösa socialbidragstagare ökar i sådan omfattning att det inte kommer att finnas tillgång till tillräckligt antal praktikplatser.

SON 2	2010	2011	2012
Lägenheter – kostnadseffektivare organisation	450	450	100

Förslaget innebär att organisationen för att hantera de lägenheter som socialnämnden innehar med förstahandskontrakt effektiviseras.

Motiv

Motivet är att sänka kostnaderna och få en tydligare ordning för när och hur kostnadsansvar ska krävas av hyresgäster i socialnämndens bostäder.

Att skapa en organisation och rutiner inom verksamheten som har full kontroll på de bostäder nämnden har kostnader för samt att tydligt markera hyresgästernas ansvar. Socialnämndens kostnader för outhyrda lägenheter, renoveringar till följd av onormalt slitage samt för obetalda hyror uppgår till ca 2 700 tkr årligen.

Konsekvenser

Boende som varit oaktsamma eller inte skött hyresinbetalningar får ta konsekvenserna av detta.

Risker

Att det i vissa fall visar sig omöjligt att få ersättning för de krav kommunen ställer.

SON 3	2010	2011	2012
Färre HVB-placeringar (socialmedicinskt team och ökat öppethållande vid dagcentralen)	200	200	

Förslaget innebär att projektet Socialmedicinskt team blir en permanent verksamhet och att Dagcentralen för missbrukare håller öppet även under helger. Förslaget väntas leda till lägre kostnader för placeringar i hem för vård eller boende (HVB).

Projektet Socialmedicinskt team drivs med 50 procent statsbidrag under två år och är kopplat till Dagcentralens verksamhet. Kostnaden uppgår totalt till 2 225 tkr för två år. Syftet med projektet är bl.a. att minska antalet HVB-placeringar.

För att lyckas med projektets syfte och uppnå kostnadssänkningar måste det finnas tillgång till bostäder. Diskussioner har förts om att få tillgång till sju bostäder vid Ångaren. Bedömningen är att behovet av bostäder för gruppen vuxna missbrukare för närvarande är tio lägenheter samt därefter ytterligare två till tre lägenheter per år. En annan förutsättning för att effekterna av projektet ska kvarstå på längre sikt är personalen som arbetat i teamet kan fortsätta som stöd för de personer som i annat fall skulle ha varit placerade på HVB-hem. En tredje förutsättning är att Dagcentralen kan hålla öppet även under helger.

Motiv

Minska behovet av HVB-placeringar

Konsekvenser

Personer med missbruksproblematik får möjlighet till omvårdnad i hemkommunen och slipper placering på HVB-hem/inackorderingshem.

Risker

Att behovet av lägenheter för gruppen inte kan tillgodoses i kommunen.

SON 4	2010	2011	2012
Kostnadseffektivare öppenvårdsinsatser – barn och ungdom	800	800	700

Genom att reducera köp av öppenvård från privata utförare och istället utnyttja tillgängliga resurser inom kommunens egen utförarenhet bedöms kostnader för öppenvård för barn och ungdom kunna minska med 2 300 tkr under planperioden.

Motiv

Minska socialnämndens kostnader för öppenvård barn och ungdom genom att nyttja tillgängliga resurser inom den egna utförarenheten.

Konsekvenser

För de ungdomar som nu får öppenvårdsinsatser utanför kommunen innebär förslaget att de nu kan få denna i den egna kommunen och slippa resor. Bedömningen är att samma kvalitet uppnås.

Förslaget kan innebära att utförarenheten inte kan utföra icke biståndsbedömda insatser på det sätt som görs idag.

Risker

Utrymmet för förebyggande arbete kan minska vilket kan leda till ett ökat vårdbehov i framtiden.

SON 5	2010	2011	2012
Personligt ombud	100		

Förslaget är att verksamheten personligt ombud reduceras från två tjänster till en tjänst.

Personligt ombud är en stödinsats för personer med psykiskt funktionsnedsättning. Verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor. Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag och fristående från myndigheter och vårdgivare. Personligt ombud är en frivillig och kostnadsfri verksamhet. Verksamheten finansieras delvis med statsbidrag.

Under 2008 begärde 27 personer personligt ombud. Alla som sökt och uppfyllt kriterierna har fått personligt ombud. Under år 2008 var det ingen kötid till verksamheten. Verksamheten är frivillig för kommunen.

Motiv

Utifrån det antal personer som sökt personligt ombud och då insatsen inte är obligatorisk för kommunen bedöms att omfattningen av verksamheten kan reduceras från två tjänster till en tjänst.

Konsekvenser

Med endast ett ombud kan det finnas risk att väntetider uppstår.

Risker

Riskerna är obefintliga eller marginella.

Äldre- och handikappomsorg

SON 6	2010	2011	2012
Justering av omsorgstaxa nivå 3	100		

Förslaget innebär en höjning av timavgiften med 41 kr eller maximalt 246 kr/månad för ca 50 brukare som har hemtjänst.

Motiv

Högsta nivå i den omsorgstaxa som kommunen tillämpar för avgifter inom äldreomsorgen är fastställd i lag i en så kallad maxtaxa. Den enda del i omsorgstaxan som är möjlig att påverka är timtaxan, som för närvarande beräknas genom att dela maxtaxebeloppet med sju. Genom att sänka delningstalet till sex, höjs timavgiften, dock inte över kommunens självkostnad.

Konsekvenser

Förändringen berör enl. 2009 års siffror cirka 50 brukare, som får en avgiftshöjning med 41 kronor per timme eller som mest 246 kr per månad. Om avgiftsfri hemtjänst tas bort kan gruppen med insatser understigande sex timmar öka.

För organisationen innebär det initialt en marginellt ökad administration, då ett mindre antal avgifter måste räknas om.

Utförarna påverkas inte av förslaget.

Risker

Beräkningen gäller förutsatt att alla brukare som berörs har ett avgiftsutrymme som medger en höjning.

SON 7	2010	2011	2012
Avveckling av avgiftsfri hemtjänst (förebyggande verksamhet)	3 000		

Förslaget innebär att den avgiftsfria hemtjänsten med förenklad biståndshandläggning avvecklas.

Motiv

Tjänsten, som infördes 2007 innebär att den enskilde genom att anmäla behov får två timmars "gratis" service varje månad. Avgiftsfri hemtjänst med förenklad biståndsbedömningen riktar sig till dem som är 80 år eller äldre. De personer som har hemtjänst med biståndsbeslut betalar avgift för alla beviljade timmar, även de två första.

Staten har numera även infört system med skatterabatt för hushållsnära tjänster.

Då tjänsten är ett frivilligt åtagande för kommunen föreslås att den avvecklas. Därigenom kan resurser koncentreras till dem som har mer omfattande omsorgsbehov. F n omfattar tjänsten ca 11 000 timmar per år.

Konsekvenser

För den enskild innebär förslaget att tjänsten upphör och att det kan uppstå en kostnad för köp av motsvarande tjänst.

Förslaget kan innebära en ökning av biståndsprövad hemtjänst.

För utförarna innebär förslaget ett minskat kundunderlag.

Risker

Kostnader kan uppstå genom ökad efterfrågan på hemtjänst.

SON 8	2010	2011	2012
Differentierad hemtjänstspeng	2 700		

Förslaget innebär att utförarna istället för dagens hemtjänstspeng får en differentierad peng beroende på typ av insats. Förslaget innebär även en översyn av pengkonstruktionen för att medge s.k. omställningstid för utföraren i samband med att ett uppdrag upphör.

Motiv

Nuvarande modell innebär samma nivå på hemtjänstspeng gäller oavsett om insatsen består av omsorg eller service, som kräver olika kompetens. Det finns inte heller någon differentiering beroende på om insatsen ges med kort eller lång tid per tillfälle. I det senare fallet kan insatsen ges med mindre omfattning av gångtid och annan kringtid. En differentiering föreslås, som innebär olika ersättningsnivåer för omsorg, service, ledsagning och avlösning i hemmet.

För närvarande upphör utförarens ersättning direkt utan omställningstid när ett ärende upphör tillfälligt eller permanent medan utföraren fortfarande har kostnader för personal. Föreslås att inom ram se över pengens konstruktion för att om möjligt införa en omställningstid.

Konsekvenser

För den enskilde brukaren innebär förslaget så vitt kan bedömas inte några konsekvenser.

För äldre- och handikappheten innebär förslaget viss ökad administration då insatserna måste särredovisas.

För utföraren innebär förslaget en lägre ersättning för servicetimmar (som motsvarar ca 11 procent av det totala antalet beviljade timmar) ledsagning och avlösning. Införande av omställningstid innebär att utföraren har möjlighet att ställa om och anpassa bemanningen, vilket bidrar till mer kostnadseffektiv verksamhet.

Risker

Risken att antalet utförare minskar bedöms vara marginell.

SON 9	2010	2011	2012
Strikt bedömning av behov av trygghetslarm	100		

Förslaget innebär att behovet av trygghetslarm bedöms striktare än för närvarande.

Motiv

Trygghetslarm beviljas som en förebyggande insats eller som ett komplement till hemtjänsten. Ca 250 larm installeras per år. Hittills har beslut om trygghetslarm beviljats generöst.

Föreslås att riktlinjer ses över och att larm ska beviljas mer restriktivt, framför allt till dem som är yngre än 80 år.

Kostnaden för ett larm med tillbehör är ca 2 000 kr per person. Antalet beviljade larm bedöms genom en striktare bedömning kunna minska med ca 20 %.

Konsekvenser

Svårare att få trygghetslarm som en trygghetsskapade insats. Förenklad handläggning i flertalet ärenden som avser trygghetslarm.

Risker

Andelen äldre med trygghetslarm som enda insats minskar, vilket marginellt kan komma att påverka efterfrågan på hemtjänst.

SON 10	2010	2011	2012
Kostnadsanpassad ersättning till utförare för anhöriganställda enligt PAN - A	1 000		

Förslaget innebär att kommunens egenregiverksamhet får en kostnadsanpassad pengersättning för anhöriganställda enligt PAN – A.

Motiv

Årligen utförs ca 8 000 timmar av anhöriganställda, som utför omsorg och service för någon som de delar hushåll med. Lönekostnaden för dessa an-

ställningar är lägre än för vårdbiträde i hemtjänsten, men utföraren ersätts med samma peng.

Konsekvenser

Förslaget innebär inte några konsekvenser för vare sig brukare eller beställare/myndighet.

För utföraren innebär förändringen en lägre ersättning. Förslaget rör endast kommunens egenregiverksamhet.

Risker

Lägre ersättning för egen regi kräver omstrukturering av verksamhet för att undvika negativt resultat.

SON 11	2010	2011	2012
Nytt ersättningssystem för biståndsbedömd dagverksamhet	600	600	

Förslaget innebär en övergång från nuvarande anslagsfinansiering till ett ersättningssystem med grundersättning och peng baserad på antalet deltagare i dagverksamheten.

Motiv

I Täby finns dels dagverksamheter med inriktning social samvaro, dels för personer med demenssjukdom. Verksamheten är anslagsfinansierad. Förslaget är att utförare får en grundersättning samt därutöver en peng eller prestationsbaserad ersättning (jfr Nackas modell) vilket förutsätter att besöksstatistik införs. Förslaget beräknas generera en kostnadsminskning med cirka 15 procent.

Konsekvenser

Förslaget kommer inte att påverka brukarna.

För beställaren/myndigheten innebär förslaget viss ökad administration. Det gäller även utförarna. För utförarna innebär förslaget ett förändrat ersättningssystem med större krav på flexibilitet i verksamheten.

Risker

Personalminskningar kan bli nödvändiga pga. lägre ersättning.

