



Täby kommun

Förslag till verksamhetsplan 2026

2025-05-07

Innehållsförteckning

Förslag till verksamhetsplan.....	4
Täby idag och framåt.....	4
Den politiska inriktningen	5
Styrmodell	5
Inriktnings- och nämndmål för 2026.....	6
Ekonomiska mål	6
Verksamheternas mål	6
Utvecklingsområden.....	8
Kvalitet och effektivitet.....	8
Service och bemötande	8
Trygghet och säkerhet.....	9
Kvalitet och resultat i Täbys verksamheter	10
Utbildning	10
Social omsorg.....	15
Samhällsutveckling.....	16
Kultur och fritid	19
Så tycker invånare och företagare	20
Ekonomi	22
Ekonomiska bedömningar för planperioden	22
Täby jämfört med andra kommuner	23
Finansiella mål	27
Långsiktig ekonomisk utveckling	29
Riskanalys	32
Resultatbudget	34
Balanskravsutredning.....	35
Skatteunderlagsprognos	36
Verksamhetens nettokostnader	37
Investeringar.....	38
Finansiering och likviditet	39
Befolkning	40
Befolkningsutveckling under år 2025	40
Befolkningsutveckling under perioden 2025–2028	40
Nämnderna.....	42
Kommunstyrelsen.....	42
Stadsbyggnadsnämnden	49
Lantmäterinämnden	54

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	56
Kultur- och fritidsnämnden	58
Socialnämnden.....	62
Äldrenämnden	68
Barn- och grundskolenämnden	74
Gymnasie- och näringslivsnämnden	82
Överförmyndarnämnden	90
Valnämnden	92
De kommunala bolagen	93
Investeringar	95
Kommunstyrelsen.....	96
Stadsbyggnadsnämnden	102

Förslag till verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2026 (VP26) utgår från den politiska inriktningen för mandatperioden. Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2026 med plan för åren 2027–2028 samt investeringsplan för åren 2026–2028. Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över förslag till verksamhetsplan 2026 för sin del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen ärendet med verksamhetsplan 2026 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i november 2025. Under hösten kommer verksamhetsplanen att uppdateras med:

- Aktuella nyckeltal och jämförelser med andra kommuner
- Den styrande politikens prioriteringar
- Prognos för investeringar per delår samt översyn av investeringsvolymen
- Prognos för volymer utifrån utfallet under första delen av 2025 och en ny befolkningsprognos per september 2025.
- Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning enligt skatteunderlagsprognosen per augusti från SKR och ny befolkningsprognos per september 2025.
- Prognos per delår för intäkter från exploatering och markförsäljning

Budgeten för nämnderna innehåller den generella uppräkningsprognosen med 2 % enligt planeringsunderlaget för 2026.

Täby idag och framåt

Täby är en attraktiv och välskött kommun med god ekonomi. Kvaliteten i verksamheterna är väl utvecklad. Skolorna i kommunen uppvisar mycket goda resultat och förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö för barnen. Täbys äldreboenden håller hög och stabil kvalitet samtidigt som näringslivsklimatet är gott och nyföretagandet högt.

Täbys invånare är mycket nöjda med kommunen. När SCB presenterade resultatet av sin stora medborgarundersökning placerade sig Täby kommun på förstaplats eller delad förstaplats inom samtliga fyra helhetsfrågor som invånarna får bedöma. På frågorna om invånarna i Täby kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit och om möjligheten till insyn, hade kommunen högst resultat i landet. Övriga två helhetsfrågor handlar om hur Täby är som kommun att bo och leva i och hur kommunen sköter sina verksamheter.

Täby utvecklas och det utvecklingsarbetet ska präglas av kvalitet. Med stor omsorg skapas attraktiva och trygga miljöer för boende och företagare. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.

Täby kommun ska även fortsättningsvis erbjuda invånarna välfärdstjänster med hög kvalitet. Det ställer krav på ett ständigt utvecklingsarbete med fokus på Täbybornas bästa och god ekonomisk hushållning. Ständiga förbättringar kan och ska genomföras i alla verksamheter. Goda exempel från den egna och andra organisationer ska användas i utvecklingsarbetet och vi fortsätter att ta stöd från forskningen för till exempel skolutveckling, utveckling av vård- och omsorg, stadsutveckling samt miljöarbete.

Riktade besparingar kan bli aktuella, outsourcing kan genomföras, liksom omprövning av verksamheter som inte når rätt kvalitet eller ekonomisk balans.

Digitaliseringens möjligheter ska användas i alla verksamheter för att ge bättre service, närmare dialog och ett effektivare arbete.

Den politiska inriktningen

Den politiska majoritetens inriktning för mandatperioden finns redovisad i sin helhet i verksamhetsplan 2023.

I den politiska inriktningen finns politiska uppdrag som följs upp i samband med delårsuppföljning och årsredovisning.

Styrmodell

Styrmodellen omfattar hela kommunens organisation och innehåller delarna målstyrning, kvalitetsstyrning och ekonomistyrning. Kommunens verksamhet styrs av lagar och förordningar samt av de beslut som kommunfullmäktige och nämnder fattar. Grundläggande krav finns i kommunallagen och förvaltningslagen. Kommunens verksamheter regleras dessutom i speciallagar för olika områden, till exempel socialtjänstlagen, skollagen, miljöbalken och plan- och bygglagen.

Målkedjan i Täby kommun inleds med att kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen beslutar om vägledande inriktningsmål för kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen. Inriktningsmålen är breda för att fånga upp den politiska viljan och är vanligtvis knutna till mandatperioden. Kommunfullmäktige beslutar i samband med beslut om inriktningsmålen också om konkreta nämndmål med tillhörande indikatorer.

Kommunens inriktningsmål

- Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby
- Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun
- Verksamhet finansierad av Täby kommun håller hög kvalitet oavsett utförare

Inriktnings- och nämndmål för 2026

Till kommunens inriktningsmål finns ekonomiska mål och verksamheternas mål för kommunstyrelsen, nämnderna och bolaget.

Ekonomiska mål

Inriktningsmål	Ekonomiska mål
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	Kommunens soliditet justerat för vidareutlåning ska öka över tid (exklusive pensionsåtagande)
	Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning
	Kommunens långfristiga lån för egen räkning får maximalt uppgå till 50 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning

Verksamheternas mål

Inriktningsmål	Nämndmål
Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby	Invånare är trygga i sin vardag och anser att kommunen förebygger och hanterar frågor som rör brottslighet och otrygghet (Kommunstyrelsen)
	Täby har attraktiva och trygga offentliga miljöer (Stadsbyggnadsnämnden)
	Invånare i Täby är fysiskt aktiva (Kultur- och fritidsnämnden)
	I Täby erbjuds attraktiva kultur- och fritidsupplevelser (Kultur- och fritidsnämnden)
	Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt (Barn- och grundskolenämnden)
	Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt (Gymnasie- och näringslivsnämnden)
	Det finns goda förutsättningar för företag i Täby kommun (Gymnasie- och näringslivsnämnden)
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	Kommunens bolag ska bedrivas på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt (Täby Fastighets AB)
	Täby är en robust och klimatsmart kommun (Kommunstyrelsen)
	Täby har ett framkomligt och sammanlänkat transportsystem (Stadsbyggnadsnämnden)
	Täby kommun har en effektiv fastighetsbildningsprocess (Lantmäternämnden)
	Invånare med stöd och insatser har bättre förutsättningar för en gynnsam livssituation (Socialnämnden)
	Invånare med stöd och insatser har bättre förutsättningar för en gynnsam livssituation (Äldrenämnden)

Inriktningsmål	Nämndmål
	Elevernas hälsa främjas i de pedagogiska verksamheterna (Barn- och grundskolenämnden)
	Täbybor är i egen försörjning (Gymnasie- och näringslivsnämnden)
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	Invånarna anger att de är nöjda med av kommunen finansierade insatser (Kommunstyrelsen)
	Täby är en attraktiv kommun med bra service och bemötande (Kommunstyrelsen)
	Vi skapar arbetsglädje (Kommunstyrelsen)
	Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande (Kommunstyrelsen)
	Täby har välfungerande samhällsfunktioner (Stadsbyggnadsnämnden)
	Företagare och kommuninvånare anger att de får ett gott bemötande och en god service när de är i kontakt med SRMH (Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd)
	Vuxna med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet (Socialnämnden)
	Barn och unga med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet (Socialnämnden)
	Äldre med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet (Äldrenämnden)
	Eleverna når höga kunskapsresultat (Barn- och grundskolenämnden)
	I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov (Barn- och grundskolenämnden)
	Eleverna når höga kunskapsresultat (Gymnasie- och näringslivsnämnden)
	Täby kommun har en effektiv överförmyndarprocess (Överförmyndarnämnden)

Översiktsplanens mål

Översiktsplanen är kommunens hållbarhetsprogram, med fem övergripande mål för ett hållbart Täby. Från och med verksamhetsplan 2025 har fler nämnder, där det är relevant, ett eller flera nämndmål som kopplar till något eller några mål i översiktsplanen. I nuläget är närmare hälften av nämndmålen kopplade till något av översiktsplanens mål. Genom att följa upp inriktningsmål och nämndmål kan då även en uppföljning av översiktsplanens mål ske.

Utvecklingsområden

För planeringsperioden 2026–2028 finns gemensamma utvecklingsområden som alla nämnder behöver arbeta med för att inriktningsmålen ska kunna nås.

Jämförelser med andra kommuner ska användas för att identifiera områden att utveckla och ta del av goda exempel.

Kvalitet och effektivitet

Kvalitet och effektivitet utvecklas genom:

- att verksamheter bedrivs med hög kvalitet och inom budget så att skattepengarna används effektivt
- att kontinuerlig användning av både ekonomiska och kvalitativa nyckeltal sker så att jämförelser kan göras med kommunens egen utveckling över tid och med andra kommuners resultat
- att utfall från ekonomiska och kvalitativa nyckeltal relateras till varandra så att åtgärder kan vidtas i syfte att uppnå högre effektivitet
- att bästa tillgängliga kunskap används så att det finns underlag för att verksamheterna bedrivs på ett sätt som leder till hög kvalitet
- att strategiska beslut vad gäller exempelvis lokalnyttjande och inköp fattas med hänsyn taget till både kvalitet och kostnad
- att digitalisering används på ett sätt som bidrar till en högre effektivitet.

Service och bemötande

Service och bemötande utvecklas genom:

- att underlag från kontaktcenter används för att identifiera förbättringsåtgärder och ge underlag för åtgärder i alla verksamheter
- att invånarnas synpunkter och förslag bemöts, hanteras och återkopplas så att dessa leder till faktiska förbättringar i verksamheten eller tydligare information om kommunens verksamheter
- att nyheter och information förmedlas till invånarna i rätt tid och i rätt omfattning och att kommunens arbete blir förankrat och känt
- att verksamheter identifierar områden där behov av utveckling av bemötande finns och planerar åtgärder för att förbättra bemötandet.

Trygghet och säkerhet

Trygghet och säkerhet utvecklas genom:

- att arbetet med trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser prioriteras i alla verksamheter så att Täbyborna känner sig trygga i såväl sin vardag som i kommunens verksamheter och miljöer
- att ansvaret för säker informationshantering finns hos alla som hanterar informationstillgångar, med ett utvecklat informationssäkerhetsarbete och en god teknisk förmåga, så att Täbyborna ska känna förtroende för kommunens hantering av information
- att arbetet med att förebygga, motstå och hantera oönskade händelser sker i verksamheterna så att Täbyborna ska kunna ta del av sin kommunala service såväl i händelse av fredstida kriser som vid höjd beredskap och krig
- att åtgärder vidtas för att förebygga korruption, välfärdsbrott och otillbörlig påverkan.

Kvalitet och resultat i Täbys verksamheter

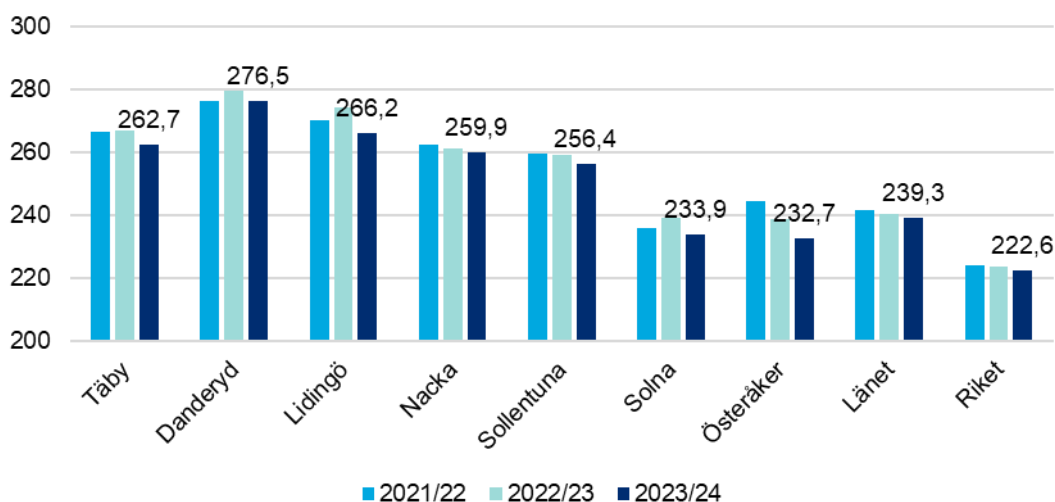
Täby arbetar kontinuerligt med att följa upp och analysera resultaten i kommunens verksamheter. Nedan redovisas några av Täbys resultat från verksamheterna i jämförelse med resultat från andra kommuner.

Utbildning

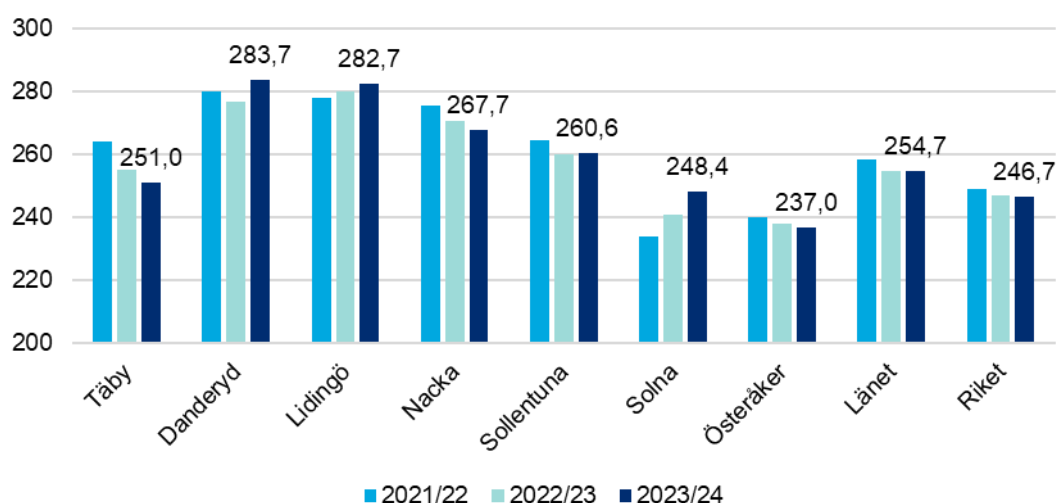
Täbys grundskolor uppvisar bland de högsta resultaten i landet. Skolorna i Täby står sig mycket bra i jämförelse med övriga skolor i landet både vad det gäller meritvärde, andel elever som uppnått godkänt betyg i alla ämnen och andel behöriga till yrkesprogram.

Elevernas kunskapsresultat är mycket goda i Täbys verksamheter. Vårterminen 2024 nådde Täbys kommunala och fristående skolor sammantaget ett meritvärde på i genomsnitt 255,7 vilket är det sjätte högsta värdet i Stockholms län och det sjunde högsta i riket. Värdet avser elever som går på skolor i Täby oavsett var de är folkbokförda. För Täby som hemkommun, det vill säga elever folkbokförda i Täby, är det genomsnittliga meritvärdet 263,0 vilket är det tredje högsta värdet i länet och fjärde högsta i riket. Nedan redovisas meritvärden för kommunala och fristående skolor var och en för sig samt för hemkommun.

