



REVIDERAD VERKSAMHETSPLAN 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

DRIFTBUDGET 2010 MED PLAN FÖR 2011-12

INVESTERINGSPLANERING 2010 – 2014

BOSTADSBYGGANDE 2010-2019

BEFOLKNINGSUTVECKLING 2010 -2018

KOMMUNSTYRELSEN 2009-11-02
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-23--24



Verksamhetsplan 2009-2010 – politisk viljeinriktning

Sverige och Täby står stabilt i en orolig värld

Inför arbetet med budget och verksamhetsplan har en överenskommelse om samverkan i Allians ingåtts mellan Moderaterna och Kristdemokraterna i Täby. Alliansen sträcker sig i första hand fram till valet 2010 men med en tydlig ambition och vilja att fortsätta samarbetet även nästa mandatperiod och framöver. Vi ser gärna att fler partier inom ramen för Allianssamarbetet på riksnivå vill samarbeta på kommunal nivå i Täby.

Vi tycker att det är angeläget att etablera en Allians i Täby som bygger sin politik på ickesocialistisk idétradition enligt den modell som våra partier framgångsrikt genomfört på riksnivå. Moderaterna och Kristdemokraterna i Täby har tidigare under många år samarbetat i Allians och har väl inarbetade rutiner för effektiv styrning och beslutsfattande.

Valet 2006 visade tydligt att svenska folket ville ha förändring. Väljarna röstade fram en ny Alliansregering med ett tydligt mandat till förändring och förbättring. Tre år senare kan det konstateras att mycket positivt har hänt.

Alliansregeringens fokus har sedan valet varit att få fler människor i arbete och att driva en jobbskapande politik. Med anledning av det infördes de tre första stegen av jobbavdraget, vilket innebar att människor fick mer pengar kvar i plånboken att leva på. En sjuksköterska har fått en skattesänkning som motsvarar mer än en hel extra månadslön efter skatt. 2010 fullföljs jobbkatteavdraget med ett fjärde steg. Denna reform har och kommer att generera de största skattelättnaderna någonsin för dem som har de lägsta inkomsterna.

Maktskiftet och dess medföljande reformer har varit mycket gynnsamma för kommunens invånare. Skattelättnader i form av jobbavdrag och avskaffad fastighets- och förmögenhetsskatt har visat sig mycket uppskattade av Täbyborna. Arbetslösheten i Täby ligger runt mycket låga 2 procent och den viktigaste politiska frågan är fortfarande hur vi får fler människor i arbete. Vi kommer därför fortsatt att arbeta hårt för att förbättra det arbetsmarknadspolitiska läget för de invånare i kommunen som står längst från arbetsmarknaden.

Under det senaste året har världen fått uppleva den allvarligaste ekonomiska krisen sedan 30-talet. Regeringarna i olika länder med USA i främsta ledet tvingas vidta astronomiska finansiella räddningspaket för att banker och andra finansiella aktörer ska undvika konkurser. I detta allvarliga läge har Sverige och våra finansiella institutioner en förhållandevis stark position. Den svenska staten hade i finansiellt överskott vad många andra europeiska länder hade i underskott vid in-

ledningen av finanskrisen. Alliansregeringen har hanterat detta exceptionellt allvarliga läge på ett ansvarfullt sätt och Sverige är ett av de länder som klarar krisen bäst. Den rådande ekonomiska situationen ger dock självfallet starka signaler till Sveriges kommuner att vara försiktiga med nya utgifter och åtaganden.

Alliansregeringens jobbpolitik har visat tydliga resultat och utanförskapet har minskat med i storleksordningen 170 000 människor, personer som genom arbete och egen inkomst kunnat lämna tidigare bidragsförsörjning. Tyvärr är denna positiva utveckling nu bruten eftersom den globala lågkonjunktursens och finanskrisisens efterdyningar påverkar sysselsättningen starkt negativt i landet som helhet. Situationen ser dock inte lika allvarlig ut i vår del av landet. Stockholmsregionen har lyckats stå emot väl, vi har sett en negativ utveckling även här men inte alls lika omfattande.

Vår grundläggande politik

Vår vision är att bra kommunal verksamhet med hög kvalitet inte behöver kosta orimligt mycket pengar. Kommunen ska sköta sina grundläggande uppgifter och inte bedriva sådan verksamhet som privata aktörer kan göra bättre. Vi anser att Täbyborna ska kunna kräva mycket av både kommunen och fristående utförare och att det är viktigt för samtliga parter att ligga i framkant av utveckling och kvalitet. Det är i detta sammanhang mycket viktigt att kommunen har ett tydligt ansvar för kvalitetsmätningar inom alla pengstyrda områden.

Täbyborna fick både sänkt kommunal- och landstingsskatt 2008. För en vanlig Täbyfamilj sänktes dessa skatter med minst 3400 kronor på årsbasis. Det är viktigt att notera att en kommunalskattesänkning kommer alla medborgare till del. Vi anser att det är en prioriterad uppgift att öka de enskilda människornas inflytande över sin livssituation genom att sänka skatten och därmed minska inflytandet från politiken. Vår vision är att inte ta ut mer skatt än vad som är absolut nödvändigt. Täby har efter tidigare års stora överskott en stabil och välskött ekonomi. När Sverige nu befinner sig i en djup lågkonjunktur samtidigt som skatternas utveckling i jämförelse med tidigare prognoser kraftigt dämpas kommer kommunalskatten ändå att vara oförändrad 2010.

Strukturella förändringar är nödvändiga

Den globala finansiella krisen och lågkonjunktursen med en kraftig dämpning av skatteintäkterna som följd ställer krav på strukturella förändringar, effektiviseringar och nya arbetssätt för att nå en ekonomi i balans. Detta samtidigt som den höga kvalitén i välfärdsverksamheterna ska vara oförändrad eller bättre. De förslag i verksamhetsplanen för 2010 som presenteras för att nå ekonomisk balans de kommande åren är väl avvägda och når dessa mål.

Alliansregeringens konjunkturstöd går till välfärdens kärna

Alliansregeringen har för 2010 beslutat att ge kommunerna ett extra konjunkturstöd. Täby får 47 mkr i en engångsutbetalning. Det är viktigt att använda dessa resurser så att de inte långsiktigt höjer den generella kostnadsnivån. Vi kommer att fördela hela resursförstärkningen inom välfärdens kärna men förstärkningen

gäller bara 2010 eftersom stödet bara gäller ett år. Det innebär kraftfullt kvalitets-
höjande insatser till förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg under
nästa år.

Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet. Vi fördelar därför hälften av
regeringens konjunkturstöd, 23,5 mkr, till förskola och grundskola. Stödet är i
huvudsak generellt, det vill säga det fördelas per elev eller förskolebarn och ska
användas för kvalitetshöjande insatser i verksamheterna. Bland annat är det ange-
läget att fler elever lämnar grundskolan med godkända betyg för att kunna fortsät-
ta på ett nationellt program på gymnasiet, men också att andelen elever med full-
ständiga betyg ökar. Förutom kvalitetsförstärkande åtgärder i skolan kommer det
att bedrivas ett antal projekt för att hitta nya metoder och arbetssätt som skolorna
kan arbeta med för att fler elever ska nå målen men också för att stimulera de ele-
ver som är högpresterande och lätt når målen. I förskolan läggs grunden för all
vidare utbildning varför det är angeläget att förskolan och familjedaghemmen
fortsätter sitt fantastiska arbete med barnens lust att lära genom nyfikenhet och
lek. Det är också viktigt att barnomsorgen i Täby ser kompetensen i varje enskilt
barn och arbetar med det pedagogiska uppdraget redan från det att barnet börjar
inom barnomsorgen.

Gymnasie- och vuxenutbildningen får 6,9 mkr av stödet enligt samma principer
som grundskolan. Av de resurser som regeringen tillskjuter kommer även ett pa-
ket för att undvika ungdomsarbetslöshet att genomföras. Det innebär fler platser
inom komvux, ett program för praktikplatser samt ett ökat stöd till Nyföretagar-
centrum dit fler människor söker sig för att få hjälp med att etablera nya företag.

Inom äldreomsorgen är det hemtjänsten där de kvalitetshöjande insatserna främst
satsas. Stödet till äldreomsorgen omfattar 6,6 mkr. Grunden för arbetet inom äld-
reomsorgen är valfrihet och trygghet. Det finns en lång rad olika valmöjligheter
inom boenden och hemtjänst med hjälp av många fristående aktörer. Vi fullföljer
utbyggnaden av särskilda boenden för äldre. Många äldre är angelägna om att få
bo kvar hemma så länge som möjligt. Därför kommer möjligheten till två timmar
fri hemtjänst att bli kvar i nuvarande omfattning samtidigt som de anhöriga får
stöd genom anhörigcentret. Att utveckla metoder och tjänster i syfte att underlätta
boende i hemmet ska vara prioriterat vilket också satsningen på "Fixar- Malte" är
ett exempel på.

Därutöver satsas 9,4 mkr på energisparande åtgärder och miljöförbättrande insat-
ser i de fastigheter som rymmer förskola, skola och äldreomsorg. Det avser kvali-
tetshöjning, till exempel genom förbättrad ventilation, byte av armaturer och ge-
nerella ombyggnader för att minska energiåtgången.

En angelägen arbetsuppgift är att vidareutveckla framtidens boende för äldre - ett
trygghetsboende med valfrihet. En särskild beredning under kommunstyrelsen
kommer att följa arbetet med att utveckla trygghetsboenden. Ett program för att
utveckla stödet till hemlösa kommer att utarbetas under kommande år.

Täbys utveckling

Täby är inne i en utvecklingsfas. Under de kommande åren utvecklas Täby centrum med bostäder, affärslokaler, kontor och torg och mycket annat. Arbetet med bostäder och utveckling av handelsområdet i Arninge fortsätter som planerat. Svensk Galoppsport har beslutat att flytta galoppbanan till en annan plats vilket öppnar upp möjligheterna att använda detta stora område för byggande av bostäder och kontor. Ett mycket viktigt miljöprojekt är att bygga ut fjärrvärme i kommunen. Detta projekt är prioriterat under kommande år.

Övriga projekt under 2010

1. Utredda om vi kan öppna Täbybadet i Kyrkbyn när Vallentunasjön nu restaureras
2. Utredda en ny tillfart till Täby IP
3. Bygga upp den nedbrunna dansbanan
4. Bygga en spontanaktivitetsyta vid Ängsholmsbadet i Gribbylund
5. Utredda om vi ska bygga en Mulle Meck-lekpark
6. Tillsätta en utredning om Tibblebadets framtid
7. Fortsätta utredningen om ett Vikingamuseum
8. Bygga en ny paviljong på Slottsparksskolans bollplan med motsvarande yta som den paviljong som avvecklas vid Näsa äng

Reviderad VP för 2010 med plan för 2011-12

INNEHÅLL

REVIDERAD VERKSAMHETSPLAN FÖR 2010 MED PLAN FÖR ÅREN 2011-12.....	8
NULÄGE FRAMTID.....	8
INLEDNING	8
<i>Förändring av kommunens skatteintäkter jämfört med VP 09-10.....</i>	8
<i>Prognos skatteunderlagets utveckling</i>	8
OMVÄRLDEN.....	9
<i>Tillfälligt konjunkturstöd år 2010.....</i>	9
EKONOMI.....	10
REVIDERING AV BUDGET 2010	10
<i>Kostnadssänkningar 2010-12 enligt VP 09-10.....</i>	10
<i>Nolluppräknig av 2010 års budget.....</i>	10
<i>Nya kostnadssänkningar enligt PLU 10.....</i>	10
RESULTATBUDGET 2010 OCH PLAN 2011- 2012	11
NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANERING	14
KOMMUNSTYRELSEN	14
<i>Omvärlden.....</i>	14
<i>Inriktnings- och effektmål för 2010</i>	14
<i>Uppdrag</i>	15
<i>Budget 2010 med plan 2011-12.....</i>	17
STADSBYGGNADSNÄMNDEN	19
<i>Omvärlden.....</i>	19
<i>Inriktnings- och effektmål för 2010</i>	20
<i>Uppdrag</i>	20
<i>Budget 2010 med plan 2011-12.....</i>	20
<i>Investeringar</i>	22
LANTMÄTERINÄMNDEN	22
<i>Budget 2010 med plan 2011-12.....</i>	23
SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND.....	24
<i>Omvärlden.....</i>	24
<i>Inriktnings- och effektmål för 2010</i>	24
<i>Budget 2010 med plan 2011-12.....</i>	24
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN.....	26
<i>Omvärlden.....</i>	26
<i>Inriktnings- och effektmål för 2010</i>	26
<i>Uppdrag</i>	26
<i>Budget 2010 med plan 2011-12.....</i>	27
SOCIALNÄMNDEN.....	29
<i>Omvärlden.....</i>	29
<i>Inriktnings- och effektmål för 2010</i>	30
<i>Uppdrag</i>	31
<i>Budget 2010 med plan 2011-12.....</i>	31
<i>Pengbelopp för 2010</i>	37
BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN	41
<i>Omvärlden.....</i>	41
<i>Utvecklingsprojekt.....</i>	43

<i>Uppdrag</i>	43
<i>Inriktnings- och effektmål för 2010</i>	43
<i>Budget 2010 med plan 2011-12</i>	44
<i>Pengbelopp för 2010</i>	47
<i>Förskole- och skolplanering</i>	49
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN	51
<i>Omvärlden</i>	51
<i>Inriktnings- och effektmål för 2010</i>	52
<i>Budget 2010 med plan 2011-12</i>	52
<i>Nyckeltal</i>	55
INVESTERINGSPLANERING 2010 - 2014	56
BEFOLKNINGSPROGNOS	66
BOSTADSPLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR I TÄBY 2010 – 2019	67
BILAGA: TAXOR OCH AVGIFTER	74
BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN	74
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN	75
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN.....	76
STADSBYGGNADSNÄMNDEN/SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	76
SOCIALNÄMNDEN.....	77
BILAGA 1 INRIKTNING – TRYGGHETSBOENDE – UPPDRAG	79
BILAGA 3 KOSTNADSSÄNKNINGAR	85
BILAGA 4 AVGIFTER MARKUPPLÅTELSE	86
BILAGA 5 TAXA PLAN OCH BYGGNADSVVERKSAMHET	87

Reviderad verksamhetsplan för 2010 med plan för åren 2011-12

Fullmäktige fastställde i november 2008 i samband med beslutet om verksamhetsplanen en tvåårsbudget som omfattar såväl 2009 som 2010. Den verksamhetsplan som nu föreläggs fullmäktige är därför en revidering av budgeten för år 2010 med plan för åren 2011-12.

Nuläge framtid

Inledning

De ekonomiska förutsättningarna för 2010-12 har radikalt förändrats sedan hösten 2008 då fullmäktige fastställde VP 09-10. Prognosen för skatteintäkter netto har minskat med drygt 200 mnkr fram till år 2012 trots att regeringen beslutat att tillföra 33 mnkr extra år 2010 och ca 24 mnkr 2011 och 2012. I höstens budgetproposition finns dessutom förslag att tillföra kommunerna ett tillfälligt konjunkturstöd för år 2010. För Täbys del uppgår detta bidrag till 47 mnkr. För år 2010 innebär det extra tillskottet att skatteintäkterna minskar med 38 mnkr (-85 mnkr +47 mnkr). Den ekonomiska utvecklingen är till följd av finanskrisen och lågkonjunkturen svår att bedöma. Osäkerheten i utvecklingen av skatteintäkter är därmed större än normalt.

Förändring av kommunens skatteintäkter jämfört med VP 09-10

(mnkr)	2009	2010	2011	2012
Prognos SKL 18 december 2008	-4	-35	-61	-61
Prognos SKL 19 februari 2009	-27	-101	-131	-129
Vårpropositionen april, statsbidrag		33	24	24
Prognos SKL 23 april 2009	-61	-90	-165	-210
Prognos SKL 14 augusti 2010	-38	-84	-166	-210
Prognos SKL 1 oktober 2009	-34	-85	-162	-206
Budgetpropositionen september 09		47		

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 augusti 2009	5,5 %	0,6 %	1,1 %	2,3 %	3,3 %
SKL oktober 2009	5,5 %	0,8 %	0,4 %	2,5 %	3,4 %

SKL räknar i oktoberprognosen med att sysselsättningsfallet blir lite mindre och att sysselsättningen vänder upp lite tidigare än enligt prognosen per augusti 2009. I budgetpropositionen har regeringen föreslagit en ytterligare höjning av grundavdraget för pensionärer år 2010, som minskar skatteunderlaget med 0,7 procent. Effekten på kommunernas skatteintäkter regleras genom motsvarande höjning av bidraget i kommunalekonomiska utjämnningen.

Omvärlden

Sveriges kommuner och landsting SKL skriver i budgetförutsättningar den 1 oktober 2009 att eftersom det i modern tid aldrig tidigare på så kort tid inträffat ett så påtagligt fall i produktionen är det naturligtvis svårt att med säkerhet och precision förutsäga den fortsatta utvecklingen. En viss återhämtning i ekonomin har börjat skönjas. Beroende på det tidigare fallets omfattning kommer det dock att ta tid innan nedgången på arbetsmarknaden hejdas.

Den internationella lågkonjunkturen bedöms av regeringen bli djup och långdragen. Vid årsskiftet 2009/10 väntas situationen i den finansiella sektorn normaliseras helt. Regeringen gör bedömningen att utvecklingen väntas bli mycket svag framöver att BNP minskar 2009 och ökar svagt under 2010.

Tillfälligt konjunkturstöd år 2010

I budgetpropositionen föreslår regeringen att kommuner och landsting tillförs 10 miljarder i tillfälligt konjunkturstöd som avser 2010. Motiveringen är att stimulera jobb i den centrala välfärdssektorn t.ex. i skolan, sjukvården och äldreomsorgen. De 10 miljarderna är fördelade med 7 miljarder till kommunerna och 3 till landstingen. Det extra statsbidraget är av engångskaraktär och avser år 2010. För Täby motsvarar det extra statsbidraget ca 47 mnkr i extra tillskott år 2010.

Det extra tillskottet föreslås i huvudsak användas för kvalitetshöjande insatser inom förskola, skola och äldreomsorg. Vidare föreslås en del av tillskott-

tet användas för energisparande- och miljöförbättrande åtgärder av kommunens fastigheter.

Fördelning per nämnd

Nämnd	mnr
Socialnämnden	6,9
Barn- och grundskolenämnden	23,5
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	6,6
Kommunstyrelsen	10,0
Totalt	47,0

Ekonomi

Revidering av budget 2010

Kostnadssänkningar 2010-12 enligt VP 09-10

Verksamhetsplanen 09-10 innehöll beslutade kostnadssänkningar på drygt 60 mnr, varav ca 17 mnr ska genomföras år 2010. Fullmäktiges beslut om VP 09-10 innehöll även uppdrag om kostnadssänkningar på totalt 70 mnr för 2011-12 (2011: 45 mnr och 2012: 25 mnr).