SON 12	2010	2011	2012
Översyn av regelverk för samhällsbetalda resor	350		

Förslaget innebär att avgift tas ut för s.k. turbundna resor till dagverksamhet för de brukare som inte har färdtjänstillstånd, samt en översyn av regelverket för riksfärdtjänst.

Motiv

Ett nytt färdtjänstavtal kan innebära att de s.k. turbundna resorna för personer med färdtjänstillstånd förs över till landstinget. En skattejustering kommer i så fall att göras. För de personer som inte har färdtjänst kommer ansvaret att ligga kvar på kommunen. De turbundna resorna är inte en lagreglerad skyldighet. Förslaget är att en avgift införs för dessa resor. Effekten av förslaget uppskattas till 10 procent av budgeten för resorna.

Vidare föreslås en översyn av regelverket för resor med riksfärdtjänst.

Konsekvenser

För brukare innebär förslaget ökade kostnader genom avgift på resor som hittills varit gratis.

För beställaren/myndigheten innebär förslaget en ökad administration genom hantering av avgifter.

För utföraren kan förslaget innebära en ökad administration beroende på hur genomförda resor ska redovisas.

Risker

Brukare väljer att avstå från att delta i dagverksamhet på grund av ökade kostnader.

SON 13	2010	2011	2012
Översyn av riktlinjer för korttidsvård inklusive köp av externa platser	1 000	1 000	

Förslaget innebär ökad restriktivitet med köp av externa platser i korttidsvård, att boendeavgift tas ut av brukaren efter tre månader i korttidsvård och att upphandling med ramavtal genomförs.

Motiv

Under 2008 vistades ca 20 personer på korttidsboende längre än tre månader i avvaktan på att få önskat boende. Detta innebär stopp i flödet med risk för ökade kostnader t.ex. för hemtjänst eller utskrivningsklara. Nuvarande riktlinjer bör därför styras upp så att en tydlig maxgräns om tre månader gäller för korttidsboende. En ytterligare åtgärd är att efter tre månader ta ut en boendeavgift baserad på bestämmelser i socialtjänstlagen. De föreslagna åtgärderna bör samordnas med framtagandet av köhanteringssystem.

Behovet av korttidsplatser bedöms i huvudsak kunna tillgodoses inom kommunen. Förslaget är därför restriktivitet när det gäller köp av externa platser genom att delegationen för beslut flyttas till enhetschef. För att ytterligare säkra kvalitet och kostnader föreslås att en ramupphandling genomförs.

Konsekvenser

För brukaren innebär förslaget att man inte kan vänta längre än tre månader på att få plats på önskat boende. Boendeavgift innebär ökad kostnad för den enskilde om vistelsen överstiger tre månader.

För beställaren/myndigheten innebär förslaget tydligare rutiner. Möjligen kan även viss utökning av administration pga. en ytterligare avgift ske.

Genom att ha tillgång till ramupphandlade platser bedöms den tid som biståndshandläggarnas använder för att leta ledig plats kunna minska.

Risker

Kostnader minskar under förutsättning att man följer riktlinjer när det gäller maxgräns om tre månader.

SON 14	2010	2011	2012
Förändring av utförarens ersättning vid tom plats i särskilt boende	350		

Förslaget innebär att utföraren inte längre får ersättning för matkostnader då en plats i särskilt boende står tom.

Motiv

Om en plats står tom beroende på att kommunen inte kan hänvisa någon ny boende, ersätts utförare i 14 dagar med nivå 1. Ersättning inkluderar samtliga kostnader, även för mat. Föreslås att en ny ersättningsnivå för tomplats införs, som motsvarar nivå 1 minus kostnader för mat.

Konsekvenser

För utföraren innebär förslaget en lägre ersättning vid tom plats. För en 14 dagarsperiod ca 1 400 kr.

Risker

Inga.

SON 15	2010	2011	2012
Oförändrad ersättningsnivå (peng) till utförare inom hemtjänst och särskilt boende	3 500		4 500

Förslaget är att pengbeloppen, dvs. ersättningen till utförarna, inom hemtjänsten och särskild boende för äldre inte räknas upp.

Motiv

Det ekonomiska läget med låg inflation gör det möjligt att överväga att låta bli att räkna upp ersättningen. Jämförelse med andra kommuner visar även att Täby fortfarande har relativt höga kostnader.

Konsekvenser

Kommunens uppföljning blir allt viktigare för att följa utvecklingen av kvaliteten i verksamheten.

För beställare/myndighet kan förslaget innebära att färre utförare är intresserade av att ingå i Täbys kundvalsmodell, vilket minskar förutsättningarna att leva upp till målet om valfrihet för medborgarna.

För utförarna innebär förslaget utebliven uppräkningspeng för samtliga utförare inom hemtjänsten och för samtliga utförare i särskilt boende utom Åkerbyvägen 2 och Tibblehemmet, där uppräkningspengen regleras i avtal. I en ny upphandling när avtalsperioden löpt ut 2012 kommer ersättningsnivåerna att anpassas till nya förutsättningar.

Risker

Effektiviseringar kommer att göras i den del av hemtjänststimmen (ca 25 procent) som handlar om administration, gångtid, utbildning o.s.v., vilket i sin tur kan innebära minskade förutsättningar för verksamhet att delta i kompetensutveckling och olika projekt, t.ex. Äldrelinv.

För särskilt boende innebär förslaget olika förutsättningar för samma typ av verksamhet.

SON 16	2010	2011	2012
Senareläggning av start för seniorcenter	800		

Förslaget innebär att det tidigare planerade seniorcentret med driftstart 2010 inte startar under planperioden. Ett seniorcenter kommer att starta hösten 2009 centralt i Täby.

Motiv

Verksamheten med seniorcenter är ett frivilligt åtagande för kommunen men bedöms ha en förebyggande effekt. Innehållet i verksamheten ska utformas i samråd med olika samverkanspartners, t ex landsting och frivilligorganisationer. Något biståndsbeslut för att delta i verksamheten fordras inte.

Konsekvenser

Längre avstånd för brukare.

Risker

Inga större.

SON 17	2010	2011	2012
Omprövning av hemtjänstbeslut		2300	

Förslaget innebär att insats i särskilt boende föreslås för personer med väldigt omfattande omvårdnadsbehov. Behoven tillgodoses idag med hemtjänst i ordinärt boende.

Motiv

I år finns det drygt 40 personer med väldigt många utförda hemtjänsttimmar. Kostnaderna för hemtjänst är i dessa fall högre än kostnaderna för en plats i särskilt boende.

Konsekvenser

För brukare innebär en flytt till särskilt boende större säkerhet och bättre omvårdnad men samtidigt viss begränsning av kvarboendepincipen dvs. valfriheten begränsas.

Risker

Brukare föredrar att bo kvar trots stora omvårdnadsbehov. Brist på platser i särskilt boende kan innebära att förslaget inte kan genomföras.

LSS-verksamhet

SON 18	2010	2011	2012
Striktare bedömning av behov och systematisk omprövning av beslut (delegation)	1 500		

Förslaget innebär att ett nytt arbetssätt införs med stöd av förändrad delegationsordning för beslut om insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Arbetssättet kommer att innebära striktare bedömning av behov och systematisk omprövning av beslut.

Förslaget till ny delegation för beslut insatser enligt LSS behandlas av socialnämnden i maj 2009. Förändringen av arbetssättet kommer att innebära grundligare utredningar inför nya beslut liksom inför omprövningen av gamla beslut när de löper ut.

Motiv

Det nya arbetssättet väntas ge en kostnadssänkning om 1,5 mnkr.

Konsekvenser

Förändringen innebär en rättssäkrare biståndsbedömning samt mer fokus på likställighet. Förändringen av arbetssättet kommer initialt att kräva mer resurser, framförallt inom det juridiska området.

För utförarna kan det nya arbetssättet innebära en minskad efterfrågan av deras verksamhet, dvs. färre timmar, dagar eller platser.

Risker

Det nya arbetssättet kommer att öka arbetsbelastningen initialt. Striktare biståndsbedömningar kan ge fler överklaganden.

SON 19	2010	2011	2012
Införande av LSS-peng och effekt för upphandlad verksamhet från 2012	5 000		4 500

Förslaget innebär att en ny LSS-peng införs och att upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) används inom ett antal insatsområden fr.o.m. 2010. Införandet av peng får full effekt för upphandlad verksamhet fr.o.m. 2012

Inom egen regi kommer den nya ersättningen att gälla från 1 januari 2010. Avtal med utförare i enskild regi kommer från 2010 att omförhandlas när avtalen löper ut. Nya utförare kommer att upphandlas enligt LOV inom ett antal insatsområden inom LSS-verksamheten under 2010, preliminärt;

- ledsagarservice (9:3 § LSS)
- avlösarservice i hemmet (9:5 § LSS)
- daglig verksamhet (enligt 9:10 § LSS)
- korttidstillsyn (enligt 9:7 § LSS)
- korttidsvistelse (enligt 9:6 § LSS)

För boende för barn (enligt 9:8 § LSS) och bostad med särskild service för vuxna (enligt 9:9 § LSS) föreslås fortsatt utredning av konsekvenserna innan LOV tillämpas .

Motiv

I jämförelse med andra kommuner har Täby relativt höga kostnader, speciellt för daglig verksamhet. Under våren genomfördes nya nivåbedömningar (bedömning av omfattningen av stödet som den enskilde behöver) som är grunden för ny peng. Bedömningen är att detta kommer att ge en kostnadsänkning med 5 mnkr.

Konsekvenser

Den nya LSS-pengen och de nya nivåbedömningarna förstärker valfriheten för brukaren. Upphandling enligt LOV kommer att medföra ett merarbete jämfört med dagsläget. För utförarna innebär det ändrade ersättningsnivåer.

SON 20	2010	2011	2012
Boendestöd LSS (enligt SoL)	2 000	500	

Förslaget innebär att boendestöd enligt socialtjänstlagen införs i avvaktan på att insatsen förs in i LSS-lagstiftningen.

Motiv

Förslaget innebär en anpassning inför kommande nya LSS-lagen. En dyrare verksamhet i form av boende kommer att ersättas av boendestöd, vilket beräknas ge en kostnadsänkning med 2,5 mnkr.

Konsekvenser

Förslaget ger den enskilde större möjligheter till alternativt stöd i boendet eftersom boendestöd inte finns inom LSS i nuläget. Behovet av insatsen bostad med särskild service för vuxna kommer att minska. Utförarna kommer att få minskad verksamhet inom detta insatsområde.

Risker

Behovet av insatsen bostad med särskild service för vuxna (enligt 9:9 § LSS) kommer att minska och utförarna får på kort sikt en minskad verksamhet. Därmed finns risk för tomma platser.

SON 21	2010	2011	2012
LASS/lika villkor för utförare		2 500	

Förslaget innebär att ersättningen till kommunens egen regiverksamhet för stöd enligt den nuvarande assistanslagstiftningen (LASS) sänks till den ersättningsnivå som försäkringskassan tillämpar för övriga assistansanordnare. Lika villkor skapas därmed för alla utförare som bedriver stöd enligt LASS. Försäkringskassan väntas ta över ansvaret för personlig assistans när ny LSS lag träder ikraft 2010. Kommunen kommer att tillfälligt få utökad ekonomisk ersättning vid sjuklön i samband med denna förändring.

Motiv

Lika villkor för alla utförare som bedriver personlig assistans enligt LASS kommer att ge en nettokostnadsänkning med 2,5 mnkr.

Konsekvenser

Att införa lika villkor för alla utförare som bedriver personlig assistans enligt LASS medför inga konsekvenser för brukaren.