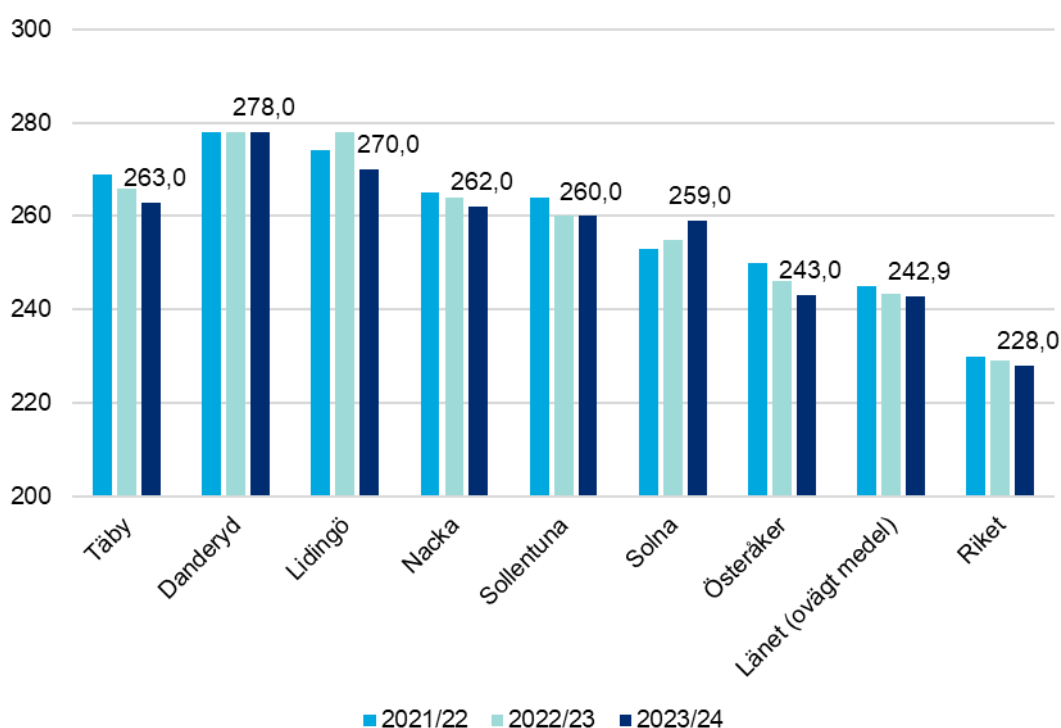
Kommunala skolor - elever i åk 9, meritvärde genomsnitt (17 ämnen)



Fristående skolor - elever i åk 9, meritvärde genomsnitt (17 ämnen)

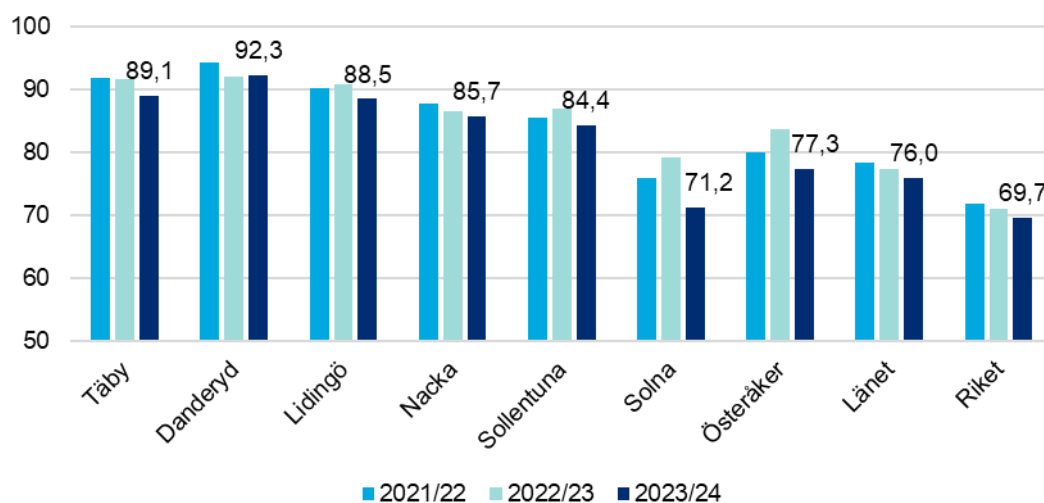


Hemkommun - elever i åk 9, meritvärde genomsnitt (17 ämnen)

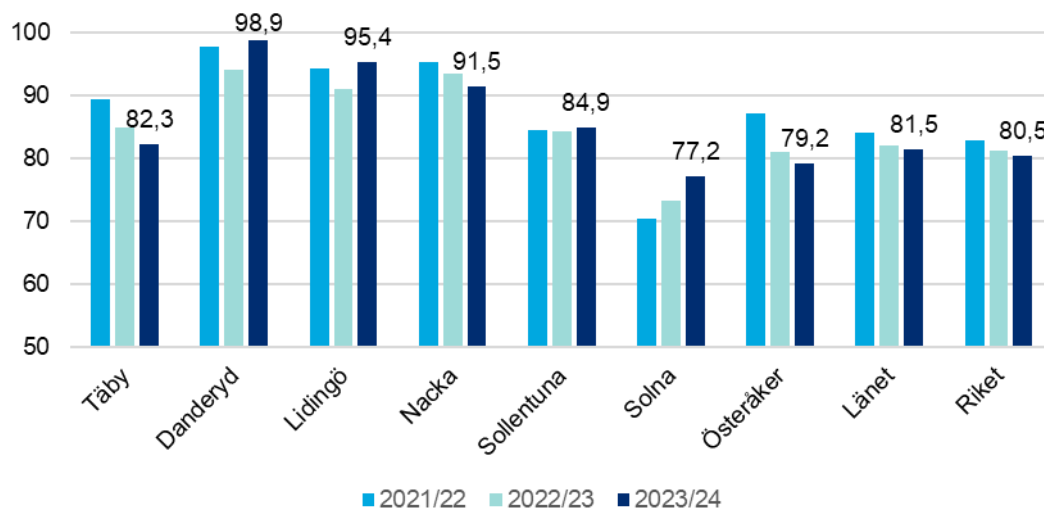


Andelen elever som uppnått godkänt betyg i alla ämnen är högt, sammantaget för kommunala och fristående skolor i Täby uppgår andelen elever som uppnått godkänt betyg i alla ämnen till 85,0 % vilket är den femte högsta andelen i Stockholms län. För Täby som hemkommun är andelen 89,0 % vilket är den tredje högsta andelen i länet och femte högsta i riket. Nedan redovisas andelen för kommunala och fristående skolor var och en för sig samt för hemkommun.

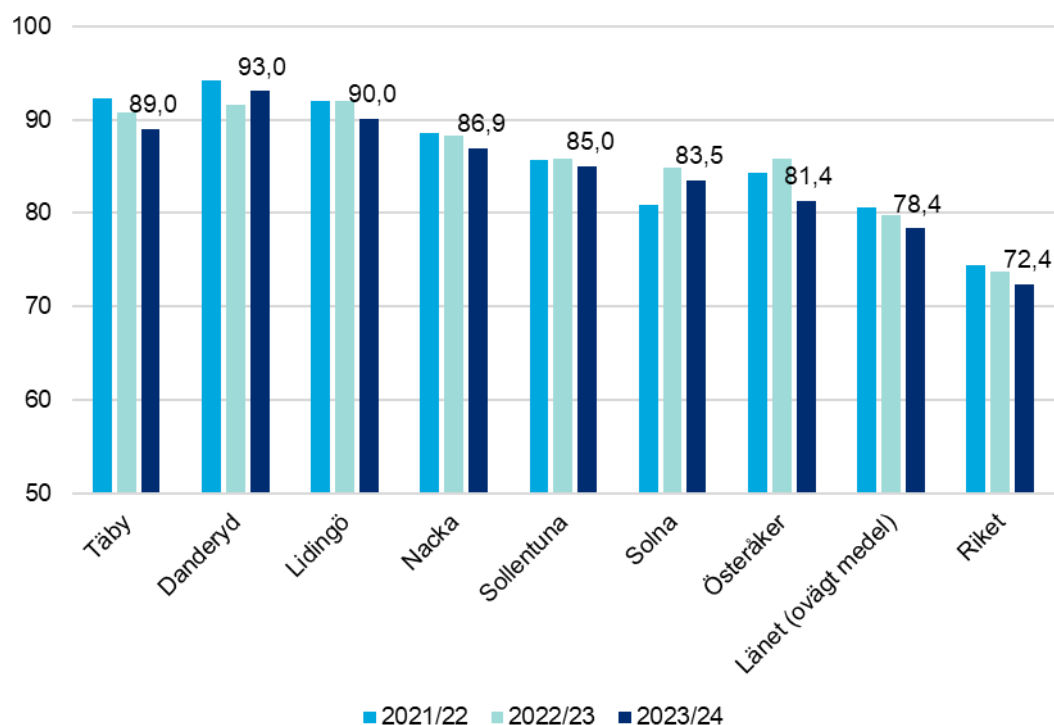
Kommunala skolor - andel elever som uppnått betygskriterierna i alla ämnen



Fristående skolor - andel elever som uppnått betygskriterierna i alla ämnen

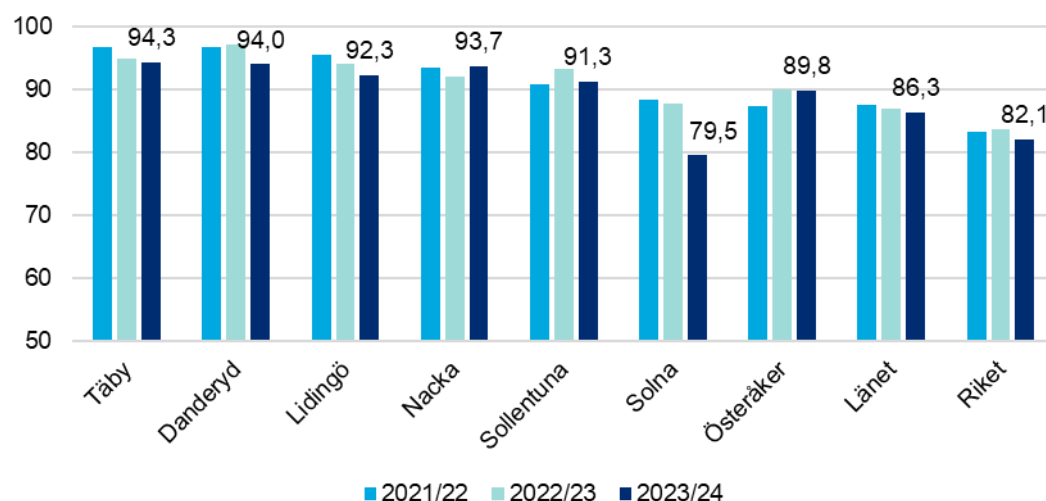


Hemkommun - andel elever som uppnått betygskriterierna i alla ämnen

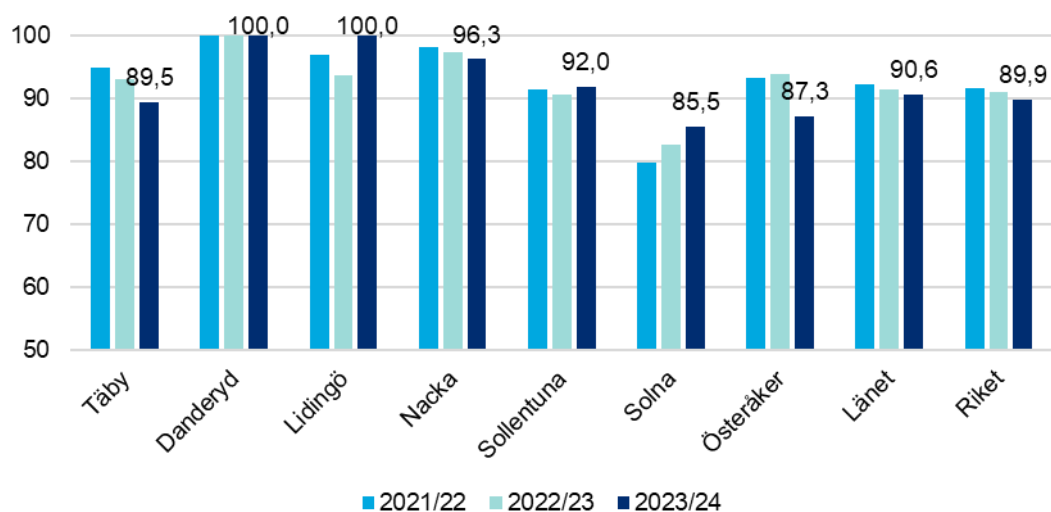


Andelen elever i Täbys skolor som var behöriga till yrkesprogram var sammantaget 91,4 % vilket är den åttonde högsta andelen i Stockholms län. För Täby som hemkommun är andelen behöriga till yrkesprogram 94,6 % vilket är den näst högsta andelen i länet och femte högsta i riket. Nedan redovisas andelen för kommunala och fristående skolor var och en för sig samt för hemkommun.

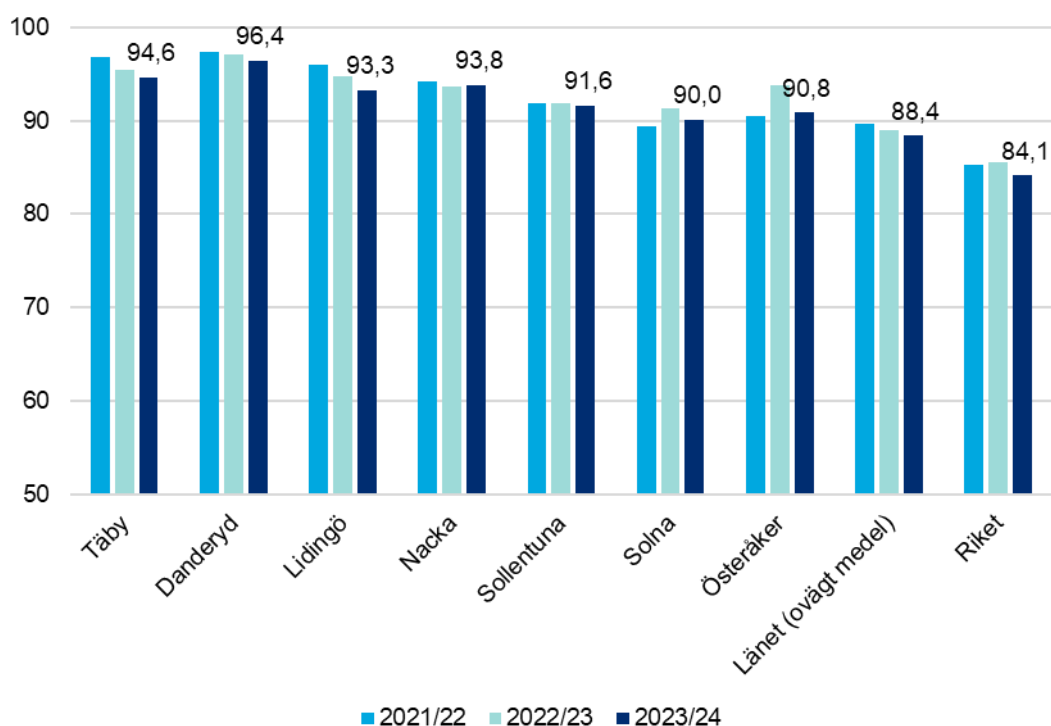
Kommunala skolor – andel elever som är behöriga till yrkesprogram



Fristående skolor – andel elever som är behöriga till yrkesprogram



Hemkommun – andel elever som är behöriga till yrkesprogram



Även gymnasieskolorna i Täby håller hög kvalitet och är fortsatt attraktiva för många elever. Programutbudet är brett och utvecklas efter hand som efterfrågan och söktryck förändras. Den genomsnittliga betygspoängen i den kommunala gymnasieverksamheten har enligt preliminära data minskat något på yrkesprogrammen medan den är oförändrad på de högskoleförberedande programmen.