Nolluppräknning av 2010 års budget

2010 års förväntade kostnadsökningar (löne- och prisökningar) ska mötas med en nolluppräknning av budgetramarna. Konjunkturedgången med ökad arbetslöshet medför lägre förväntad löneutveckling kommande år, lägre räntor och lägre inflationstakt.

Nya kostnadssänkningar enligt PLU 10

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 mnr år 2011. För att klara en nolluppräknning av budgetramarna tillkommer kostnadssänkningar på ca 30 mnr år 2010. Totalt uppgick de nya kostnadssänkningarna därmed till 110 mnr 2010-2012.

I budgetberedningen till kommunstyrelsen föreslås följande förändringar i förhållande till nämndernas förslag:

- Socialnämnden avgiftsfri hemtjänst 3 mnr och trygghetslarm 0,1 mnr finns kvar i oförändrad omfattning
- Kultur- och fritidsnämnden planerad förändring av föreningsbidrag (kontantstöd) 0,1 mnr genomförs inte år 2010.

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

<i>(mnr)</i>	<i>Förslag VP 10</i>				<i>PLU 10</i>
<i>Nämnder</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>Totalt 2010-12</i>	<i>Kostnads- sänkningar totalt 2010-12</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	1,2	2,2	0,9	4,3	4,4
Socialnämnden	15,9	8,4	10,3	34,6	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	54,1	27,8	24,9	106,8	110,0

Förslagets fördelning över tiden innebär att knappt hälften av förslagen till kostnadsänkningar, 54 mnr av knappt 107 mnr, beräknas bli genomförda redan år 2010.

Resultatbudget 2010 och plan 2011- 2012

Budgeten för år 2010 är i balans och ger ett överskott på 28 mnr. Det tillfälliga konjunkturstödet på 47 mnr fördelas ut till verksamheterna och kommer i huvudsak användas för kvalitetshöjande insatser inom förskola, skola och äldreomsorg. Vidare föreslås en del av tillskottet användas för energisparande- och miljöförbättrande åtgärder av kommunens fastigheter.

Av resultatplanen framgår att kommunens ekonomi inte är i balans åren 2011-2012, trots kostnadsänkningar på knappt 107 mnr under planperioden. Kommunen eftersträvar dock att nå ett positivt resultat även 2011-12. Eftersom osäkerheten kring den ekonomiska och utvecklingen av skatteintäkterna är större än normalt så skjuter kommunen på detta ställningstagande till budget 2011. Kommunen har dock, till skillnad från andra kommuner, ett bra utgångsläge mot bakgrund av de senaste årens överskott.

Resultatplan (mnkr)	2010 Budget	2011 Plan	2012 Plan
<i>Nämndernas nettokostnader</i>	-2530	-2635	-2712
Kvalitetsförstärkande åtgärder 2010	-47		
Avgår interna kostnader	230	250	260
Exploateringsintäkter	20	38	38
Pensionsutgift/skuldförändring	-127	-137	-145
Avskrivningar	-105	-124	-133
Statsbidrag maxtaxa	39	39	39
Verksamhetens nettokostnader	-2519	-2569	-2654
	4,9%	1,9%	3,3%
Skatteintäkter	2770	2859	2991
<i>-förändring i %</i>	<i>-0,1%</i>	<i>3,2%</i>	<i>4,6%</i>
Finansnetto	12	-1	-6
Resultat efter skatteintäkter (brutto) och finansnetto	263	290	331
Statlig utjämning/statsbidrag netto	-402	-420	-464
Vårpropositionen	33	24	24
Tillfälligt konjunkturstöd	47		
Kommunal fastighetsavgift	88	88	88
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	28	-19	-21
Årets resultat	28	-19	-21
Markförsäljning Täby Centrum	430		166
Övriga försäljningsintäkter			100

Prognos skatteintäktsutveckling 2010-12

	2009	2010	2011	2012
	prognos	budget	plan	plan
<i>Skatteintäkter brutto</i>	2 774	2 770	2 859	2 991
<i>Inkomstutjämnning</i>	-547	-541	-575	-613
<i>Kostnadsutjämnning</i>	146	161	181	192
<i>regerleringsbidrag/avgift</i>	-30	-3	-8	-23
<i>LSS-utjämnning</i>	-8	-19	-19	-19
<i>Delsumma utjämnning</i>	-439	-402	-420	-464
<i>Summa</i>	2 335	2 368	2 439	2 527
Kommunal fastighetsavgift	88	88	88	88
<i>Skatteintäkter netto</i>	2 422	2 456	2 526	2 614
	3,0%	1,4%	2,9%	3,5%
<i>Vårpropositionen</i>		33	24	24
<i>Tillfälligt konjunkturstöd</i>		47		

Nämndernas verksamhetsplanering

Kommunstyrelsen

Omvärlden

Den omvärldsbeskrivning som redovisas för kommunstyrelsen i verksamhetsplanen för 2009-10 har i huvudsak giltighet även för den reviderade verksamhetsplanen för 2010.

Fjärrvärme i konkurrens

Projektet innebär utbyggnad av fjärrvärme i konkurrens med kommunen som ägare till det öppna nätet och med privat intressent för byggnationen av ett kraftvärmeverk med avfall som bränsle i Hagby. Täbyinitiativet med valfrihet på en fjärrvärmemarknad i konkurrens är något nytt som inte prövats tidigare. Upphandlingen av en partner som kan bygga ett fjärrvärmenät som är öppet för konkurrens har påbörjats. En partner förväntas utses under våren 2010.

I upphandlingen ingår att den partner kommunen utser också bygger ett kraftvärmeverk i Hagby, Täby. Kraftvärmeverket ska stå för en miljövänlig basproduktion av värme till det öppna fjärrvärmenätet. En placering i Hagby innebär att avfallet som hanteras där kan tas om hand lokalt, istället för att köras till andra kommuner för förbränning

Inriktnings- och effektmål för 2010

2010: KF mål (Kommunstyrelsen)

Strategiska utgångspunkter	Inriktningsmål	Effektmål
TILLVÄXT	Täby är det naturliga alternativet för boende och etablering av företag i regionen	<p>Fler väljer att bo i Täby</p> <p>Antalet bostäder ska öka</p> <p>10 % av de nyproducerade bostäderna är upplåtna med hyresrätt</p> <p>Det är attraktivt att etablera företag i Täby</p> <p>Företagen är nöjda med kommunens bygglovs- och markupplåtelsehantering</p> <p>Täbybor och företagare är nöjda med bygglovshandläggningen i kommunen</p>

Strategiska utgångspunkter	Inriktningsmål	Effektmål
	Infrastrukturen svarar mot storstadens krav	Utredning om projektet - spårbunden trafik i Stockholm nordost (Roslagspielen) - fullföljs för att ingå i kommande järnvägsplan Ombyggnad av trafikplatserna i Roslags Näsby och Viggbyholm ingår i nästa vägplan
	Utveckla bilden av Täby	Täbyborna är nöjda med kommunen och kommunens service Täbyborna är nöjda med kommunen i sin helhet som en plats att bo och leva i
	Öka täbybornas nöjdhet med kommunens öppenhet, tillgänglighet och bemötande	Täbyborna anser att det är lätt att komma i kontakt med tjänstemännen i kommunen Täbybor anser att de har tillräcklig insyn i de kommunala besluten
	Användningen av fossila bränslen minskar	Kraftvärmeverk i Hagby realiserar
MEDBORGARFOKUS	Kommunens verksamheter har en effektiv kommunikation med täbyborna.	Kommunens hemsida ger täbyborna möjlighet att jämföra kvaliteten i verksamheterna. Täbybornas tillgång till e-tjänster ska öka (digitala besöksrummet)
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	Täby kommun är en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron i Täby kommun minskar Fler medarbetare har haft minst ett utvecklingssamtal under det senaste året
	Den kommunala verksamheten bedrivs effektivt med god kvalitet till lägsta möjliga kostnad	2010 års resultat uppgår till minst 1 % av nettoskatteintäkterna Verksamheternas nettokostnader täcks av nettoskatteintäkterna under planperioden 2010

Uppdrag

Nya trygghetsboende i Täby

En beredning tillsätts 2010 för att utreda frågan om en ny boendeform för äldre, enligt 9-punktsprogrammet "Nya trygghetsboenden i Täby", se bilaga. Beredningen är ett samverkansorgan mellan socialnämnden och stadsbyggnadsnämnden. Beredningens uppgift är att klargöra hur och på vilket sätt inriktningen enligt 9-punktprogrammet kan genomföras.

Finansiell strategi

- Utreda och ta fram förslag till inriktning samt riktlinjer för kommunens förvaltade kapital.

Investeringsnivån under planperioden kommer att innebära behov av ny-upplåning alternativt finansiering genom ianspråktagande av kommunens förvaltade medel. Vilken finansiell strategi ska kommunen välja?

- Behålla kapitalförvaltningen, dra nytta av värdetillväxten och istället lånefinansiera kommande investeringsbehov
- Använda pengarna från kapitalförvaltningen för att finansiera investeringar

En frågeställning att belysa i samband med detta är generationsfrågan. Är det rimligt att låta även nästa generation vara med och betala för investeringar som görs för att t ex skapa bättre förutsättningar för tillväxt?

Kommunen investeringsvolym har sedan år 2007 successivt ökat och kommer under den närmaste planperioden bli mer omfattande än tidigare. I VP 10 under planperioden 2010-2014 görs satsningar på investeringsobjekt som finansieras med egna medel på drygt 1,2 miljarder kronor. Det handlar om upprustning, till- och ombyggnader av fastigheter samt infrastrukturinvesteringar.

Kommunfullmäktige beslöt år 2000 att placera 450 mnkr i förvaltning hos externa kapitalförvaltare. Den överlikviditet som placerades var ett resultat av försäljningen av Täby Energi AB och Täbyhus AB. Enligt riktlinjerna för medelförvaltningen ska kapitalet i första hand användas för att möta kommunens framtida investeringar samt att minska kommunens låneskuld. Marknadsvärdet på det förvaltade kapitalet uppgår per den 30 september 2009 till 591 mnkr.

Kommunen har i stort sett sedan utgången av 1999 haft en oförändrad låneskuld. Låneskulden uppgick vid utgången av år 1999 till 145 mnkr och per den 30 juni uppgick låneskulden till 150 mnkr. De investeringar som har genomförts under de senaste 10 åren har sålde finansierats direkt via skatteintäkter och försäljningsintäkter.

*Budget 2010 med plan 2011-12*Driftbudget

Kommunstyrelsen	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Netto	-112 767	-111 100	-105 600	-105 700	-105 700
Tillfälligt konjunkturstöd 2010			-10 000		

Kommunstyrelsen får 10,0 mnkr att använda till kvalitetshöjande insatser år 2010 enligt fördelning nedan:

Verksamhet	mnkr
Energisparande- och miljöförbättrande åtgärder	9,4
Utvecklingsprojekt nyföretagande och innovationer	0,3
Utvecklingsprojekt	0,3

Specifikation förändringar 2010-2012

Kommunstyrelsen	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 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%
<i>Intäcks-/kostnadsförändring</i>					
Löne- och prisuppräknig			-800	-1 900	-1 900
Beslutade enl VP 09-10					
- Kostnadssänkning			5 000		
Förslag VP 10 med plan för 2011-12					
- Kostnadssänkning			3 500	2 450	1900
- Kostnadsökning			-2 200	-650	0
Summa nettokostnadsförändring			5500	-100	0

Kostnadssänkningar – förändringar (tkr)

Kommunstyrelsen		Kostnadssänkning – förändring (tkr)		
		2010	2011	2012
<i>Kommunledningskontoret</i>				
KS 1	Effektivisering av administrationen inom kommunledningskontoret	2350	750	400

KS 2	Övrig effektivisering	250	250	500
	Senarelagt byte av Office	900	-900	
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

Investeringsbudget

Kommunstyrelsen	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kommunledning	-581	-6 900	4 000	4 000	4 000
IT	-5 444	-9 000	6 000	6 000	6 000
Kommunfastigheter	-142 437	-175 100	59 000	81 500	73 800
Fysisk översiktsplanering	2 918	-3 000	3 000	3 000	3 000
Summa	-145 544	-194 000	72 000	94 500	86 800

Stadsbyggnadsnämnden

Omvärlden

Den omvärldsbeskrivning som redovisas för stadsbyggnadsnämnden i verksamhetsplanen för 2009-10 har i huvudsak giltighet även för den reviderade verksamhetsplanen för 2010.

Tillväxt

Kommunens vision om tillväxt – 80 000 invånare år 2030 – styr mycket av stadsbyggnadsnämndens verksamhet. Ytterligare ca 30 stadsbyggnadsprojekt är i planeringsskedet. Planeringsarbetet i Arninge/Ullna fortgår. Fördjupning av översiktsplan har antagits och den första detaljplanen inom området, vilken omfattar ca 700 lägenheter, har varit föremål för samråd under sommaren 2009. Planering och genomförande av den nya stadsdelen kommer att pågå under många år framöver. Även i Gripsvallsområdet har planeringsarbetet inletts genom att arbetet med en fördjupning av översiktsplanen påbörjats. Under kommande år kommer planeringen av Roslags-Näsby och Galoppområdet att påbörjas.

Regeringen har gett sitt slutgiltiga godkännande till utbyggnaden av Täby centrumområdet. Därmed kan den stadsmässiga utbyggnaden av området påbörjas och Täby kan ta det första steget mot ett i regionalt centrum i nordost. Till följd av beslutet kommer spaden troligen att sättas i marken i början av mars 2010. Den första byggfasen innebär att markparkeringen på Attundafältet, söder om centrumbyggnaden, kommer att ersättas av ett garage under det blivande utomhustorget. Samtidigt påbörjas ombyggnaden av det befintliga centrumet. Därefter påbörjas arbetet med att bygga ut köpcentrumet och så småningom byggnationen av de första bostadskvarteren. Parallellt kommer kommunen att förbättra infartsvägarna till området. Det sker bland annat genom att bygga ner delar av Stora Marknadsvägen i en tunnel samt anlägga så kallade cirkulationsplatser för att förbättra trafiksäkerheten och skapa en bättre miljö.

Lågkonjunkturen har ännu inte nått anläggningsmarknaden i Stor-Stockholmsområdet. Däremot har byggnationen minskat vilket påverkar intäkterna för bygglov, planavgifter mm.

Medborgarfokus

Stadsbyggnadsnämnden ska fortsätta att utveckla det digitala besöksrummet under 2009 och 2010. För närvarande finns tio e-tjänster inom stadsbyggnadsnämndens ansvarsområde, sju inom bygglovområdet, en som gäller nybyggnadskarta, en som avser servisanmälan och en som avser parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Inriktungs- och effektmål för 2010

2010: KF mål (Stadsbyggnadsnämnden)

Strategiska utgångspunkter	Inriktningsmål	Effektmål
MEDBORGARFOKUS	Täby har hög kvalitet på sina kommunaltekniska anläggningar	De trafikintensiva huvudgatorna är i huvudsak utan spårbildningar och andra väsentliga skador Lokalgatorna är i gott skick. Belastningen på sjöar och vattendrag minskar jämfört med år 2005. Täbys finparker erbjuder täbyborna högt rekreativvärde (blommor, buskar och träd, lek och aktivitet, sittplatser, omväxlande parkrum).
	Täbyborna har tillgång till fungerande och lätthanterlig information och service	Bygglovsökande i Täby är nöjda med handläggningen i sin helhet Möjligheten att söka bygglov på nätet ska finnas vid årsskiftet 2009/2010
	Miljön i Täby är trafiksäker, trygg och tillgänglig	Antalet personer som skadas i trafikolyckor minskar
	Stadsmiljön i Täby är trygg och snygg	Täbybornas upplevelse av trygghet i utemiljön ökar

Uppdrag

- Utredda en ny tillfart till Täby IP år 2010
- Utredda byggandet av en Mulle-Meck lekpark

Budget 2010 med plan 2011-12

Kommunfullmäktige beslutade 2009-05-11 att inrätta en lantmäterinämnd från och med den 2009-07-01. Kommunfullmäktige beslutade i samband med bildandet av lantmäterinämnden att omdisponera medel från stadsbyggnadsnämnden till lantmäterinämnden.

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

Driftbudgeten är uppdelad i en skattefinansierad och en taxefinansierad verksamhet. Anledningen är att den taxefinansierade verksamhetens över- respektive underskott ska regelras inom en treårsperiod.

VA-taxan sänks med 2 kr (inkl moms) per m³ from den 1 januari 2010, framförallt pga. att räntekostnaderna blivit lägre än beräknat. För ett normalhushåll motsvarar sänkningen en årlig besparing på ca 300 kr. Även avfallstaxan sänks och för exempelvis en villa med veckohämtning av 190 liters kärl blir den totala sänkningen 76 kr per år.

Specifikation förändringar 2010-2012

Totalt stadsbyggnadsnämnden	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Skattefinansierad verksamhet	-99 841	-115 100	-131 850	-164 325	-169 900
Taxefinansierad verksamhet	376	0	0	0	0
Nettokostnader	-99 465	-115 100	-131 850	-164 325	-169 900
<i>Förändring i tkr</i>		-15 635	-16 750	-32 475	-5 575
<i>Förändring i %</i>		15,7%	14,6%	24,6%	3,4%
<i>Intäkts-/kostnadsförändring</i>					
Löne- och prisuppräknig			-960	-1 075	-1 075
Beslutade enl VP 09-10					
- Kostnadssänkning			0	0	0
Förslag VP 10 med plan för 2011-12					
- Kostnadssänkning			1 760	1 700	800
- Kostnadsökning/Intäktssänkning			-1 000		
Omdisponering till lantmäterinämnden		1 200	825		
Driftkostnadskonsekvenser investeringar			-17 375	-33 100	-5300
Summa nettokostnadsförändring		1 200	-16 750	-32 475	-5 575

Kostnadssänkningar – förändringar (tkr)

Stadsbyggnadsnämnden		Kostnadssänkning – förändring (tkr)		
		2010	2011	2012
<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		
<i>Park och natur</i>				
SBN 6	Ökad samverkan med TFAB angående skogsförvaltningen	100		
TOTALT		1760	1700	800

Investeringar

Stadsbyggnadsnämnden	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012
Skattefinansierade	-42 755	-89 200	-129 600	-17 600	-117 600
Taxefinansierade	-64 708	-199 450	-238 850	-308 350	-172 050
Summa	-107 463	-288 650	-368 450	-325 950	-289 650

I investeringsplanen har utbyggnadsområdena Byle, Arninge, Galoppfältet och Gripsvallområdet uppdaterats samt flytten av kraftledningen i Skarpäng har lagts in år 2010.

Lantmäterinämnden

Kommunfullmäktige beslöt 2009-05-11 att inrätta lantmäterinämnden från och med den 2009-07-01. Lantmäterinämnden fullgör kommunens uppgifter inom områdena fastighetsbildning och fastighetsregistrering enligt fastighetsbildningslagen samt utövar därigenom huvudmannaskapet för den kommunala lantmäterimyndigheten som kommunen har fått tillstånd att inrätta enligt lagen om kommunal lantmäterimyndighet (1995:1393).