Förändringen innebär att även de kommunala utförarna kommer att omfattas av systemet med sjuklöneersättning för vikarier. Idag omfattas endast de privata utförarna av detta vilket innebär att omfattningen av administratio-

nen ökar. För att hantera detta behöver ett administrativt stödsystem utvecklas.

De externa utförarna påverkas inte av förslaget. Personlig assistans inom kommunens egen regi får lägre ersättning jämfört med nuvarande ersättning.

Risker

Lika villkor för alla utförare som bedriver personlig assistans enligt LASS innebär lägre ersättning för personlig assistans inom kommunens egen regi. Kommunens organisation måste anpassas till detta för att undvika negativa resultat i verksamheten.

Psykiatri

SON 22	2010	2011	2012
HVB minskning 4+4 platser	500		500

Förslaget innebär att ett äldreboende med psykogeriatrisk inriktning skapas för personer med psykisk funktionsnedsättning som är över 65 år. Syftet är att frigöra boendeplatser på Vedetten och Fregatten för att kunna erbjuda boende för personer som idag har placering i hem för vård eller boende utanför kommunen. Några personer som är HVB-placerade kommer även att kunna ha boende i egen lägenhet med boendestöd.

Motiv

Att minska HVB-placeringarna inom verksamheten för personer med psykiskt funktionsnedsättning innebär att målsättningen enligt psykiatireformen intentioner uppfylls. Samtidigt kan verksamheten bedrivas till lägre kostnad. Minskningen av HVB-placeringarna väntas ge en nettobesparing med ca 0,5 mnkr under 2010 vid en minskning med fyra HVB-placeringar. Motsvarande nettobesparing på ca 0,5 mnkr kan genomföras under 2012 vid en minskning med ytterligare fyra HVB-placeringar.

Konsekvenser

Personer med psykisk funktionsnedsättning får förutsättningar till ett självständigt liv integrerade i samhällslivet på sin hemort. Arbetet med hemtagning innebär det en ökad arbetsbelastning för kommunens handläggare. För utförarna inom kommunens egen regi innebär förslaget behov omstrukturering och anpassning av verksamheten.

Risker

Minskning av HVB-placeringar kan genomföras om äldre erbjuds plats i ett boende med psykogeriatrisk inriktning. Förutsättningen för kostnadsänkningen faller om boendet inte kan skapas.

SON 23	2010	2011	2012
Valfrihet/boendestöd, utveckling av kundval	500	500	

Förslaget innebär att valfrihet/kundval införs inom boendestöd i enlighet med LOV. För genomföra detta utformas en pengbaserad ersättning som är lika för samtliga utförare.

Förslaget innebär ett antal nya förutsättningarna som kommer att påverka kommunpsykiatrin vilken i nuläget är anslagsfinansierad. Införande av pengbaserad ersättning innebär att varje förändrad insatstid kommer att kräva en omprövning av behoven. Sociala insatser inom psykiatrin kommer att vidareutvecklas med statsbidraget som under ett antal år tillfaller kommun i samband med den nya öppna psykiatriska tvångsvården.

Motiv

Det finns möjlighet till en utökning inom det befintliga boendestödet med nuvarande resurser. Valfrihet/kundval inom psykiatrin enligt LOV beräknas att ge en nettobesparing på 1 mnkr.

Konsekvenser

Valfrihet/kundval inom psykiatrin enligt LOV medför att valfriheten förstärks för den enskilde. Upphandling enligt LOV kommer att medföra ett merarbete jämfört med dagsläget. För utförare inom kommunens egen regi blir det ändrade ersättningsnivåer (från anslagsfinansierad verksamhet till pengstyrd verksamhet)

Risker

Lägre ersättning till kommunens egen regi innebär behov av omstrukturering för att undvika negativa resultat i verksamheten.

Ändring av mål för nämnden

Kommunfullmäktige har i verksamhetsplanen för 2009-10 fastställt tio effektmål att gälla socialnämnden för 2009 och 2010. Socialnämnden föreslår att två av effektmålen för 2010 ändras.

Effektmål i VP09-10	Förslag till nytt effektmål
Fler boendealternativ finns tillgängliga för socialnämndens målgrupper vid utgången av 2010.	En långsiktig planering för framtida behov av boende finns för socialnämndens målgrupper
Mått 2010: Antal boendealternativ	Mått 2010: Förslag till hur behoven av bostäder ska tillgodoses finns t o m 2015.
Myndigheterna inom socialtjänsten	Myndigheterna inom socialtjänsten

förändrar öppethållandet och ökar sin tillgänglighet (gäller 2009)	ten förbättrar sin tillgänglighet (förslag för 2009 och 2010)
	Mått 2010: Brukarna kan följa sina ärenden via Internet

Förändringen av målet om boende innebär att fokus flyttas från ett kortsiktigt perspektiv till ett långsiktigt. Anledningen är bl.a. att processen tar längre tid än två år. Aktiviteterna som initieras med anledning av målet innebär att planeringen av boende för olika målgrupper samordnas på ett annat sätt än tidigare. Samordningen förväntas leda till ett bättre resursutnyttjande och en bättre framförhållning totalt sett. Målet ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Förändringen av målet om tillgänglighet för socialtjänstens myndigheter innebär en vidgning från enbart öppethållande till åtgärder av annan karaktär. Skälet är att ökat öppethållande inte är det som bäst bedöms svara mot behovet av tillgänglighet som finns hos socialtjänstens målgrupper. Några åtgärder kommer att genomföras redan under 2009, bl.a. införande av telefonjour under kontorstid samt en dialog med brukarna i form av frågor och svar på hemsidan. Målet ska rapporteras till socialnämnden.

Ekonomi, volymer och nyckeltal

Driftbudget

Socialnämnden	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Nettokostnader tkr	-835 900	-861 256	-908 119	-961 855

Investeringar

Se bilaga

Kommentar till investeringarna

Tillbyggnaden av Vedetten är under utredning och anslaget reserveras till dess att utredningen av alternativa boenden för äldre/psykiatri är slutförd.

Nyckeltal och volymer

Individ- och familjeomsorg	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
<i>Barn och unga</i>					
Öppenvård, antal insatser per månad	158	170	170	175	170
Placeringar, antal insatser per månad	61	58	60	60	58
<i>Försörjningsstöd</i>					
Hushåll med försörjningsstöd					
• antal per månad	195	250	280	300	300
• antal med stöd längre än tio månader	78	110	115	120	120
Genomsnittlig bidragstid, antal månader	5	6	6	6	6
<i>Missbruksvård</i>					
Öppenvård, antal insatser per månad	80	95	100	100	100
Placeringar, antal vårddygn	8 301	6 600	5 500	4 000	4 000

Psykiatri	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Boendestöd, antal personer per månad	70	80	85	87	90
Sysselsättning, antal personer per månad	105	120	125	127	130
Särskilt boende	31	33	35	37	41
HVB-hem	16	15	13	11	7
Insatser, antal totalt per månad	285	285	295	300	308

Äldre o handikappomsorg, volymer	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Antal boende	410	420	435	457	487
varav demensboende	140	150	160	165	182
vårdboende	209	215	220	237	250
korttidsboende	61	55	55	55	55
Antal utförda hemtjänstimmar, exkl. natt	516 658	500 000	515 000	555 000	600 000

Äldre- o handikappomsorg, nyckeltal	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Nettokostnad öppen vht/ utförd hemtjänsttimme	350	354	358	364	371
Nettokostnad korttids- boen- de/ årsplats	672	713	730	744	758
Nettokostnad särskilt boen- de/ årsplats i boende	565	592	616	628	640

LSS-verksamhet, volymer	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Antal insatser:					
- personlig assistent, LASS	107	109	110	112	114
- personlig assistent, LSS	12	12	15	20	25
- ledsagarservice	30	34	36	36	38
- avlösarservice	37	40	38	40	42
- boende	127	143	150	158	167
- daglig verksamhet	119	142	150	158	167
- boende stöd	0	0	10	15	20

LSS-verksamhet, nyckeltal	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Nettokostnad per år i tkr:					
- per boende	596	632	629	641	653
- per daltagare i daglig verk- samhet	311	324	300	306	311
- per brukare, boendestöd			300	306	311

Fastställande av pengbelopp

Finansiering med enhetlig prestationsersättning, s.k. peng, för utförande av tjänster och insatser inom socialnämnden ansvarsområde sker inom

- Familjerådgivning
- Hemtjänst
- Särskilt boende för äldre

Fr.o.m. 2010 ska enhetlig prestationsersättning/peng successivt införas även inom LSS-verksamhet och för boendestöd till personer med psykiska funktionshinder samt för dagverksamhet för äldre.

Socialnämndens förslag till pengbelopp för 2010 kommer att behandlas vid socialnämndens sammanträde i september inför kommunfullmäktiges beslut om 2010 års budget.

Taxor och avgifter

De taxor och avgifter som finns inom socialnämndens verksamheter kommer att räknas upp utifrån justering av prisbasbeloppet för år 2010.

	2009
Basbelopp, kr	42 800
uppräkningsgrad	4,4%

Belopp i kr

	2009	2010
Endast trygghetslarm	240	
Dagverksamhet 1 gång per vecka	1 284	
Omsorg, stöd och service upp till 7 timmar per månad	244	
Omsorg, stöd och service 7 timmar per månad eller mer	1 712	
Tillfällig, enstaka insats	283	

Trygghetslarm	2009	2010
Installationsavgift	535	

Avgifter i särskilt boende för äldre	2009	2010
Omsorgsavgift nivå 4	1 712	
Måltidsavgift (frukost, lunch, mellanmål, middag)	3 132	

Avgifter i korttidsboende	2009	2010
Omsorgsavgift (nivå 4/30)	57	
Måltidsavgift 1/30	104	

Avgift för bostad/rum då den boende inte har eget hyreskontrakt	2009	2010
Boendeavgift (socialtjänstlagen 8 kap. 5 §)	1 783	
Lyktan	5 700	
Allégården nya byggnaden	4 650	
Ångaren vårdboende	3 500	
Åkerby äldreboende	5 300	

Måltidsavgift LSS-verksamhet	2009	2010
Måltidsavgift barn och ungdom t o m 15 år	105	
Måltidsavgift barn och ungdom t o m 15 år vid korttidstillsyn skoldagar (10 månader/år)	188	
Måltidsavgift barn och ungdom t o m 15 år vid korttidstillsyn skoldagar och lovdagar (10 månader/år)	449	
Måltidsavgift vuxen, fr o m 16 år	116	
Måltidsavgift vuxna fr o m 16 år vid korttidstillsyn skoldagar (10 månader/år)	207	
Måltidsavgift vuxen fr o m 16 år vid korttidstillsyn skoldagar och lovdagar (10 månader per år)	495	

Avgifter individ- och familjeomsorg	2009	2010
Familjerådgivning, per gång	260	
Kolonivistelse för barn med ADHD-diagnos	250	

Barn- och grundskolenämnden**Kostnadssänkningar - verksamhetsförändringar***Driftbudget*

Totalt Barn- och grundskolenämnden	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Nettokostnader	-1 033 627	-1 081 000	-1 056 200	-1 086 000	-1 111 200
<i>Förändring i tkr</i>		-47 373	24 800	-29 800	-25 200
<i>Förändring i %</i>		4,6%	-2,3%	2,8%	2,3%
Intäkts-/kostnadsförändring					
<i>Löne- och prisuppräknig</i>			-15 400	-21 500	-22 600
<i>Volymer</i>			11 300	-14 900	-11 000
Beslutade enl VP 09-10					
-Verksamhetsförändringar			-2 100		
-Kostnadssänkning			1 000		
-Kostnadsökning			-1 300	-1 300	
Förslag enl PLU 10					
-Verksamhetsförändringar			25 900	7 900	8 400
-Kostnadssänkning			6 100	0	0
-Kostnadsökning			-700	0	0
Summa nettokostnadsförändring			24 800	-29 800	-25 200