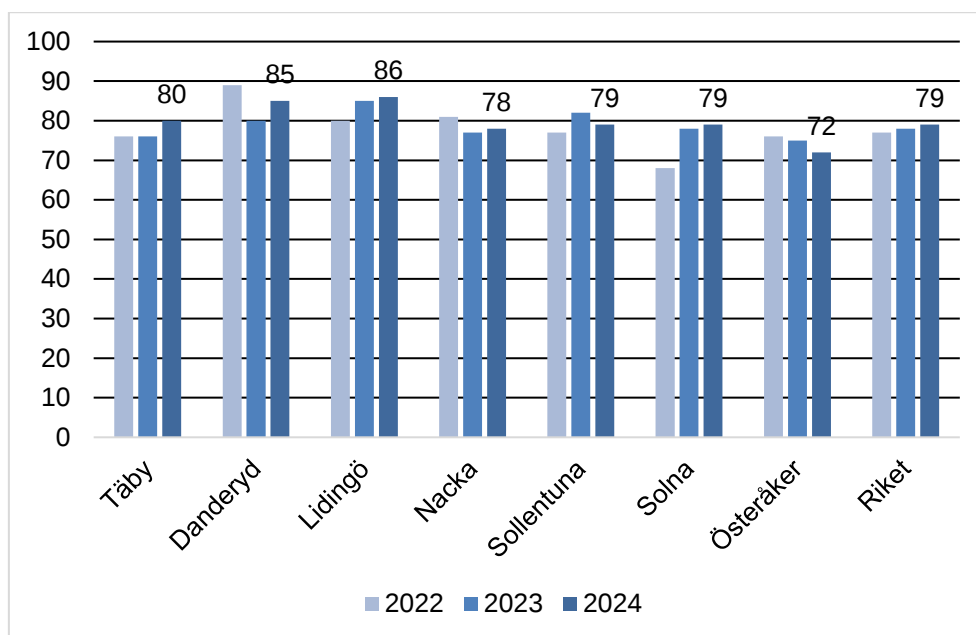
Vuxenutbildningen fortsätter att prestera goda resultat för både grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

Social omsorg

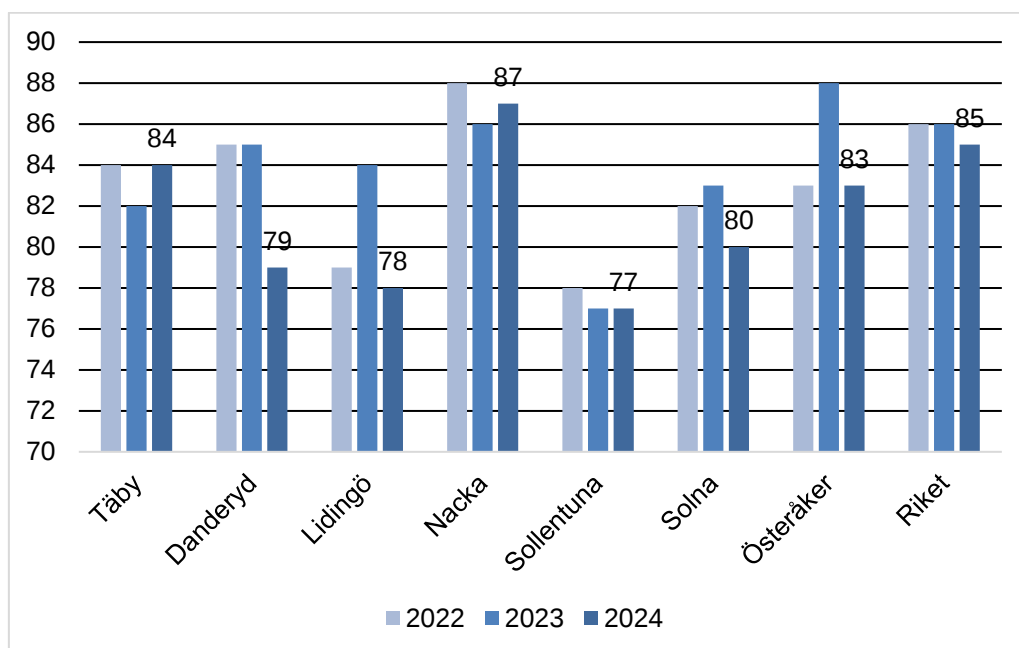
Den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorg genomfördes under 2024.

Den sammantagna nöjdheten inom särskilt boende har ökat med fyra procentenheter jämfört med tidigare år. Skillnaden i resultatet mellan de särskilda boendena är stora och dialog förs med de särskilda boenden som har lägre resultat. Den fråga som fått högst höjning i brukarundersökningen är om personalen ger information om tillfälliga förändringar.

Brukarundersökning, sammantagen nöjdhet för särskilt boende för äldre (%)



Brukarundersökning, sammantagen nöjdhet för hemtjänst



Inom hemtjänsten syns en liten ökning i resultatet för den sammantagna nöjdheten som är tillbaka på samma nivå som 2022 års utfall. Resultatet mellan utförarna skiljer sig åt gällande vissa frågor. I flera frågor ligger Täby sammantaget högt och andelen som har svarat har ökat något vilket ger ett mer robust resultat som bättre speglar uppfattningarna hos Täbyborna.

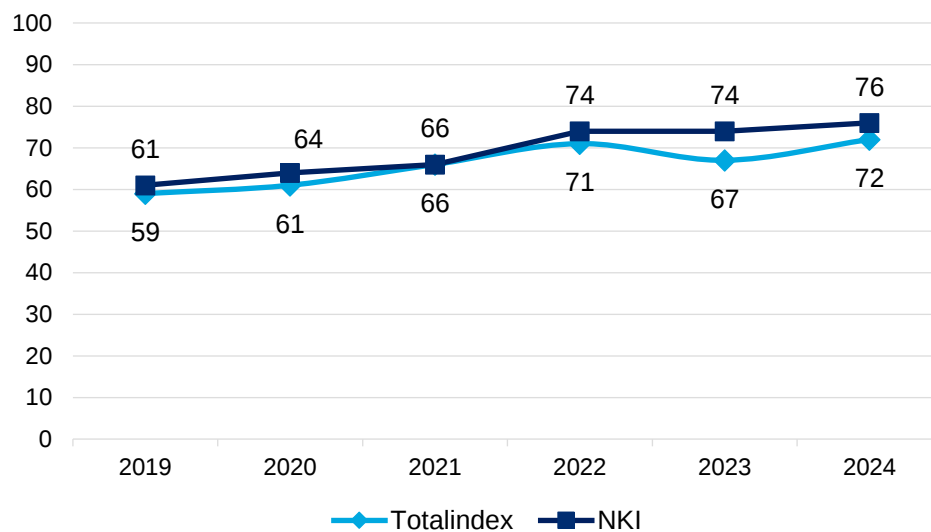
Samhällsutveckling

Täby uppvisar höga resultat i flera undersökningar som berör samhällsbyggnad.

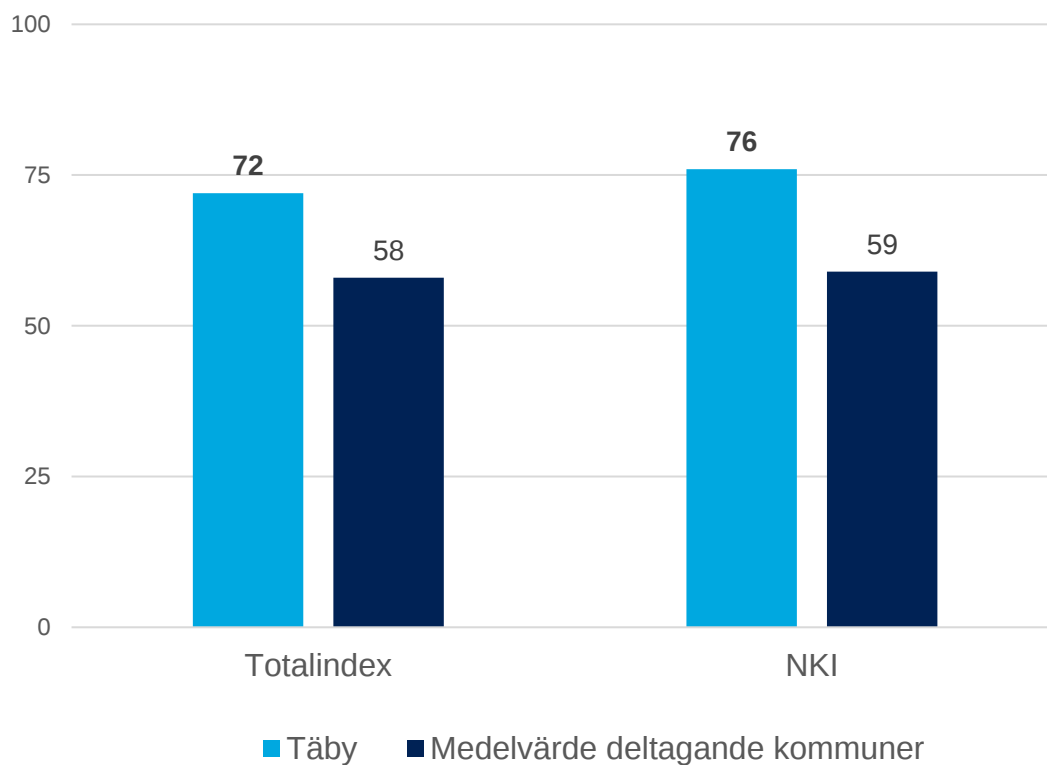
Täby kommun har sedan 2019 haft en stadig positiv trend i hur hyresgästerna uppfattar kommunen som hyresvärd.

Evimetrix Nöjd-kund-index mäter hyresgästernas nöjdhet med kommuner som hyresvärdar. Täby var 2024 bäst av samtliga deltagande kommuner. I samma undersökning redovisas även ett totalindex som mäter hyresgästernas nöjdhet med lokalernas fysiska miljö och service, där Täby 2024 placerade sig som näst bäst av samtliga kommuner.

NKI fastigheter - Täby kommun över tid

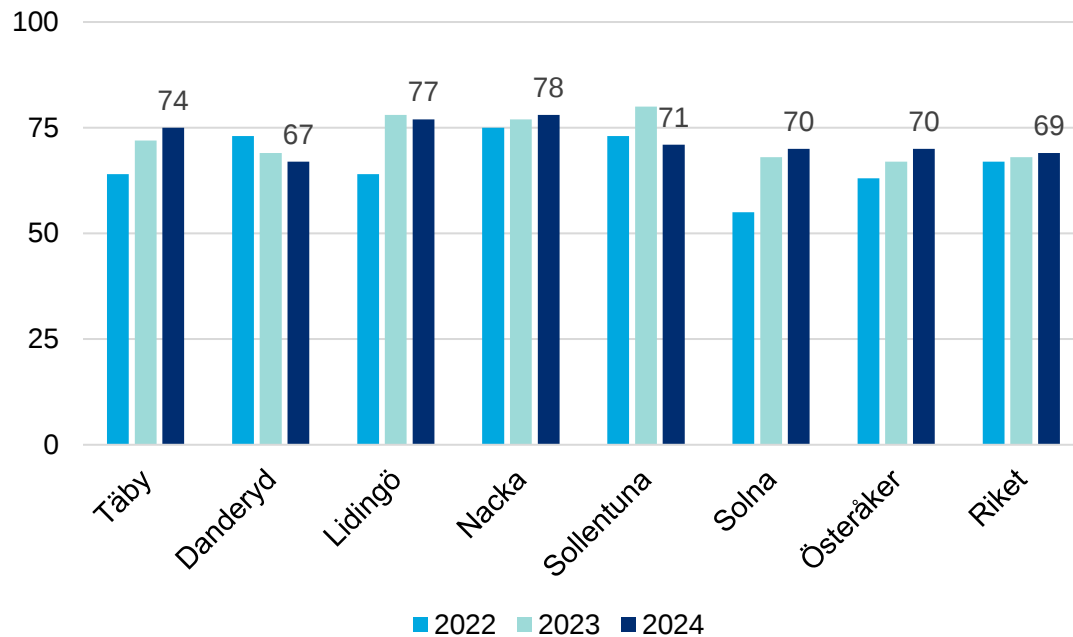


NKI fastigheter - Täby kommun och medelvärde 2024

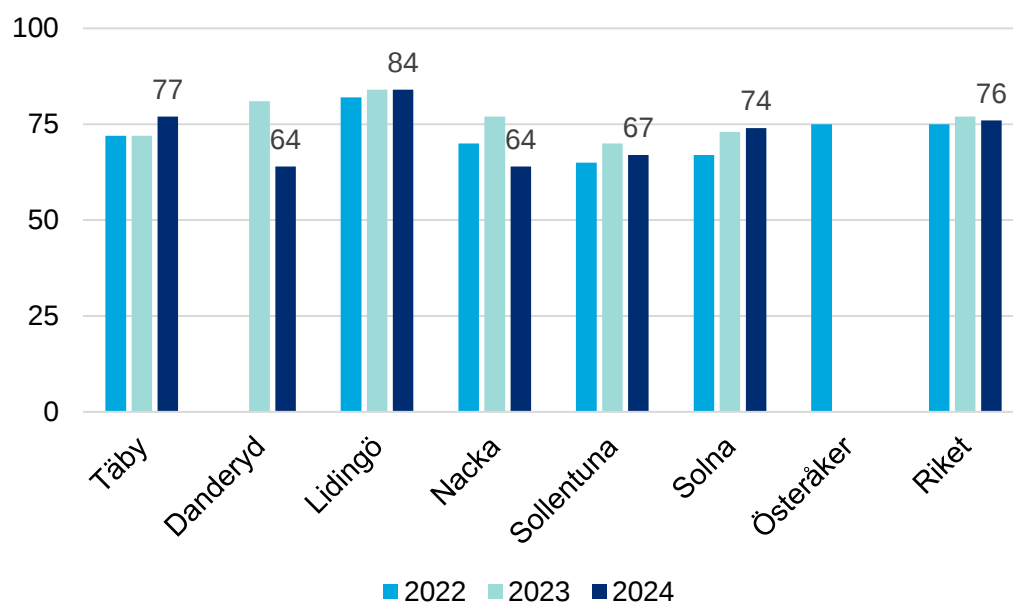


SKR och SBA:s årliga mätning om kommunernas företagsklimat redovisar ett Nöjd-kund-index för verksamheten gällande bygglov och markupplåtelse som visar på höga resultat för 2024. För båda delarna av verksamheten ser vi en positiv trend. Den positiva trenden förklaras av verksamhetens arbete med att effektivisera handlägningsprocessen och förbättra bemötandet utifrån ett kundperspektiv.

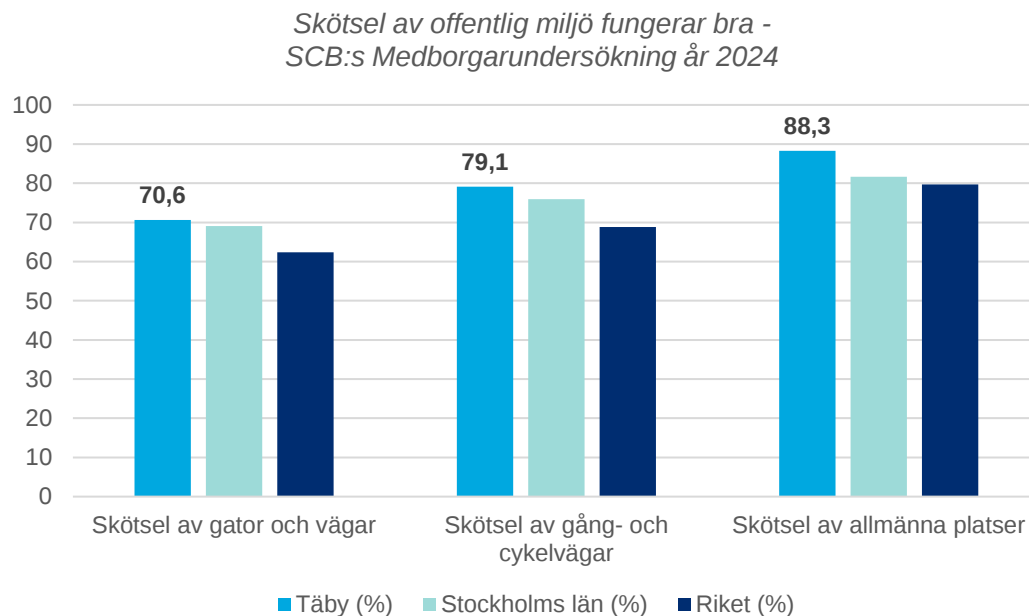
NKI Företagsklimat - Bygglov



NKI Företagsklimat - Markupplåtelse



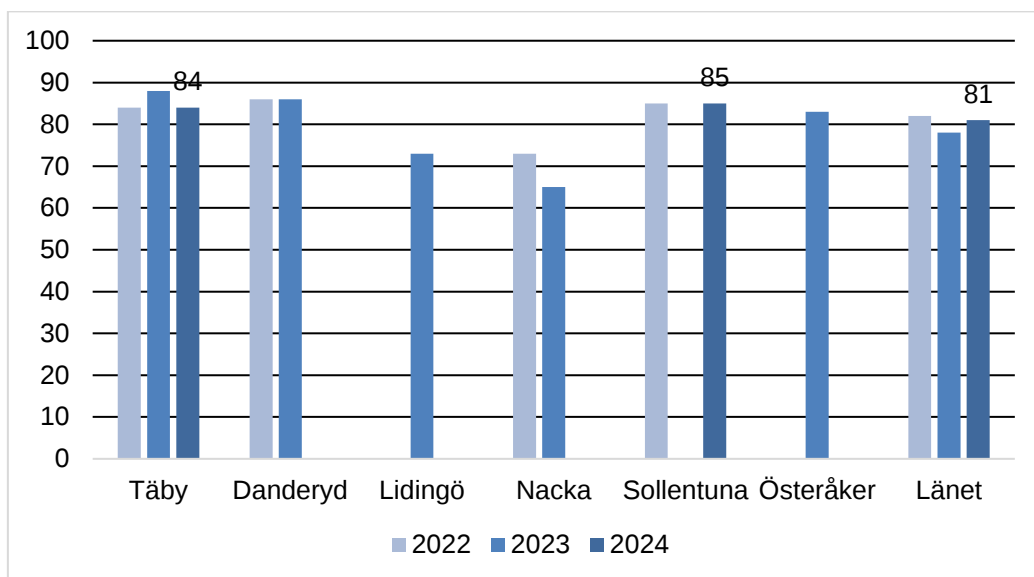
Medborgarna i Täby är generellt sett nöjda med skötseln av offentliga miljöer. I SCB:s medborgarundersökning för 2024 uppvisar Täby ett högre resultat än snittet för både Stockholms län och riket gällande skötseln av den offentliga miljön.



Kultur och fritid

Täbys invånare är aktiva, vilket bland annat siffror på deltagartillfällen i föreningsverksamheter visar. Invånarna i Täby är också mer nöjda än genomsnittet i länet med möjligheterna att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar.