Nämnden ansvarar även för myndighetsservice inom lantmäteriverksamheten enligt följande:

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

Budget 2010 med plan 2011-12

Kommunfullmäktige beslutade i samband med bildandet av lantmäterinämnden att om disponera medel från stadsbyggnadsnämnden till lantmäterinämnden.

Driftbudget

Lantmäterinämnd	Budget 2009(*)	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Netto	-1 200	-1 825	-1 850	-18 75

(*) Gäller from 1 juli 2009

Totalt Lantmäterinämnden	Budget 2009 *	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Nettokostnader	-1 200	-1 825	-1 850	-1 875
<i>Förändring i tkr</i>		-625	-25	-25
<i>Förändring i %</i>		52,1%	1,4%	1,4%
Intäkts-/kostnadsförändring				
<i>Löne- och prisuppräknings</i>		-25	-25	-25
Förslag VP 10 med plan 2011-12				
-Kostnadssänkning		700		
-Kostnadsökning/intäktsminskning		-500		
Summa nettokostnadsförändring		175	-25	-25

Kostnadssänkningar – förändringar (tkr)

		Kostnadssänkning – förändring (tkr)		
		2010	2011	2012
Lantmäterinämnden				
SBN 2 (*)	Neddragning av personal på lantmäterienheten 1,0	700		

(*) Omdisponerad från stadsbyggnadsnämnden till lantmäterinämnden.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Omvärlden

Den omvärldsbeskrivning som redovisas för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnden i verksamhetsplanen för 2009-10 har i huvudsak giltighet även för den reviderade verksamhetsplanen för 2010.

Inriktnings- och effektmål för 2010

2010: KF mål (Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd)

Strategiska utgångspunkter	Inriktningsmål	Effektmål
MEDBORGARFOKUS	Spridning av oönskade metaller och andra miljöstörande ämnen till luft, mark och vatten ska minska (Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd)	Mängden kvicksilver, tungmetaller och oljeprodukter i avloppsreningsverken ska minska (Miljöskydd) Mängden oönskade ämnen (även från dagvatten) som läcker/sprids till mark och vattendrag ska minska (Miljöskydd) Utsläpp av klimatpåverkande gaser, VOC, partiklar mm från miljöfarliga verksamheter, uppvärmning och trafik ska minska (Miljöskydd)
	Miljön i bostäder, skolor, förskolor och övriga hälsoskyddslokaler ska inte påverka hälsan negativt (Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd)	Andelen flerbostadshus, skolor, förskolor, institutioner och allmänna lokaler med väl fungerande egenkontroll ska öka 2009-2010 (Hälsoskydd) 2009 ska radonhalten i luften vara lägre än 200 Bq/m ³ i minst 90% av skolorna och förskolorna (Hälsoskydd)
	De livsmedel som produceras, säljs och på andra sätt hanteras i kommunen ska vara säkra (Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd)	Andel livsmedelsanläggningar som får underkänt vid årets första kontroll ska minska (Livsmedelskontroll)

Budget 2010 med plan 2011-12

Driftbudget (Täby kommun del)

SRMH	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Netto	-6 095	-5 206	-5 100	-5 177	-5 254

Specifikation av förändringar

SRMH	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Nettokostnader	-6 095	-5 206	-5 100	-5 177	-5 254
<i>Förändring i tkr</i>		889	106	-77	-78
<i>Förändring i %</i>		-14,6%	-2,0%	1,5%	1,5%
Intäkts-/kostnadsförändring					
<i>Löne- och prisuppräknig</i>			-78	-77	-78
Beslutade förändringar enl VP09-10					
Kostnadssänkning			184		
Summa nettokostnadsförändring			106	-77	-78

Kultur- och fritidsnämnden

Omvärlden

Den omvärldsbeskrivning som redovisas för kultur- och fritidsnämnden i verksamhetsplanen för 2009-10 har i huvudsak giltighet även för den reviderade verksamhetsplanen för 2010.

Kundval inom musikskolan har införts fr.o.m. höstterminen 2009. Den kommunala musikskolan kvarstår som en aktör av musikskola samtidigt som upphandling har genomförts och avtal har skrivits med tre externa utförare.

Arbetet med att bygga en ny badmintonhall (Bergtorp) samt ny sporthall (Byäng) är i gång och anläggningarna beräknas kunna tas i bruk under 2010.

Inriktnings- och effektmål för 2010

2010: KF mål (Kultur- och fritidsnämnden)

Strategiska utgångspunkter	Inriktningsmål	Effektmål
TILLVÄXT	Täby erbjuder invånarna attraktiva och moderna anläggningar som inspirerar till idrott och motion	De planerade anläggningarna är i bruk

Uppdrag

Följande uppdrag ska utredas och rapporteras under 2009-10 enligt VP 09-10

1. Utreda hur kommunens stöd till elitklubbar kan utformas utan att ge avkall på likabehandling av alla idrotter och idrottsklubbar.
2. Utreda förutsättningar att överlåta prissättningen av entréavgifterna och årskorten vid Tibblebadet till Medley AB
3. Undersöka möjligheter till utökat sponsorskap av kommunens idrottsanläggningar och utforma en policy för sådan sponsring
4. Utforma riktlinjer och kriterier för kulturbidrag från Täby kommun.
5. Utreda möjligheten att införa ett särskilt stöd till ungdomar för att öka möjligheten att delta i kommunens fritidsaktiviteter.
6. Utreda hur kommunens fritidsverksamhet för barn och ungdomar kan utvecklas för att bättre möta dagens behov.
7. Utreda upprustningsbehov av Sportcentrum inklusive Tibblebadet
8. Utreda förutsättningarna för att genomföra en kulturvecka i Täby

Tillkommande uppdrag i reviderad VP 10

9. Utreda om Täbybadet i Kyrkbyn kan öppna i samband med att Vallentunasjön restaureras
10. Utredningen om ett Vikingamuseum ska fortsätta
11. Bygga en "spontanaktivitets" yta vid Ängsholmsbadet
12. Utreda uppbyggnad av den nedbrunna dansbanan

Budget 2010 med plan 2011-12

Driftbudget

Kultur- och fritidsnämnden	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Netto	-89 260	-96 300	-98 608	-100 207	-100 266

Specifikation av förändringar

Totalt Kultur- och fritidsnämnden	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Nettokostnader	-89 260	-96 300	-98 708	-100 207	-100 266
<i>Förändring i tkr</i>		-7 040	-2 408	-1 500	-59
<i>Förändring i %</i>		7,9%	2,4%	1,5%	0,1%
Intäkts-/kostnadsförändring					
<i>Löne- och prisuppräkningsförändring</i>			-996	-1 561	-1 589
Beslutade enl VP 09-10					
-Kostnadssänkning			650		
-Kostnadsökning			-100		
Förslag VP 10 med plan 2011-12					
-Kostnadssänkning			1 250	2 270	900
-Kostnadsökning			-80	-35	-5
<i>Driftkostnadskonsekvenser investeringar</i>			-3 132	-2 174	635
Summa nettokostnadsförändring			-2 408	-1 500	-59

Kostnadssänkningar – förändringar (tkr)

Kultur- och fritidsnämnden		Kostnadssänkning – förändring (tkr)		
		2010	2011	2012
KFN 1	Föreningsbidrag, kontantstöd		220	
KFN 2	Tibble teater överförs till KS	600		
KFN 3	Lokaleffektivisering av bibliotek och fritidsgård i Gribby gård			300

KFN 4	Höjning avgifter inom teaterverksamheten	160	200	
KFN 5	Servicegruppen flyttar till nya lokaler	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		1 250	2 270	900

Investeringsbudget

Kultur och fritidsnämnden	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Fastigheter o anläggningar (se spec. bilaga)			42 000	5 000	25 000
Filiallbibliotek (chipteknik, självbetj utrustn)			2 000		
Inventarier/utrustning (årlig förnyelse)			2 000	1000	1000
Summa			46 000	6 000	26 000

Socialnämnden

Omvärlden

Den omvärldsbeskrivning som redovisas för socialnämnden i verksamhetsplanen för 2009-10 har i huvudsak giltighet även för den reviderade verksamhetsplanen för 2010.

Skärpta villkor vid rehabilitering för sjukskrivna

Effekten av de skärpta villkoren för rehabilitering av sjukskrivna har ännu inte märkts i Täby, utan väntas bli märkbar först vid årsskiftet 2009/2010.

I stället är det arbetsmarknadsläget som påverkat utvecklingen av kostnaderna för försörjningsstödet. Liksom i landet i övrigt är det ungdomar i åldern upp till 26 år som står för den största ökningen.

Äldres boende

Äldreboendedelegationens slutbetänkande "Bo Bra Hela Livet" (SOU 2008:113), som bland annat innehåller förslag om en möjlighet för kommunerna att inrätta så kallade trygghetsboenden, har varit ute på remiss och svaren har sammanställts under våren och sommaren 2009. Resultatet har ännu inte presenterats.

I Budgetpropositionen för 2010 förlänger regeringen investeringsstödet för särskilt boende för äldre till år 2012. Stödet ska även omfatta trygghetsboende, som ska ge dem som väljer denna boendeform tillgång till gemensamhetslokaler, personal och möjlighet till gemensamma måltider.

Lag om valfrihetssystem

Lag om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. I Täby har lagstiftningen hittills tillämpats för familjerådgivning och hemtjänst. Inom socialnämndens verksamheter pågår förberedelse eller utredning om förutsättningarna för att tillämpa lagstiftningen för ytterligare ett antal insatser.

Skärpta krav på stöd till anhörigvårdare

De skärpta kraven på kommunerna att erbjuda stöd till den som vårdar en anhörig trädde i kraft 1 juli 2009. Som en av flera aktiviteter för att förbättra detta stöd i kommunen kommer processen kring växelvård att flyttas närmare den enskilde och dennes anhöriga. 18 platser med inriktning växelvård kommer att inrymmas i det ombyggda Tibblehemmet. Planeringen av vistelse där kommer att flyttas från biståndshandläggare till verksamhet, vilket innebär att denna kan göras direkt av verksamhet och den enskilde.

Översyn av handikaplagstiftningen

LSS-kommittén har på uppdrag av regeringen genomfört en översyn av LSS och lagen om assistansersättning (LASS). I betänkandet föreslås bl.a. att staten tar över huvudmannskapet för personlig assistans medan kommunerna får fortsatt ansvar för övriga insatser samt en ny insats ”personlig service med boendestöd” för dem som behöver stöd i ordinärt boende. Betänkandet har varit ute på remiss men regeringen har ännu inte gett något besked om ställningstaganden.

Bedömningen från Sveriges Kommuner och Landsting är att en förändring av huvudmannskapet för personlig assistans inte kan genomföras förrän efter 2011.

Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten

Från den 1 januari 2010 överförs länsstyrelsernas tillsyns- och tillståndsverksamhet till Socialstyrelsen och samordnas med Socialstyrelsens tillsyn av hälso- och sjukvården. I och med denna förändring upphör kommunernas ansvar för löpande tillsyn av verksamhet som bedrivs i enskild regi inom socialtjänsten.

Kommuner och landsting som bedriver verksamhet enligt SoL och LSS som är tillståndspliktig när den drivs i enskild regi får en anmälningskyldighet för denna verksamhet. Vidare införs sanktionsmöjligheter med möjlighet att utfärda föreläggande som kan förenas med vite. Socialstyrelsen ska även kunna återkalla tillståndet för verksamheten eller, om verksamheten inte är tillståndspliktig, kunna förbjuda fortsatt verksamhet.

*Inriktnings- och effektmål för 2010*Ändring av effektmål

Kommunfullmäktige har i verksamhetsplanen för 2009-10 fastställt tio effektmål att gälla socialnämnden för 2009 och 2010. Fyra av effektmålen ska rapporteras till kommunfullmäktige. Socialnämnden föreslår att ett av dessa effektmål för 2010 ändras.

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

Förändringen av målet innebär att fokus flyttas från ett kortsiktigt perspektiv till ett långsiktigt. Anledningen är bl.a. att processen med planering av boende 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.

2010: KF mål (Socialnämnden)

Strategiska utgångspunkter	Inriktningsmål	Effektmål
TILLVAXT	I Täby finns goda bostäder anpassade efter olika gruppers behov.	En långsiktig planering för framtida behov av boende finns för socialnämndens målgrupper
MEDBORGARFOKUS	Täbybor har tillgång till en mångfald av insatser och service av hög kvalitet inom socialtjänsten	Information om socialtjänsten är tydlig och vägledande Förbättrat stöd till den som vårdar en anhörig erbjuds från och med 2010
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	Socialnämndens verksamheter drivs effektivt med god kvalitet och till lägsta möjliga kostnad	Brukarna är nöjda med socialnämndens verksamheter

Uppdrag

Socialnämnden får i uppdrag att utreda hur målsättningen för hemlöshet kan uppfyllas och grundtankarna enligt modellen "Bostad först" kan genomföras, se bilaga 2, Uppdragsbeskrivning – Hemlöshet – Täby.

Budget 2010 med plan 2011-12

Driftbudget

Socialnämnden	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Nettokostnader tkr	-797 375	-835 900	-864 356	-911 278	-965 073
Tillfälligt konjunkturstöd			6 900		

Socialnämnden får 6,9 mnkr att använda till kvalitetshöjande insatser år 2010 enligt fördelning nedan:

Verksamhet	mnkr
Äldreomsorg generellt kvalitetsförhöjande insatser	5,0
Trygghet i eget boende	0,8
Utveckling av Trygghetsboende	0,4
Utvecklingsprojekt	0,7

Specifikation förändringar

Socialnämnden	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Nettokostnader	-797 375	-835 900	-864 356	-911 278	-965 073
<i>Förändring i tkr</i>		-38 525	-28 456	-46 922	-53 795
<i>Förändring i %</i>		4,8%	3,4%	5,4%	5,9%
<hr/>					
Intäkts-/kostnadsförändring					
<i>Löne- och prisuppräknning</i>			-13 002	-16 207	-17 086
<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			18 250	8 850	10 300
• Kostnadsökning			-1 800	-500	0
Driftkostnadskonsekvenser av investeringar			-500	-300	-400
Summa nettokostnadsförändring			-28 456	-46 922	-53 795

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
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	100		

Socialnämnden		2010	2011	2012
	3			
SON 7	Avveckling av avgiftsfri hemtjänst (förebyggande verksamhet) - Utgår	0		
SON 8	Differentierad hemtjänstpeng	2 700		
SON 9	Översyn av riktlinjer för bedömning av behov av trygghetslarm - Utgår	0		
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 utförarens 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		10 400	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) Beslut VP 09-10		4 500
SON 20	Boendestöd LSS (enligt SoL)	2 000	500	
SON 21	LASS/lika villkor för utförare		2 500	
SUMMA LSS-verksamhet		3 500	3 000	4 500
<i>Psykatri</i>				
SON 22	HVB minskning 4+4 platser	500		500
SON 23	Valfrihet/boendestöd, utveck-	500	500	

Socialnämnden	2010	2011	2012
ling av kundval			
SUMMA Psykiatri	1 000	500	500
TOTALT SOCIALNÄMNDEN	18 250	8 850	10 300

Investeringsbudget

Socialnämnden	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Inventarier mm	4 874	9 000	5 000	5 000	5 000
Tillbyggnad Vedetten		3 000	18 000	9 500	
Summa	4 874	12 000	23 000	14 500	5 000

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

Volym och nyckeltal

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 vård dygn	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 hemtjänsttim- mar, 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 hemtjänststimme	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 deltagare i daglig verk- samhet	311	324	300	306	311
- per brukare, boendestöd			300	306	311

Pengbelopp för 2010

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

- Familjerådgivning
- Hemtjänst
- Särskilt boende för äldre
- Boende för vuxna, LSS
- Daglig verksamhet, LSS
- Avlösarservice, LSS
- Ledsagarservice, LSS

Familjerådgivning, IFO

Familjerådgivningspeng 735 kr per timme

Pengen till leverantören reduceras med parets egenavgift (260 kr/besök).

Hemtjänst

Peng för omställningstid betalas när ett ärende upphör tillfälligt eller permanent t.ex. om kunden akut tas in på sjukhus, får plats i korttidsboende eller avlider.

Peng betalas under fem dagar. Ersättningsnivån är lika med genomsnittersättningen under den senaste månaden (antal utförda timmar senaste månaden/ 30 dagar x 5 dagar).

Hemtjänst, avser enbart omsorg samt omsorg och service
(kr per utförd timme)

	Enskild leverantör	Kommunal leverantör
dag 07:00 - 18:59	300	293
kväll 19:00 -21:59	327	319
natt 22:00- 06:59	354	345
helg och storhelg	365	356

Hemtjänst avser ledsagning och avlösning (kr per utförd timme)

	Enskild leverantör	Kommunal leverantör
dag 07:00 - 18:59	275	268
kväll 19:00 -21:59	302	295
natt 22:00- 06:59	329	321
helg och storhelg	340	332

Hemtjänst avser enbart service (kr per utförd timme)

	Enskild leverantör	Kommunal leverantör
dag 07:00 - 18:59	265	259
kväll 19:00 -21:59	265	259
natt 22:00- 06:59	265	259
helg och storhelg	265	259

I pengén till enskilda leverantörer ingår moms-kompensation med 2,6 procent. Ersättning till de leverantörer som disponerar kommunens lokaler kostnadsfritt reduceras med 2 kr per utförd timme.

Pengén ska täcka leverantörens samtliga kostnader.

Särskilt boende för äldreVårdboende, äldreomsorg (kr per dygn)

	Enskild leverantör	Kommunal leverantör
Nivå 1	1095	1067
Nivå 2	1 348	1 314
Nivå 3	1 474	1 437
Nivå 4	1 600	1 560

Demensboende, äldreomsorg (kr per dygn)

	Enskild leverantör	Kommunal leverantör
Nivå 1	1 302	1 269
Nivå 2	1 554	1 515
Nivå 3	1 681	1 639

I pengén till enskilda leverantörer ingår moms-kompensation med 2,6 procent.

Pengén ska täcka leverantörens samtliga kostnader.

Peng vid tom plats i särskilt boende fr.o.m. 1 januari 2010

Vårdboende, äldreomsorg

Enskild leverantör	Kommunal leverantör
995 kr/dygn	967 kr/dygn

Demensboende, äldreomsorg

Enskild leverantör	Kommunal leverantör
1 202 kr/dygn	1 169 kr/dygn

Boende för vuxna enligt LSS

Peng för bostad med särskild service för vuxna (enligt 9:9 § LSS).