Förslag till förändringar

		Kostnadssänkning – förändring (tkr)		
		2010	2011	2012
Barn- och grundskolenämnden				
<i>Öppen förskola</i>				
BGN 1	Förändrad organisation	0	500	0
<i>Familjedaghem</i>				
BGN 2	Nominellt oförändrad peng 2010	300		
BGN 3	Projektanställda dagbarnvårdare	700		
BGN 4	Förändrad ersättning, 15-timmarsbarn	100		
<i>Förskolan</i>				
BGN 5	Nominellt oförändrad peng 2010/lägre uppräknig 2011 och 2012	5 400	700	700
BGN 6	Förändrad ersättning, 15-timmarsbarn	3 300		

BGN 7	Höjd föräldraavgift, 15-timmarsbarn	2 000		
BGN 8	Allmän förskola, rätt avgift	100		
BGN 9	Utökad omsorg genom elevstöd	1 000		
BGN 10	Minskad resurstid	3 400		
BGN 11	Förskolelyft	500		
BGN 12	Centrala medel/övrigt	800		
BGN 13	Vårdnadsbidrag	1 000		
<i>Skolbarnsomsorg</i>				
BGN 14	Nominellt oförändrad peng 2010	700		
BGN 15	Anpassning avvikelse	1 400		
<i>Förskoleklass</i>				
BGN 16	Nominellt oförändrad peng 2010	200		
	Omfördelning av resurser från de äldre skolåren	-3 600		
<i>Grundskola</i>				
BGN 17	Nominellt oförändrad peng 2010/lägre uppräkn- ning 2011 och 2012	8 400	4 000	3 700
	Omfördelning av resurser till de yngsta eleverna	3 600		
BGN 18	Verksamhetsstöd		2 000	4 000
BGN 19	Centrala medel	1 000		
<i>Särskola</i>				
BGN 20	Nominellt oförändrad peng 2010/lägre uppräkn- ning 2011 /ny nivå autism	1 000	700	
TOTALT		31 300	7 900	8 400

<i>Öppen förskola</i>		2010	2011	2012
BGN 1	Förändrad organisation – familjens hus	0	500	0

Förändrad organisation av de fem öppna förskolor som finns idag. Tanken är att utveckla dessa till ”Familjens hus”, strategiskt placerade i kommunens områden

Konsekvenser

Ger möjlighet till utveckling av den pedagogiska verksamheten och fler aktiviteter då två förskollärare, istället för idag en, kan arbeta och planera tillsammans. Färre öppna förskolor kan ge längre avstånd för vissa föräldrar.

Förslaget innebär minskning av en årsarbetare i samband med pensionsavgång.

<i>Familjedaghem/förskolor</i>		2010	2011	2012
BGN 2	Nominellt oförändrad peng, familjedaghem	300		
BGN 5	Nominellt oförändrad/Förändring peng, förskolor	5 400	700	700

Ingen pris- och löneuppräknings görs, men eftersom prognoser visar på en viss ökad pris- och lönekostnad innebär det en besparing för verksamheterna om 300 tkr för familjedaghem och 5 400 tkr för förskolorna år 2010. Förskolorna får lägre uppräknings med 700 tkr för respektive år 2011 och 2012. Ersättning för moms till enskilda förskolor enligt lagrådsremiss, "Offentliga bidrag på lika villkor", ingår i pengbeloppen.

Konsekvenser

Familjedaghemmen är enmansföretag som har plats för 6-8 barn. Förslaget kan innebära förändrade omsorgstider för de sk 15-timmarsbarnen, barn till föräldralediga och de som har rätt till allmän förskola, på så sätt att omsorg erbjuds med 3 tim på förmiddagen alternativt på eftermiddagen. Familjedaghemmen kan då öka antalet barn utan att öka antalet heltidsplatser.

Risker

Samverkan med andra familjedaghem kan försvåras då hämtning och lämning av barn inskränker möjlighet till utflykter och aktiviteter fritt under dagen.

<i>Familjedaghem</i>		2010	2011	2012
BGN 3	Projektanställda dagbarnvårdare	700		

I enskilda fall erbjuds familjer under begränsad tid projektanställda dagbarnvårdare i hemmet på grund av speciella familjesituationer. Förslaget innebär en striktare bedömning.

Konsekvenser

Färre familjer kan erbjudas dagbarnvårdare i hemmet. I samverkan mellan barnomsorg/skola och social omsorg kan utsatta familjesituationer rätt bedömas och relevant stöd erbjudas.

<i>Familjedaghem/förskola</i>		2010	2011	2012
BGN 4	Förändrad ersättning, 15-timmarsbarn	100		
BGN 6	Förändrad ersättning, 15-timmarsbarn	3 300		

Ersättningen, deltidspeng, för barn till föräldralediga och allmän förskola är idag 60 % av heltidspeng. Förslaget innebär en förändring av ersättningen till 50 % av heltidspeng.

Förslaget berör inte barn till arbetssökande, som har rätt till heltidsomsorg.

Motiv

Nuvarande ersättning för 15-timmarsbarnen är förhållandevis hög i jämförelse med den ersättning som ges för ett barn som är i förskolan på heltid vilket motsvarar 40-50 timmar/vecka (8-10 timmar per dag). I merparten av landets kommuner (251) har barn till arbetslösa och föräldralediga endast rätt 15 timmar förskola per vecka.

Konsekvenser

Förslaget kan innebära att föräldrar till 15-timmarsbarn erbjuds omsorg med 3 tim på förmiddagen alternativt på eftermiddagen. Det kan bli fler barn i verksamheten.

<i>Familjedaghem/förskola</i>		2010	2011	2012
BGN 7	Höjd föräldraavgift, 15-timmarsbarn	2 000		

Föräldraavgiften för barn till föräldralediga, 15-timmarsbarn, är reducerad med 50 %. Förslaget innebär att avgiften höjs inom ramen för maxtaxan till full avgift.

Konsekvenser

Högre kostnader för föräldrarna.

<i>Familjedaghem/förskola</i>		2010	2011	2012
BGN 8	Allmän förskola, rätt avgift	100		

Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar/år, vilket motsvarar skolans terminer och den är avgiftsfri. För övrig tid föreslås att full föräldraavgift betalas inom ramen för maxtaxan och skollag. Idag reduceras avgiften även under omsorgstid utanför den allmänna förskolans.

Motiv

Familjer som inte har barn som omfattas av den allmänna förskolan betalar full avgift under hela året. Någon reducering av avgiften bör därför inte ske för omsorgstid som inte omfattas av begreppet allmän förskola.

Konsekvenser

Föräldrar kan komma att reagera på att de får betala mer på sommaren när barnen är där mindre än under terminstid. För utföraren kan det innebära att färre familjer väljer omsorg under sommaren och därmed minskar kravet på verksamhetens omfattning.

<i>Familjedaghem/förskola</i>		2010	2011	2012
BGN 9	Utökad omsorg genom elevstöd	1 000		

Förslaget berör barn som har lagstadgad rätt till 15 timmar/vecka som beviljas utökning till heltid. En striktare bedömning av behoven kan göras. Bedömningen görs av handläggare på elevstödsenheten.

Konsekvenser

Barnets behov är styrande för bedömningen. I viss omfattning tas idag även hänsyn till familjens situation. Genom samverkan mellan verksamhet barnomsorg/skola och social omsorg kan behoven rätt bedömas och rätt insatser göras.

<i>Familjedaghem/förskola</i>		2010	2011	2012
BGN 10	Minskad resurstid	3 400		

Barn i behov av särskilt stöd kan beviljas extra resurser i form av timmar med resursperson. Antalet timmar beviljas per barn och handläggs på elevstödsenheten. Förslaget innebär en effektivisering av stödet.

Konsekvenser

Barnens behov är utgångspunkten för beviljande av särskilt stöd. Med en striktare bedömning av barnets vistelsetid på förskolan och möjlighet till samnyttjande av resursperson för flera barn med liknande behov kan antalet resurstimmar minskas.

<i>Familjedaghem/förskola</i>		2010	2011	2012
BGN 11	Förskolelyft	500		

I verksamhetsplanen finns 1 mnkr avsatt för förskolelyft. Bedömning av antalet sökande och antalet tilldelade platser gör att kostnaden istället beräknas till 500 tkr.

<i>Förskola/grundskola</i>		2010	2011	2012
BGN 12	Centrala medel/övrigt	800		
BGN 19	Centrala medel	1 000		

De centrala medlen föreslås minska med 2 mnkr. Medlen avser främst omstruktureringsanslag för kostnader i samband med organisationsförändringar.

<i>Förskola</i>		2010	2011	2012
BGN 13	Vårdnadsbidrag	1 000		

Vårdnadsbidraget föreslås minska med ytterligare 1 mnkr. Minskningen avser resurser för administration på 200 tkr och bidrag 800 tkr. I förslaget totalt för BGN har även - 8,0 mnkr redovisats i volymer. I budgeten kvarstår resurser för ca 30 bidrag/månad. Per april utbetalades 22 bidrag.

<i>Skolbarnsomsorg</i>		2010	2011	2012
BGN 14	Nominellt oförändrad peng	700		
BGN 15	Anpassning avvikelse	1 400		

Ingen kompensation för pris- och löneuppräknings görs, vilket innebär en besparing för verksamheten med 700 tkr. Budgeten anpassas till utfallet 2008 med 1,4 mnkr. Verksamheten visade ca 3,0 mnkr i överskott enligt årsredovisningen.

Konsekvenser

Bedöms inte medföra några konsekvenser.

<i>Förskoleklass</i>		2010	2011	2012
BGN 16	Nominellt oförändrad/förändring peng	200		
	Omfördelning av resurser från de äldre skolåren	-3 600		

Ingen kompensation för pris- och lönekostnadsökningar och justering av internränta, som påverkar lokalbidraget, innebär en besparing för verksamheten med 200 tkr. En omprioritering föreslås mellan förskoleklass och grundskola skolår 6-9 vilket innebär en ökad satsning på de yngre åldrarna, för bättre måluppfyllelse i skolår 9. Tidiga insatser ger stora vinster och riktade insatser i de tidigare åren har visat mycket goda resultat.

Konsekvenser

Förändringen av peng på totalt 200 tkr för verksamheten bedöms inte medföra några konsekvenser.

<i>Grundskola</i>		2010	2011	2012
BGN 17	Nominellt oförändrad peng 2010/lägre uppräknings 2011 och 2012	8 400	4 000	3 700
	Omfördelning av resurser till de yngsta eleverna	3 600		
BGN 18	Verksamhetsstöd		2 000	4 000

Ingen kompensation för pris- och lönekostnadsökningar och justering av internränta som påverkar lokalbidrag innebär en besparing för verksamheten med 8 400 tkr år 2010. Skolorna får en lägre uppräkningskostnad av kompensationen för pris- och lönekostnadsökningar än den förväntade inflationen och löneutvecklingen med 4 000 tkr för år 2011 och med 3 700 tkr år 2012. Omprioritering mellan förskoleklass och grundskola skolår 6-9 är en riktad satsning på elever i de yngre åldrarna. Ersättning för moms till fristående skolor enligt lagrådsremiss, "Offentliga bidrag på lika villkor", ingår i pengbeloppen.