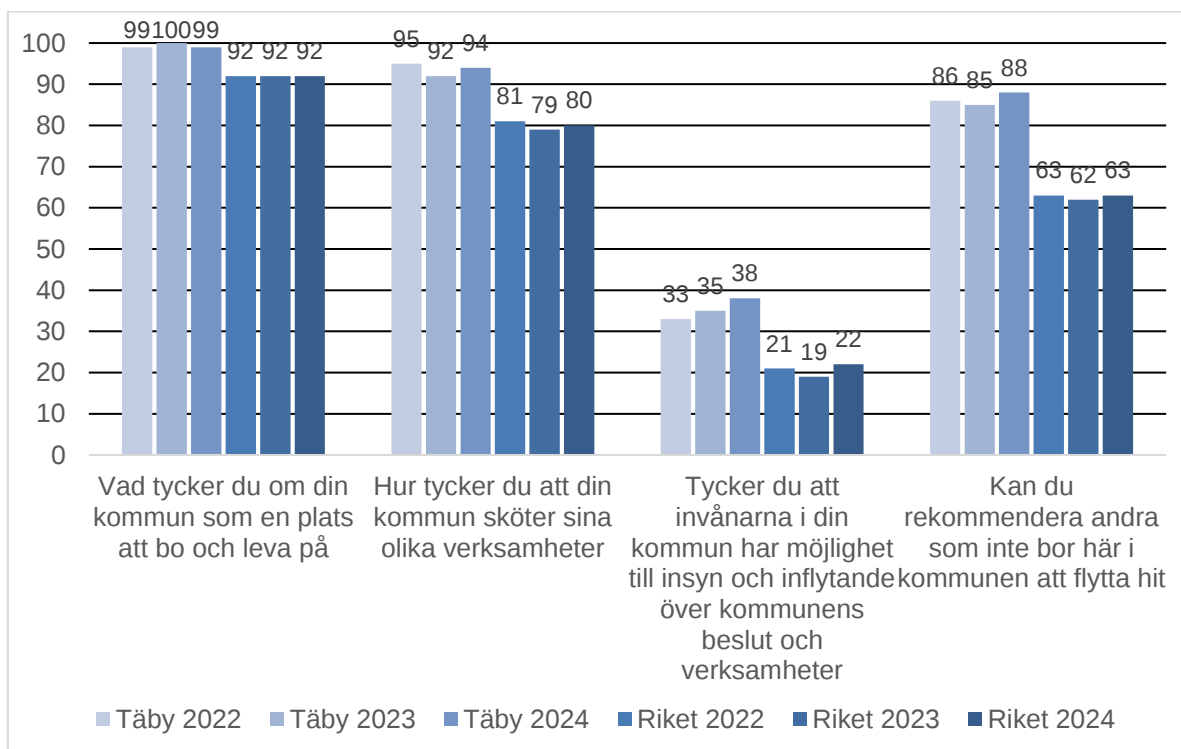
Andel positiva till möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar (SCB:s medborgarundersökning)



Så tycker invånare och företagare

Att invånarna i Täby är nöjda med kommunen framgår av SCB:s medborgarundersökning. Här placerade sig Täby kommun på förstaplats eller delad förstaplats inom samtliga fyra helhetsfrågor som invånarna får bedöma.

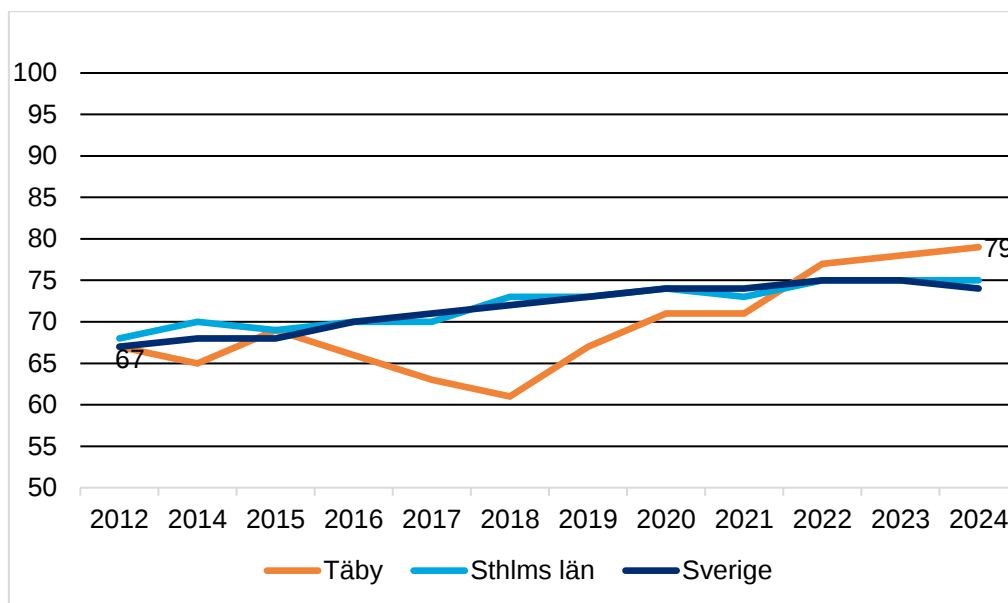
Täby jämfört med riket, fyra helhetsfrågor



Kommunens långsiktiga fokus på att stärka det lokala företagsklimatet fortsätter att ge

tydliga resultat. Genom en samlad nöjd-kund-undersökning följer Täby hur kommunen uppfattas av företagare som kommer i kontakt med kommunen i olika typer av frågor. Täby fick 2024 ett fortsatt högt resultat med ett aggregerat index på 79. Sedan mätningarna startade år 2012 har Täby ökat från 67 till 79. De senaste årens fokus på service och bemötande samt dialog med företagen har gett resultat. Sedan år 2018 har kommunen förbättrat sitt resultat varje år och ligger nu bättre än både Stockholms läns och Sveriges kommuner i genomsnitt.

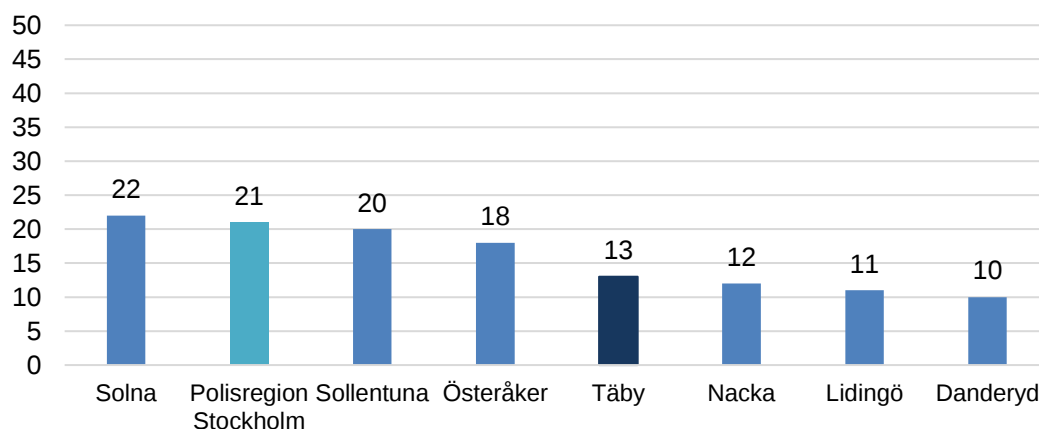
Aggregerad Nöjd-kund-index över tid (SKR/SBA:s mätning)



Trygghet och säkerhet

Sammantaget visar resultaten från medborgar- och trygghetsundersökningar under 2024 att andelen som är trygga i Täby kommun är högre än i många andra kommuner. Av medborgarundersökningen framgår det även att Täbyborna upplever få problem med exempelvis narkotikahandel, skadegörelse, våldsbrott och störande trafik. De uppger också att de har en låg oro för att utsättas för brott eller ordningsstörningar. Täby kommun är en säker kommun med låg brottsutsatthet utifrån både ett nationellt och regionalt perspektiv.

Enkätfråga trygghetsundersökningen: Om du går ut sent en kväll i området där du bor, känner du dig trygg eller otrygg eller går du i stort sett aldrig ut ensam på kvällarna?



Andel som svarat "Ganska otrygg", "Mycket otrygg" samt "Går ej ut ensam på kvällen av oro för att utsättas"

Ekonomi

Ekonomiska bedömningar för planperioden

De senaste årens inflations- och ränteuppgång ledde till en ekonomisk inbromsning och ett fall i BNP. Den höga inflationen innebar kraftigt ökade pensionskostnader och höga prisökningar i verksamheterna. Efter att inflationen under våren 2024 sjunkit till Riksbankens målnivå har Riksbanken succesivt kunnat sänka styrräntan. Förhoppning är att den sänkta räntan, genom ökad privat konsumtion, ska stimulera ekonomin och skapa ökad tillväxt.

De flesta bedömare tror att ekonomin vänder under upp slutet av 2025 eller i början av 2026. Den viktigaste faktorn för att återhämtningen dröjer är fortsatt återhållsamma hushåll. Vidare hämmas den svenska exportindustrin av den svaga utvecklingen i euroområdet. De flesta konjunkturindikatorer ligger fortsatt långt under långsiktig trend, men vissa indikatorer visar tecken på återhämtning.

Vårens turbulens kring handelskrig och kraftiga svängningar på de finansiella marknaderna har dock skapat en stor osäkerhet hur och när en vändning kommer. Det handlar alltså inte om negativa utfallsdata utan mer om förändrade förväntningar bland hushåll och företag.

Sysselsättningen, som är en sen konjunkturindikator, utvecklas dock fortfarande svagt. De arbetade timmarna, som är avgörande för kommunernas skatteunderlag, minskade under 2024. Tillsammans med stora kostnadsökningar resulterade det i en negativ utveckling av det reala skatteunderlaget. Prognosen är att under 2025 och 2026 återhämtar sig skatteunderlaget när konjunkturen bedöms vända uppåt. Även en stark uppräknings av pensionerna bidrar positivt till skatteunderlaget.

Skatteunderlaget bedöms i nominella termer öka med 4,2 % under 2025. Förändringen av det reala skatteunderlaget är tillfälligt högre under 2025, för att sedan vända ner 2026.

Nyckeltal för den svenska ekonomin (källa SKR).

Nyckeltal för den svenska ekonomin					
Procentuell förändring respektive procent (%)	2024	2025	2026	2027	2028
BNP	1,0	1,8	2,4	2,5	2,0
Arbetade timmar	-0,3	0,3	0,9	1,1	1,0
Arbetslöshet, andel av arbetskraften	8,4	8,6	8,3	7,8	7,6
Timlön, Nationalräkenskaperna	3,9	3,7	3,4	3,5	3,5
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	4,1	3,7	3,4	3,5	3,5
Inflation, KPIF	1,9	2,6	1,8	1,9	2,0
Inflation, KPI	2,8	0,6	1,4	2,2	2,4
Befolkning, 15-74 år	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2
Faktiskt skatteunderlag (nominellt)	3,7	4,2	4,1	4,5	4,3
Skatteunderlag, realt	-0,6	4,7	1,1	1,6	1,3

Källa: SKR cirkulär och MakroNytt per april 2025.

För planperioden är det därför nödvändigt med fortsatt god budgetdisciplin. Om en fortsatt god ekonomisk hushållning ska uppnås finns det inte något utrymme för ofinansierade kostnadsökningar. Det innebär att kostnadsökningar utöver volymökningar ska finansieras genom effektiviseringar, omprioriteringar och sänkta kostnader.

Täby jämfört med andra kommuner

Som en del av kommunens ekonomistyrning arbetar kommunen aktivt med jämförelser mot andra kommuner. Detta arbete ger ett signalsystem som speglar avvikelser jämfört med andra. Detta skapar i sin tur ett underlag för arbetet med att utforma en effektiv verksamhet.

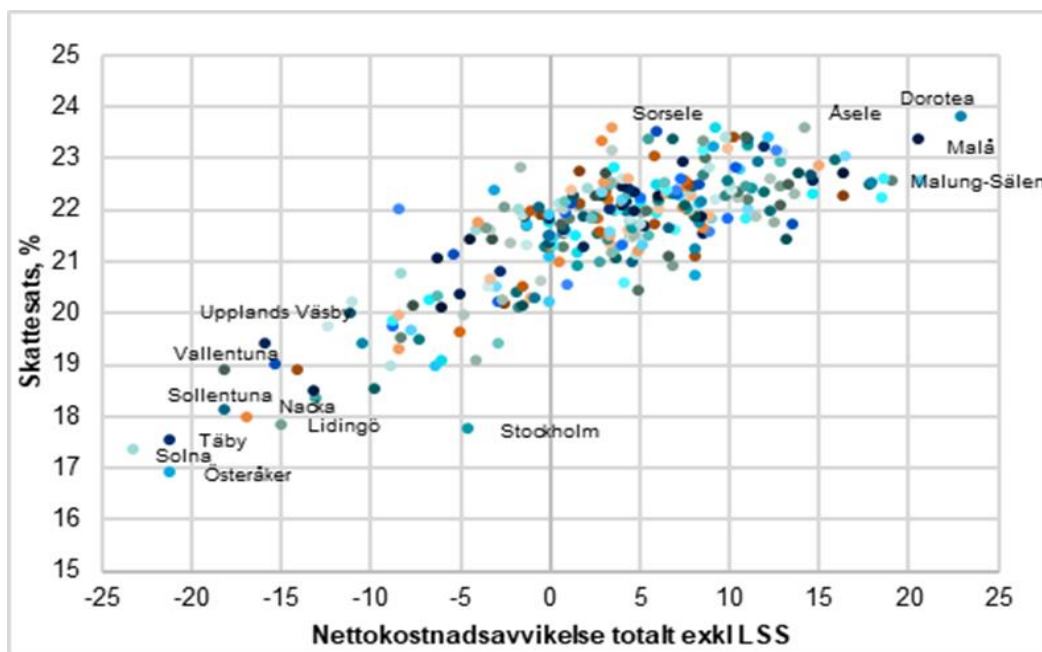
Kommunalskatt och kostnadseffektivitet

Täby kommun har en låg kommunalskatt jämfört med andra kommuner. En låg kommunalskatt kräver låga kostnader. Givet dagens utjämningsystem ger högre inkomster hos befolkningen en liten utväxling på kommunens totala intäkter. Vidare måste kommuner enligt kommunallagen redovisa ett resultat i balans.

Ett mått på kostnadsnivån i relation till de strukturella förutsättningarna är den så kallade nettokostnadsavvikelsen. Den mäter kommunens kostnadsläge i relation till en genomsnittlig ambition och effektivitet. En negativ avvikelse innebär att kommunen bedriver verksamheten till en lägre kostnad än förväntat.

Vid en jämförelse med övriga kommuner i Sverige framgår det förväntade sambandet. Täby har en låg kostnadsnivå som möter den lägre skatten. Andra orsaker till skillnad i kommunalskatt kan vara kostnadsnivå på övriga verksamheter samt andra kostnader och intäkter såsom räntekostnader och utdelningar från kommunala bolag.

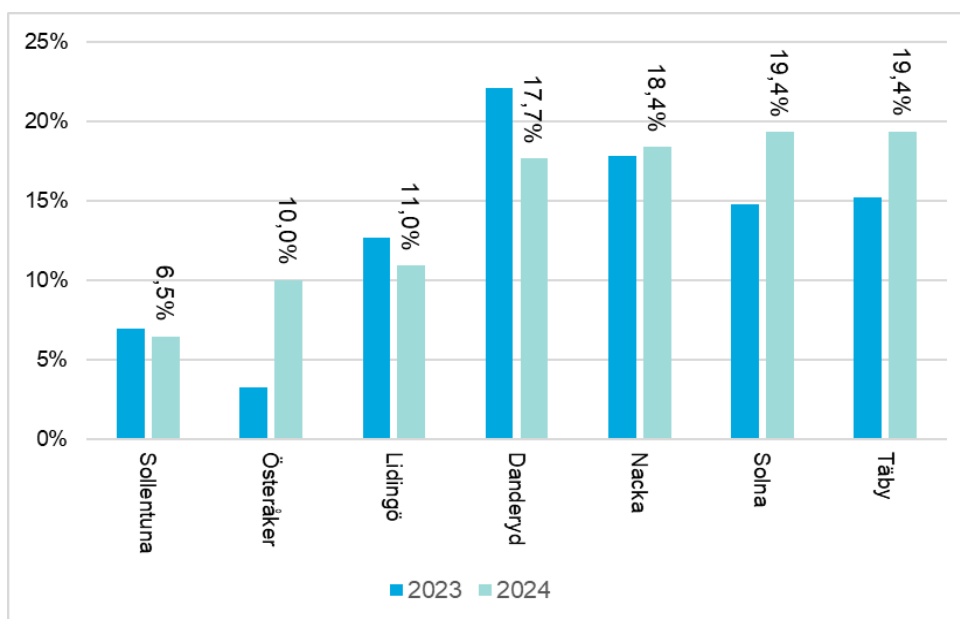
Sambandet mellan skattesats och nettokostnadsavvikelse år 2023 (Källa: SCB och SKR)



Investeringar

Stockholmsregionen har vuxit under de senaste åren. Detta har resulterat i stora kommunala investeringar i lokaler och infrastruktur. För att få jämförbarhet mellan kommuner av olika storlek sätts investeringarnas storlek i relation till kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Tåbys investeringar uppgick till 19,4 % av intäkterna 2024. Skillnader i tillväxt, organisering av VA (vatten och avlopp), avfall, verksamhetslokaler, redovisning av leasing samt inslag av externa aktörer kan förklara skillnaderna. Nedanstående diagram visar kommunernas investeringar 2024 och 2023 som andel av skatter, statsbidrag och utjämning i %.