Individuellt behov av stöd efter bedömd nivå (kr per dygn)	Enskild leverantör		Kommunal leverantör	
	Service-bostad	Grupp-bostad	Service-bostad	Grupp-bostad
Nivå 1 (- 10 tim/v)	503	559	490	545
Nivå 2 (11-20 tim/v)	790	846	770	825
Nivå 3 (21-35 tim/v)	1 334	1 390	1 300	1 355
Nivå 4 (36-55 tim/v)	1 944	2 001	1 895	1 950
Nivå 5 (56-75 tim/v)	2 688	2 745	2 620	2 675
Nivå 6 (76-95 tim/v)	3 252	3 309	3 170	3 225
Nivå 7 (96-115 tim/v)	3 940	3 996	3 840	3 895
Nivå 8 (116 - tim/v)*	Särskild redovisning	Särskild redovisning	Särskild redovisning	Särskild redovisning

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

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

Daglig verksamhet enligt LSS

Peng för daglig verksamhet (enligt 9:10 § LSS)

Individuellt behov av stöd efter bedömd nivå (kr per dag)	Enskild leverantör		Kommunal leverantör	
	Heltid	Deltid	Heltid	Deltid
Nivå 1 (-6 tim/v)	467	341	455	333
Nivå 2 (6,5-9 tim/v)	575	417	560	406
Nivå 3 (9,5-15 tim/v)	785	564	765	550
Nivå 4 (15,5-18 tim/v)	1 000	715	975	697
Nivå 5 (18,5-21 tim/v)	1 288	923	1 255	900
Nivå 6 (21,5-24 tim/v)	1 554	1 110	1 515	1 082
Nivå 7 (24,5-30 tim/v)	1 821	1 296	1 775	1 264
Nivå 8 (30,5- tim/v)	Särskild redovisning	Särskild redovisning	Särskild redovisning	Särskild redovisning

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

Heltid omfattar närvarotid från 5 till 8 timmar per dag.

Deltid omfattar närvarotid under 5 timmar per dag.

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

Avlösarservice enligt LSS

Peng för avlösarservice (LSS 9:5 § LSS): 252 kr per timme

I pengen till enskilda leverantörer tillkommer momscompensation med 2,6 procent.

Pengen ska täcka leverantörens samtliga kostnader.

Ledsagarservice enligt LSS

Peng för ledsagarservice (LSS 9:6 § LSS): 262 kr per timme

I pengen ingår ersättning med 10 kr per timme för leverantörens omkostnader som uppkommer i samband med ledsagningen.

I pengen till enskilda leverantörer tillkommer momscompensation med 2,6 procent.

Pengen ska täcka leverantörens samtliga kostnader.

Barn- och grundskolenämnden

Omvärlden

Den omvärldsbeskrivning som redovisas för barn- och grundskolenämnden i verksamhetsplanen för 2009-10 har i huvudsak giltighet även för den reviderade verksamhetsplanen för 2010.

Förskolverksamhet

I förslaget till ny Skollag bildar förskolan en egen skolform och intar platsen som det första steget i utbildningssystemet, förskolans pedagogiska uppdrag ska stärkas och förskollärarna får ansvaret för undervisningen i förskolan¹. Regeringen avser också att förbättra utbildningen till förskollärare och förtydliga läroplanen för förskolan².

Skolverket har haft uppdraget att förtydliga läroplanen för förskolan och presenterade 30 september 2009 förslaget till förnyad läroplan för förskolan, där de lyfter fram att den viktigaste arenan för barns utveckling och lärande är leken. Skolverket vill därför stärka arbetet med språk och matematik i förskolan genom att lyfta fram leken och skapandet i förskolans läroplan. Skolverket föreslår också att ett särskilt ansvar för förskollärarna skrivs in i läroplanen³.

Förskolelyftet

Regeringen beslutade i april 2009 att Skolverket ska svara för Förskolelyftet, en satsning på fortbildning av personal i förskolan som startar hösten 2009 och omfattar åren 2009 till 2011. Förskolelyftet riktar sig mot förskollärare, barnskötare och personal med pedagogiskt ledningsansvar⁴.

Barnomsorgspeng

I april 2009 beslutade riksdagen att fr.o.m. 1 juli 2009 införs en barnomsorgspeng som följer med barnet oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer. Barnomsorgspengen innebär att kommunerna blir skyldiga att, utöver till enskilda förskolor och fritidshem, även ge bidrag till annan pedagogisk verksamhet i enskild regi, d.v.s. familjedaghem, flerfamiljssystem eller andra pedagogiska verksamhetsformer. Det blir också möjligt att ansöka om plats i förskoleverksamhet i annan kommun.

Ökat pedagogisk uppdrag för förskolan

Likvärdigheten måste öka, eftersom den pedagogiska stimulans som barn får i förskolan varierar inte bara mellan kommuner utan också inom samma kommun. Det finns förskollärare i varje förskola som ska ha det över-

¹ Den nya Skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet DS 2009:25

² Prop.2009/10:1 Utgiftsområde 16

³ Skolverket pressmeddelande 20090930 Förslag till förnyad läroplan för förskolan

⁴ www.skolverket.se

gripande pedagogiska ansvaret, för att förskolorna ska kunna arbeta med en pedagogisk verksamhet anpassad till det enskilda barnets behov. I förslaget till den nya Skollagen och Skolverkets redovisning av uppdrag om Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan redovisas bl.a. förslag kring hur förskollärarens ansvar ska förtydligas.

Allmän förskola för alla barn från tre års ålder

Kommunens skyldighet att erbjuda avgiftsfri allmän förskola utvidgas enligt riksdagsbeslut i april 2009 att fr.o.m. 1 juli 2010 gälla alla barn från tre års ålder, i likhet med vad som i dag erbjuds från fyra års ålder.

Legitimation och skärpta behörighetsregler

Lärarytredningen har presenterat förslag till legitimation och kvalifikationssteg för förskollärare och lärare. Förslagen syftar till att höja personalens kompetens och därmed verksamhetens kvalitet och elevernas måluppfyllelse. Enligt förslaget ska det från den 1 juli 2010 krävas förskollärlig legitimation för att få ansvara för det pedagogiska arbetet i en barngrupp i förskolan och lärarlegitimation för att få undervisa i skolan⁵.

Grundskola

Den bild av omvärlden som beskrevs i verksamhetsplan 2009/2010 och bekräftas i förslaget till ny skollag innebär att stora delar av skolväsendet kommer att påverkas av förändringar under de närmaste åren om än i olika grad.⁶ Ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och verksamhet blir tydligare. För kommunen och för skolan får det konsekvenser genom skärpta krav i en rad avseenden. Det gäller bl.a. krav på systematiskt kvalitetsarbete, planering, uppföljning/utvärdering och utveckling av verksamheten, elevers rätt till stöd, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek. Både kommunen och rektorerna behöver därför under 2010 vidta åtgärder så att lagens intentioner kan genomföras från den 1 juli 2011.

Från höstterminen 2011 gäller också, enligt regeringens förslag, ny läroplan och nya kursplaner och en ny betygsskala. Kommunen har därmed ett uppdrag att implementera förändringarna i verksamheterna.

Regeringens kompetensutvecklingssatsning på lärarna, lärarlyftet liksom olika slags stimulansbidrag till skolorna, för att stärka basfärdigheterna, läsa, skriva, räkna, liksom matematiksatsningen, fortsätter under 2010. Kommunen bidrar liksom tidigare till lärarlyftet och kommer också att ansöka om bidragen.

⁵ *Legitimation och skärpta behörighetsregler*, SOU 2008:52.

⁶ Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25)

Under våren 2010 räknar regeringen med att återkomma med ett förslag om betyg i årskurs sex och dessutom att tillsätta en särskild utredare med uppgift att utreda rätten för elever att få sina betyg prövade.

Under hösten 2009 ska en utredare ges i uppdrag att se över möjligheterna till en försöksverksamhet avseende flexibel skolstart i grundskolan.

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.

Uppdrag

Bygga en ny paviljong på Slottsparksskolans bollplan med motsvarande yta som den paviljong som avvecklas vid Näsa äng

Inriktnings- och effektmål för 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. Två av de nu befintliga effektmålen i verksamhetsplanen stämmer inte överens med den verklighet familjedaghemmen drivs i. Av den anledningen har effektmålen 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 procent år 2009 istället för 60 procent och sammanlagt 100 procent år 2010. Att bedöma 50 procent av förskolor respektive familjedaghem, per kalenderår, har utifrån erfarenheterna från 2008 bedömts vara en rimligare nivå.

2010: KF mål (Barn- och grundskolenämnden)

Strategiska utgångspunkter	Inriktningsmål	Effektmål
MEDBORGARFOKUS	Täby har Sveriges högsta utbildningskvalitet	Kunskap - Alla barn i förskolan får samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen NYTT: Alla barn i familjedaghemmet får samma möjligheter att lära och utveckla i familjedaghemmets vardagliga rutiner

Strategiska utgångspunkter	Inriktningsmål	Effektmål
		Alla barn i förskolan erbjuds en verksamhet som tillgodoser deras möjligheter till inflytande och ansvar
		NYTT: Alla barn i familjedaghemmet erbjuds en verksamhet där de får möjlighet att påverka och ta ansvar
		Alla barn i förskoleverksamheten erbjuds en verksamhet som är utformad så att de känner sig trygga och respekterade
		Föräldrarna är nöjda med förskoleverksamheten
		Kunskap -Alla elever i grundskolan kan läsa i skolår 2
		Kunskap - Eleverna i särskolan ska vid slutet av år 5 nå samtliga mål i sina individuella utvecklingsplaner (IUP)
		Kunskap - Eleverna i årskurs 5 med annat modersmål än svenska klarar ämnesproven i svenska, matematik och engelska
		Kunskap - Andelen elever med betyg i alla ämnen i skolår 9 ska öka.
		Alla elever i grundskolan känner sig trygga och respekterade
		Alla elever i grundskolan upplever att de har en god studie- och arbetsmiljö

Budget 2010 med plan 2011-12

Driftbudget

Barn- och grundskolenämnden	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Nettokostnader tkr	-1 033 627	-1 081 000	-1 056 200	-1 086 000	-1 111 200
Tillfälligt konjunkturstöd			23 500		

Barn- och grundskolenämnden får 23,5 mnkr att använda till kvalitetshöjande insatser år 2010 enligt fördelning nedan:

	mnkr
Verksamhet	
Förskola generellt kvalitetshöjande insatser	8,4
Skolår 1-5 generellt kvalitetshöjande insatser	3,9
Skolår 6-9 generellt kvalitetshöjande insatser	6,8
Svenska som andra språk	0,2
Skolbarnomsorg	0,7
Utvecklingsprojekt	3,5

Specifikation av förändringar

Totalt Barn- och grundskolenämnden	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
	2008	2009	2010	2011	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%
<i>Intäkts-/kostnadsförändring</i>					
Löne- och prisuppräknig			-15 400	-21 500	-22 600
Volymer			11 300	-14 900	-11 000
Beslutade enl VP 09-10					
- Verksamhetsförändringar			-2 100		
- Kostnadssänkning			1 000		
- Kostnadsökning			-1 300	-1 300	
Förslag VP 10 med plan för 2011-12					
- Verksamhetsförändringar			25 900	7 900	8 400
- Kostnadssänkning			6 100	0	0
- Kostnadsökning			-700	0	0
Summa nettokostnadsförändring			24 800	-29 800	-25 200

		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	En nivå på föräldraavgiften	2 000		
BGN 8	Allmän förskola, rätt avgift	100		
BGN 9	Utökad omsorg genom elevstöd	1 000		
BGN 10	Anpassning av 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

Investeringsbudget

Barn- och grundskolenämnden	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Skolförsörjning Erikslund-Ö Val- labrink					5 000
Skollokaler Näsbypark			5 000	70 000	75 000
Skollokaler Arninge					X
Nya förskolor:					
- NO Byle, 6 avd				8 900	
- förskolelokaler Ar- ninge/Ullna					x
Allmän förnyelse unventarier mm			3 000	3 000	3 000
Summa			8 000	81 900	83 000

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

Pengbelopp för 2010

Peng	Enskild huvudman		Kommunal huvudman	
	Årsbelopp	Per månad	Årsbelopp	Per månad
<u>Förskola</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- klass</u>	<u>Årsbelopp</u>	<u>Per månad</u>	<u>Årsbelopp</u>	<u>Per månad</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
<u>Extra resurstöd</u>	<u>Enskild huvudman</u>		<u>Kommunal huvudman</u>	
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

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 Vallabrinks skolan till Erikslundsskolan och Vallatorpsskolan och lägga ned Östra Vallabrinks skolan 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 Näsbyarksskolans skoltomt för att ta hand om elevökningen i Näsbyarksskoleområdet och för evakuering av elever under ombyggnaden av Näsbyarksskolan 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 en grundskola och ett antal förskolor.

Byggstarten för 850 nya bostäder i Täby Centrum har bedöms ha marginell påverkan de närmaste åren.

År	Ht 2009	2010	2011	2012	2013
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	5218	5454	5636	5766
Ökning/minskning	141	181	236	182	130
Beräknat behov av grundskoleplatser F-5	3700*	3809	3981	4114	4209
Kapacitet/antal elevplatser egen regi F-5	3951	3951	3951	3951	3951
Brist/överskott kapacitet skolår F-5 egen regi	251	142	-30	-163	-258
Antal barn skolår 6-9, befolkningsprognos våren 2009	3376	3243	3184	3217	3273
Ökning/minskning	-106	-133	-59	33	56
Beräknat behov av grundskoleplatser 6-9	1857**	1783	1751	1769	1800
Kapacitet egen regi 6-9	2541	2541	2541	2541	2541
Brist/överskott kapacitet skolår 6-9 egen regi	684	758	790	772	741
Lokalförändringar som ingår i planeringen ovan.	2009	2010	2011	2012	2013
Förskoleplatser					
Nordöstra Byle, 6 avd			102		
Lovisedal 3 avd, start ht 2009	51				
Tranan 3 avd, start ht 2009	51				
Förskolelokaler i Arninge/Ullna				x	x
Grundskoleplatser/kapacitet					
Nedläggning Östra Vallabrinksskolan	-150				
Utökning Erikslundsskolan	50				
Ombyggnation Näsbyarksskolan		x	x	x	
Evakuering från Näsbyarksskolan		x	x	x	
Paviljong elevökning/evakuering Näsbyarksskolan	(100)	(200)	(200)	(200)	(200)
Skollokaler i Arninge/Ullna				x	x

*Antal elever 09-08-28 i egen regi folkbokförda i Täby är 73% av totalt antal. Antag 73% i prognos. **Antal elever folkbokförda Täby 09-08-28 egen regi är 55% av totalt antal. Antag 55% i prognos.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Omvärlden

Den omvärldsbeskrivning som redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i verksamhetsplanen för 2009-10 har i huvudsak giltighet även för den reviderade verksamhetsplanen för 2010.

Den nya skollagen

En bärande tanke i lagförslaget är att skollagen i så hög utsträckning som möjligt ska vara gemensam för alla skol- och verksamhetsformer och alla huvudmän. Den medför förändringar inom alla verksamheter. Riksdagen förväntas ta beslut under våren 2010.

Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan

Regeringens proposition 2008/09:199 *Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan* överlämnades 2009-05-13 till riksdagen. Beslut kommer att tas före årsskiftet 2009/10. Den reformerade gymnasieskolan innebär stora förändringar av gymnasieskolans strukturella uppbyggnad och innehåll. Motsvarande förändringsarbete väntar vuxenutbildningarna.

Gemensam prislista

Avtal om gymnasiesamverkan har funnits dels mellan kommunerna i Stockholms län och dels mellan kommunerna och de kommunala gymnasieskolorna i Stockholms kommun sedan 2008. Samarbetet kommer ytterligare att utvecklas genom det förslag till gemensamma priser för gymnasieprogrammen i Stockholms län som presenterats av Kommunförbundet i Stockholms län KSL. I förslaget som sänts ut på remiss till länets kommuner föreslås att ett avtal mellan kommunerna i regionen ska upprättas och börja tillämpas från 2010-07-01.

Nya studieplatser till vuxenutbildningen 2010 och 2011

Ett riktat statsbidrag på 500 mnkr för ytterligare 10 000 platser införs. Bidraget ska fördelas till kommuner efter ansökan till Skolverket. Genom det riktade bidraget kommer sammanlagt 16 300 extra platser, inklusive tidigare aviserade medel för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux) att tillföras vuxenutbildningen.

Ytterligare insatser för unga arbetslösa

För att svenskundervisning för invandrare (Sfi) i större utsträckning ska kunna kombineras med arbetsmarknadspolitiska insatser även för ungdomar avser regeringen att ge deltagare i jobbgarantin för ungdomar möjlighet att studera Sfi på deltid samtidigt som de deltar i andra aktiviteter inom jobbgarantin.

Inskrivna arbetssökande inom jobbgarantin för ungdomar som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola föreslås även kunna erbjudas studieplatser på folkhögskola liksom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Därutöver satsar regeringen på "LYFT". LYFT är en arbetsmarknadsinsats omfattande 40 000 årsplatser inom statlig och kommunal verksamhet samt inom vissa typer av ideella organisationer. Satsningen innebär utöver ökade resurser till Arbetsförmedlingen en förstärkning med 2 miljarder.

Inriktnings- och effektmål för 2010

2010: KF mål (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden)

Strategiska utgångspunkter	Inriktningsmål	Effektmål
MEDBORGARFOKUS	Eleverna uppnår bästa möjliga studieresultat	<p>Den genomsnittliga betygspoängen för avgångselever ligger över riksgenomsnittet på alla program i alla gymnasieskolor i Täby.</p> <p>Eleverna i alla gymnasieskolor i Täby är behöriga till högskolestudier efter avslutad gymnasieutbildning.</p> <p>Eleverna inom grundläggande-, gymnasial- och påbyggnadsutbildningar för vuxna har godkända kursbetyg.</p> <p>Sfi- studerande (Svenska för invandrare) avslutar sina studier med slutbetyg efter högst 400 undervisningstimmar. Gäller dock inte Sfi A.</p>

Budget 2010 med plan 2011-12

Driftbudget

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
	2008	2009	2010	2011	2012
Nettokostnader tkr	-261 732	-264 200	-266 000	-260 800	-252 900
Tillfälligt konjunkturstöd			6 600		

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får 6,6 mnkr att använda till kvalitetshöjande insatser år 2010 enligt fördelning nedan:

Verksamhet	mnkr
Gymnasieskolan generellt kvalitetsförhöjande insatser	2,3
Vuxenutbildning generellt kvalitetsförhöjande insatser	0,3
Gy-sär generellt kvalitetsförhöjande insatser	0,2
Utvecklingsprojekt gymnasieskolan	0,8
Utvecklingsprojekt vuxenutbildning	2,0
Praktikplatser	1,0

Specifikation förändringar

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 särvux</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	Sammanslagning av lokaler m.m	30		
GVN 7	Minskat anslag gymnasial vuxenutb.	95	300	90
TOTALT		3 430	5 800	2 570

Investeringsbudget

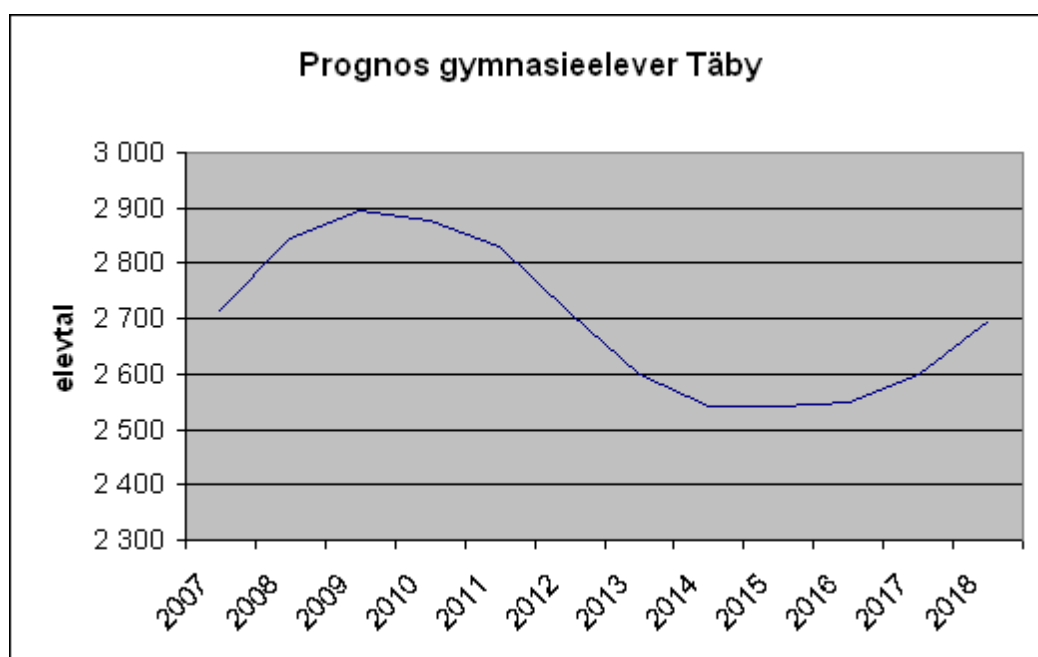
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Inventarier/utrustning	3 282	3 000	2 000	2 000	3 000
Summa	3 282	3 000	2 000	2 000	3 000

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

Volym och nyckeltal

År	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gymnasieelever	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

	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Gymnasieskola					
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.