Skolans uppdrag ska även fortsättningsvis genomföras med hög kvalitet, vilket innebär att verksamheterna liksom tidigare ska arbeta med skolans hela uppdrag i riktning mot styrdokumentens mål. Förslaget kan innebära en förändring av personalorganisationen, som är skolornas största kostnad. Skolorna kan möta den situationen genom att organisera lärarnas uppdrag så att mer tid kan ägnas åt eleverna. Arbetstiden för lärarna är enligt avtal 45,5 timmar per vecka, 35 timmar är arbetsplatsförlagd tid, för arbete med elev, förälder eller kollega. Därutöver är 10,5 timmar förtroendearbetsstid som ej ska schemaläggas utan användas till för- och efterarbeten som läraren själv hanterar.

Verksamhetsstöd är extra resurser utöver peng som beviljas av enheten för elevstöd. Verksamhetsstödet används ofta att bekosta tillfälliga assistenter. Kostnaden för verksamhetsstöd minskas med 2 mnkr år 2011 och med 4 mnkr år 2012. Med lärares ökade elevtid bedöms färre elever behöva särskilda lösningar och extra resurser i form av verksamhetsstöd. Arbetslagen kan planera och hitta pedagogiska lösningar som ger högre effektivitet och bättre arbetsförhållanden för både elever och vuxna. De elever som har stödbehov får tillgång till pedagogiskt utbildade medarbetare istället för elevassistenter med tidsbegränsade tjänster och ofta låg utbildningsnivå.

Bedömda konsekvenser vid förändring av organisation

Skolan kan fortsättningsvis hålla hög kvalitet på undervisningen.

Kompetens tillförs klassen/gruppen genom att fler utbildade lärartimmar ställs till förfogande för elevernas undervisning.

Antalet visstidsanställda elevassistenter och korttidsvikarier minskar.

Lärares uppdrag utanför elevtid måste ses över. Arbetslaget utvidgas till en vidare omfattning så att effektiv planering och samsyn uppnås. Ett förändrat arbetssätt bör leda till en positiv arbetsmiljö.

Inköp av läromedel och andra pedagogiska hjälpmedel ska inte påverkas.

Med dessa åtgärder minskar risken att arbetsgivare tvingas till uppsägningar av tillsvidareanställd personal. Pensionsavgångar tillsammans med lägre an-

tal visstidsanställda, elevassistenter och korttidsvikarier balanserar personalorganisationen.

För verksamheterna kan den utökade elevtiden kräva ett förändrat arbetssätt och därmed en annan arbetsorganisation, som bygger på en hög grad av samverkan, delaktighet och ett arbete mot gemensamma mål.

Arbetet kräver förändringsvilja och tid för att undersöka goda exempel. Studiebesök och utbildningsinsatser måste ge arbetslagen inspiration och förmåga att tänka nytt.

Risk

Omställningstid för skolor där ett genomgripande förändringsarbete måste göras hålls inte inom planperioden.

Särskola		2010	2011	2012
BGN 20	Nominellt oförändrad peng 2010/lägre uppräknig 2011 /ny nivå autism	1 000	700	

Ingen kompensation för pris- och lönekostnadsökningar och justering av internränta, som påverkar lokalbidrag, innebär en besparing för verksamheten med 500 tkr 2010. En ny tilläggsnivå för autism införs och beräknas ge en besparing på 1,2 mnkr över perioden. Ett nytt, arbetssätt införs där uppföljning av placering av elever i tilläggsnivåer görs oftare, därmed blir bedömningen korrekt och överkompensation förhindras.

Konsekvenser

Elever med rätt till mottagande i särskola får skolpeng och en tilläggsersättning. Den förändrade skolpengen får därmed även konsekvenser för särskoleeleverna, därför kan även särskolan behöva göra förändringar av personalorganisationen.

Effekten av effektivare uppföljning och en ändrad nivå på ersättningen ska leda till att eleven får rätt anpassad undervisning till rätt peng. Uppföljning av nivåerna kommer att göras i år 5, år 8 och inför skolbyte.

Risk

Den förändrade skolpengen kan möjligen leda till att inkludering i grundskola uppfattas som mindre attraktivt ur ekonomisk synpunkt.

Utvecklingsprojekt

Översyn av elevstödsinsatser inklusive tilläggsnivåer kommer att göras under året.

Projekt avseende nivåbaserad barnomsorgspeng baserad på grundpeng med tillägg för andel förskollärare kommer att initieras.

Nya bestämmelser för vaccination av flickor kommer att införas under år 2009 och beräknas i förslaget att vara kostnadsneutralt för kommunen.

Barnomsorgspeng och pedagogisk omsorg

Riksdagen har beslutat att fr.o.m. 1 juli 2009 införa en barnomsorgspeng som ska följa med barnet oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer. Införandet av barnomsorgspeng syftar till att öka mångfalden i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. För Täbys del, som redan har systemet med barnomsorgspeng, medför införandet av barnomsorgspeng ett förtydligande, som bl.a. innebär att hemkommunen svarar för att barn som är bosatta i Sverige erbjuds förskoleverksamhet.

Benämningen på förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet ändras till pedagogisk omsorg. Fr.o.m. 1 juli 2009 ersätts därmed begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollag och annan lagstiftning. Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera tänkbara varianter på verksamheter inom pedagogisk omsorg.

Förslag till pengbelopp för 2010 (belopp i kr)

Peng	Enskild huvudman		Kommunal huvudman	
<u>Förskola</u>	<u>Årsbelopp</u>	<u>Per månad</u>	<u>Årsbelopp</u>	<u>Per månad</u>
Heltid				
1-2 år	118 947	9 912	112 215	9 351
3-5år	90 672	7 556	85 540	7 128
Deltid				
1-2 år	59 474	4 956	56 107	4 676
3-5 år	45 336	3 778	42 770	3 564
Peng	Enskild huvudman		Kommunal huvudman	
<u>Familjedaghem</u>	<u>Årsbelopp</u>	<u>Per månad</u>	<u>Årsbelopp</u>	<u>Per månad</u>
Heltid				
1-2 år	103 396	8 616	97 544	8 129
3-5 år	75 153	6 263	70 899	5 908
Deltid				0
1-2 år	51 698	4 308	48 772	4 064
3 -5 år	37 577	3 131	35 450	2 954
Peng	Enskild huvudman		Kommunal huvudman	
<u>Skolbarnsomsorg</u>	<u>Årsbelopp</u>	<u>Per månad</u>	<u>Årsbelopp</u>	<u>Per månad</u>
Förskoleklass-år 3	31 417	2 618	29 638	2 470
År 4-år 6	12 528	1 044	11 819	985
Lokalpeng*	0	0		0
Peng	Enskild huvudman		Kommunal huvudman	
<u>Förskoleklass</u>	<u>Årsbelopp</u>	<u>Per månad</u>	<u>Årsbelopp</u>	<u>Per månad</u>
Förskoleklass	43 374	3 615	40 919	3 410
Peng	Enskild huvudman		Kommunal huvudman	
<u>Grundskola</u>	<u>Årsbelopp</u>	<u>Per månad</u>	<u>Årsbelopp</u>	<u>Per månad</u>
År 1-5	61 154	5 096	57 692	4 808
År 6-9	72 676	6 056	68 562	5 714
Peng	Enskild huvudman		Kommunal huvudman	
<u>SV2, förskoleklass- grundskola</u>	<u>Årsbelopp</u>	<u>Per månad</u>	<u>Årsbelopp</u>	<u>Per månad</u>
Nivå 1, nyanlända	21 624	1 802	20 400	1 700
Nivå 2, mellannivå	6 360	530	6 000	500

*Beräknas per respektive anordnare

Tillägg särskola (belopp i kr)				
Peng	Enskild huvudman		Kommunal huvudman	
<u>Grundskola, förskole-</u>	<u>Årsbelopp</u>	<u>Per månad</u>	<u>Årsbelopp</u>	<u>Per månad</u>
<u>klass</u>				
Tillägg nivå 1	127 298	10 608	120 092	10 008
Tillägg nivå 2	187 674	15 640	177 051	14 754
Tillägg nivå 3	236 367	19 697	222 988	18 582
Tillägg nivå 4	318 076	26 506	300 072	25 006
Tillägg nivå 5	385 406	32 117	363 591	30 299
Tillägg nivå 6	444 801	37 067	419 624	34 969
Tillägg nivå 7	451 301	37 608	425 756	35 480
Tillägg nivå 8	539 219	44 935	508 697	42 391
Peng	Enskild huvudman		Kommunal huvudman	
<u>Skolbarnsomsorg</u>	<u>Årsbelopp</u>	<u>Per månad</u>	<u>Årsbelopp</u>	<u>Per månad</u>
Tillägg nivå 9	62 878	5 240	59 319	4 943
Tillägg nivå 10	125 766	10 480	118 647	9 887
Extra resurstöd	Enskild huvudman		Kommunal huvudman	
Extra resurstöd, pedagog (högsta ers.)	254 987	21 249	240 554	20 046
Extra resurstöd, elevassistent (högsta ers.)	170 957	14 246	161 280	13 440

Ändring av mål för nämnden

Ändring av två effektmål att endast gälla förskolan samt förändrat mått från 60 % till 50 %. Till följd av de aktuella effektmålen förändring att bara gälla förskolan har två nya mål tagits fram för familjedaghemmen. Bedömningarna görs utifrån samma målområden som tidigare.

Effektmål

Alla barn i **förskolan** får samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen.

Mått:

2009 och 2010 - Medelvärde för samtliga bedömda förskolor minst 8,0 (skala 1-10.)

2009 och 2010 - Bedömningen minst 6,0 (skala 1-10) för varje förskola.

2010 - 100 % av alla förskolor är bedömda. Minst **50 %** under 2009 och resterande under 2010.

Ändring av effektmålet att endast gälla förskolan samt förändrat mått från 60 % till 50 %

Effektmål

Alla barn i **förskolan** erbjuds en verksamhet som tillgodoser deras möjligheter till inflytande och ansvar.

Mått:

2009 och 2010 - Medelvärde för samtliga bedömda förskolor minst 8,0 (skala 1-10.)

2009 och 2010 - Bedömningen minst 6,0 (skala 1-10) för varje förskola.

2010 - 100 % av alla förskolor är bedömda. Minst **50 %** under 2009 och resterande under 2010.

Två nya mål för familjedaghemmen ersätter tidigare gemensamma mål för förskola och familjedaghem

Effektmål

Alla barn i familjedaghemmet får samma möjlighet att lära och utvecklas i familjedaghemmets vardagliga rutiner.

Mått:

2009 och 2010 - Medelvärde för samtliga bedömda familjedaghem minst 8,0 (skala 1-10.)

2009 och 2010 - Bedömningen minst 6,0 (skala 1-10) för varje familjedaghem.

2010 - 100 % av alla familjedaghem är bedömda. Minst 50 % under 2009 och resterande under 2010.

Effektmål

Alla barn i familjedaghemmet erbjuds en verksamhet där de får möjlighet att påverka och ta ansvar under sin vistelse i verksamheten.

Mått:

2009 och 2010 - Medelvärde för samtliga bedömda familjedaghem minst 8,0 (skala 1-10.)

2009 och 2010 - Bedömningen minst 6,0 (skala 1-10) för varje familjedaghem.

2010 - 100 % av alla familjedaghem är bedömda. Minst 50 % under 2009 och resterande under 2010.

Erfarenheterna från 2008 har tydliggjort att de olika förutsättningar och olika styrdokument som råder mellan förskolor och familjedaghem inte gör det möjligt att bedöma familjedaghem utifrån samma kriterier som förskolor. De nu befintliga målen i verksamhetsplanen stämmer inte överens med den verklighet familjedaghemmen drivs i. Av den anledningen har målen för familjedaghemmen omformulerats men bedömningarna kommer att göras utifrån samma målområde som tidigare. Dessutom har andelen bedömda enheter både när det gäller förskolor och familjedaghem reducerats till att vara 50 % per år istället för 60 %. Att bedöma 50 % av förskolor respektive familjedaghem, per kalenderår, har utifrån erfarenheterna från 2008 bedömts vara en rimligare nivå.