Investeringar som andel av skatter m.m., % (Källa: SCB)

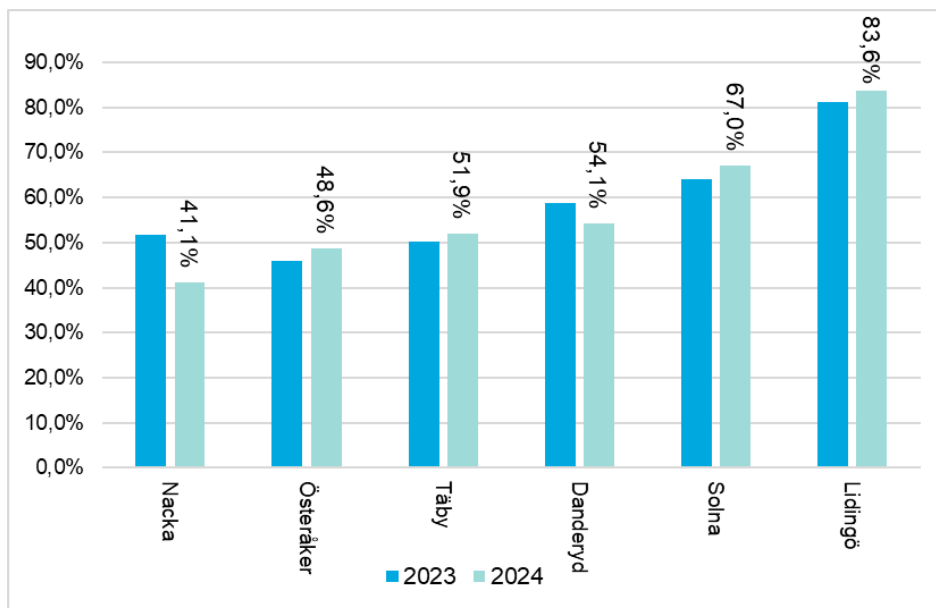


Soliditet

Ett mått på kommunens finansiella styrka på sikt är soliditeten. Den definieras som andelen av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel. Täby kommun har i relation till jämförelsekommunerna en något låg soliditet. Efter flera år med starka resultat och förbättrad soliditet har situationen stabiliserat sig i Täby.

Soliditet för 2024 i % framgår av nedanstående diagram. Kommunerna är redovisade i ordning efter soliditet 2024.

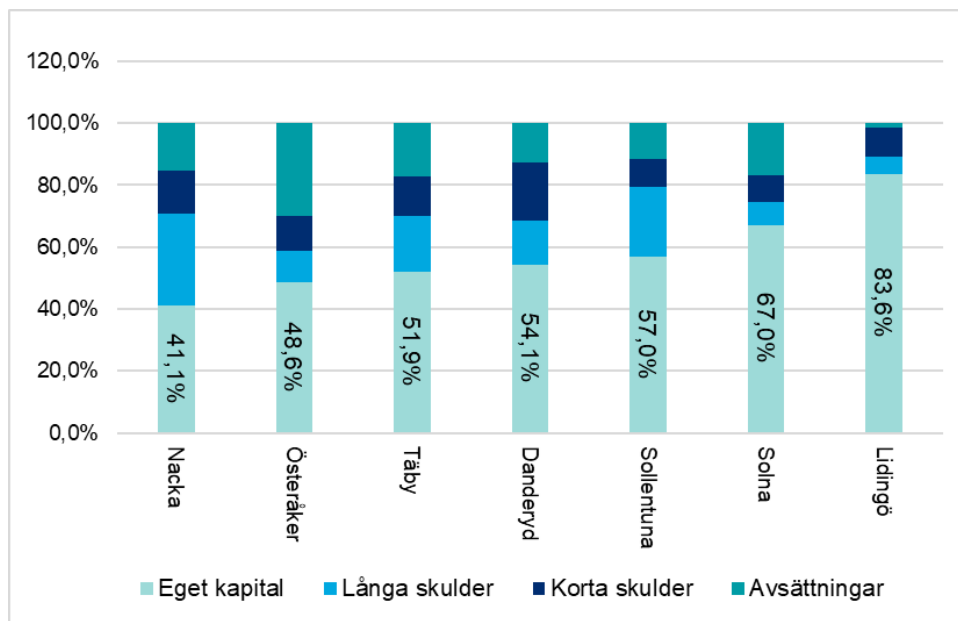
Soliditet, % (Källa: SCB)



Skuldsättning

Det som inte är finansierat med egna medel har vanligtvis finansierats av lån eller en kredit i någon form där belopp och löptid är känt. Det finns dock en del framtida betalningar som är säkra att de kommer ske men ovissa till belopp eller tid för återbetalning. Till dessa så kallade avsättningar förs bland annat framtida pensionsutbetalningar och betalningar av statliga eller regionala infrastrukturinvesteringar. Två kommuner med samma soliditet kan således ha olika grad av skuldsättning. De kommuner som har tecknat avtal med staten i Stockholms- och Sverigeförhandlingen har generellt en högre andel avsättningar. Täby kommuns relativt låga soliditet förklaras inte främst av en hög skuldsättning utan till stor del av kommunens åtaganden enligt Sverigeförhandlingen.

Eget kapital, korta och långa skulder samt avsättningar som andel av samtliga tillgångar, % (Källa: SCB)



Finansiella mål

Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning har kommunen tre långsiktiga finansiella mål. Utfallet för åren 2023–2024 jämfört med budget för 2025 och 2026 framgår av nedanstående sammanställning.

Finansiella mål	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kommunens soliditet justerat för vidareutlåning ska öka över tid (soliditetsmål)	51,8 %	51,9 %	53,2 %	54,8 %
Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (resultatmål)	6,1 %	3,1 %	2,8 %	3,0 %
Kommunens långfristiga lån för egen räkning, får maximalt uppgå till 50 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (skuldtak)	24,8 %	22,3 %	22,7 %	22,6 %

Poster av engångskaraktär som är resultat av händelser eller transaktioner som är tillfälliga under året och resultatet efter denna justering mäter hur kommunen klarar av att finansiera ordinarie verksamhet med skatteintäkter.

Egen räkning avser lån som finansierar kommunens egen verksamhet.

Soliditeten mäts efter att den justerats för vidareutlåning till kommunala bolag och intressebolag och exklusive pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelse.

De tillgångar kommunen behöver för att driva verksamheten kan finansieras med egna medel eller lånade medel. Relationen mellan dem benämns soliditet, det vill säga hur stor andel av tillgångarna som finansierats med egna medel. Ur ett längre perspektiv bör kommunen ha en balanserad finansiering av tillgångarna, med andra ord en stabil soliditet. Prognosen för planperioden är att soliditeten ökar och är högre än utfallet för

2024 och budget 2025.

Ett resultatmål på 3 % motsvarar 2026 ett resultat på 152 mnkr. Prognosen för planperioden är att målet på 3 % kan nås.

Skuldtaket motsvarar ett lån på ca 2 500 mnkr år 2026. Vid en normalränta på 3 % innebär det att cirka 1,5 % av kommunens skatteintäkter går till räntekostnader. Vid maximal belåning kan inte lånen öka mer än vad intäkterna ökar. Om förutsättningarna för kommunens ekonomi kraftigt förändras kan en låneram som tillfälligt överstiger det fastställda skuldtaket behöva tillåtas. Skulle detta behövas ska det godkännas av kommunfullmäktige i vanlig ordning. Prognosen på skuldnivån för planperioden är under skuldtaket.

Värdena på de finansiella målen för planperioden framgår av nedanstående sammanställning.

Finansiella mål	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska öka över tid (soliditetsmål)	54,8 %	55,0 %	56,7 %
Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (resultatmål)	3,0 %	3,0 %	3,0 %
Kommunens långfristiga lån för egen räkning, får maximalt uppgå till 50 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (skuldtak)	22,6 %	29,2 %	28,8 %

Poster av engångskaraktär som är resultat av händelser eller transaktioner som är tillfälliga under året och resultatet efter denna justering mäter hur kommunen klarar av att finansiera ordinarie verksamhet med skatteintäkter. Egen räkning avser lån som finansierar kommunens egen verksamhet. Soliditeten mäts efter att den justerats för vidareutlåning till kommunala bolag och intressebolag och exklusive pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelse.

Förutsättningar för att nå de finansiella målen

Ett resultat på 3 % kommer sannolikt kräva ytterligare effektiviseringar. Besked om statens budget kommer i budgetpropositionen i september 2025. Förslaget till förändrad kommunalekonomisk utjämning bereds och det är oklart om och när det ska genomföras.

Ett starkt resultat innebär en lägre upplåning (givet den höga investeringstakten). En viktig komponent i kommunens ekonomiska planering är bedömningen om den framtida befolkningen i kommunen. Hur många som deltar i verksamheten påverkar dimensionering av personal, lokaler för den verksamhet som bedrivs i egen regi samt inslaget av externa aktörer. Kommunens intäkter styrs till största del av hur många personer som är folkbokförda den 1 november året innan budgetåret. Befolkningsstrukturen påverkar även utfallet i kostnadsutjämningen inom ramen för den kommunalekonomiska utjämningen.

Täbys befolkningsprognos utgår från befintlig befolkning, sedan görs bedömningar av antalet födda och avlidna. Utöver detta tillkommer en bedömning av hur många bostäder som kommer färdigställas och hur många som kommer att flytta in. Med hjälp

av olika nyckeltal kan antalet personer i de nybyggda lägenheterna uppskattas.

I arbetet med verksamhetsplanen används befolkningsprognosen för att skatta de framtida volymerna i kärnverksamheten samt hur många personer som kommunen kan tillgodoräkna sig när det gäller beräkningen av skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Om det blir förändringar i antalet inflyttningar finns det en stor risk att kommunens bedömning av folkmängden blir en annan. Intäkterna anpassar sig tämligen direkt till en förändrad folkmängd. På kostnadssidan minskar volymerna men det kan uppstå svårigheter att anpassa personal och lokaler i verksamhet som bedrivs i egen regi.

Vidare kan investeringsnivån vara svår att förändra i det korta perspektivet. Investeringsnivån påverkas också av inflationen och de stigande priserna. Ökade priser i de pågående investeringsprojekten kommer att innebära hårda prioriteringar av pågående och kommande investeringar.

Långsiktig ekonomisk utveckling

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla tre år. Vidare ska kommunen planera för en god ekonomisk hushållning i verksamhet och ekonomi.

För att uppnå god ekonomisk hushållning har kommunen tagit fram långsiktiga kalkyler av kommunens ekonomiska förutsättningar. I dessa kalkyler är perspektivet år 2050. Det är samma tidsperspektiv som kommunens översiktsplan. I Täby kommun är det viktigt att det inom den fysiska och ekonomiska planeringen finns ett starkt samspel. Vid 2050 är även kommunens åtaganden enligt Sverigeförhandlingen slutförda sedan ett antal år tillbaka.

Enligt kommunens befolkningsprognos kommer kommunens befolkning genom kommunens planering av nya bostäder öka med i genomsnitt cirka 1,5 % per år till 2044. Ökningen är starkare i början av perioden när det planeras för fler bostäder.

Ökningen av kommunens folkmängd kommer att kräva investeringar i teknisk och social infrastruktur. Kommunen planerar för att delar av investeringarna ska göras av externa aktörer. Det kan handla om dels infrastruktur i direkt anslutning till de nya bostadsområdena, dels om nya förskolor och skolor som behövs när kommunen växer.

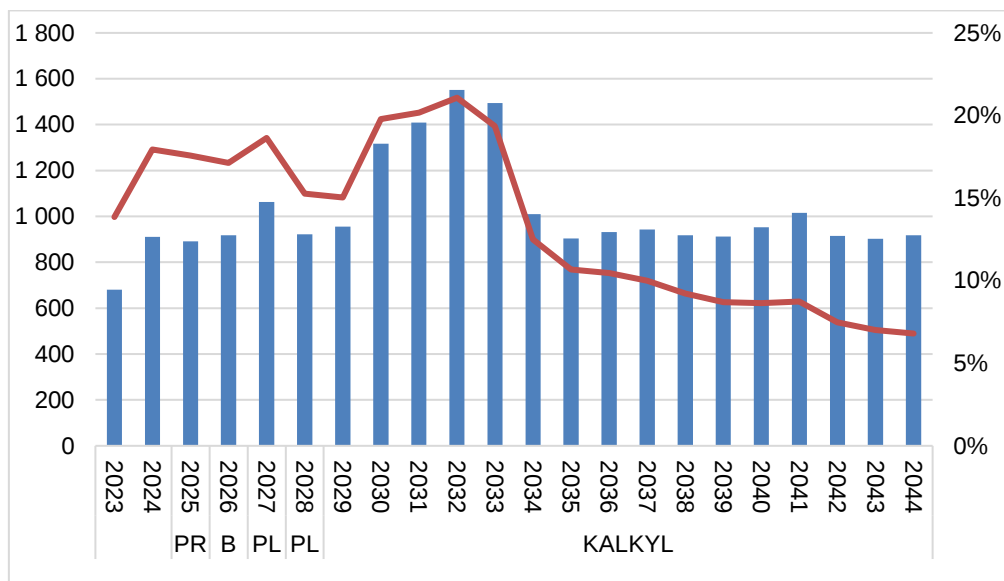
Investeringar

De närmaste åren ligger investeringarna i genomsnitt på knappt 20 % av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Det handlar om stora investeringar i nya utbyggnadsområden samt investeringar i verksamhetslokaler och anläggningar i takt med kommunens ökade befolkning, inklusive reinvesteringar i befintliga lokaler och anläggningar.

Efter år 2033 planar nivån ut och handlar i stora delar om reinvesteringar i befintliga tillgångar. De verksamhetslokaler som behövs i slutet av perioden planeras för att

byggas och drivs av externa aktörer.

Investeringar samt som andel av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (mnkr och %)

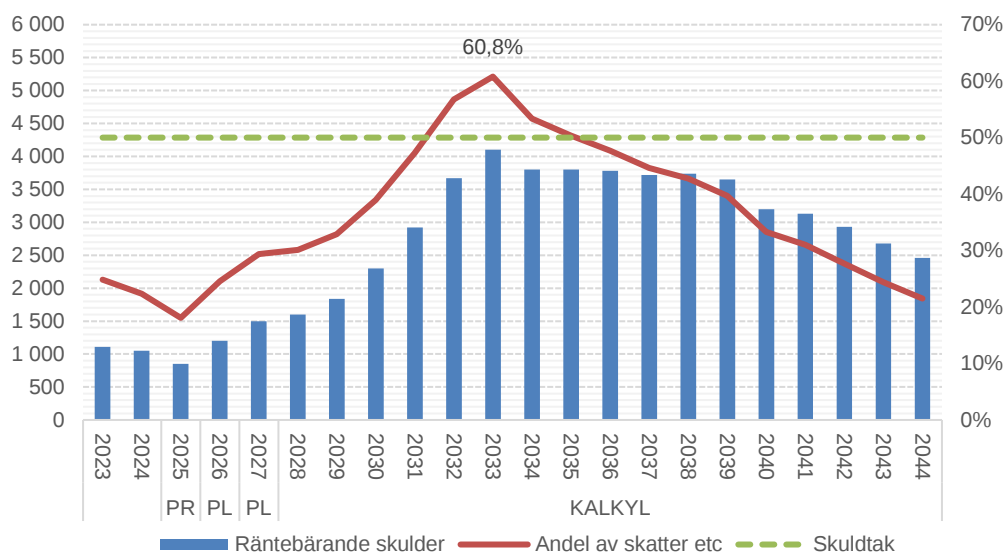


Räntebärande skulder

Trots att kommunen planerar för positiva resultat kommer kommunen inte att kunna självfinansiera alla de stora investeringarna. Viss finansiering sker via försäljning av mark inom exploateringsverksamheten och genom exploateringsersättningar från exploatörer. Resterande belopp måste kommunen låna upp. De lägre investeringsnivåerna i slutet av perioden möjliggör amorteringar av lånen.

Kommunens skuld som andel av intäkterna (skuldkvoten) ökar snabbt i början av perioden när investeringarna är stora. I ett längre perspektiv när investeringarna går ned och om kommunen kan upprätthålla ett resultat på 3 % av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning, sjunker kvoten. Nuvarande prognos innebär att skuldkvoten toppar på 61 % år 2033.