Investeringsplanering 2010 - 2014

Investeringsplanen består av två delar dels investeringsobjekt som finansieras med egna medel, dels objekt som finansieras genom avtal, taxor, hyror mm.

Investeringsvolymen för 2010-14 uppgår till knappt 2 miljarder varav

- objekt som finansieras med egna medel 1 159,7 mnkr
- objekt som finansieras genom avtal mm 810,7 mnkr

Investeringsplanen för åren 2010-14 för objekt som finansieras med egna medel har minskat med ca 55 mnkr jämfört med ramen enligt VP 09-10.

Investeringskalkyler har reviderats och investeringarna omräknats i 2010 års prisnivå. För vissa investeringsobjekt finns än så länge bara en bedömning av ett behov (markerade med x) som behöver utredas.

Kommunstyrelsen (totalt 385,3 mnkr 2010-14)

I planen ingår investeringar följande större projekt:

Totalt avsätts ca 320 mnkr för ombyggnader/upprustning av fastigheter och fastighetstekniskt underhåll, varav

- Ca 125 mnkr avser fastighetstekniskt underhåll
- Ca 107 mnkr avser åtgärder i skolornas kök
- Ca 40 mnkr avser upprustning och modernisering av skolor
- Ca 48 mnkr avser bl a ombyggnad maa lokaleffektiviseringar

I planen ingår ombyggnad, renovering och modernisering av Näsbydals-, Skolhagens- och Skarpängsskolorna inkl upprustning av NO- och tekniksalarna. Beloppet är en grov uppskattning av kostnaden per kvadratmeter med liknande projekt som grund med undantag för Skolhagensskolan för vilket kalkylunderlag har tagits fram.

Stora resurser avsätts för ombyggnader och upprustningar av mottagnings- och tillagningskök i grundskolorna. Vissa projekt är relativt väl underbyggda med utredningar och förstudier behöver genomföras vissa objekt, vilka ofta är relaterade till skolverksamhetens innehåll och struktur. Som exempel kan nämnas att ombyggnad av köket i Erikslundsskolan behöver integreras med frågor som rör skolförsörjningen i hela Erikslunds-, Vallatorps- och Ö Vallabrinksområdena. Även utredningen om ombyggnaden av Kyrkskolans kök bör belysas med beaktande av skolförsörjningen i Kyrkbyn.

Ett utredningsprojekt pågår om ett nytt kommunhus. Målet är att ta fram förslag till beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige som omfattar ett lokalprogram och gestaltungsförslag. Hur det nya kommunhuset ska finansieras samt en tidplan byggprojektet ingår också i utredningen. Projektgrup-

pen arbetar under hösten 2009 fram ett programförslag för det nya kommunhuset. Programförslaget kommer bland annat att användas som underlag till en allmän arkitekttävling som, efter beslut i kommunstyrelsen (KS) planeras i slutet av januari. Det gamla kommunhuset har bedömts vara i alltför dåligt skick för att motivera en renovering. Just nu pågår därför ett projekt kring exploateringen av det gamla kommunhuset, eftersom försäljningen av marken ska finansiera det nya kommunhuset.

Stadsbyggnadsnämnden (totalt 1 208 mnkr 2010-14)

Investeringarna är uppdelade på dels projekt som finansieras med egna medel, dels projekt som finansieras med taxor och avgifter. De senare projekten finansieras med va-taxan (bruks- och va-anläggningsavgifter), gatukostnadsersättningar eller intäkter genom avtal.

Merparten av investeringsobjekten i planen överensstämmer med dem som ingick i VP 09-10. Kalkylerna har reviderats efter aktuellt kostnadsläge.

I planen ingår stora infrastrukturinvesteringar som är nära sammankopplade med utvecklingen av Täby centrum, tillväxtfrågorna och den regional kärna.

Den planskilda korsningen Bergtorpsvägen och Roslagsbanan beräknas vara klart 2010. Utbyggnad av ny GC-tunnel under Bergtorpsvägen vid N Bergtorp pågår och färdigställandet av vägport vid Galoppen beräknas vara klar 2010.

Kommunstyrelsen har ställt sig positiv till att medfinansiera ombyggnad av trafikplatserna Viggbyholm och Roslags-Näsby på E18 med 100 mnkr under förutsättning att byggstart kan ske senast år 2012. En förutsättning för detta är att kommunfullmäktige godkänner finansieringsavtal med Vägverket.

För re- och nyinvesteringar inom park- och naturverksamheten avsätts resurser under planperioden. Åtgärderna omfattar tre olika typer av projekt. De olika projekten är:

- Investeringar i finparker enligt parkpolicy, grönplan och verksamhetsmål
- Lek- och aktivitetsinvesteringar enligt utredning
- Belysningsinvesteringar enligt belysningsprogram

Enligt lagstiftningen ska enkelt avhjälpbara hinder vara åtgärdade och genomförda senast vid utgången av år 2010. I det sk tillgänglighetsprojektet har behoven analyserats och åtgärdsprogram tagits fram. Arbetet har bedrivits i nära samverkan med handikapporganisationerna. För detta projekt finns 3 mnkr avsatt år 2010.

Investeringar som finansieras med taxor eller genom avtal

I investeringsplanen ingår investeringar i nybyggnadsområden, avfalls- och va-verksamheterna för 2010-2014.

Utbyggnad av Täby centrum

Detaljplanen antogs av fullmäktige i januari 2009. Beslutet är överklagat till regeringen. Byggstart kan tidigast ske under 2010, liksom markförsäljningarna.

Investeringskalkylen för utbyggnaden framgår av nedanstående sammanställning:

Vägar, torg, gång- och cykelvägar	506 mnkr
Markförvärv	35 mnkr
Markförsäljning, beräknade inkomster	590 mnkr
VA-anläggningar, som finansieras med taxa	69 mnkr

I kalkylen ingår bl a tunnel under Stora Marknadsvägen, inlösen av Statoiltomten, ny anslutningsväg längs galoppfältet, anläggande av Esplanaden.

Barn- och grundskolenämnden (totalt 272,9 mnkr 2010-14)

I planen ingår följande större projekt:

Utredningar har genomförts eller pågår om skolförsörjningen dels i Näsby-park, dels i Erikslund/Ö Vallabrink. Investeringsmedel finns upptagna i investeringsplanen. Utredningen om skolförsörjningen i Näsby-park har utmynnat i förslag att totalrenovera Näsby-parksskolan för år F-9.

I kommunstyrelsens investeringsplan finns resurser för upprustning av skolkök samt för upprustning och modernisering av befintliga skolor för år 6-9.

Förskolan i NÖ Byle byggstart beräknas sommaren 2010. Klart årsskiftet 2011-12. Inriktningen är att i samband med bostadsbyggnationen i Arninge/Ullna i slutet av planperioden möjliggöra etablering av fler förskolor genom köp eller förhyrningar.

Renovering och upprustning av skolidrottsplatser ingår i det fastighetstekniska underhållet som ingår i kommunfastigheters uppdrag. Behovet av åtgärder har beaktas i den underhållsplan som har utarbetas under 2008-09.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (totalt 16 mnkr 2010-14)

Ombyggnaderna i gymnasieskolorna för att möta elevtillströmningen är slutförd. Antalet ungdomar i åldern 16-18 år är som högst 2008-2010 och beräknas då uppgå till ca 2 800, därefter minskar antalet till ca 2 700 under åren 2011-2013.

Både kultur- och fritidsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har initierat behovet av upprustning av Tibble teater. Se under kultur- och fritidsnämnden.

I planen ingår medel för årlig förnyelse av inventarier och utrustning (upprustning av passagesystemet).

Socialnämnden (totalt 60,5 mnkr 2010-14)

Investeringsprojekten för socialnämnden är enbart hänförliga till kommunens egna fastigheter och till inventarier och utrustning.

I planen upptas investeringsmedel för utbyggnad av Vedetten till 27 lägenheter för psykiskt funktionshindrade. Man bygger 10 nya lägenheter och 2 lägenheter som idag används som personallägenheter kan återställas till lägenheter.

De omfattande investeringar som pågår i centrala Täby i och med om- och tillbyggnad av Tibblehemmet genomförs av fastighetsägaren och belastar således inte äldreomsorgen som kapitalkostnader utan som hyra. Det ombyggda Tibblehemmet kommer att inrymma 105 boenden och beräknas vara klart i januari 2010. Tillbyggnaden omfattar 72 boenden och inflyttning har skett.

Under första halvåret 2009 har en kartläggning av behovet av framtida bostäder för socialnämndens målgrupper genomförts. Kartläggningen presenteras i en boendeplan för socialnämndens verksamheter. Planen beskriver behovet av boende för perioden 2010-2016 för de olika målgrupperna. Nästa steg, som påbörjas efter att socialnämnden godkänt planen i augusti, innebär att närmare analysera hur behoven ska kunna tillgodoses.

I planen avsätts 5 mnkr per år för utrustning mm.

Kultur- och fritidsnämnden (totalt 188 mnkr 2010-14)

En rejäl satsning görs på sport- och idrottsanläggningar i kommunen under mandatperioden. Överenskommelser har träffats med idrottsföreningarna om de framtida satsningarna inom idrotten i kommunen. Nysatsningarna förutsätter också att idrottsrörelsen genom motprestation till viss del bidrar till finansieringen av anläggningarna.

En ny badmintonhall (Bergtorp) samt ny sporthall (Byäng) är under uppbbyggnad och anläggningarna beräknas kunna tas i bruk under 2010.

En ny badmintonhall ska uppföras som ersättning för den befintliga anläggningen, eftersom det tillfälliga bygglovet och upplåtelseavtalet är begränsat

till oktober 2010. Den nya badmintonhallen ska byggas på grusplanen vid Bergtorpsskolan.

I VP 07 initierades förslag att uppföra en innebandyhall i Täby. Lokaliseringen är inte fastslagen. Projektet bör i första hand utredas i samverkan med fristående gymnasieskolor i Nytorpsområdet för att eventuellt finna en lokalisering i detta område.

Initiativ har även tagits beträffande tillbyggnad av Vallatorps idrottshall för gymnastik. En översiktlig kalkyl är framtagen för projektet av Täby gymnastikförening. Innan projektet drivs vidare ska utredas hur tillbyggnaden ska finansieras.

Överläggningar har förts mellan kommunen och Friskis & Svettis om att bygga till Skolhagenskolan för att tillföra Kyrkbyn ett nytt gym.

Sportcentrum och Tibblebadet är anläggningar som är i behov av upprustning. Utredning pågår under 2009.

Ett flertal av kultur- och fritidsverksamheterna kommer att koncentreras till bibliotekshuset för att öka effektiviteten genom bättre samordning av administrativa resurser och bättre lokalutnyttjande. Den andra etappen har avslutats under 2007 och omfattar administrativa lokaler för biblioteket och etableringen av kunskapscenter i bibliotekshuset. Etappen som avser upprustning av biblioteksplanet kvarstår. I planeringen av utbyggnaden av Täby Centrum har skisserats en ny entré till bibliotekshuset med anslutning till det nya torget och den nya esplanaden. Önskemål om att bygga in arkaden runt bibliotekshuset för att få större lokalytor har framförts. De kostnadsöverslag som hittills är möjliga att göra pekar på en investering på upp mot totalt 45 mnkr. Det fortsatta utredningsarbetet bör tidsmässigt samordnas med planeringen av centrumutbyggnadens etapper.

Både gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har initierat upprustning av Tibble teater. En utredning har genomförts under 2008-09. Uppdraget var att genomföra en utredning om användning, nyttjande och behovet av upprustning. En preliminär kostnadsberäkning har gjorts. Kalkylen uppgår till ca 80 mnkr, varav 15 mnkr avser myndighetskrav och underhållsåtgärder för att behålla nuvarande nyttjande av teatern. Ett ställningstagande till en total renovering av teater bör samordnas med projektet ett nytt kommunalhus i Täby Centrum framförallt när det gäller fullmäktiges plenisal.

	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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 pågår					x
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 (*)			
- Skarpäng/Rösjö provisoriska lokaler	1 500				
- Rösjöskolan, provisoriska lokaler	1 500				
- Byleskolan	x	(*)			
- Drakskeppsskolan	x	x (*)			
- Kyrkskolan, nyb matsal/kök	x	x (*)			
- 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 (*)		
Kommunfastigheter	59 000	81 500	73 800	53 000	53 000
<i>(*) ingår resursram</i>					
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>	

	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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 (17 000 mnkr år 2009)		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 tidigarelagt till 2009					
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				
Filialbibliotek (chipteknik, självbetj utrustn)	2 000				
Inventarier/utrustning (årlig förnyelse)	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	46 000	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>	

	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6. STADSBYGGNADSNÄMNDEN					
Skattefinansierade och statsbidragsfinansierade					
Årliga anslag, garu- 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
Flytt av kraftledning Skarpäng	53 000				
STADSBYGGNADSNÄMNDEN	129 600	17 600	117 600	20 600	42 600
VP 09	27 600	42 600	32 600	17 600	
SUMMA INVESTERINGAR SOM FINANSIERAS MED EGNA MEDEL	280 600	216 500	321 400	123 600	217 600
VP 09	250 300	246 100	297 600	202 600	
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Investeringar som finansieras med avgifter eller regleras i avtal					
Investeringar i Täby Centrum					
Vägar, torg, gång- och cykelvägar	79 100	173 800	38 500	31 800	
VA-anläggningar	19 800	14 300			
Summa	98 900	188 100	38 500	31 800	0
VP 09	238 900	48 100	38 500	31 800	

	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nybyggnation					
Byle ökade kostnader VA	14 000				
Sågtorp, ga, belysning	1 000				
Arninge etapp 1, utredningskostnad	2 500				
Arninge etapp 1, utbyggnad	73 600	68 400	47 600		
Arninge etapp 2, utredningskostnad	1 500	1 500			
Arninge etapp 2, utbyggnad			15 000	x	x
Roslags Näsby utredningskostnad	1 000				
Roslags Näsby utbyggnad		4 000	4 000	2 000	x
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		1 000	1 000		
Gripsvall etapp 2, utbyggnad			10 000	10 000	x
Ängsvägsområdet		14 000			
Kv Nyckelpigan			400		
Stansen			200		
Hägernäs Strand, ny investering i gata	15 000				
Arninge Event Resort utredn kostn				2 000	2 000
Arninge resecentrum utrednkostn	1 000	1 000			
Arninge resecentrum utbyggnkostn			x	x	x
Galoppfältet etapp 2 utrednkostn					2 000
Summa nybyggnation	111 600	101 900	115 200	14 000	4 000
VP 09	16 000	26 700	42 900	18 500	
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
VP 09	19 350	18 350	18 350	18 350	
Båthamnar					
Viggbyholm	6 000				
Näsbyviken	3 000				
Summa båthamnar	9 000				
STADSBYGGNADSNÄMNDEN	238 850	308 350	172 050	64 150	22 350
VP 09	283 250	93 150	99 750	68 650	

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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 AVG ELLER AVTAL	239 850	305 350	173 050	65 150	23 350
<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>-44 400</i>	<i>211 200</i>	<i>72 300</i>	<i>-4 500</i>	
TOTALA INVESTERINGAR	520 450	525 850	494 450	188 750	240 950
<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>-14 100</i>	<i>185 600</i>	<i>96 100</i>	<i>-83 500</i>	
Markförsäljning Täby Centrum	-430 000		-166 000		

Befolkningsprognos

Prognos av befolkningsutvecklingen i Täby 2009-2018

Osäkerheten på finansmarknaden och den pågående konjunkturedgången 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

Bostadsplaneringsförutsättningar i Täby 2010 – 2019

Påbörjade lägenheter

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PROJEKTNAMN	Antal lgh										
Hägernäs strand	(830)	100									
Sandborg	(14)	10									
Sydöstra Byle, lgh	(75)	60									
Sydöstra Byle, villor	(85)	20	15	5							
Lövbrunna, villor	(100)	10	5								
Nordöstra Byle, lgh	(25)	25									
Nordöstra Byle, villor	(105)	25	20	15	15	10					
Näsbypark 73:4 (kv Jollen)	(80)	40									
Muraren 2	(70)	70									
Sågtorp 1	140	75	65								
Täby centrum	(850)	120	130	300	250	50					
Maskrosen 1	(30)	30									
Ängby gård	(15)		15								
Gripsvall, etapp 1	(100)		50	50							
Ängsvägsområdet	(30)		20	5	5						
Arninge, etapp 1	(700)		150	150	150	150	100				
Västra Roslags-Näsby	(600)		150	150	150	150					
Kv Stansen, Svarven mfl	(300)			150	150						
Kv Nyckelpigan	(70)				70						
Gripsvall, etapp 2	(300)				100	100	50	50			
Arninge, Hägerneholmskv.	(500)				100	100	100	100	100		
Galoppfältet, etapp 1	(600)					200	200	200			
Hangarvägen	(50)							50			
Arninge, Event Resort	(600)							150	150	150	150
Arninge, Handelskvarteren	(800)								150	150	150
Galoppfältet, etapp 2	(600)								200	200	200
Arninge, Företagskvarteren	(500)									50	50
Förtätning, villor		15	15	15	15	15	10	10	10	10	5
TOTALT		600	635	840	1005	775	460	560	610	560	555
Varav flerbostadshus :		530	545	750	970	550	500	500	350	500	350

Siffrorna inom parentes anger det totala antalet lägenheter inom området.

Siffrorna i tabellen redovisar ännu ej påbörjade antal lägenheter för området.