Förskole- och skolplanering

Befolkningsprognosen våren 2009 visar på en minskning av antalet barn i åldersgruppen 1-5 år under planeringsperioden fram till år 2013. I jämförelse med 2008 års prognos får kommunen en lägre takt i befolkningsökningen framöver. Om det nedan redovisade överskottet på platser relateras till de drygt 200 förskoleavdelningarna blir överskottet av marginell betydelse för respektive förskola.

Befolkningsprognosen våren 2009 visar på en ökning av cirka 870 barn i skolår F-5 fram till och med år 2013. Prognosen av barn i skolår 6-9 visar på en minskning med 209 barn samma period. Totalt finns det i Täby kommuns kommunala grundskolor ett överskott av elevplatser åren 2009-2013. Överskottet är störst i skolår 6-9 medan överskottet i skolår F-5 sjunker i takt med den kraftiga ökningen av elevkullarna i åldrarna 6-11 år under perioden. Skollokalerna måste därmed ställas om för det aktuella behovet av verksamhet.

Efter en utredning avseende lokaleffektivisering i Erikslund- Östra Vallabrinksområdet beslutade Barn- och grundskolenämnden att flytta verksamheten i Östra Vallabrinksskolan till Erikslundsskolan och Vallatorpsskolan och lägga ned Östra Vallabrinksskolan till hösten 2009. Erikslundsskolan utökas med 50 kapacitet från hösten 2009 då lokaler frigjorts med anledning av att Erikslunds förskola lämnade skolan under våren 2009 för nya lokaler.

En paviljong har placerats på Näsbyparksskolans skoltomt för att ta hand om elevökningen i Näsbyparksområdet och för evakuering av elever under ombyggnaden av Näsbyparksskolan åren 2010-2013.

Utvecklingen av Arningeområdet planerar för 3000 nya bostäder fullt utbyggt. Med en boendetäthet på 2,5 per bostad innebär det 7 500 invånare. Det innebär att det behöver skapas möjligheter till platser i förskola och grundskola i den nya bebyggelsen. I detaljplanen för den första etappen är tomter avsatta för grundskola och ett antal förskolor.

Byggstarten för 850 nya bostäder i Täby Centrum har bedöms ha marginell påverkan de närmaste åren. (I bilaga till BGN redovisas prognos för delområdena.)

År	Vt	Ht	2010	2011	2012	2013	
	2009	2009					
Förskola/familjedaghem							
Antal barn 1-5 år, befolkningsprognos våren 2009		4391	4356	4372	4339	4340	
Ökning/minskning			-35	16	-33	1	
Beräknat behov av förskoleverksamhet		3986	3955	3963	3932	3933	
Planerat antal platser		4142	4142	4244	4244	4244	
Brist/överskott i kommunen		156	187	281	312	311	
Grundskola							
Antal barn skolår F-5, befolkningsprognos våren 2009		5037	5037	5218	5454	5636	
Ökning/minskning			181	236	182	130	
Beräknat behov av grundskoleplatser F-5		3544*	3659	3653	3817	3946	
Kapacitet egen regi F-5		3951	3851	3851	3851	3851	
Brist/överskott kapacitet skolår F-5 egen regi		311**	173	198	34	-186	
Antal barn skolår 6-9, befolkningsprognos våren 2009		3376	3376	3243	3184	3217	
Ökning/minskning			-133	-59	33	56	
Beräknat behov av grundskoleplatser 6-9		1721*	1721	1654	1624	1670	
		**					
Kapacitet egen regi 6-9		2541	2541	2541	2541	2551	
Brist/överskott kapacitet skolår 6-9 egen regi		699	708	887	917	881	
Lokalförändringar som ingår i planeringen ovan.			2009	2010	2011	2012	2013
Förskoleplatser							
Nordöstra Byle, 6 avd							
Lovisedal 3 avd, start ht 2009		51			102		
Tranan 3 avd, start ht 2009		51					
Grundskoleplatser/kapacitet							
Nedläggning Östra Vallabrinksskolan		-150					
Utökning Erikslundsskolan		50					
Ombyggnation Näsbyarksskolan			x	x	x		
Evakuering skolår 8 och 9 från Näsbyarksskolan			x	x	x		
Paviljong evakuering skolår 4-7/elevökning Näsbyarksskolan		(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	
Nya Näsbyarksskolan F-9							10

*Antal elever 09-02-13 i egen regi folkbokförda i Täby är 70 %. Antagandet är 70 % i prognosen.

** Kapacitet utgår från totalt antal elever, inkl. folkbokförda utanför Täby. I prognosen ingår enbart folkbokförda Täby.

***Antal elever folkbokförda Täby 09-02-13 egen regi är 51 %. Antagandet är 51 % i prognosen.

Ekonomi, volymer och nyckeltal*Driftbudget*Per verksamhet (netto)

verksamhet, netto i tkr	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Öppen förskola	-4 122	-3 676	-3 750	-3 326	-3 394
Förskola	-317 049	-344 696	-321 190	-331 736	-335 632
Familjedaghem	-13 543	-15 048	-13 664	-13 966	-14 275
Skolbarnsomsorg	-73 337	-80 534	-83 567	-88 511	-92 766
Förskoleklass	-36 190	-38 353	-43 194	-44 212	-45 593
Grundskola	-554 777	-560 312	-553 954	-567 331	-581 886
Särskola	-34 679	-38 382	-36 882	-36 919	-37 655
Övr diverse verksamheter	70				
Netto, tkr	-1 033 627	-1 081 000	-1 056 200	-1 086 000	-1 111 200
Förändring		-47 373	24 800	-29 800	-25 200

Investeringar

Se bilaga

Volymer

Volymer (pengutbetalning, genomsnitt)	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Förskola	3 763	3 788	3 728	3 752	3 721
<i>Förändring</i>		25	-60	24	-31
Familjedaghem	192	215	210	210	210
<i>Förändring</i>		23	-5	0	0
Skolbarnsomsorg	3 186	3 289	3 441	3 572	3 669
<i>Förändring</i>		103	152	131	97
Förskoleklass	838	931	956	961	974
<i>Förändring</i>		93	25	5	13
Grundskola	7 463	7 463	7 427	7 599	7 801
<i>Förändring</i>		0	-36	172	202
Särskola	67	78	78	78	78
<i>Förändring</i>		11	0	0	0

Nyckeltal

Nettokostnad per barn och elev	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Förskola	84 254	90 997	86 156	88 416	90 199
Familjedaghem	70 536	69 990	65 066	66 504	67 975
Skolbarnsomsorg	23 019	24 486	24 286	24 779	25 284
Förskoleklass	43 186	41 196	45 182	46 006	46 810
Grundskola	74 337	75 079	74 587	74 659	74 591
Särskola	517 597	492 075	472 844	473 319	482 755

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kostnadssänkningar - verksamhetsförändringar

Driftbudget

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Nettokostnader	-261 732	-264 200	-266 000	-260 800	-252 900
<i>Förändring i tkr</i>		-2 468	-1 800	5 200	7 900
<i>Förändring i %</i>		0,9%	0,7%	-2,0%	-3,0%
Intäkts-/kostnadsförändring					
<i>Löne- och prisuppräkning</i>			-3 392	-4 593	-4 562
<i>Volym</i>			-1 838	3 993	9 892
Beslutade förändringar enl VP 09-10					
-Verksamhetsförändringar			0	0	0
-Kostnadssänkning			0	0	0
-Kostnadsökning			0	0	0
Förslag enl PLU 10					
-Verksamhetsförändringar			0	0	0
-Kostnadssänkning			3 430	5 800	2 570
-Kostnadsökning			0	0	0
Summa nettokostnadsförändring			-1 800	5 200	7 900

Förslag till förändringar

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden		Kostnadssänkning – förändring (tkr)		
		2010	2011	2012
<i>Gymnasieskolan</i>				
GVN 1.1	Justerad peng till Åva för täby-elever	900	1 540	680
GVN 1.2	Påverkan externa utbildningsanordnare av justerad peng för täbyelever	2 200	3 650	1 600
<i>Gymnasiesärskolan och särsvux</i>				
GVN 2	Reducering kompetensutveckling & friskvård	150		
GVN 3	Minskade hyreskostnader		200	
GVN 4	Personalneddragning		100	150
<i>Vuxenutbildning</i>				

GVN 5	Personalneddragningar	55	10	50
GVN 6	Sammanlagning av lokaler m.m	30		
GVN 7	Minskat anslag gymnasial vuxenutb.	95	300	90
TOTALT		3 430	5 800	2 570

Gymnasieskolan

GVN 1.1	2010	2011	2012
Justerad peng till Åva för täbyelever	900	1 540	680

För 2010 föreslås en nominellt oförändrad programpeng jämfört med år 2009. Förslaget för 2011 innebär en sänkning av pengerna och för 2012 ökar pengerna, ökningstakten är dock lägre än den beräknade inflations- och löneutvecklingen.

En justering av programpengen innebär att Åva gymnasium behöver anpassa sin organisation för att kompensera för intäktsbortfallet. För Åvas vidarekommande behöver besparingar göras både för att täcka upp intäktsbortfallet för täbyelever och för elever skrivna i andra kommuner. Sammanlagd besparing för Åva beräknas bli 1 700 tkr för 2010, 2 800 tkr för 2011 och 1 200 tkr för 2012. För att möta detta intäktsbortfall kan det bli aktuellt att anpassa undervisningstiden i vissa ämnen något, se över lärarnas undervisningstid samt göra en programöversyn i samband med den reformerade gymnasieskolan.

Konsekvenser

Genom att planera och organisera om den av arbetsgivaren reglerade arbetstiden för lärarna (35 timmar per vecka) och därigenom minska tiden för förberedelser och efterarbete och utöka den tid som lärarna arbetar tillsammans med elever i lärolett undervisning kan verksamhetens kostnader sänkas.

Det är dock viktigt att detta förändringsarbete, såväl i planering som genomförande av lärares arbete, bygger på ett individuellt synsätt. Förutsättningarna ser olika ut för olika lärare och därav kan inte varje lärares arbetsplanering se likadan ut. Vissa lärare har utökade ansvarsområden och andra har uppdrag som gör att de behöver mer icke elevstyrd tid i sitt arbete. Personliga uppdrag tillsammans med individuella förutsättningar (lärares erfarenhet, ämnesområden, etc.) kommer att finnas med i förändringsarbetet som rör lärarnas arbetstid. Förändringen ska genomföras i dialog och samverkan med de enskilda medarbetarna och med de fackliga parterna inom verksamheten.

Risker

Framgången för förslaget är beroende av att Åva gymnasium identifierar och genomför besparingsåtgärder som är i nivå med de minskade intäkterna.

GVN 1.2	2010	2011	2012
Påverkan externa utbildningsanordnare av justerad peng för täbyelever	2 140	3 600	1 600

Friskolepengen och Tibblepengen anpassas till den nya nivån för ersättning till Åva. Ersättningen till andra kommunala skolor samt ersättning enligt Riksprislistan antas följa samma trend. Eftersom 69 % (per 090315) av alla Täbyelever läser på program anordnade av annan än Täby kommun innebär detta att besparingar på sammanlagt 7 340 tkr kan göras under perioden 2010 till 2012.

Motiv

För elever på Tibble Gymnasium och i övriga friskolor följer peng den Täby kommun betalar för program på Åva gymnasium. Kommunen kan alltså direkt påverka kostnaden för elever hos dessa utbildningsanordnare genom att förändra peng.