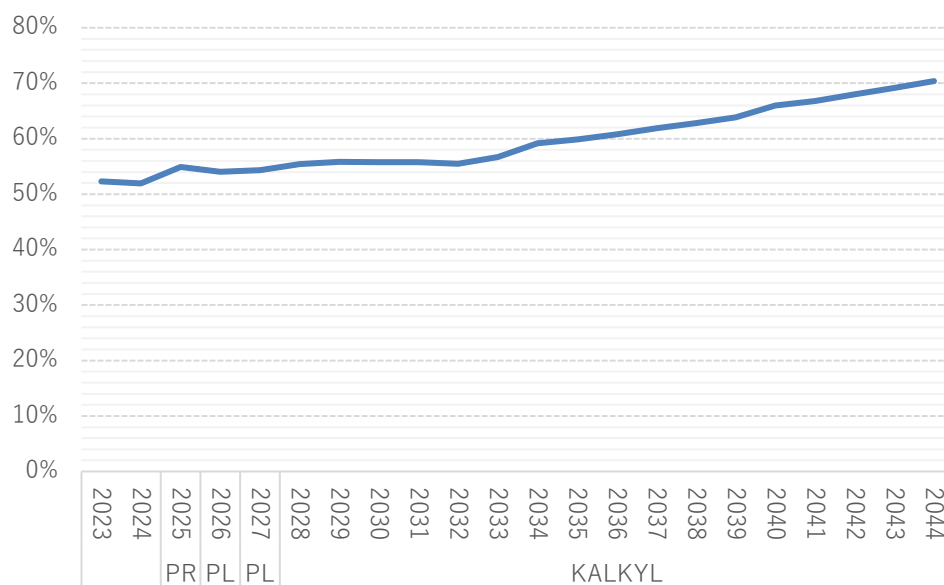
Räntebärande skulder för egen räkning samt som andel av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (mnkr och %)



Soliditet

Den lägre självfinansieringsgraden i början av perioden sätter en press på soliditeten nedåt. När kommunen sedan planerar för en mer balanserad finansiering och investeringsnivån går ned stärks soliditeten. Målet om stärkt soliditet kan bli svårt att klara under perioden fram till 2030.

Soliditet (%)



Risikanalys

Verksamhetsplanen innehåller antaganden och bedömningar. Nedan redogörs för de risker och osäkerhetsfaktorer som är av större betydelse.

Konjunkturen

Kommunens framtida intäkter bygger på SKR:s bedömning av konjunkturen. Ekonomiska prognoser innehåller alltid ett mått av osäkerhet.

Svensk ekonomi befinner sig i en lågkonjunktur som ett resultat av tidigare års höga inflation och ränteläge. Riksbanken har under 2024 sänkt räntan flertalet gånger. De flesta bedömare tror att ekonomin vänder under upp i slutet av 2025 eller i början av 2026. Vårens turbulens kring handelskrig och kraftiga svängningar på de finansiella marknaderna har dock skapat en stor osäkerhet hur och när en vändning kommer.

Det innebär att de intäkter som finns med i planen kan avvika från de slutgiltiga. Blir avvikelsen stor kan det komma att krävas ytterligare åtgärder för att upprätthålla en ekonomi i balans.

Bostads- och befolkningsprognos

En betydande del av kommunens kostnader har en direkt koppling till demografin. För kommunens intäkter är det befolkningens storlek vid beskattningsårets ingång som bestämmer nivån på intäkterna.

För att få en uppskattning av den framtida folkmängden tar kommunen fram en befolkningsprognos. Metoden utgår till stor del från planerat bostadsbyggande. Utifrån historiska data kan det konstateras att kommunens befolkningstillväxt är starkt relaterad till hur många bostäder som färdigställs i kommunen.

Det högre ränteläget tillsammans med en allmänt svag ekonomisk utveckling har kraftigt påverkat efterfrågan på nyproducerade bostäder och att antalet påbörjade bostäder har minskat kraftigt. Kommunen har därför reviderat ned antalet färdigställda bostäder för åren 2026–2027. Följden av denna neddragning/ förskjutning blir en svagare befolkningsökning de aktuella åren jämfört med tidigare prognoser.

Statens bidrag

En del av kommunens intäkter utgörs av statsbidrag. Dessa är inte indexerade och kommunsektorns finansiering blir således beroende av den inriktning som staten väljer och statens finansiella möjligheter.

Förutsättningarna för kommunsektorn ser något bättre ut de närmaste åren jämfört med den perioden som vi precis lämnat. Anledningen till förbättringen är kraftigt fallande pensionskostnader samt minskade kostnader för förskola/grundskola på grund av minskande ålderskullar. Det finns således en risk att staten inte prioriterar tillskott till kommunsektorn framför andra utgifter.

Självfinansiering och upplåning

Kommunen står inför stora investeringar och planerar för en självfinansiering¹ på cirka 55 % fram till 2035. Detta förutsätter att kommunen når upp till de budgeterade resultaten. Om kommunens intäkter blir lägre på grund av konjunkturen finns det en risk att självfinansieringen sjunker och andelen lån ökar.

Strategisk lokalförsörjning

Att växa innebär en utmaning när det gäller strategisk lokalförsörjning. Det finns en risk att kommunen står utan nödvändiga lokaler och tvingas till tillfälliga och dyra lösningar. Samtidigt är det inte önskvärt att ha ett överskott på lokaler om kommunen bygger för tidigt och för mycket. En annan risk är att det finns över- och underkapacitet i vissa delområden även om kapaciteten i kommunen som helhet är tillräcklig.

En stor del av kommunens framtida verksamhetslokaler ska enligt kommunens fastighetsstrategi anordnas av externa aktörer. För att det ska vara ekonomiskt intressant för privata utförare att bedriva verksamhet i dessa lokaler måste nivåerna i kommunens ersättningssystem vara på en tillfredsställande nivå.

Sverigeförhandlingen

Den så kallade Sverigeförhandlingen tillsattes av regeringen. Den drev förhandlingar om principer för finansiering och utbyggnad av stambanor för höghastighetståg samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna. Syftet var att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet. Täby kommun undertecknade 2017 en överenskommelse om finansiering av en utbyggd Roslagsbana. Ramavtalet reglerar för Tåbys del en förlängd Roslagsbana till Stockholms City via Odenplan med anslutningar till befintliga tunnelbanestationer. Investeringen beräknas till 7,1 miljarder kronor i 2016 års prisnivå. Täby ska bidra med 836 mnkr plus en riskavsättning på maximalt 77 mnkr, sammanlagt 913 mnkr. Kommunen har identifierat ett antal olika risker i detta projekt som kan medföra avvikelser i finansiering eller innehåll.

- Projektet blir dyrare
- Projektet försenas ytterligare eller avbryts
- Projektets nytta/funktion försämras
- Svårighet att få in tillräcklig medfinansieringsersättning från byggaktörer och fastighetsägare.

För samtliga av dessa sker det inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktligt ett kontinuerligt arbete med att bedöma sannolikheten att det inträffar och vad det betyder finansiellt för kommunen. För närvarande pågår systemhandlingsprojektering. I juni 2026 planeras en kontrollstation där en avstämning av projektets tid, kostnad och funktion ska genomföras.

¹ Självfinansieringsgraden beräknas genom att ta årets resultat exklusive avskrivningar genom årets investeringar.

Resultatbudget

Årets budgeterade resultat efter justering för poster av engångskaraktär år 2026 uppgår till 152 mnkr. Enligt planen för år 2027 och 2028 uppgår det till 159 mnkr respektive 167 mnkr.

Nämndernas nettokostnader ökar främst på grund av ökade kostnader för volymer och prisuppräkning. De ökar också på grund av ökade kapitalkostnader i form av avskrivningar och räntor på grund av högre investeringar och färdigställda anläggningar. Internräntan ökar med 0,5 % till 2,5 % från och med 2026.

Skatteintäkterna ökar främst i takt med ökad befolkning. Intäkter från exploatering som markintäkter och gatukostnadsersättning varierar mellan åren och påverkar soliditet och lånebehov, men påverkar inte resultatet efter justering för poster av engångskaraktär.

Resultatet har justerats för intäkter från exploatering och orealiserade vinster för värdepapper. Under planperioden beräknas inte kommunen få någon kompensation för eftersläpning på grund av befolkningsutvecklingen i kostnadsutjämningen.

Budgeten innehåller en årlig utdelning från de kommunala bolagen med 10 mnkr för planeringsperioden. Nivån på utdelning föreslås på en lägre nivå än tidigare år då bolagen förväntas generera lägre vinster än tidigare år. Det budgeterade resultatet framgår av nedanstående sammanställning.

Resultaträkning mnkr	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter	1 811	1 552	1 658
Verksamhetens kostnader	-5 714	-5 872	-6 106
Avskrivningar	-400	-453	-491
Verksamhetens nettokostnader	-4 304	-4 774	-4 938
Skatteintäkter	5 683	6 014	6 320
Generella statsbidrag och utjämning	-602	-705	-761
Verksamhetens resultat	777	535	621
Finansiella intäkter	57	63	66
Finansiella kostnader	-84	-108	-118
Resultat efter finansiella poster	750	490	569
Extra ordinära poster	0	0	0
Årets resultat	750	490	569
<i>Justering för poster av engångskaraktär</i>			
Orealiserade vinster och förluster värdepapper	-35	-36	-37
Intäkter exploatering	-563	-295	-365
Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär	152	159	167

Följande förutsättningar ingår i den ekonomiska planen för åren 2026 - 2028:

- Skatteintäkterna är beräknade enligt SKR:s prognos per april 2025 avseende skatteunderlagets tillväxt för planperioden.
- Pensionskostnaderna har beräknats enligt den senaste prognosen från KPA per april 2025.
- Exploateringsintäkterna är uppdaterade enligt den senaste prognosen per april 2025.
- Avskrivningarna har beräknats med utgångspunkt från den uppdaterade investeringsplanen per april 2025.
- Volymförändringar för åren är beräknade enligt befolkningsprognosen per mars 2025.

Balanskravsutredning

Kommunallagens balanskrav är ett golv eller en miniminivå för det finansiella resultatet. Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna ska det i förvaltningsberättelsen för det året anges när och på vilket sätt reglering ska ske av det negativa resultatet. Underskottet ska balanseras med motsvarande överskott de närmaste tre följande åren. Om fullmäktige har beslutat att en sådan reglering inte ska ske, ska upplysning lämnas om detta och skälen till beslutet anges.

Vid beräkning av balanskravsresultatet ska realisationsvinster från försäljningar av materiella och finansiella anläggningstillgångar inte tas med. Vidare ska orealiserade vinster och förluster i värdepapper exkluderas. Kommunens budgeterade balanskravsresultat har justerats för orealiserad realisationsvinst i värdepapper. Det budgeterade balanskravsresultatet framgår av nedanstående sammanställning och är positivt.

Balanskravsutredning mnkr	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Årets resultat enligt resultaträkningen	750	490	569
- samtliga realisationsvinster			
+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet			
+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet			
+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-35	-36	-37
+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper			
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	715	454	532
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv			
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv			
Balanskravsresultat	715	454	532

Skatteunderlagsprognos

Skatteunderlaget bedöms i nominella termer öka med 4,1 % under 2026 och sedan öka något mer de kommande åren.

Skatteunderlag					
Procentuell förändring	2024	2025	2026	2027	2028
Faktiskt skatteunderlag (nominellt)	3,7 %	4,2 %	4,1 %	4,5 %	4,3 %
Skatteunderlag (realt)	-0,6 %	4,7 %	1,1 %	1,6 %	1,3 %

Skatteunderlagsprognos i Täby

Skatteunderlagsprognosen för Täby kommun för planeringsperioden är beräknad enligt SKR:s prognos per april 2025 och Täby kommuns befolkningsprognos per mars 2025. Skattesatsen är oförändrad jämfört med 2025.

Av den politiska inriktningen i verksamhetsplanen för 2025 är ett av uppdragen att en skattesänkning ska utredas. Av planeringsunderlaget för 2026 framgick det att preliminära beräkningar visade på en möjlighet att sänka skatten med 10 öre. Sedan dess har förutsättningarna ändrats, delvis på grund av en ny befolkningsprognos, en lägre prognos för skatteunderlaget och ökade kostnader för nämnderna, särskilt inom socialnämnden. De uppdaterade beräkningarna indikerar att det inte längre finns möjlighet till skattesänkning om resultatmålet på 3 % ska uppnås.

Skatteintäkterna ökar i takt med den ekonomiska utvecklingen och befolkningen i kommunen. Skatteintäkterna (före inkomstutjämning) påverkas av antalet personer i Täby som arbetar och nivån på deras deklarerade inkomster. Kommunen får dock lämna ifrån sig den del av ökningen som överstiger utvecklingen i landet som helhet genom inkomstutjämningen.

I kostnadsutjämningen omfördelas medel utifrån demografi, geografi samt socioekonomi. Täby kommun får ett bidrag i kostnadsutjämningen. Det är främst den höga andelen barn och unga som förklarar utfallet.

Skatteintäkterna inklusive utjämning beräknas öka med 5,8 % för 2026 jämfört med den senaste prognosen för 2025 och därefter med 4,5 % respektive 4,7 % för åren 2027 och 2028.

En del av årets intäktsökning beror på att kommunen växer och det ger mer verksamhet att finansiera. Det är folkmängden den 1 november året innan som avgör nivån på intäkterna. De personer som föds eller flyttar in efter den 1 november året innan år 2025 ger inga ökade intäkter. De kan dock generera ökade kostnader direkt när de flyttar in.

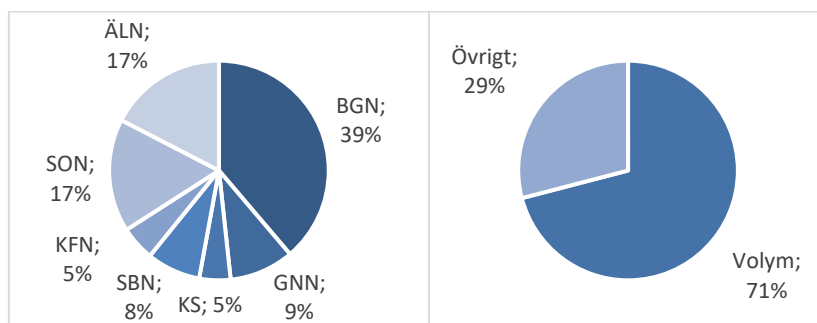
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning mnkr	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Skatteintäkter	5 683	6 014	6 320
<i>Generella statsbidrag och utjämning</i>			
Inkomstutjämning	-995	-1 062	-1 103
Kostnadsutjämning	166	176	189
LSS-utjämning	-107	-108	-109
Övriga generella bidrag från staten	0	0	0
Regleringspost	183	139	109
Fastighetsavgift	151	151	154
Summa generella statsbidrag och utjämning	-602	-705	-761
Skatteintäkter netto	5 081	5 309	5 559
<i>Summa inkomst- kostnads- och LSS-utjämning</i>	-936	-995	-1 024
<i>Förändring av skatteintäkter</i>	188	228	250
<i>Förändring av skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning</i>	5,8 %	4,5 %	4,7 %

Verksamhetens nettokostnader

Kommunens nettokostnader för 2026 planeras minska med 99,8 mnkr jämfört med budget 2025. De minskade nettokostnaderna beror på att budgeten innehåller högre intäkter från exploatering jämfört med budget 2025.

För nämnderna beräknas nettokostnaderna öka med 269,3 mnkr, vilket motsvarar ca 6 %. Ökningen innehåller främst ökade kostnader för volymer ² (brukare, barn och elever) och den generella prisuppräkningen med 2 %. De ökar också på grund av ökade kapitalkostnader i form av avskrivningar och räntor på grund av högre investeringar och färdigställda anläggningar. Internräntan höjs med 0,5 % till 2,5 %.

Nämndernas andel av kommunens budgeterade nettokostnader samt fördelat på volym och övrig budget 2026 (LMN 0,04%, SRMH 0,1%, ÖFN 0,1%, VAN 0,1%)



² Kostnader för volymer är kostnaden för brukare, barn och elever i verksamheterna och kostnaden varierar mellan åren beroende på exempelvis antalet timmar, insatser, barn och elever.

Nedan en sammanställning över nämndernas nettokostnader för planeringsperioden.

Verksamhetens nettokostnader mnkr	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunstyrelsen	-229,3	-234,4	-246,4
Stadsbyggnadsnämnden	-395,2	-423,9	-447,8
Lantmäterinämnden	-1,9	-2,0	-2,0
Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-7,1	-7,2	-7,4
Kultur- och fritidsnämnden	-253,7	-272,9	-281,4
Socialnämnden	-830,3	-860,5	-883,1
Äldrenämnden	-867,3	-912,9	-967,1
Barn- och grundskolenämnden	-1 932,0	-1 964,5	-2 013,0
Gymnasie- och näringslivsnämnden	-473,3	-495,0	-505,8
Överförmyndarnämnden	-6,9	-7,0	-7,2
Valnämnden	-4,2	-0,7	-0,8
Summa nämnderna	-5 001,3	-5 181,0	-5 361,9
Centrala poster	134,6	112,5	58,3
Intäkter exploatering	563,0	295,0	365,2
Summa verksamhetens nettokostnader	-4 303,8	-4 773,6	-4 938,4

Investeringar

Investeringsplanen omfattar investeringar motsvarande ca 2 885 mnkr under planeringsperioden 2026–2028. Planeringsperioden innehåller investeringar i utbyggnad och investeringar i kommunaltekniska anläggningar såsom vägar, gång- och cykelvägar, anläggningar för vatten och avlopp samt investeringar i lokaler för kommunalt finansierad verksamhet. Kommunen står också inför ett behov av upprustning, ombyggnad och nybyggnad av lokaler inom de olika verksamhetsområdena.