Fet stil visar projekt i genomförandeskede dvs. detaljplanen har vunnit laga kraft.

Flerbostadshus redovisas med ram, småhus utan ram.

Utöver redovisade projekt kan smärre kompletteringar förekomma.

Kommentarer till enskilda projekt

Kapitlet "Förutsättningar för bostadsproduktion" innehåller en redovisning av planerade och pågående bostadsprojekt i Täby kommun de kommande tio åren, 2010-2019. För projekt som redovisas under den senare femårsperioden finns en stor osäkerhet både vad gäller omfattning och tidpunkt för påbörjande. Arninge, Roslags-Näsby, Gripsvall och Galoppfältet är stora utbyggnadsprojekt där genomförandet kommer att pågå under flera år. Detta innebär att bostadsproduktion kommer att pågå samtidigt på flera ställen vilket möjliggör ett mer varierat utbud av bostäder i kommunen. Det pågående arbetet med en ny översiktsplan för Täby kommun kan innebära förändringar i kommande verksamhetsplaner.

För projekt i planeringsskedet kan tidsmässiga förskjutningar uppstå med anledning av att det alltid finns en osäkerhet i hur lång tid planeringsprocessen tar för ett enskilt projekt. Det allmänna ekonomiska läget kan dessutom påverka tidpunkten för faktisk byggstart.

Hägernäs strand

Utbyggnaden av området har kommit långt. Gällande detaljplaner tillsammans med pågående detaljplaneläggning för kvarteren Kanslihuset och Hydroplanet innebär att Hägernäs strand bedöms innehålla totalt ca 830 lägenheter samt bygg rätt för arbetsplatser, förskola m.m. Det ökade antalet lägenheter innebär att den totala utbyggnadstiden för området förlängs i förhållande till de ursprungliga prognoserna. De sista lägenheterna inom området beräknas kunna påbörjas under 2010.

Sandborg

Området är beläget söder om Jarlabankes väg och öster om befintlig bebyggelse kring Stenkilsvägen. Utbyggnaden av kommunalteknik och enfamiljshusen är genomförd. Närmast Jarlabankes väg finns möjlighet att uppföra ytterligare några flerfamiljsvillor med 3-6 smålägenheter i varje hus.

Sydöstra delen av Byleområdet

Området ligger i den nordöstra delen av Täby kyrkby och omfattar både villor och mindre flerbostadshus. Utbyggnad av kommunalteknik är genomförd. Produktion av flerbostadshus och villor har påbörjats. Genomförandet av den nya bebyggelsen bedöms pågå under flera år framöver.

Lövbrunna

Området är beläget norr om Erikslund, väster om Bergtorpsvägen, och omfattar både villor och ett mindre antal lägenheter i flerbostadshus. Utbyggnad av kommunalteknik är genomförd. Produktion av flerbostadshus och villor har påbörjats och beräknas pågå under några år framöver.

Nordöstra delen av Byleområdet

Området ligger i den nordöstra delen av Täby kyrkby och innehåller en blandning av villor och mindre flerbostadshus. Utbyggnaden av kommunal-teknik slutfördes under hösten 2009. Genomförandet av den nya bebyggelsen bedöms pågå under flera år framöver.

Näsbypark 73:4 (kvarteret Jollen)

Projektet omfattar ca 80 lägenheter i flerbostadshus på befintlig parkeringsplats vid Kuttervägen i Näsbypark. Detaljplanen vann laga kraft under våren 2009 och en första etapp av bostadsproduktionen har startat hösten 2009.

Muraren 2 m fl

Projektet är beläget mellan Bergtorpsskolan och flerbostadshuset på Viggbygården. Fastigheten Muraren 2 ägdes ursprungligen av Täby kommun. Efter genomförd markanvisningstävling och detaljplaneläggning ska fastigheten säljas till Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) som ska genomföra bostadsproduktionen. Detaljplanen vann laga kraft i juni 2009 och projektet omfattar ca 70 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart beräknas till början av 2010.

Sågtorp 1 m fl

Projektet omfattar ca 140 lägenheter i flerbostadshus vid Näsbyvägen/Kanalvägen i Roslags-Näsby. Det aktuella området ägs av HSB. Detaljplanen vann laga kraft sommaren 2009. Byggstart för en första etapp bedöms kunna ske tidigast 2010.

Täby centrum

I juni 2004 tog kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott beslut om planuppdrag. Programsamråd genomfördes under 2005. Byggnaderna på Grindtorpsskolans tomt revs under 2006 för att möjliggöra byggande av provisoriska parkeringsplatser under utbyggnadsperioden. Ett nytt planeringsavtal med Rodamco godkändes av kommunfullmäktige i december 2006. Beslut om samråd kring detaljplan togs av stadsbyggnadsnämnden i december 2006. Beslut om utställning av detaljplaneförslaget togs av stadsbyggnadsnämnden i juni 2008. Markanvisning av bostadsbyggrätterna på Attundafältet genomfördes under 2007. Kommunfullmäktige antog detaljplanen i januari 2009. Beslutet har överklagats till regeringen. Byggstart kan tidigast ske i början av 2010. Bostäderna kommer troligen att produceras under en femårsperiod.

Maskrosen 1 m fl

Projektet omfattar fastigheten Maskrosen 1 m fl som ligger längs Sågtorpsvägen vid foten av Mosstorpsbacken. Området har tidigare inrymt en brandstation. Genom detaljplaneläggning prövas möjligheten att här uppföra mindre flerbostadshus. Utställning av ett planförslag omfattande drygt 30 lägenheter skedde under sommaren 2009 och beslut om antagande av de-

taljplanen beräknas fattas under 2009. Byggstart bedöms tidigast kunna ske under 2010.

Ängby gård

Fastigheten Täby kyrkby 4:31 angränsar till befintlig begravningsplats. Inom en del av fastigheten kan en sammanhållen grupp med enfamiljshus byggas. Resterande del av fastigheten avses bevaras för Ängby gårds huvudbyggnad. Projektet är osäkert eftersom det är oklart om markägaren står fast vid projektidén.

Gripsvall, etapp 1

Området, som ligger norr om Skarpäng, är redovisat som ett utbyggnadsområde i gällande översiktsplan. Arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för Gripsvall pågår och avses antas av kommunfullmäktige under 2010. Området bedöms totalt kunna rymma 400 lägenheter i småhus och mindre flerbostadshus. Den första detaljplanen inom Gripsvallsområdet kommer att omfatta området närmast Täbyvägen/ Fjätursvägen och bedöms kunna antas av kommunfullmäktige under 2011. Byggstart kan ske tidigast under 2011.

Ängsvägsområdet

Området som idag saknar detaljplan är beläget i södra delen av Täby kyrkby, öster om Roslagsbanan. Inom området finns ett antal industribyggnader och ett fåtal villor. Genom ny detaljplan kan både området för småindustriändamål och för småhusbebyggelse utökas. Utbyggnaden inom området bedöms kunna starta under 2011 efter utbyggnad av gator och va-ledningar.

Arninge, etapp 1 (nordvästra delen av Arninge Ullna)

Kommunfullmäktige antog i september 2009 fördjupning av översiktsplan för Arninge Ullna. Avsikten är att göra Arninge till ett blandat arbets- och bostadsområde med totalt ca 3 000 bostäder. Den första detaljplanen inom området omfattar områdets nordvästra delar, norr om Ullnavägen och väster om Ullnabacken. Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd under sommaren 2009 och omfattar ca 700 lägenheter, förskolor och en skola. Detaljplanen avses antas av kommunfullmäktige i början av 2010. Därefter ska utbyggnad av kommunalteknik genomföras innan bostadsproduktionen kan påbörjas. Byggstart för bostäderna beräknas ske tidigast under 2011.

Västra Roslags-Näsby

Projektet avser området söder om Centralvägen mellan Roslagsbanan och Stockholmsvägen. En första konsultstudie har genomförts som visar att ca 550 – 650 bostäder i flerbostadshus bör kunna rymmas inom området. Skillnaden i omfattning beror på ställningstaganden till om vissa befintliga byggnader ska bevaras eller inte. Dessutom bygger denna första konsultstudie på förutsättningen att ett nytt kommunalhus byggs på annan plats. Förutom bostäder kan området inrymma nybyggnad av kontor. Hela området ägs av Täby kommun. Byggstart bedöms tidigast kunna ske under 2011.

Kvarteren Stansen, Svarven och Degeln

Projektet är beläget inom Nytorps industriområde i Näsbypark, nära Centralparken. Genom detaljplaneläggning prövas möjligheten att ändra markanvändningen från industri till bostäder i flerbostadshus. Antalet lägenheter är osäkert och ska prövas inom ramen för kommande detaljplaneprocess. Arbetet med detaljplan bedöms kunna starta under senare delen av 2010. Byggstart bedöms tidigast kunna ske under 2012.

Område vid kvarteret Nyckelpigan

Ägaren till flerbostadshuset vid Ljungmyrsvägen i Skarpäng har visat intresse för att komplettera med nya bostäder. Preliminära skisser pekar på att markområdet för befintlig kraftledning väster om kvarteret Nyckelpigan bör kunna utnyttjas. Det innebär att projektet kan genomföras först när kraftledningen har flyttats. Svenska Kraftnät har i sitt pågående arbete redovisat en tidplan som innebär att befintlig kraftledning kan vara borttagen år 2012. Antalet lägenheter är i detta tidiga läge osäkert och prövas inom ramen för upprättande av detaljplan. Byggstart kan tidigast ske under 2013.

Gripsvall, etapp 2

Fortsatt planläggning och utbyggnad av Gripsvallsområdet. Denna etapp bedöms kunna inrymma ca 300 lägenheter i både mindre flerbostadshus och småhus. Utbyggnaden av bostäder bedöms kunna påbörjas då befintlig kraftledning flyttats och då gator och va-ledningar byggts ut inom området, tidigast under 2013.

Arninge, Hägerneholmskvarteren

Med Hägerneholmskvarteren avses det område som är beläget väster om befintligt verksamhetsområde i Arninge och som ingår i fördjupningen av översiktsplanen för Arninge-Ullna. Inom område bedrivs idag ridverksamhet, men denna avses flyttas till Karby under 2010. Hägerneholmskvarteren bedöms kunna rymma 500 lägenheter i gruppbyggda hus och mindre flerbostadshus. Området kommer även att inrymma arbetsplatser. Planarbete avses påbörjas under 2010. Byggstart för bostäder bedöms kunna ske tidigast under 2013.

Galoppfältet, etapp 1

Galoppfältsområdet är ett stort centralt beläget område i Täby. För att klara Täby kommuns och övriga nordostkommuners långsiktiga mål för befolkningsutveckling anges i förslag till översiktsplan för Täby kommun att området bör kunna inrymma ca 4 000 bostäder i flerbostadshus samt arbetsplatser. En förutsättning för detta är att nuvarande verksamhet avvecklas. Galoppfältet etapp 1, kan omfatta det redan planlagda området Norra Bergtorp där kommunen är fastighetsägare. Om hela Galoppfältsområdet ska planeras för bebyggelse kan etappens omfattning och läge förändras. Byggstart kan ske tidigast under 2014.

Hangarvägen

Ett projekt som är beläget öster om Hangarvägen i Hägernäs. Kommunen är markägare till området som i gällande detaljplan är utlagt som ett område för skyddsrum och garage. Denna del av detaljplanen är inte genomförd, skyddsrum för områdets befintliga flerbostadshus har istället anordnats i byggnadernas källarvåningar. I dag uppfattas området som ett grönområde. Intill Hangarvägen föreslås nya punkthus. Angiven siffra på antal lägenheter är en grov uppskattning. I ett kommande detaljplanearbete får frågan om antal lägenheter preciseras, bl.a. beroende på hur parkeringen kan lösas. Utbyggnaden av projektet bedöms kunna starta under 2016.

Arninge, Event Resort

Projektet bygger på ett idéförslag om en event- och rekreationsanläggning på och i anslutning till Ullnatippen på vilken deponin avslutas efter 2009. Anläggningen är tänkt att innehålla en inomhusskidbacke, en skidtunnel, hotell, handel, vattenverksamhet samt bostäder. Projektet har stöd i fördjupningen av översiktsplanen för Arninge-Ullna. Startdatum för detaljplaneläggning och utbyggnad är avhängigt den privata intressentens ambitioner och pågående planering av övriga delar av Arninge-Ullna. Planprocessen beräknas ta omkring ett och ett halvt år. Byggstart bedöms kunna ske tidigast under 2016. Hela området bör kunna inrymma ca 600 bostäder samt ca 350 andelslägenheter i anslutning till event- och rekreationsanläggningen.

Arninge, Handelskvarteren

Med Handelskvarteren avses det befintliga handelsområdet öster om Kundvägen samt den utvidgning av detta som fördjupningen av översiktsplanen för Arninge-Ullna medger. Området blir den kommersiella kärnan i den nya Arninge-Ullna och ska utvecklas i riktning mot en mer blandad stadsbebyggelse där handeln fortfarande är dominerande men som också har inslag av kontor, service samt även ca 800 lägenheter. I projektet ingår även det resecentrum som anläggs med en ny station för Roslagsbanan och bussterminal för regional och lokal busstrafik. Resecentrum är en viktig pusselbit i Arninge-Ullnas framtida utveckling. Planarbetet för bostäder kan påbörjas tidigast 2015. Byggstart för bostäder bedöms tidigast kunna ske under 2017. Utredning inför planering och utveckling av det befintliga handelsområdet och resecentrum har påbörjats.

Galoppfältet, etapp 2

Fortsatt utbyggnad inom Galoppfältsområdet. Omfattningen av utbyggnaden är mycket osäker, liksom tidpunkt för byggstart.

Arninge, Företagskvarteren

Området omfattar det befintliga verksamhetsområdet i Arninge väster om Kundvägen.

Projektet omfattar en långsiktig utveckling och omvandling av området från ett renodlat verksamhetsområde till en mer blandad stadsdel. Industriverk-

samhet av störande karaktär eller som utgör risker för hälsa och säkerhet ersätts av kontor, handel och bostäder. Bebyggelsen förtätas med utgångspunkt i befintligt gatunät. En viktig fråga är hur störningar och risker från befintliga verksamheter ska kunna begränsas. Området kommer att omfattas av ett flertal mindre detaljplaner. Tidpunkterna för detaljplaneläggning och byggstart inom området är beroende av områdets fastighetsägare då omvandlingen avses ske på initiativ av nuvarande och framtida fastighetsägare. Viss omvandling från industri till kontor och handel inom området pågår redan i dagsläget. Antalet lägenheter inom detta område är mycket osäkert.

Övrigt

Eventuella riktlinjer för lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer för nyttillkommande bostadsprojekt diskuteras i samband med varje område och då utifrån bl.a. Täbybornas långsiktiga efterfrågan. Täbyberg som tidigare redovisats i verksamhetsplanen föreslås ligga efter 10-årsperioden. Även den fortsatta utbyggnaden inom Galoppfältsområdet ligger efter den 10-årsperiod som redovisas liksom delar av planerad utbyggnad i Arninge (delar av Handelskvarteren och Företagskvarteren).

Bilaga: Taxor och avgifter**Barn- och grundskolenämnden**

Taxa from 1 januari 2010 tom 30 juni 2010.

Avgift per månad	Dock högst kronor/månad
Förskoleverksamhet 1-3 år (förskola/familjedaghem)	
1:a barnet 3 % av inkomsten	1 260
2:a barnet 2 % av inkomsten	840
3:e barnet 1 % av inkomsten	420
4:e barnet Ingen avgift	0
Förskoleverksamhet 4-5 år (förskola/familjedaghem)	
1:a barnet 2,25 % av inkomsten	945
2:a barnet 1,5 % av inkomsten	630
3:e barnet 0,75 % av inkomsten	315
4:e barnet Ingen avgift	0
(gäller närvarotid utöver allmänna förskolans 525 timmar/år)	
Barn i behov av särskilt stöd enligt 2a kap 9§ Skollagen	
För tid utöver de avgiftsfria 525 timmarna/år gäller samma taxa som för 4-5-åringar enligt ovan	
Skolbarnsomsorg (fritidshem, familjedaghem och fritidsverksamhet)	
1:a barnet 2 % av inkomsten	840
2:a barnet 1 % av inkomsten	420
3:e barnet 1 % av inkomsten	420
4:e barnet Ingen avgift	0
Allmän förskola, 525 timmar per år är avgiftsfri	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avgifter betalas för 12 månader per år ▪ Det yngsta barnet räknas som 1:a barn ▪ Vid en hushållsinkomst på 42 000 kr eller däröver per månad betalas högsta månadsavgifterna enligt ovan 	

Taxa from 1 juli 2010 och tills vidare för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Allmän förskola för 3-åringar införs från 1 juli 2010.

Avgift per månad	Dock högst kronor/månad
Förskoleverksamhet 1-2 år (förskola/familjedaghem)	
1:a barnet 3 % av inkomsten	1 260
2:a barnet 2 % av inkomsten	840
3:e barnet 1 % av inkomsten	420
4:e barnet Ingen avgift	0
Förskoleverksamhet 3-5 år (förskola/familjedaghem)	
1:a barnet 2,25 % av inkomsten	945
2:a barnet 1,5 % av inkomsten	630
3:e barnet 0,75 % av inkomsten	315
4:e barnet Ingen avgift	0
(gäller närvarotid utöver allmänna förskolans 525 timmar/år)	
Barn i behov av särskilt stöd enligt 2a kap 9§ Skollagen	
För tid utöver de avgiftsfria 525 timmarna/år gäller samma taxa som för 3-5-åringar enligt ovan	
Skolbarnsomsorg (fritidshem, familjedaghem och fritidsverksamhet)	
1:a barnet 2 % av inkomsten	840
2:a barnet 1 % av inkomsten	420
3:e barnet 1 % av inkomsten	420
4:e barnet Ingen avgift	0
Allmän förskola, 525 timmar per år är avgiftsfri	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avgifter betalas för 12 månader per år ▪ Det yngsta barnet räknas som 1:a barn ▪ Vid en hushållsinkomst på 42 000 kr eller däröver per månad betalas högsta månadsavgifterna enligt ovan 	

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Avgiftstyp	Belopp		
	2008	2009	2010
Gymnasieskolan skolmat per termin	1 190 kr	1 190 kr	1 190 kr
Gymnasieskolan skolmat per portion	17,00 kr	17,00 kr	17,00 kr

Kultur- och fritidsnämnden

	Avgift ht 2009	Avgift 2010
Ung Fritid		
Fritidsgårdarna		
- Mellanstadieverksamhet (per månad)	Enl. maxtaxa *	Enl. maxtaxa *
* enligt avgifterna för skolbarnsomsorg		
Ung Kultur	Ht 2009	2010
<i>Musikskolan - terminsavgifter</i>		
Ämneskurs	1 650 kr	1 700 kr
Kör musiklek och dylikt	625 kr	630 kr
Ensemblespel, enbart	625 kr	630 kr
Instrumenthyra	500 kr	500 kr
<i>Ung teater i Täby - terminsavgifter</i>		
Teaterlek, 7-9 år	640 kr	850 kr
Teater 10 år och äldre	690 kr	900 kr

Stadsbyggnadsnämnden/Södra Roslagens Miljö- och hälsoskydds-nämnd

Avgiftstyp	Belopp	
Markupplåtelse	Se bilaga 4	
Tomträtter	Fastställs i varje enskilt fall	
Gatukostnadsbidrag	Enligt föreskrifter för uttag av gatukostnader. Beloppen varierar område för område.	
Brukningssavgifter VA- bebyggd fastighet. Enligt KF beslut 23-24 november 2009.	Utan moms (kr)	Med moms (kr)
▪ Fast avgift per år för spillvatten	250	312,50
▪ Avgift per m ³ levererat vatten	16,30	20,38
▪ Avgift för dagvatten för varje påbörjat 100-tal m ² tomtyta per fastighet eller	95	118,75
▪ För en- och två familjfastigheter en avgift per år	500	625
Anläggningsavgift VA	Enligt KF beslut 24-25 november 2008	

Avfallstaxa	Enligt KF beslut 23-24 november 2009
Taxa för plan och byggnadsverksamheten	Se bilaga 5
Uppdrag - husutstakning, höjd o plankontroll, nybyggnadskartor	Enligt särskild taxa
Förrättningsavgifter	Enligt särskild taxa
Taxor för verksamhet inom miljöbalkens område	Enligt KF beslut 24-25 november 2008
Taxa för verksamhet inom livsmedelslagens område	Se bilaga
Taxa för verksamhet inom strålskyddslagens område	Enligt KF beslut 24-25 november 2008

Anmärkning

I anslutning till att fullmäktiges behandling av verksamhetsplan för 2009/10 behandlades följande taxor i särskilda ärenden:

Ny taxa för va-verksamheten

Ny taxa för avfallshanteringen

Socialnämnden

Kommunfullmäktige har beslutat om en taxa för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen samt LSS-verksamhet (2007-12-17 § 19). Taxan bygger på att samtliga avgifter är kopplade till prisbasbeloppet, undantaget avgift för boende utan eget hyreskontrakt och avgifter inom individ- och familjeomsorg. Prisbasbeloppet för 2010 är fastställt till 42 400 kr (42 800 kr 2008), en förändring på -0,9%.