Kommunen kan inte påverka programpengen i andra kommunala skolor, som själva sätter sin peng. Riksprislistan är ett medelvärde av alla rapporterade kommuners programkostnad och är således inte heller påverkbar för kommunen. Kommunen betalar enligt riksprislistan till friskolor för program som inte ges i egen kommunal regi. Arbetet med besparingar för åren 2010-2012 baseras på förutsättningen att de kommuner, där det går täbyelever, också ser över sin verksamhet och att förutsättningarna, vad gäller kostnadsuppräknningar och besparingar, är desamma som för Täby kommun.

Konsekvenser

Förslaget enligt ovan innebär en reducerad intäkt för Tibble gymnasium och övriga friskolor som därmed måste se över och anpassa sin verksamhet till de nya förutsättningarna.

Risker

I besparingsarbetet har vi förutsatt att den externa peng oavsett utförare påverkas i samma grad som den interna peng. Eftersom kommunen inte styr över andra kommuners peng finns här en risk i kalkylen.

Gymnasiesärskolan och Särsvux

GVN 2	2010	2011	2012
Reducering kompetensutveckling & friskvård	150		

Ett prioriterat fortbildningsområde är utbildning för personalen i ett KBT-inspirerat förhållningssätt på det sätt som tillämpas i autismgruppen. Genom att personalen inom autismgruppen kan överföra denna kunskap till hela

personalgruppen kan resurserna för kompetensutveckling reduceras. Vidare föreslås en smärre förändring inom friskvården.

Motiv

Förslaget om kunskapsöverföring är ett effektivt och kostnadsneutralt sätt att genomföra fortbildning.

Konsekvenser

Kompetensen medför att förhållningssättet kan tillämpas på en större elevgrupp. Syftet är att elevgruppen med diagnos inom autismspektrat lättare ska nå sina mål.

Risker

Bedömningen är att förslagen kan genomföras med avsedd kostnadssänkande effekt.

GVN 3	2010	2011	2012
Minskade hyreskostnader		200	

Skolan har en undervisningsgrupp som består av elever med autism och som har sin verksamhet i egna lokaler i huset. På höstterminen 2011 kommer elevantalet i autismgruppen att reduceras.

Motiv

Autismgruppen kan inrymmas i gymnasiesärskolans befintliga lokaler. Elever med denna diagnos och behov av den speciella pedagogiken saknas f n på högstadiet i kommunen, varför en påfyllnad av elevgruppen inte är aktuell.

Konsekvenser

Hur det speciella pedagogiska förhållningssättet, tillämpad beteendeanalys, som elevgruppen är van vid, kommer att fungera tillsammans med andra elever, är svårt att förutsäga.

Risker

Om det tillkommer fler elever med diagnosen autism genom t ex inflyttning till kommunen, behöver autismverksamheten fortsätta. Besparingsförslaget kan då inte genomföras fullt ut.

GVN 4	2010	2011	2012
Personaleddragning		100	150

I samband med att elevgruppen blir mindre och flyttar till för skolan gemensamma lokaler kommer en personalreduktion att genomföras med ca 0,75 tjänst.

Motiv

Skälet till förslaget är att det utgör en medveten konsekvens av att förlägga autismverksamheten i gymnasiets lokaler.

Konsekvenser

Åtgärden medför ett bättre utnyttjande av personalresursen. Den kompetensutveckling som skolan prioriterar kan lättare nås.

Risker

Autismgruppen speciella KBT-inspirerade förhållningssätt ställer stora krav på elevernas förmåga till självständighet. Elevgruppen har arbetat efter detta arbetssätt alltsedan grundskolan i mycket små grupper eller i "en- mot- en" – situationer. Elevgruppen kommer med detta förslag att ingå i större elevgrupper. En risk finns att elevgruppen kommer att fordra en förstärkning av personalresurs kan föreligga, men anses som mindre trolig.

Vuxenutbildning

GVN 5	2010	2011	2012
Personalminskning	55	10	50

En av handläggarna på Kunskapscentrum Nordost (KCNO) återgår till 75% bontentjänst (från nuvarande 100%) från årsskiftet 2009/2010. Det ger en kostnadsminskning 2010 och framåt på 55 tkr årligen. Dessutom avgår en av KCNOs studie- och yrkesvägledare med pension i oktober 2011. Tjänsten på 25 % återbesätts inte vilket ger en kostnadssänkning på 10 tkr år 2011 och ytterligare 50 tkr för år 2012.

Motiv

I och med införandet av Alvis, KCNOs nya IT-system för registrering av elever bedöms administrationen kunna minskas. Handläggare har i KCNOs tidigare system (IST/Extens) registrerat alla elever. Med Alvis kommer delar av detta att skötas direkt av utbildningsanordnarna. Alvis är ett webbaserat IT-system.

Konsekvenser

Neddragningen av handläggningsresursen bedöms kunna göras utan negativa konsekvenser.

GVN 6	2010	2011	2012
Sammanlagning av lokaler m.m.	30		

Övriga besparingsförslag inom KCNO omfattar en sammanslagning av lokaler mm. Det sammanlagda värdet av dessa besparingar beräknas bli ca 30 tkr.

Motiv

Nyttjandet av vissa lokaler är lågt och verksamhetsmässigt är det en stor fördel att samla all personal på samma plan.

GVN 7	2010	2011	2012
Minskat anslag till gymnasial vuxenutb.	95	300	90

Minskade anslag från Täby Kommun för gymnasial vuxenutbildning.

Motiv

Minska KCNOs kostnader. Den grundläggande vuxenutbildningen liksom sfi kan ej minskas eftersom dessa utbildningar är en rättighet för medborgarna.

Konsekvenser

Förslaget kan komma att innebära en striktare prioritering av sökande till gymnasial vuxenutbildning..

Risker

Antalet sökande till vuxenutbildningen kan komma att öka under de närmaste åren som ett resultat av den allmänna nedgången i ekonomin. Ett antagande är att en eventuell ökning kan komma att mötas genom ökade statliga anslag inom ramen för "Yrkesvux" även kommande år.

Ändring av mål för nämnden

<i>Effektmål</i>	<i>Nytt mått 2010</i>
<i>Elever inom grundläggande-, gymnasial- och påbyggnadsutbildningar för vuxna har godkända kursbetyg.</i>	<i>Mer än 85 % av de vuxenstuderande har godkända kursbetyg.</i>

Ursprungligt mått: "Mer än 87 % av de vuxenstuderande har godkända kursbetyg."

Nytt mått: "Mer än 85 % av de vuxenstuderande har godkända kursbetyg."

Motiv: De elever som studerar inom vuxenutbildningen är elever som tidigare inte, av många olika skäl, kunnat avsluta sina gymnasiestudier eller ens påbörja dem. Många elever har en komplicerad studiebakgrund.

Undervisningsresursen har reducerats under flera år. Under 2008 var andelen utlagda undervisningstimmar låg och motsvarade 85 % av gymnasieskolans utlagda timmar. Resursen har 2009 reducerats ytterligare till 50 %. Reduceringen får som konsekvens att eleverna får svårare att uppnå sina uppsatta studiemål eftersom den lärarledda undervisning liksom enskilt stöd minskat i omfattning samtidigt som undervisningsgrupperna blivit större.

Måttet som satts på effektmålet för 2009, 85 %, kommer verksamheten därför att få svårt att uppnå.

Under 2010 kommer undervisningsresursen ytterligare att reduceras vilket medför att måttet föreslås ligga kvar på samma nivå som för 2009 och inte höjas. Även om måttsatsen inte höjs innebär den, genom de reduceringar som måste genomföras, en indirekt höjning av resultatnivån.

<i>Effektmål</i>	<i>Nytt mått 2010</i>
<i>Sfi- studerande (Svenskundervisning för invandrare) avslutar sina studier med slutbetyg efter högst 400 undervisningstimmar. Gäller inte Sfi A.</i>	<i>Andel elever som klarar studierna på upp till 400 timmar i nivå med 2009.</i>

Ursprungligt mått: ”Andel elever (Sfi) som klarar studierna på upp till 400 timmar ökar med 10 % jämfört med 2009.”

Nytt mått: ”Andel elever (Sfi) som klarar studierna på upp till 400 timmar i nivå med 2009.”

Motiv: Neddragningar i undervisningsresursen kommer att genomföras under 2010. Reduceringen av lärarledd undervisning, stöd och större elevgrupper medför att det blir orealistiskt för Sfi-eleverna att klara sina studier på färre timmar än under 2009. Det omformulerade måttet innebär en indirekt höjning av resultatnivån då förutsättningarna förändras

Ekonomi, volymer och nyckeltal

Driftbudget per verksamhet (tkr)

Totalt Gymnasie- vuxenutbildningsnämnden	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Gymnasieskola	-238 725	-240 528	-235 498	-227 441
Gymnasiesärskola och särvox	-11 503	-11 501	-11 399	-11 450
Vuxenutbildning	-13 972	-13 971	-13 903	-14 009
Nettokostnader tkr	-264 200	-266 000	-260 800	-252 900

Investeringar (tkr)

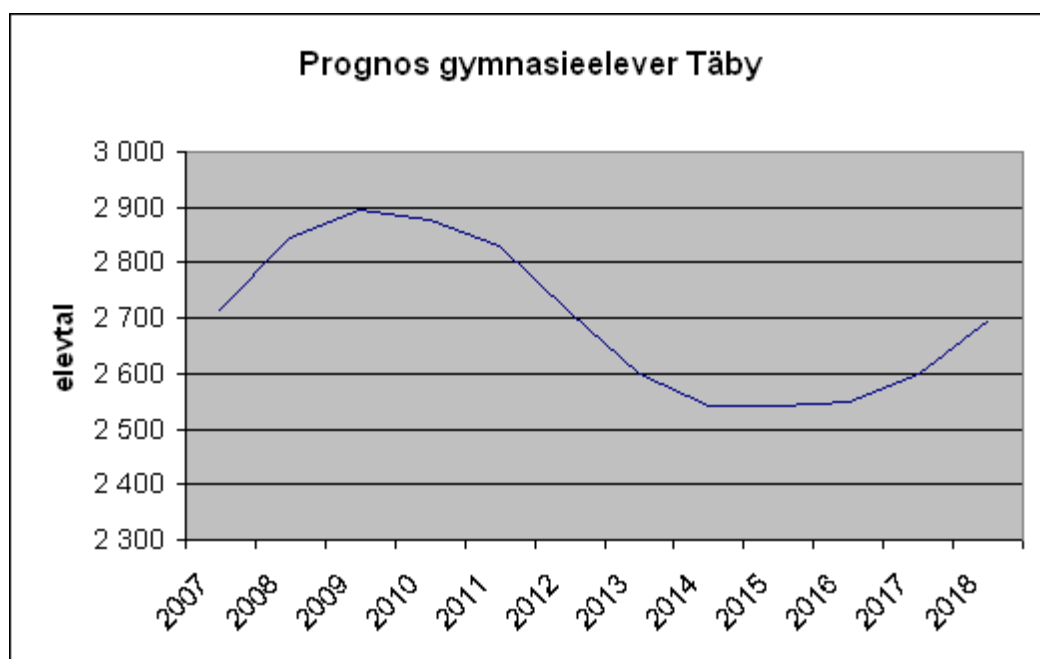
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Inventarier/utrustning	3 282	3 000	2 000	2 000	3 000
Summa	3 282	3 000	2 000	2 000	3 000

Under en period av två år (2010 & 2011) föreslås en mer begränsad inventariebudget för att minska de kapitalkostnader en investering innebär.