Investeringar (mnkr)	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunstyrelsen	513	468	539	443
Stadsbyggnadsnämnden	346	393	505	460
Övriga nämnder (inventarier)	22	31	24	23
Summa investeringar	881	892	1 067	926

Finansiering och likviditet

Balansräkning

Av nedanstående sammanställning framgår budget och plan för kommunens tillgångar, skulder och eget kapital för planeringsperioden. Tillgångarna ökar främst efter hand som investeringar görs.

Den ökade investeringsvolymen innebär att den räntebärande låneskulden ökar under perioden. Tidpunkten för när markintäkterna infaller har avgörande betydelse för kommunens lånebehov. Kommunen hade i december 2024 en låneskuld på 1 050 mnkr exklusive lån för Käppalaförbundets och Kommunalförbundet Norrvattens räkning.

Balansräkning mnkr	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	10 857	11 581	12 086
Finansiella anläggningstillgångar	716	816	842
Summa anläggningstillgångar	11 572	12 397	12 928
Bidrag till statlig infrastruktur	21	19	17
Omsättningstillgångar			
Lager	24	24	24
Fordringar	505	505	505
Kortfristiga placeringar	1 126	1 162	1 199
Kassa och bank	0	0	0
Summa omsättningstillgångar	1 655	1 691	1 729
SUMMA TILLGÅNGAR	13 248	14 107	14 673
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början	6 514	7 264	7 754
Årets resultat	750	490	569
Summa eget kapital	7 264	7 754	8 323
Avsättningar			
Avsättning för pensioner och särskild löneskatt	955	960	969
Andra avsättningar	1 042	1 000	957
Summa avsättningar	1 997	1 960	1 925
Skulder			
Långfristiga skulder	2 213	2 519	2 525
Kortfristiga skulder	1 774	1 874	1 900
Summa skulder	3 987	4 393	4 425
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	13 248	14 107	14 673

Kassaflödesanalys

Nedanstående sammanställning visar att netto från löpande verksamheten inte räcker till att finansiera investeringarna. Det innebär att ytterligare finansiering behövs.

Kassaflödesanalys	Budget	Plan	Plan
mnkr	2026	2027	2028
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 263	972	1 015
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 505	-1 327	-1 096
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	242	354	81
Periodens kassaflöde	0	0	0
Likvida medel vid årets början	0	0	0
Likvida medel vid årets slut	0	0	0

Befolkning

Befolkningsutveckling under år 2025

Enligt uppgifter från statistikmyndigheten SCB var 77 717 personer folkbokförda i Täby kommun den sista februari 2025. Under de första två månaderna av året minskade folkmängden med 27 personer. Generellt sett uppvisar länet en svag befolkningstillväxt. Totalt har folkmängden ökat med knappa 1 300 personer under årets första två månader. Elva av länets 26 kommuner ökade sin folkmängd under denna period, Sundbyberg och Järfälla har haft den största tillväxten.

Befolkningsökningen i riket under 2024 var en av de lägsta på 25 år. Enligt statistikmyndigheten SCB beror det på en högre utvandring och ett lägre barnafödande. Den ökning som trots skedde förklaras av en ökad invandring till följd av att personer från Ukraina med tillfälligt skydd har kunnat ansöka om att bli folkbokförda i Sverige. Den svaga befolkningsutvecklingen i riket ser ut att fortsätta även under 2025.

Befolkningsutveckling under perioden 2025–2028

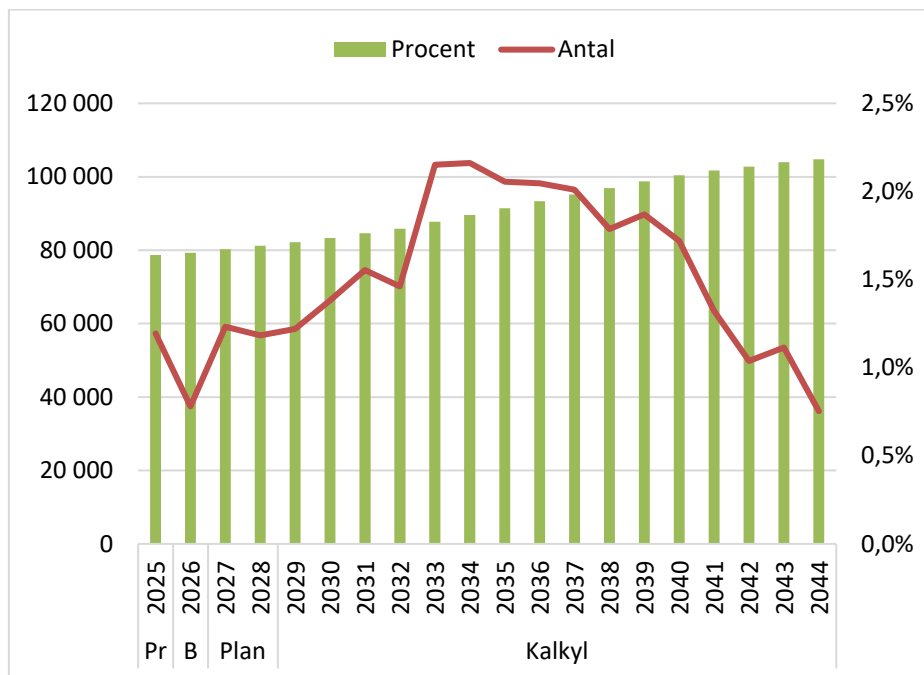
I april 2025 presenterade Statistikmyndigheten SCB sin nya befolkningsprognos för Sverige som helhet. Jämfört med tidigare prognoser innebär denna endast mindre förändringar. Prognosen innebär ett fortsatt lågt barnafödande och en minskad invandring. Antagandena om Sveriges framtida befolkning kommer få en stor påverkan på den framtida samhällsplaneringen. Många kommuner måste nu se över sina tillväxtplaner för att inte ska skapa överkapacitet.

Täby kommun tar fram en befolkningsprognos två gånger per år (mars och september). Befolkningsprognosen tar sin utgångspunkt i det planerade framtida bostadsbyggandet som påverkar inflyttningen. Vidare görs kommunspecifika antagande om fruktsamhet,

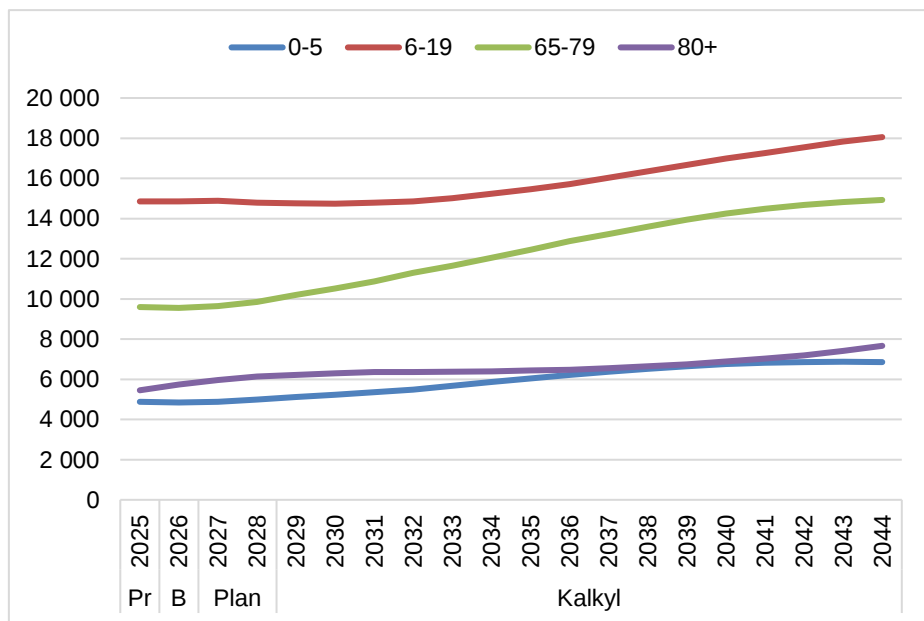
dödlighet samt utflyttningsrisker.

Enligt den senaste prognosen kommer Täby kommuns befolkning uppgå till 104 700 personer 2044 om byggnationen blir enligt senaste bedömningen. Under de närmaste åren kommer kommunens befolkning öka med i genomsnitt 1 % per år. När sedan bostadsbyggande ökar efter 2030 antas den årliga ökningen stiga till i genomsnitt 1,5 %.

Befolkningsprognos



Befolkningsprognos åldersgrupper



För den kommunala verksamheten i allmänhet och så även i Täby är utvecklingen av

unga och äldre relevant för bedömningen av framtida resursbehov. De närmaste tre åren är det demografiska trycket avseende barn och unga mycket svagt. För de äldre är det främst invånare över 80 år som ökar i antal.

Nämnderna

I följande avsnitt framgår nämndernas ansvar och uppgifter, utvecklingsområden, mål och indikatorer samt budget för planeringsperioden.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter

Kommunstyrelsen har helhetsansvar för kommunens verksamhet, utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska även leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen samt följa upp frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska i fortlöpande samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.

Kommunstyrelsen företräder kommunen som markägare vad avser kommunens mark och handhar de uppgifter som är förenade med markägandet, i den mån uppgifterna inte tillkommer annan nämnd eller fullmäktige för särskilt fall beslutar annat. Kommunstyrelsen har även hand om förvaltning och utveckling av kommunens bebyggda fastigheter.

I egenskap av anställningsmyndighet ansvarar kommunstyrelsen för personalpolitiken samt är kommunens arbetsgivarföreträdare och därmed det styrorgan som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljöarbetet.

Kommunstyrelsens utvecklingsområden

För perioden har utvecklingsområden identifierats för kommunen som helhet. Nedan redovisas hur kommunstyrelsen ska åstadkomma önskad utveckling av de gemensamma utvecklingsområdena.

Kvalitet och effektivitet

Verksamheter som finansieras av Täby kommun, oavsett utförare, ska kännetecknas av hög effektivitet och kvalitet. Detta uppnås genom tydliga mål och en resurstilldelning med kopplingar till målgruppernas storlek och behov. Uppföljningen av mål och budget sker kontinuerligt och innefattar en strukturerad återrapportering vid avvikelser. Den

politiska inriktningen för mandatperioden och kommunens långsiktiga finansiella mål ligger till grund för framtagandet av budgeten. Ekonomistyrningen sker genom att nämnderna tilldelas budgetramar i verksamhetsplanen som sedan bryts ner till en detaljerad budget för året.

I kommunens ekonomihandbok finns rutiner för hur processerna för ekonomistyrning går till, så som resursfördelning, investeringsplan, uppföljning och hantering av budgetavvikelser.

Utfallet för både investeringar och drift analyseras och följs upp regelbundet under året och rapporteras till nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tre gånger per år.

Kommunen jobbar strategiskt och långsiktigt med inköp genom ett kategoribaserat arbetssätt, för att möjliggöra att inköpen styr mot inriktningsmålen samt att hänsyn tas till både kvalitet och kostnad utifrån identifierat behov och marknadssituation. Genom att jobba strategiskt med inköp möjliggörs en större enhetlighet och tydligare målstyrning för kommunens inköp.

All kommunikation med invånare, besökare och företag ska präglas av hög tillgänglighet, korrekthet och effektivitet utan att ge avkall på kvalitet. Detta arbetas med genom en kontinuerlig dialog med respektive verksamhet samt genom en ständigt pågående uppföljning och analys av olika resultat.

Täby utvecklas med kvalitet

Planering och inriktning av kommunens arbete utgår från översiktsplanen och kompletterande styrdokument. Täby park, Roslags-Näsby och Arninge-Ullna är fortsatt kommunens huvudsakliga utbyggnadsområden.

Översiktsplanen utgör bland annat kommunens hållbarhetsprogram med fem mål för ett hållbart Täby. Kommunens klimatstrategi innehåller tre fokusområden – hållbara transporter, biologisk mångfald och hållbar hantering av vatten. Minskad klimatpåverkan ska med stöd av strategin bli en del av den ordinarie planeringen i verksamheten och kommunen ska prioritera åtgärder som ger stor effekt och är kostnadseffektiva. Inventering av kommunens utsläpp genomförs regelbundet och ligger till grund för prioritering av åtgärder.

Lokalförsörjning

En välfungerande lokalförsörjningsprocess som underlag till verksamhetsplanens investeringsplan utgör grunden för faktabaserade beslut i rätt tid till rätt kostnad avseende lokaler och anläggningar för kommunalt finansierade verksamheter. Den etablerade lokalförsörjningsprocessen ska fortsatt utvecklas med verksamheternas behov och ekonomiska förutsättningar i fokus. Kommunen har fortsatt fokus på att säkerställa strategiska fastighetsinnehav och ser kontinuerligt över fastighetsbeståndet för att identifiera objekt som kommunen inte har behov av och som kan avyttras. Åtgärder kopplat till kommunens strategier för fastighetsäggande och lokalförsörjning fortsätter. Underhållsinsatser och investeringar i befintligt fastighetsbestånd är fortsatt

prioriterat.

Kommunens byggstrategi ska bidra till lägre produktionskostnader vid investeringar i samhällsfastigheter och infrastruktur. Arbetet fortsätter med att konkretisera och genomföra åtgärder bland annat med fokus på genomtänkt projektutformning, väl avvägd ambitionsnivå från start och god intern och extern samverkan.

Som ett led i det strategiska arbetet med bostadsförsörjning har kommunen tagit fram en ny handlingsplan för bostadsförsörjning som antas under 2025. Handlingsplanen redovisar inriktning för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet samt åtgärder för bostadsförsörjning.

Framkomlighet

För att vardagen ska fungera för Täbybor och företagare ska det strategiska arbetet med framkomlighet för alla trafikslag fortsatt prioriteras. Nordostsektorns kommuner behöver kraftsamla och samverka med Region Stockholm och Trafikverket för att gemensamt finna lösningar och åtgärder som ökar framkomlighet för medborgare och trafikanter. För nordostsektorn är Roslagsbanans utveckling med bland annat nya vagnar, depå och fortsatt utbyggnad till dubbelspår en förutsättning för att bevara och öka kapacitet och robusthet. Planeringen för en förlängning av Roslagsbanan till city via Odenplan pågår med en planerad trafikstart 2038. I ett längre perspektiv är det viktigt att en förlängning till Arlanda studeras vidare.

Samverkan med Region Stockholm om möjligheten till båtpendling mellan Täby och Stockholm pågår. Kommunen fortsätter en aktiv dialog med Trafikverket i syfte att stärka framkomligheten och minska bullret från trafiken på det statliga vägnätet vilket utgörs av bland annat E18, Norrortsleden och Arningevägen. Dialog förs även med Region Stockholms trafikförvaltning i syfte att utöka kollektivtrafiken både inom och utanför kommunen och på kort och lång sikt.

Service och bemötande

Invånare, företagare och besökare ska uppleva att kontakten med Täby kommun är enkel och präglas av ett professionellt och trevligt bemötande. Alla som jobbar i, eller på uppdrag av, Täby kommun är ambassadörer för kommunen och förväntas vara tillgängliga, engagerade och ha fokus på ett gott bemötande. Genom tydlighet och transparens kan service och bemötande ständigt utvecklas och förbättringsförslag tas till vara.

En viktig del i arbetet med service och bemötande är kommunens kontaktcenter. Kontaktcenter kan identifiera förbättringsmöjligheter och har en ständigt pågående dialog med verksamheterna kring ytterligare insatser. Genom aktuell information på kommunens webbplats och genom att alla kommunens verksamheter förser kontaktcenter med relevant fakta, läggs grunden för en bra service.

Under våren 2026 kommer kommunens webbplats utvecklas för att bland annat möta kraven på ökad tillgänglighet samt ytterligare stärka kommunens service.

Olika kund- och företagsundersökningar som mäter upplevelsen i kontakten med Täby kommun görs löpande. Analys och uppföljning av mätningarna används för ökad kunskap och vidareutveckling.

Då de digitala kanalerna är en stark kommunikationskanal mot invånare och företagare sker en utvärdering och utveckling av e-tjänster och digitala lösningar löpande för att motsvara behoven.

Trygghet och säkerhet

Trygg i Täby

Under året ska kommunen genomföra och följa upp brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter enligt beslutade styrdokument. Ingår gör bland annat befintlig samverkansöverenskommelse med polisen samt den kommunövergripande åtgärdsplan som är en följd av kommunens ansvar för brottsförebyggande arbete.

Vidare ska kommunens verksamheter fortsatt fokusera på att bedriva ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Insatser genomförs utifrån identifierade behov. Ett aktivt samarbete mellan kommunens verksamheter och centrala funktioner för trygghet och säkerhet är en förutsättning för att lyckas i det brottsförebyggande arbetet. Här spelar kommunvakterna en aktiv roll i samordningen av kommunens operativa brottsförebyggande arbete genom ett nära samarbete med polis, näringsliv, civilsamhälle och kommunens samtliga verksamhetsområden.