	2009	2010
Basbelopp	42800	42400
uppräknning	4,4%	-0,9%

	2009	2010
Endast trygghetslarm	240	238
Dagverksamhet 1 gång per vecka	1284	1273
Omsorg, stöd och service upp till 6 timmar per månad	244	285
Omsorg, stöd och service 6 timmar per månad eller mer	1712	1697
Tillfällig, enstaka insats	283	280
<i>Trygghetslarm</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
Installationsavgift	535	530
<i>Avgifter i särskilt boende för äldre</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
Omsorgsavgift nivå 4	1712	1697
Måltidsavgift (frukost, lunch, mellanmål, middag)	3132	3104
<i>Avgifter i korttidsboende</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
Omsorgsavgift (nivå 4/30)	57	57
Måltidsavgift 1/30	104	103
<i>Avgift för bostad/rum då den boende inte har eget hyreskontrakt</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
Boendeavgift (socialtjänstlagen 8 kap. 5 §)	1783	1767
Lyktan	5700	5700
Allégården nya byggnaden	4650	4650
Ångaren vårdboende	3500	3500
Åkerby äldreboende	5300	5300
<i>Måltidsavgift LSS-verksamhet</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
Måltidsavgift barn och ungdom t o m 15 år	105	104
Måltidsavgift barn och ungdom t om 15 år vid korttidstillsyn skoldagar (10 månader/år)	188	186
Måltidsavgift barn och ungdom t o m 15 år vid korttidstillsyn skoldagar och lovdagar (10 månader/år)	449	445
Måltidsavgift vuxen, fr o m 16 år	116	115
Måltidsavgift vuxna fr o m 16 år vid korttidstillsyn skoldagar (10 månader/år)	207	205
Måltidsavgift vuxen fr o m 16 år vid korttidstillsyn skoldagar och lovdagar (10 månader per år)	495	490
<i>Avgifter individ- och familjeomsorg</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
Familjerådgivning	260	260
Kolonivistelse för barn med ADHD-diagnos	250	250
<i>Avgifter enl. lag om detaljhandel med nikotinläkemedel</i>		
Årlig kontrollavgift per försäljningsställe av nikotinläkemedel	1000 kr/år	1000 kr/år

Bilaga 1 Inriktning – Trygghetsboende – Uppdrag Uppdragsbeskrivning – Nya trygghetsboenden i Täby – 9-punktsprogram

Utgångspunkter

Äldrelegationen (SOU 2008:113) beräknar att antalet invånare i Sverige över 65 år kommer att öka från dagens 1,6 milj till 2,5 milj (56%) år 2040. Den relativa ökningen är ännu högre bland människor över 85 år. Dagens 100.000 platser i särskilda boenden förväntas till år 2040 behöva ökas till 150.000 – 170.000 platser. Behovet av platser växer som starkast under 2020-talet när tillväxten av antalet personer över 85 är särskilt kraftig.

Av landets 80-åringar bor ca 2% i särskilt boende. Sedan kommer förändringen och den ser ut så här: 85 år – 16%, 90 år – 20%, 95 år – 36 %, 100 år – 54%. Åldersgruppen 65-80 utnyttjar alltså i endast begränsad omfattning särskilda boenden.

I Verksamhetsplan för Täby kommun 2009/2010 förutses en befolkningsutveckling som ligger i linje eller över de nationella estimaten. Befolkningsprognos för 2008-2017 avseende gruppen 65+ förutses öka med ca 32%. Volymutveckling av äldreomsorg för gruppen 90+ förutses öka med 67% för perioden 2008-2017.

Prognoser är just prognoser och ingen kan med exakthet hävda vilka befolkningsmässiga förutsättningar som kommer att gälla i framtiden. Det är dock klart att såväl i landet som i kommunen kan vi se fram emot att fler människor kommer att leva längre och att detta skapar en ökad eller starkt ökande efterfrågan på omsorgstjänster och hälso- och sjukvård. Det är heller inte en allt för vågad gissning att en sådan utveckling kommer att öka eller starkt öka belastningen på kommunens ekonomi. Ytterst är det dock inte en renodlad ekonomisk fråga. Ytterst handlar det om människors livskvalité i senare skeden av livet.

I Sverige (och i Täby kommun) gäller sedan länge ”kvarboendepincipen”. Enkelt uttryckt innebär den att människor ska kunna bo kvar i sina ordinära bostäder (villa, radhus, hyres- eller bostadsrätt) så länge som möjligt genom olika typer av tjänster från kommun och landsting.

”Många äldre personer upplever i dag att det är ett alltför stort glapp mellan bostaden i det ordinära boendet och det särskilda boendet/vård- och omsorgsboendet. Oro och otrygghet, ibland också ensamhet, gör att de önskar ett annat boende. Dessa personer behöver en alternativ boendeform där bostaden och dess omgivning är tillgänglig, där det är nära till service och där det finns möjligheter till meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. När-

het till personal är en viktig trygghetsskapande faktor för människor i detta skede av livet.” (SOU 2008:113 sid 15)

Äldrelegationens slutsats är att skillnaden mellan ordinärt boende och särskilt boende har blivit för stort. Människor bor kvar för länge i dåligt anpassade bostäder och miljöer som bara påskyndar behovet av särskilt boende. Kvarboendep principen fungerar inte längre. Det finns därför behov av en ny boendeform – någon typ av mellanboende. Äldrelegationen kallar sådana boende för trygghetsboende.

1. Människor bor i många fall kvar för länge i dåligt anpassade bostäder och miljöer som bara påskyndar behovet av särskilt boende eller extra stora hemtjänstinsatser. Det behöver skapas förutsättningar för nya boendalternativ och en större rörlighet på bostadsmarknaden.
2. Äldrelegationen föreslår en massiv nybyggnation av hyreslägenheter i kommunal regi. Täby kommuns utgångspunkt är istället att inbjuda alla goda krafter att utveckla nya boenden för äldre i Täby. Det kan vara byggföretag, hälso- och sjukvårdsföretag, stiftelser, organisationer eller privatpersoner. Kommunen inbjuder aktörer av olika slag att agera på en ny marknad. Kommunen ska inte bygga själv.
3. Behovet av platser till särskilda boenden växer som starkast under 2020-talet när tillväxten av antalet personer över 85 år särskilt kraftig så det är bråttom. Det finns stort behov av goda exempel och processen måste sätta igång omgående. Kommunen ska i en öppen och helt transparent process erbjuda mark i Täby kommun avsedd för nya trygghetsboenden.
4. I äldrelegationens utredning finns många goda förslag på vad som kan utmärka ett gott boende för äldre. Det kan gälla boendemiljön såväl som bostaden. Det kan gälla trygghetslarm, personalrum för hemtjänstpersonal, gemensamhetslokaler, samlokalisering med särskilda boenden, serviceutbud mm. Det måste ställas krav på nya boenden för att de övergripande målen ska uppnås. Specificerade minimikrav på nya trygghetsboenden måste utvecklas. Exakt hur markanvisningar ska villkoras är en öppen fråga och ska analyseras särskilt.
5. Landstinget har det huvudsakliga ansvaret för hälso- och sjukvården. Förebyggande hälso- och sjukvård är avgörande för att minimera behovet av särskilda boenden. Hälso- och sjukvården ska vara en integrerad del av nya trygghetsboenden. Samarbetet med landstinget och dess utförare ska utvecklas.

6. Hemtjänsten kommer även fortsättningsvis stå för omsorgsinsatser. Nya boendemiljöer och bostäder ska vara planerade för en rationellt bedriven hemtjänst. Utförare av hemtjänster ska inbjudas när kraven på nya trygghetsboenden utvecklas.
7. Det ska vara enkelt, tryggt och säkert att kunna lämna sin gamla bostad för ett nytt trygghetsboende. Kommunens vilja är att tillsammans med banker och mäklare diskutera hur konsumentupplysning mm gentemot äldre kan utvecklas för att underlätta bostadsförsäljning.
8. Kunskap om nya trygghetsboenden måste tidigt kommuniceras. Det kan vara en lång och delvis plågsam process att byta boende, särskilt om det sker senare i livet. Nya trygghetsboenden ska därför kommuniceras så tidigt som möjligt. Kommunikation om själva programmet är en kommunal angelägenhet. Kommunikation och marknadsföring av enskilda trygghetsboenden ansvarar respektive huvudman för.
9. Det kan finnas demografiska risker med en massiv utbyggnad av trygghetsboenden. Obalanser, t ex stor inflyttning av tidigt latent vårdkrävande personer eller stark ökning av barnfamiljer, måste analyseras. Kommunen ska vara förberedd på att villkor för nya trygghetsboenden kan behöva justeras över tiden.

Bilaga 2 Inriktning – Hemlöshet – Uppdrag
Utgångspunkter

Regeringen fattade i februari 2007 beslut om en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Ett av målen är att alla ska vara garanterade tak över huvudet.

Hemlöshet har definierats av Socialstyrelsen (Hemlöshet i Sverige 2005, Socialstyrelsen 2006). Hemlös är den som:

- är hänvisad till akutboende, härbärke, jourboende eller är uteliggare, situation 1
- är intagen eller inskriven på någon form av institution och som inte har någon bostad ordnad vid utskrivning eller utflyttning, situation 2-3
- bor tillfälligt och kontraktslöst hos vän, bekant, familj, släkting eller har ett tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt och på grund av denna situation har sökt hjälp hos t ex socialtjänsten, situation 4.

I december 2007 avslutades en relativt omfattande undersökning av personer med tungt missbruk i Täby, Vallentuna, Österåker och Vaxholm (Projekt, Personer med tungt missbruk – en inventering och kartläggning), nedan kallad ”Täbyrapporten”. Rapporten innehåller bl.a. uppgifter om åldersfördelning, drogtyper, arbetslöshet, kriminalitet, prostitution och hälsotillstånd. Rapporten innehåller också data om hemlöshet.

Socialstyrelsen (Hemlöshet i Sverige 2005, Socialstyrelsen 2006) beräknar att cirka 62 % av de hemlösa har missbruksproblem. I Täbyrapporten har 64 tunga missbrukare i Täby kommun identifierats; 45 % missbrukar alkohol, 8% narkotika och 47 % uppges ha ett blandmissbruk. 45 % av missbrukarna uppges vara hemlösa, alltså tillhör någon av klass 1-4. Vidare framgår av rapporten att 35 % av de tunga missbrukarna i Täby kommun har en psykiatrisk diagnos. Exakt vilka diagnoser som är aktuella framgår inte. Forskaren Mats Fridell har bedömt att av personer med tungt missbruk så har, generellt sett, 10 % psykosjukdom och 4,5 % schizofreni.

Med missbruket följer kriminalitet. I Täbyrapporten uppges 33 % (21 personer) vara kriminella. Exakt vilken typ av kriminalitet som utövas framgår inte av rapporten.

Missbrukare har barn. I Täbyrapporten uppges 30 % ha barn under 18 år. Missbrukare blir inte gamla. I Täbyrapporten finns extremt få missbrukare över 65 års ålder. Tunga missbrukare dör alltså i förtid.

Det finns inga uppgifter om hur många missbrukare i Täby som är hemlösa enligt klass 1. Det finns heller inga uppgifter om hur många hemlösa i Täby som inte är missbrukare.

Hemlöshet är inte synonymt med missbruk. I en undersökning av hemlösa i Stockholm beräknas drygt 75 % ha missbruksproblem. Vissa forskare (Blid & Gerdner 2001, Cullhane 1998) ger ett betydligt bredare spann och uppskattar att 30-65 % av hemlösheten främst beror på ekonomiska orsaker.

Socialstyrelsen publicerade i början av 2009 en brett upplagd kunskapsöversikt om boendelösningar för hemlösa personer (Boendelösningar för hemlösa personer – en kunskapsöversikt. (Socialstyrelsen 2009). I Sverige används särskilt en modell som kallas ”Boendetrappan” och som innebär olika temporära boendeinsatser i socialtjänstens regi. Från härbärgat tar sig den hemlöse uppåt via inackorderingshem, träningslägenhet och sociala kontrakt. Slutet av trappan utgörs av en egen bostad. Vägen genom trappan kan se olika ut.

I USA har utvecklats en annan modell, kallad ”Housing First” (Bostad först). Modellen utvecklades ursprungligen i New York City. Modellen innebär kortfattat att det initialt ordnas en bostad (bostad först) förutsatt vissa villkor. Det viktigaste villkoret är att den hemlöse godkänner en case manager (en personlig stödperson). Stödpersonen samlar ett team bestående av exempelvis sjuksköterska, socialarbetare och rådgivare rörande missbruksfrågor. Stödpersonen ansvarar för några få hemlösa klienter. Klienten måste också godkänna att avstå en viss del av sin inkomst, exempelvis socialbidrag, till verksamheten. Modellen har utvärderats i flera studier, bl.a. konstateras att ”efter nära fem år är sannolikheten att ha egen bostad mycket högre för dem som deltagit i Bostad först jämfört med dem som tillhörde kontrollgruppen: 88 %t jämfört med 47 %”. Socialstyrelsen konstaterar. (Boendelösningar för hemlösa personer – en kunskapsöversikt. Socialstyrelsen 2009) att ”En övergripande slutsats av kunskapsöversikten är att ”Bostad först” är en lovande strategi”.

Målsättning för Täby kommun – Uppdrag till socialnämnden

1. Det första övergripande målet vilar på humanitetens grund och syftar inte primärt till att bekämpa hemlöshet. Målet ansluter till regeringens mål att alla ska vara garanterade tak över huvudet. I Täby ska alla vara garanterade tak över huvudet. Tak över huvudet innebär att inte ofrivilligt vara hänvisad till övernattnings i det fria. Socialnämnden ska närmare utreda hur garantin konkret ska utformas – det kan vara fråga om att etablera ett härbärge i kommunen men det finns ingen uttalad specifik lösning.
2. Det tunga missbruket sprider den djupaste misär. I dess spår följer kriminalitet, prostitution, barn som far illa och för tidig död. Missbruk och hemlöshet är oftast två sidor av samma sak. Genom att angripa missbruk angrips hemlöshet. Genom att angripa hemlöshet angrips missbruk. Det andra övergripande målet och ett uppdrag till socialnämnden är att lyfta tunga missbrukare från hemlöshet klass 1 till ett

fungerande ordinärt boende. I sammanhanget ska barnperspektivet särskilt beaktas.

3. Människor bär ansvar för sina liv. Även tunga missbrukare bär ansvar. Förvisso innebär sjukdom och beroende att livsvalen blir svåra men det innebär inte att någon människa enbart är ett offer. Ingen är obotligt dömd till tungt missbruk och hemlöshet. Ytterst kan endast den enskilde förbättra sina levnadsvillkor men samhället kan ge stöd. Kommunens stöd för att motverka hemlöshet måste bygga på individens val. Det är inte kommunen eller samhället utan individen som bär det primära ansvaret för att bekämpa sitt missbruk och sin hemlöshet. Erbjudande om kommunala insatser mot missbruk och hemlöshet ska därför vara starkt villkorade.
4. Grundtankarna i modellen "Bostad först" som innebär en tidig lösning av bostadsfrågan kombinerad med villkorade och koncentrerade insatser, bör prövas i Täby. Detta innebär inte en kopiering, däremot finns mycket att lära från andra kommuner och länder. Erfarenheter från New York är särskilt intressanta. Socialnämnden ska närmare utreda hur modellen "Bostad först" skulle kunna användas i Täby. Socialnämnden ska samla erfarenheter från kommuner eller motsvarande med dokumenterad erfarenhet av "Bostad först".
5. Ett erbjudande om "Bostad först" kommer att förutsätta myndighetsbeslut enligt socialtjänstlagen. Socialnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar och villkor för beslut "Bostad först".
6. Socialtjänsten i Täby har ett stort antal lägenheter till förfogande. Dessa hyrs ut i andra hand till behövande efter särskilt beslut. Socialnämnden får i uppdrag att närmare utreda hur dessa lägenheter skulle kunna nyttjas i ett program som vilar på grundtankarna i "Bostad först".
7. Det socialmedicinska teamet (SMT) i Täby är en relativt stor kommunal resurs. I ett "Bostad först" program förutsätts en grupp casemangers/stödpersoner. Viktigt är att gruppen besitter rätt kompetens. Socialnämnden får i uppdrag att, med erfarenheter utanför Täby, utreda och specificera vilken kompetens en grupp av stödpersoner enligt "Bostad först" bör besitta. En utveckling av den nuvarande SMT-gruppen är given, på sikt kan fristående aktörer involveras genom LOV.
8. En politiskt sammansatt styrgrupp för "Bostad först – Täby" ska tillsättas.