Volymer

År	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gymnasie-elever	2 714	2 847	2 895	2 879	2 831	2 713	2 601	2 544	2 542	2 550	2 599	2 696

Baserad på befolkningsprognos 09-02-15



Under en följd av år har antalet elever i gymnasieålder stadigt ökat men under 2009 når elevtalen sin kulmen. Under planperioden kommer vi se en minskning med ca 180 elever (6,3%) och det ställer krav på anpassningar av verksamheterna utöver de beslutade besparingarna. I vilken mån de enskilda skolorna behöver göra anpassningar, beror på hur väl man lyckas marknadsföra sin verksamhet för att kompensera för elevtappet.

Nyckeltal

Gymnasieskola	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Nettokostnad per elev	83 648	83 558	83 546	83 185	83 834

De föreslagna besparingarna på gymnasiet medför att den genomsnittliga kostnaden per elev är i stort sett oförändrad 2010 jämfört med 2009. Förslaget för 2011 innebär att den genomsnittliga kostnaden per elev sjunker 2011. För år 2012 medför förslaget att ökningstakten är lägre än den beräknade inflations- och löneutvecklingen.

Bilaga - Investeringsplan 2010-2014

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Investeringar som finansieras med egna medel					
1. KOMMUNSTYRELSEN					
Fysisk översiktsplanering m m					
Översiktlig fysisk planering	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Markförvärv/reglering	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Anslag för oförutsett	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Inventarier och utrustning	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Kommunfastigheter					
Förberedande investeringsutredningar	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Nytt kommunalhus, utredning					
Fastighetstekniskt underhåll	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Ombyggnader maa lokaleff (ospec)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Hägernäs idrottshall (F2-hallen)		3 000	5 800		
Upprustning tillagnings- mottagningskök:					
- Midgårdsskolan					
- Skolhagen (ombudget 7,9 mnkr)	x	x	ingår i resursramen		
- Skarpäng/Rösjö provisoriska lokaler	1 500				
- Rösjöskolan, provisoriska lokaler	1 500				
- Byleskolan	x		ingår i resursramen		
- Drakskeppsskolan	x	x	ingår i resursramen		
- Kyrkskolan, nyb matsal/kök	x	x	ingår i resursramen		
- Resursram ej kalkylerad omb av kök:	20 000	24 000	20 000	20 000	20 000
Ombyggnad/moderniseringar skolor (ospec)	3 000	21 500	15 000		
- Näsbydalsskolan				x	
- Skarpängsskolan, NO- och tekniksalar			x		
- Skolhagen, NO- och tekniksalar			x	ingår i resursramen	
Kommunfastigheter	59 000	81 500	73 800	53 000	53 000
IT-investeringar:IT-utveckling	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
KOMMUNSTYRELSEN	72 000	94 500	86 800	66 000	66 000
<i>VP 09</i>	<i>77 800</i>	<i>85 000</i>	<i>81 000</i>	<i>66 000</i>	
2. BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN					
Skolförsörjning Erikslund-Ö Vallabrink			5 000	5 000	65 000
Skollokaler i Näsbypark	5 000	70 000	75 000		
Skollokaler i Arninge			x	x	x
Nya förskolor:					
- NO Byle, 6 avd		8 900			
- förskolelokaler i Arninge/Ullna			x	x	
Allmän förnyelse/inventarier mm	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000
BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN	8 000	81 900	83 000	8 000	70 000
<i>VP 09</i>	<i>23 900</i>	<i>80 000</i>	<i>145 000</i>	<i>80 000</i>	

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
3. SOCIALNÄMNDEN					
Inventarier mm	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Tillbyggnad av Veddetten	18 000	9 500			
SOCIALNÄMNDEN	23 000	14 500	5 000	5 000	5 000
<i>VP 09</i>	<i>23 000</i>	<i>14 500</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	
4. GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN					
Inventarier/utrustning	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
<i>VP 09</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	
5. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN					
Bibliotekshuset, resursram		5 000	25 000	15 000	
Tibble teater, se Gvn				5 000	30 000
Tibblevallen, omklädningsrum	24 000				
Nya idrottsanläggningar:					
- Ny sporthall Byäng	12 000				
- Ny badmintonhall (delfinans med expl ink)	30 000				
- Innebandyhall			utredningsuppdrag		
- Utbyggnad Vallatorps idrottshall			utredningsuppdrag		
- Tillbyggnad av Skolhagenskolan (gym)			finansieras genom hyra av F&S		
Filiallbibliotek (chipteknik, självbetj utrustn)	2 000				
Inventarier/utrustning (årlig förnyelse)	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	70 000	6 000	26 000	21 000	31 000
<i>VP 09</i>	<i>95 000</i>	<i>21 000</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	
6. STADSBYGGNADSNÄMNDEN					
Skattefinansierade och statsbidrags finansierade investeringar					
Årliga anslag, gatu- o park investeringar	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Eftersläpande utgifter väg	100	100	100	100	100
Bullerskyddsåtgärder	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Restaurering Vallentunasjön	1 000				
Trafiksignal St Marknadsv-Kemistv inkl GC	3 000				
Ny- och reinvesteringar i stadsmiljön	6 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Tillgänglighetsprojekt, enkelt avhjälpna hinder	3 000				
Infrastrukturinvesteringar					
Ombyggnad trafikplatser RoslagsNäsby o Viggbyholm			100 000		
Planskild korsn Bertorpsv/Roslagsbanan	55 000				
Färdigställande av vägport Galoppen				3 000	25 000
STADSBYGGNADSNÄMNDEN	76 600	17 600	117 600	20 600	42 600
<i>VP 09</i>	<i>27 600</i>	<i>42 600</i>	<i>32 600</i>	<i>17 600</i>	

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
SUMMA INVESTERINGAR SOM	251 600	216 500	321 400	123 600	217 600
FINANSIERAS MED EGNA MEDEL					
<i>VP 09</i>	<i>250 300</i>	<i>246 100</i>	<i>297 600</i>	<i>202 600</i>	
<i>Förändring enligt VP 10</i>	<i>1 300</i>	<i>-29 600</i>	<i>23 800</i>	<i>-79 000</i>	
Investeringar som finansieras med avgifter eller regleras i avtal					
Investeringar i Täby Centrum					
Vägar, torg, gång- och cykelvägar	179 100	73 800	38 500	31 800	
VA-anläggningar	19 800	14 300			
Summa	198 900	88 100	38 500	31 800	0
<i>VP 09</i>	<i>238 900</i>	<i>48 100</i>	<i>38 500</i>	<i>31 800</i>	
Nybyggnation					
Sågtorp, ga, belysning	1 000				
Arninge etapp 1, utredningskostnad	2 500				
Arninge etapp 1, utbyggnad	10 000	10 000	x	x	
Arninge etapp 2, utredningskostnad			1 500	1 500	
Arninge etapp 2, utbyggnad				15 000	
Roslags Näsby utredningskostnad	500	500			
Roslags Näsby utbyggnad		4 000	4 000	2 000	
Galoppfältet etapp 1, utredningskostnad	1 000	2 000	2 000	x	
Galoppfältet etapp 1, utbyggnad			25 000	x	
Gripsvall etapp 1, utredningskostnad	1 000				
Gripsvall etapp 1, utbyggnad		10 000	10 000	x	
Gripsvall etapp 2, utredningskostnad		x	x		
Gripsvall etapp 2, utbyggnad			x	x	x
Ängsvägsområdet		200			
Kv Nyckelpigan			400		
Stansen			200		
Hägernäs Strand, ny investering i gata	15 000				
Summa nybyggnation	31 000	26 700	43 100	18 500	0
<i>VP 09</i>	<i>16 000</i>	<i>26 700</i>	<i>42 900</i>	<i>18 500</i>	
Va-hantering					
Servisventiler	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Dagvattenrening	1 000				
<i>Årliga anslag</i>					
Inventarier (3-5-år avskrivning)	250	250	250	250	250
Omläggningar	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Kompletteringar	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Eftersläpande utgifter	100	100	100	100	100
Summa va-hantering	19 350	18 350	18 350	18 350	18 350
<i>VP 09</i>	<i>19 350</i>	<i>18 350</i>	<i>18 350</i>	<i>18 350</i>	

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Båthamnar					
Viggbyholm	6 000				
Näsbyviken	3 000				
Summa båthamnar	9 000				
STADSBYGGNADSNÄMNDEN	258 250	133 150	99 950	68 650	18 350
<i>VP 09</i>	<i>283 250</i>	<i>93 150</i>	<i>99 750</i>	<i>68 650</i>	
Övriga investeringar som finansieras genom avtal					
Kommunfastigheter - uthyrda lokaler	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
KOMMUNSTYRELSEN	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>VP 09</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	
SUMMA INVESTERINGAR SOM FINANSIERAS MED AVGIFTER ELLER MED AVTAL	259 250	134 150	100 950	69 650	19 350
<i>VP 09</i>	<i>284 250</i>	<i>94 150</i>	<i>100 750</i>	<i>69 650</i>	
<i>Förändring jämfört med VP 09</i>	<i>-25 000</i>	<i>40 000</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	
TOTALA INVESTERINGAR	510 850	350 650	422 350	193 250	236 950
<i>VP 09</i>	<i>534 550</i>	<i>340 250</i>	<i>398 350</i>	<i>272 250</i>	
<i>Förändring jämfört med VP 09</i>	<i>-23 700</i>	<i>10 400</i>	<i>24 000</i>	<i>-79 000</i>	
Markförsäljning Täby Centrum	-430 000		-166 000		

Bilaga – Prognos av befolkningsutvecklingen i Täby 2009-2018

Osäkerheten på finansmarknaden och den pågående konjunkturnedgången påverkar också bostadsinvesteringarna. Bostadsföretagen har bromsat eller senarelagt igångsättningen av nya projekt, vilket får konsekvenser för befolkningstillväxten. I den under våren reviderade befolkningsprognosen har befolkningsökningen skrivits ner framförallt de närmaste åren. Vid tioårsperiodens slut är avvikelserna liten jämfört med förra årets prognos.

Årets prognos pekar på en totalbefolkning på drygt 71 600 invånare till årsskiftet 2018/2019.

Befolkningsprognos 2009-2018

Ålder	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	698	721	716	717	714	719	740	776	810	845	874
1-2	1 677	1 608	1 589	1 636	1 630	1 629	1 659	1 711	1 759	1 822	1 879
3-5	2 754	2 783	2 767	2 736	2 709	2 711	2 769	2 814	2 849	2 902	2 955
6-9	3 289	3 472	3 631	3 772	3 867	3 893	3 875	3 899	3 905	3 931	3 989
10-12	2 400	2 377	2 385	2 458	2 593	2 738	2 880	2 984	3 037	3 046	3 011
13-15	2 689	2 563	2 444	2 409	2 391	2 406	2 487	2 644	2 796	2 934	3 020
16-18	2 827	2 806	2 790	2 689	2 569	2 459	2 435	2 445	2 468	2 542	2 677
19-24	3 805	4 017	4 262	4 621	4 834	5 003	5 138	5 159	5 070	4 933	4 738
25-64	31 633	31 247	30 919	31 025	30 929	31 125	31 811	32 827	33 630	34 500	35 063
65-79	7 713	8 133	8 511	8 877	9 190	9 399	9 563	9 713	9 729	9 721	9 677
80-w	2 781	2 847	2 922	3 019	3 086	3 179	3 253	3 329	3 473	3 598	3 766
Summa	62 266	62 574	62 936	63 960	64 512	65 262	66 610	68 301	69 525	70 775	71 649

Befolkningsförändringar i åldersgrupper 2008 till 2011 resp. 2008 till 2018