Bilaga 3 Kostnadssänkningar

Se separat bilaga

Bilaga 4 Avgifter markupplåtelse

Avgiftstaxa för upplåtelse av offentlig plats i Täby kommun 2010

<i>Försäljningsändamål</i>	Avgift	
Enkla säsongsbetonade kioskplatser och kioskvagnar	A: 200 kr/dag B: 125 kr/dag	
Tillfälliga torgplatser	180 kr/dag	
Tillfällig försäljning (julgransförsäljning etc.)	2200 kr/vecka	
Uteservering	A: 150 kr/m ² /månad B: 120 kr/m ² /månad	
Evenemang		
Cirkusar, inkl. tillfällig affischering	3 000 kr/dygn	
Mötestält	500 kr/dygn	
Filmspelning	2000 kr/dygn	
Reklam och skyltar (Moms tillkommer för reklam)		
Affischpelare	Fasta	2000 kr/m ² affischyta/år
	Rörliga	4000 kr/m ² affischyta/år
Övriga reklamplatser (affischtavlor, kartskåp m.m.)	1000 kr/m ² affischyta/år	
Skyltvaror utanför butik	1200 kr/plats/år	
Byggskyltar	400 kr/m ² /år	
Tidningsställ		
Tidningsställ för ex. Metro och City	4000 kr/år	
Postens buntlådor	200kr/låda/år	
Byggetablering/ upplag		
Byggetablering. Bodar, provisoriska byggnader, husvagnar, båtuppläggning o.d. Upplag m.m.	400 kr/ m ² /år	
Containerplats	230 kr/container/vecka	
Mast för mobiltelefoni samt teknik bod		
1 mast + 1 anslutande bod	26 000 kr/år	
Tillkommande bod	10 400 kr/år	

Bilaga 5 Taxa plan och byggnadsverksamhet

I TAXEBESTÄMMELSER

1 § Principer

Avgift erläggs för

- ärenden angående lov, bygganmälan och förhandsbesked
- ärenden som föranleder upprättande av nybyggnadskarta, ritningsgranskning, mätning eller besiktning
- upprättande av plan efter ansökan från markägare
- ärenden enligt förordningen om brandfarliga varor
- nyttjande av kommunens stornät och kartdatabank
- särskilt uppdrag.

Kostnad för utfärdande av intyg för dokumentation av egenkontrollen enligt PBL 9 kap 9 § ingår inte i bygglovavgiften.

2 § Allmänna bestämmelser

2.1 Beräkning av avgift

Avgiften för en viss åtgärd beräknas genom att ett årligen bestämt grundbelopp multipliceras med tillämpliga faktorer enligt till taxan hörande tabeller.

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna utgår avgift grundad på tidersättning.

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet eller, om särskilt beslut inte fattas i ärende, då den åtgärd som avgiften avser är utförd.

Finner nämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en sänkning av avgiften, äger nämnden att besluta om en sådan. Nämnden äger rätt att för särskilt ärende träffa avtal om annan debiteringsnorm.

2.2 Fastställande av taxa

Grunderna för beräkning av avgifterna anges i denna taxa, som fastställs av kommunfullmäktige. Stadsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja taxans grundbelopp (G) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsultprisindex (K 84) räknat

fram till den **1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober 2009.**

2.3 Avgiftens erläggande

Avgift erläggs av sökanden eller beställaren mot räkning. Totalbeloppet på räkningen avrundas till helt krontal.

3 § Särskilda bestämmelser för bygglovavgift m m

3.1 Beräkning av avgift

Avgiften utgör ersättning för de åtgärder som stadsbyggnadsnämnden vidtar i samband med ett lovärende eller ärende som föranleds av bygganmälan.

3.2 Debitering

Avgift tas ut efter stadsbyggnadsnämndens beslut i ärendet. Avgift för kontroll och mätning tas därvid ut i förskott.

Kartavgiften får dock tas ut separat om inte beslut om bygglov meddelats tolv månader efter det att kartan levererats.

3.3 Avräkning

Om granskning, kontroll eller utsättning utan sökandens förskyllan inte fullföljts i den utsträckning som angivits i meddelat bygglov skall slutavräkning ske efter slutbesiktningen, om inte annat följer av vad som föreskrivs i tredje eller fjärde stycket. Belopp mindre än 300 kr återbetalas dock ej.

Om sökanden begär det, skall slutavräkning ske senast sex månader efter anmälan om färdigställande, även om slutbesiktning inte gjorts.

Har meddelat bygglov inte utnyttjats, skall slutavräkning göras om sökanden begär det senast sex månader efter det att bygglovet förfallit. Förskottade avgifter för kontroll och mätning skall härvid återbetalas. Har utsättning skett reduceras återbetalningsbeloppet med beaktande av detta.

Framställs inte sådan begäran inom angiven tid är rätten till återbetalning förfallen.

Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas.

3.4 Tidsbegränsat bygglov

Avgift för tidsbegränsat bygglov beräknas enligt tillämpliga tabeller för icke tidsbegränsade åtgärder.

4 § Särskilda bestämmelser för planavgift

4.1 Beräkning av avgift

Avgift utgår endast för sådan planåtgärd som utförts efter ansökan från eller avtal med fastighetsägare och som är till fördel för fastighetsägaren. När kommunen upprättar detaljplan på eget initiativ utgår ingen avgift.

Avgiften utgör ersättning för sådan tids- och kostnadskrävande åtgärd som avses i PBL 11:5 första stycket och är således ej en planavgift enligt PBL 11:5 andra stycket.

4.2 Debitering

Vid detaljplan med enkelt förfarande debiteras fastighetsägaren när detaljplanen vunnit laga kraft. Vid detaljplan med normalt förfarande debiteras 70% av avgiften när nämnden tagit beslut om utställning och resterande 30% när detaljplanen vunnit laga kraft.

Återkallas ansökan eller blir upprättandet av detaljplan av andra skäl inte fullföljt skall avgift betalas i förhållande till nerlagd kostnad dock ej mer än 70% av kostnaden enligt taxa.

Regleras kostnaderna för detaljplanearbete i avtal mellan sökanden och kommunen gäller dock vad där sägs.

Avgifter beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för beslut om upprättande av detaljplan.

4.3 Tillkommande utredningskostnader

I det fall kompletterande utredningar erfordras såsom grundundersökning, bullerutredning, miljökonsekvensbeskrivningar mm åvilar det fastighetsägaren att ta fram och bekosta sådan utredning.

4.4 Detaljplan upprättad av konsult

Detaljplan skall upprättas digitalt på digital grundkarta som levereras av kommunen. Den digitala detaljplanen skall följa de krav som framgår i dokumentet "Kravspecifikationen för leverans av digitala översikts- och detaljplaner till Täby kommun". Kravspecifikationen tillhandahålls av kommunen.

FÖRTECKNING ÖVER TILL TAXAN HÖRANDE TABELLER

Tabell 1 Beräkning av gransknings- och kontrollavgift vid bygglov för byggnader

Tabell 2 Beräkning av gransknings- och kontrollavgift vid bygglov för andra anläggningar än byggnader, bygganmälan för lovbefriade objekt

Tabell 3 Beräkning av granskningsavgift, som ej ingår i tabell 1 eller 2

Tabell 4 Beräkning av avgift för uppdrag att efter ansökan från markägare upprätta detaljplan och fastighetsplan m m

Tabell 5 Beräkning av registrerings- och granskningsavgift för godkännande av lokal behörighet för funktionskontroll av ventilationsanläggningar

Tabell 6 Godkännande av kvalitetsansvarig

Tabell 7 Beräkning av registrerings- och tillfällig bevakningsavgift för maskindrivna portar och hissar

Tabell 8 Beräkning av avgift för tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Tabell 9 Beräkning av mätningsavgift avseende utsättning och lägeskontroll

Tabell 10 Beräkning av avgift för upprättande av nybyggnadskarta

Tabell 11 Beräkning av avgifter för nyttjande av kommunens kartdatabas m.m

Tabell 12 Beräkning av avgifter för nyttjande av stamnätspunkter samt för vissa mätningsåtgärder

Tabell 13 Upprättande av värdeintyg för lagfartsstämpel och förvärvsintyg

Tabell 14 Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna utgår avgift grundad på tidersättning

Tabell 15 Återbetalning av avgift enligt taxans 3 § punkt 3

Anm Taxans grundbelopp (G) fastställs årligen enligt § 2.2

För 2010 gäller G=393 kronor

Tabell 1 Beräkning av gransknings- och kontrollavgift vid bygglov för byggnader

$\text{Avgift} = G \times YF \times OF$

G = gällande grundbelopp

YF = ytfaktor enligt tabell nedan

OF = objektfaktor

OF

YF

Normal

Bostadshus, kontor, industri, skola, tillbyggnad m fl.

1,0

Enl tabell

Enkel

Garage, carport, uthus, transformatorstation, lager-och hallbyggnad, cistern, tillbyggnad

0,75

Enl tabell

Delbygglov Schaktlov, inredningslov	0,50	Enl tabell
--	------	------------

Enkla konstruktioner tälthallar, uterum skärmtak	0,25	Enl tabell
--	------	------------

Ytfaktortabell

<u>Yta</u>	<u>YF</u>
0 - 20	7
21 - 50	12
51 - 70	25
71 - 100	36
101 - 200	60
201 - 300	70
301 - 400	80
401 - 500	105
501 - 600	130
601 - 700	155
701 - 800	180
801 - 900	205
901 - 1000	230
>1000 för varje 100 kvm intervall ytterligare	12.
Exempel >1000	
1501 - 1600	302
1801 - 1900	338

-
- Anm 1 Gransknings- och kontrollavgift beräknas efter bruttoarea (BTA) + öppenarea (ÖPA). Vid areaberäkning skall mätreglerna enligt svensk standard SS 02 10 53 följas (bil 1)
- 2 Ingen avgift utgår för anläggning enligt tabell 2 om den ingår som en del i ett bygglov enligt denna tabell
- 3 Förutom gransknings- och kontrollavgift debiteras normalt i ett bygglov även avgift för nybyggnadskarta och utsättning

Tabell 2 Beräkning av gransknings- och kontrollavgift vid bygglov för andra anläggningar än byggnader, bygganmälan för lovbeFriade objekt

$Avgift = G \times HF$

G = gällande grundbelopp
HF = handläggningsfaktor

	HF		
	Enkel	Normal	Kompl- cerad
Altan, markarbeten, pool, mur, plank, uteplats, mm.	3	5	7
Brygga, båtupplägning	3	5	7
Fasadändring, en- och tvåbostadshus	2	4	6
Fasadändring, andra byggnader	4	6	8
Radio- och telemast	8	10	12
Antenn	3	5	7
Reklampelare	6	8	10
Skylt, mindre	2	4	6
Skylt, större	5	7	9
Skylt, utöver den första	1	3	5
BYGGANMÄLAN	3	5	7
Eldstad, VA, bärande byggnadsdel			
Byggnämnan med samråd	8	10	12

Anm Ingen avgift utgår om anläggning enligt denna tabell ingår som del i bygglov för byggnad enligt tabell 1

Tabell 3 Beräkning av granskningsavgift, som ej ingår i tabell 1 eller 2

$$\text{Avgift} = G \times \text{HF}$$

G = gällande grundbelopp

HF = handläggningsfaktor

	HF
Positivt förhandsbesked	11
<u>Förnyelse bygglov/byggnämnan</u>	
Enkel	4
Normal	8
Komplicerad	14
<u>Ändring av bygglov</u>	
Enkel	4
Normal	8
Komplicerad	14

Rivningslov

Enkel 4

Normal 8

Komplicerad 14

Ändrad användning

Normal 11

Komplicerad 15

Tabell 4 Beräkning av avgift för uppdrag att efter ansökan från markägare upprätta detaljplan och fastighetsplan m m

$Avgift = G \times YF \times PF$

G = gällande grundbelopp

YF = ytfaktor

PF = planfaktor

	PF	YF
Detaljplan, normalt förfarande	9	Enl tabell
Detaljplan, enkelt förfarande	5	Enl tabell
Administration av detaljplan, normalt förfarande, som upprättas av konsult	4,5	Enl tabell
Ändring av planbestämmelse, inkl mindre ändring av plankarta. Enkelt förfarande	3,5	Enl tabell
Administration av detaljplan, enkelt förfarande, som upprättas av konsult	2,5	Enl tabell
Fastighetsplan	2	Enl tabell
Ändring av planbestämmelse, enkelt förfarande utan upprättande av plankarta	2	Enl tabell; dock minst 25
Upphävande av fastighetsplan eller tomtindelning	1	25

Ytfaktortabell

Planområdets area, kvm YF

0 - 2 000	25
2 001 - 2 500	28

2 501 - 3 000	33
3 001 - 10 000	38 för intervallet 3 001-3 500 samt därefter ökning med 5 för varje 500 intervall
> 10 000	108 för intervallet 10 001-11 000 samt därefter ökning med 5 för varje 1 000 intervall

Tabell 5 Beräkning av registrerings- och granskningsavgift för godkännande av lokal behörighet för funktionskontroll av ventilationsanläggningar

$$\text{Avgift} = G \times \text{HF}$$

G = gällande grundbelopp
HF = handläggningsfaktor

	Nytt god- Kännande	Förlängt godkännande
	HF	HF
Oavsett behörighetsklass	10	5

Anm Godkännandet gäller i 5 år

Tabell 6 Godkännande av kvalitetsansvarig

$$\text{Avgift} = G \times \text{HF}$$

G = gällande grundbelopp
HF = handläggningsfaktor

	HF
Kvalitetsansvarig, för aktuellt projekt oavsett behörighetsklass	2

Tabell 7 Beräkning av registrerings- och tillfällig bevakningsavgift för maskindrivna portar och hissar

$$\text{Avgift} = G \times \text{HF}$$

G = gällande grundbelopp

HF = handläggningsfaktor

HF

Maskindrivna portar och hissar (per fastighet)	4
---	---

Tabell 8 Beräkning av avgift för tillstånd till hantering av brandfarliga varor

$Avgift = G \times HF$

G = gällande grundbelopp

HF = handläggningsfaktor

	Nytt tillstånd HF	Förlängt tillstånd HF
<u>Anläggning för kommersiellt ändamål</u>		
Förvaring i cistern		
1 enhet	18	9
2 - 4 enheter	24	12
> 5	30	15
Förvaring i andra behållare		
< 1 000 l	9	5
> 1 000 l	18	9
Nytt tillstånd		
enligt 35 § FBE – innehavarskifte	4 G	
Mindre kompletteringar till gällande tillstånd	6 G	
Hantering av brandfarlig vara exkl. mindre lackanläggning	20 G	
Tillstånd för heta arbeten (svetstillstånd)	2	2
<u>Anläggning för fastighets husbehov</u>		
Förvaring i cistern (ex gas) vid värmecentral	14	5
vid en- och tvåbostadshus	6	3

- Anm 1 Denna tabell avser avgift för tillstånd enligt förordning om brandfarliga varor. Eventuella andra avgifter enligt annan lagstiftning t ex miljöavgifter ingår således ej
- 2 Ingen avgift utgår för tillstånd till försäljning i samband med tillstånd till förvaring

Tabell 9 Beräkning av mätningsavgift avseende utsättning och lägeskontroll

$Avgift = G \times YF \times MF$

G = gällande grundbelopp

YF = ytfaktor

MF = mätningsfaktor

	MF	YF
<u>Utsättning</u>		
Nybyggnad	1,0	Enl tabell
Tillägg per punkt utöver 4 st	Inget tillägg	
<u>Lägeskontroll</u>		
Nybyggnad, höjd- och planläge	0,4	Enl tabell
<u>Ytfaktortabell</u>		
Area kvm	YF	
0 - 50	10,30	
51 - 250	19,66	
251 - 1 000	21,54 för intervallet 251 - 500 samt därefter ökning med 2 för varje 250 intervall	
1001- 1 500	29,96	
> 1500	31,84	

Anm 1 Mättningsavgift beräknas efter byggnadsyta. Vid areaberäkning skall mätreglerna enligt svensk standard SS 02 10 51 följas (bil 1)

- 2 Om flera byggnader ingår i samma bygglovbeslut räknas de som en byggnad med en yta som motsvarar den sammanlagda byggnadsytan även om utsättning sker vid olika tillfällen

- 3 Utsättning av uthus o dyl mindre än 20 kvm, tillbyggnad mindre än 50 kvm samt anläggningar enligt tabell 2 görs endast efter särskild beställning

Tabell 10 Beräkning av avgift för upprättande av nybyggnadskarta

$$\text{Avgift} = G \times YF \times KF$$

G = gällande grundbelopp

YF = ytfaktor

KF = kartfaktor

	KF	YF
Nybyggnadskarta	1	Enl tabell
Förenklad nybyggnadskarta för tillbyggnad, garage, uthus m m där redovisning av va-ledningar ej behövs	0,4	Enl tabell
<u>Ytfaktortabell</u>		
Tomtarea, kvm	YF	
0 - 2 000	19,66	
2 001 - 18 000	22,47	för intervallet 2 001 – 4 000 samt därefter ökning med 5 för varje 2 000 intervall
>18 000	59,93	

Anm Nybyggnadskarta erfordras ej för bygglov enligt tabell 2

Tabell 11 Beräkning av avgifter för nyttjande av kommunens kartdatabas m.m

$$\text{Avgift} = G \times A \times NF \times J$$

G = gällande grundbelopp

NF = nyttjandefaktor

A = area

J = justeringsfaktor

	NF	A	J
<u>Primärkarta</u>			
Fastighetsdatabas	2	Markarea i hektar	0,85
Övriga databaser per styck	1	Markarea i hektar	

Anm 1 Om karta önskas levererad på transfereringsfil tillkommer

- tid ersättning härför enligt tabell 14
- 2 Om primärkartan ej skall användas för projekteringsändamål debiteras kopia enligt kommunens kopieringstaxa

Tabell 12 Beräkning av avgifter för nyttjande av stomnätspunkter samt för vissa mätningsåtgärder

$Avgift = G \times \text{ÅF}$	
G = gällande grundbelopp	
ÅF = åtgärdsfaktor	
	<u>ÅF</u>
<u>Nyttjande av stomnät</u>	
Koordinatuppgift för första punkten	1
Tillägg per punkt utöver den första	0,5
<u>Återställande av raserad stompunkt</u>	
Stompunkt i plan	15
Stompunkt i höjd	10
<u>Utsättning</u>	
Detaljpunkt, arbetsfix m.m.	9
Tillägg per punkt utöver den första	4

Anm Om koordinatuppgift önskas levererad på transfereringsfil tillkommer tid ersättning härför enligt tabell 14

Tabell 13 Upprättande av värdeintyg för lagfartsstämpel och förvärvsintyg

$Avgift = 3 G$	
G = gällande grundbelopp	

Tabell 14 Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna utgår avgift grundad på tid ersättning

$Avgift = G \times TF \times T$	
G = gällande grundbelopp	
TF = tid ersättningsfaktor	
T = använd tid i timmar	
	<u>TF</u>
Uppdrag som kräver goda ämneskunskaper	2
Uppdrag som kräver specialkompetens	3
Mätlag om två personer	3

Tabell 15 Återbetalning av avgift enligt taxans 3 § punkt 3

Återbetalning

Återbetalning enligt taxans 3 § punkt 3 görs med erlagt belopp enligt tabell 10 beträffande utsättning.

Avgift för ej utnyttjat bygglov återbetalas med 30 % av erlagd avgift enligt tabell 1 eller 2.