Verksamhetsskydd

Kommunens personal hanterar dagligen stora mängder information. Det är därför av största vikt att kommunens medarbetare är både informerade och kunniga inom informationssäkerhet, och att kommunen kontinuerligt utbildar sin personal i att arbeta säkerhetsmedvetet. Relevanta informationssäkerhetskrav ska också fastställas med varje leverantör som kan hantera kommunens information.

Beroende på vilken omfattning den kommande revideringen av EU:s reviderade NIS-direktiv (säkerhet i informations- och nätverkssystem, NIS-2) kommer få i den svenska tillämpningen kommer större krav ställas på de organisationer och verksamheter som omfattas. För kommunens del kommer direktivet att innebära tydligare krav på riskanalyser och säkerhetskrav, men också på ledningens deltagande i cybersäkerhetsarbetet.

Digitaliseringen har bidragit till bättre tjänster och en enklare vardag men också ökade risker och en ökad sårbarhet inom en rad områden. Kommunens digitala infrastruktur kan utgöra en sårbarhet. I och med hotbilden behöver frågan om kontinuitetsplanering vid it-bortfall vara ständigt aktiverad och den tekniska it-säkerheten i kommunen ska fortsatt prioriteras och stärkas.

Samhällsskydd

Täby kommuns övergripande inriktning för arbetet med krisberedskap under

mandatperioden är att reducera och åtgärda de brister som har identifierats i kommunens risk- och sårbarhetsanalys, som bygger på de verksamhetsspecifika risk- och sårbarhetsanalyserna. Kommunen avser att under året fortsatt fokusera på följande delområden:

- Kommunens leverantörsbehov
- Kontinuitetshantering (kritiska beroenden)
- Kriskommunikation
- Utbildning och övning

Inom ramen för överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd (MSB) och beredskap och SKR (som reglerar villkoren för ersättning till kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar) ska kommunen minska sårbarheter i samhällsviktiga verksamheter och ha en god förmåga att hantera fredstida kriser. Kommunen ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. Med anledning av det försämrade omvärldsläget är det av vikt att kommunen, med hjälp av ersättningen, och utifrån de lokala förutsättningarna, fortsätter utveckla förmågan inom det civila försvaret.

Fokus i arbetet avser bland annat kommunens totalförsvarsplanering med krigsorganisation och krigsplaceringar med inriktning på höjd förmåga, övning och samverkan regionalt och nationellt. De verksamheter som är prioriterade att bedrivas även under höjd beredskap ska ges förutsättningar att hantera förstärkning av såväl personella som materiella resurser.

Korruption i välfärden

På övergripande nivå ska arbetet mot välfärdsbrott verka för att brottslighet inte ska förekomma. Löpande kompetenshöjande insatser för att stärka och utveckla kunskapen och medvetenheten om välfärdsbrott och otillåten påverkan hos personal och förtroendevalda ska prioriteras.

Åtgärder som möjliggör och förenklar upptäckt av brott och oegentligheter ska prioriteras. Kommunen ska arbeta för effektiva åtgärder för att minska möjligheten till välfärdsbrott och därmed öka förmågan till ett förebyggande arbete som lönar sig långsiktigt.

Kommunen ska vidareutveckla arbetssätt och rutiner för åtgärder såsom uppsägning av avtal, återkrav av utbetalningar eller polisanmälan. Därutöver ska kommunen arbeta för att utöka inhämtning av kunskap och information från externa aktörer för att förbättra kommunens lägesbild och kunskapsnivå.

Kommunen ska fortsätta arbetet med kvalitetssäkrade bakgrundskontroller.

Förståelsen för hur brottslighet drabbar invånare, företagare och besökare är viktig. Kriminalitet orsakar omfattande konsekvenser för hela samhället. En god dialog, kommunikation samt ett gott företagsklimat är trygghetsskapande och brottsförebyggande.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av kommunstyrelsens verksamhet under 2026 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Invånare är trygga i sin vardag och anser att kommunen förebygger och hanterar frågor som rör brottslighet och otrygghet

Nämndindikatorer		Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
Placering i länet för andel positiva svar på frågan "Hur orolig är du för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld?" (SCB:s medborgarundersökning)		Plats 6	Plats 3	Minst plats 5	Minst plats 5
Placering i länet för andel invånare som upplever få problem med narkotikahandel i kommunen (SCB:s medborgarundersökning, ny indikator 2024)		Plats 2	Plats 2	Minst plats 5	Minst plats 5

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täby är en robust och klimatsmart kommun

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
Andel positiva till kommunens miljöarbete (SCB:s medborgarundersökning)	65 %	65 %	Minst 60 %	Minst 60 %
Andel positiva till kommunens information om vad du kan göra för att minska din miljö- och klimatpåverkan (SCB:s medborgarundersökning)	55 %	54 %	Minst 50 %	Minst 50 %

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Invånarna anger att de är nöjda med av kommunen finansierade insatser.

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
Andel positiva till hur kommunen sköter sina verksamheter (SCB:s medborgarundersökning)	92 %	94 %	Minst 85 %	Minst 85 %

Täby är en attraktiv kommun med bra service och bemötande

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
Andel som anser sig kunna rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta till kommunen (SCB:s medborgarundersökning)	85 %	88 %	Minst 75 %	Minst 75 %
Invånarnas betyg på hur nöjda de är med servicen av sitt ärende i kommunens kontaktcenter (egen undersökning)	4,3	4,4	Minst 4	Minst 4
NKI Fastighetsavdelningen som hyresvärd (Evimatrix)	Plats 2	Plats 1	Minst plats 5	Minst plats 5

Vi skapar arbetsglädje

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
Resultat från Medarbetarundersökningen för påståendet "Jag trivs med mina arbetsuppgifter". Medarbetares självskattning	8,3	8,4	Minst 7	Minst 7
Resultat från Medarbetarundersökningen för påståendet "Jag känner arbetsglädje". Medarbetares självskattning.	8	8	Minst 7	Minst 7
Täby kommuns placering i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län gällande den totala sjukfrånvaron för samtliga anställda	Plats 1	Plats 1	Minst plats 5	Minst plats 5

Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
HME-index – Hållbart medarbetarengagemang (SKR). Sammantaget index utifrån medarbetares självskattning	Plats 82	Plats 83	Minst 77	Minst 77
Resultat från Medarbetarundersökningen för påståendet "Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete".	8,1	8,2	Minst 7	Minst 7
Resultat från Medarbetarundersökningen för påståendet "Min arbetsplats erbjuder möjligheter för mig att växa och ta nytt ansvar".	7,9	8	Minst 7	Minst 7

Budget

Kommunstyrelsens budget för 2026 uppgår till 229,3 mnkr (netto) vilket utgör 5 % av kommunens totala budget. Kommunstyrelsens nettokostnader ökar med 8 % jämfört

med budget 2025.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräknings med 2 %, ökade lokalkostnader på grund av höjd ränta, renoveringar och outhyrda lokaler.

Driftbudget

KS	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026	2027	2028
Nettokostnader	-189,8	-212,3	-229,3	-234,4	-246,4
Förändring i mnkr		-22,5	-17,0	-5,1	-11,9
Förändring i %		12 %	8 %	2 %	5 %

Stadsbyggnadsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Stadsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har insyn i och uppsikt över byggnadsverksamheten om det inte ankommer på kommunstyrelsen. Nämnden har ett ansvar att för kommunens räkning genomföra detaljplaner som inkluderar utbyggnad av allmän plats, vatten- och avloppsanläggningar, sopsugsanläggningar, ledningsdragning och andra allmänna anläggningar.

Nämnden ansvarar för drift och underhåll av allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar, sopsugssystem i kommunens regi samt småbåtshamnar. Nämnden ansvarar för att fortlöpande följa utvecklingen inom infrastrukturområdet och vid behov ta initiativ till och utföra utbyggnad av vägar, vatten- och avloppsanläggningar samt grönområden.

Nämnden ansvarar för den kommunala renhållningen och ärenden som rör miljöplanering, miljöövervakning, strandskyddsfrågor med mera, i den mån det inte ankommer på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Nämnden ansvarar för trafiksäkerhet och trafikövervakning.

Nämndens utvecklingsområden

För perioden har utvecklingsområden identifierats för kommunen som helhet. Nedan redovisas hur nämnden ska åstadkomma önskad utveckling av de gemensamma utvecklingsområdena.

Kvalitet och effektivitet

Stadsbyggnadsnämndens verksamheter ska präglas av kvalitet och effektivitet både i projekten och i den löpande verksamheten. Ett strukturerat planerings-, uppföljnings- och analysarbete avseende kvalitet och ekonomi tillsammans med jämförelser av kommunens egen och andra kommuners utveckling ger en grund för behovsstyrda och

kostnadseffektiva utvecklingsinsatser.

Att belysa kommunens långsiktiga finansiella förutsättningar är ett löpande arbete och fungerar också som ett viktigt underlag för planering och prioritering av investeringar.

Kvalitet i stadsbyggnadsprojekten

Täby utvecklas och stadsbyggandet ska präglas av kvalitet. Med stor omsorg skapas attraktiva och trygga miljöer för boende och företagare. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Täby park, Roslags-Näsby och Arninge-Ullna är kommunens huvudsakliga utbyggnadsområden. Den avmattning som skett på bostadsmarknaden de senaste åren innebär att kommunens utbyggnad av allmänna anläggningar i dessa områden måste anpassas i tid, samtidigt som miljöerna ska vara attraktiva och trygga för de som flyttat in. Marknadsutvecklingen följs noggrant och konsekvenserna för kommunen analyseras. Kommunen för även en tät dialog med fastighetsägare och byggaktörer angående marknadsutvecklingen.

Investeringar i samhällsfastigheter och infrastruktur planeras och genomförs utifrån kommunens byggstrategi. Strategin ska bidra till lägre produktionskostnader. Arbeta med att konkretisera och genomföra åtgärder med utgångspunkt i strategin fortsätter under 2026, bland annat med fokus på genomtänkt projektutformning, väl avvägd ambitionsnivå från start och god intern och extern samverkan.

Utökad kapacitet och effektivitet inom vatten och avlopp samt avfall

En grundläggande förutsättning för en hållbar utveckling är att de tekniska försörjningssystemen för avfall, vatten och avlopp (VA) ska ha tillräcklig kapacitet till en rimlig kostnad. Kommunens antagna vattentjänstplan säkerställer en god och hållbar planering av de allmänna vattentjänsterna. De åtgärder som enligt vattentjänstplanen är högst prioriterade i den befintliga VA-anläggningen är förstärkning av kapacitet, framför allt i spillvattenanläggningen. Insatser för att säkra kapacitet inom de tekniska försörjningssystemen fortsätter under 2026. Exempelvis genomförs kapacitetsförstärkningar på ledningsnät och pumpstationer för vatten och avlopp för att klara av att försörja både befintlig och planerad bebyggelse.

Arbetet för att kunna tillgodose de nya lagkraven inom avfallsområdet fortsätter under år 2026. Utbyggnad av förpackningsinsamling på allmän plats genomförs under 2025 inför att den nya lagstiftningen börjar gälla år 2026. Förberedelser inför fastighetsnära förpackningsinsamling, som blir ett lagkrav 2027, kommer ske under året.

Framkomligt och sammanlänkat

Framkomligheten för alla trafikslag har fortsatt prioritet. Arbetet med trafikanalyser fortsätter och bidrar till planeringen för hur befintlig och ny infrastruktur kan nyttjas för att uppnå ett framkomligt och kapacitetsstarkt transportnät. Resultatet ligger till grund för prioritering och val av åtgärder. Under 2026 fortsätter reinvesteringar i befintligt vägnät. Exempelvis genomförs kapacitetshöjande åtgärder på Stora Marknadsvägen.

Utbyggnaden och sammanlänkningen av gång- och cykelvägar ska fortsätta och framkomligheten för cyklister ska förbättras. Vid kollektivtrafikens knutpunkter ska alltid goda möjligheter för trygg cykelparkering eftersträvas. I december 2024 antogs riktlinjer för cykeltrafik. Under 2026 prioriteras och genomförs åtgärder för cykeltrafik utifrån de nya riktlinjerna.

Automatisering och systemutveckling

Digitala verktyg och automatisering är viktiga medel för en effektiv förvaltning och utveckling av kommunen samt för att möta de krav som invånare och företag har på att kunna genomföra sina ärenden digitalt på ett enkelt och smidigt sätt.

Att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen är en målbild på nationell, regional och kommunal nivå och syftar till en effektiv efterlevnad av plan- och bygglagen som kan bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Under 2026 fortsätter arbetet med att se över och utveckla verksamhetens system för att optimera nytta, säkerhet och kostnadseffektivitet. Möjligheter för effektivisering genom digitalisering och nyttjandet av AI kommer löpande att bevakas och utvärderas inom hela verksamheten.

Bygglovs- och geodataverksamheterna arbetar aktivt med utveckling av e-tjänster i bygglovsprocessen för att på ett rättssäkert och kostnadseffektivt sätt höja kvalitetsnivån. Insatserna hittills har givit positiva resultat i mätningarna kopplat till Nöjd-kund-index där Täby ökat resultatet från NKI 46 till 75 mellan år 2021 och 2024. Under 2026 fortsätter arbetet med att samordna e-tjänster och hitta automatiseringslösningar för att ytterligare effektivisera handläggningen och underlätta för invånare och företag. Under 2024 infördes en e-tjänst där medborgare kan hämta bygglovshandlingar från år 2016 och framåt via Täby kommuns hemsida. Det sker under 2026 ett fortsatt arbete med att tillgängliggöra bygglovshandlingar digitalt, vilket på sikt kommer att leda till minskad administration samt att det blir enklare för den enskilde.

Service och bemötande

Kommunikation, dialog, service och bemötande är nycklar för det fortsatta utvecklingsarbetet. Genom dialog med Täbybor och företagare fångas behoven upp och löpande förbättringar genomförs. Arbetet fortsätter med att följa utvecklingen och arbeta aktivt med Nöjd-kund-index (NKI).

Stadsbyggnadsnämnden fortsätter att prioritera dialog och kommunikation i hela samhällsutvecklingsprocessen. Särskilt betonas vikten av att involvera berörda målgrupper i de tidiga skedena av planprocessen utöver de lagstyrda dialogerna i plan- och bygglagen. Även till exempel i samband med utveckling av kommunens grönområden används dialog med boende, föreningar och verksamheter som ett underlag för att prioritera insatser.

Invånarnas perspektiv och nytta för den enskilde ska fortsatt vara i fokus vid utveckling av processer och e-tjänster. Arbetet med översyn och förbättring av avvikelse- och felanmälanshanteringen för drift och underhåll av offentliga platser fortsätter under året. Syftet är att säkerställa effektiva åtgärder, uppföljning och återkoppling.

Trygghet och säkerhet

Täby ska vara en trygg och attraktiv plats att bo, arbeta och vistas i. För att rusta kommunen för klimatrelaterade utmaningar som exempelvis skyfall pågår arbete med att inventera kommunens arbete med klimatanpassning samt att ta fram förslag på ytterligare lämpliga åtgärder i VA-anläggningen, kommunens bebyggda fastigheter och i offentlig miljö.

Vattentjänstplanen tydliggör kommunens strategi för att säkerställa en långsiktigt hållbar VA-försörjning. För att skapa en robust VA-anläggning fortsätter arbetet med projektet Kapacitetsförstärkning VA genom omledning (KaVa) som syftar till att komplettera ledningsnätet för spillvatten från Täby park, Gribbbylund och Arninge.

Nämnden ansvarar för flera samhällsviktiga funktioner som behöver fungera även i händelse av samhällsstörning och kris. Verksamheterna har en nära dialog och samverkan med kommunens centrala funktion för trygghet och säkerhet. För att öka förmågan att upprätthålla samhällsviktig verksamhet har ett arbete genomförts för att skapa en tydlig och effektiv krisledning inom nämndens områden. Under 2026 fortsätter implementering av rutinen inom organisationen. Kommunens policy för nödvatten syftar till att stärka kommunens beredskap vid störningar i dricksvattenförsörjningen. Under 2026 arbetar verksamheten vidare med att stärka beredskapen utifrån policyn. Verksamhetens krisorganisation kommer i samverkan med övriga verksamhetsområden fortsatt att utvecklas under 2026. Insatser för att öka kunskapen och motverka välfärdsbrottslighet inom samhällsbyggandsektorn liksom insatser kopplat till suicidprevention i relation till offentlig miljö fortsätter.

I den fysiska planeringen och förvaltningen av offentliga miljöer är trygghet alltid i fokus. Genom utveckling av välgestaltade miljöer med en blandning av bostäder, arbetsplatser, service och anläggningar kan det bidra till ökad närvaro av människor under olika tider på dygnet. Gång- och cykelstråk och bilvägar ska förbättras för att öka trafiksäkerheten och offentliga platser och byggnader ska utvecklas så att de är överblickbara och rätt belysta.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av stadsbyggnadsnämndens verksamhet under 2026 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Täby har attraktiva och trygga offentliga miljöer

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
Andel som känner sig trygga utomhus i området där de bor när det är mörkt ute (SCB:s medborgarundersökning)	87 %	88 %	Minst 84 %	Minst 84 %
Andel invånare som har tillgång till park och naturområden inom 250 meter (egen undersökning)	84 %	84 %	Minst 84 %	Minst 84 %
Andel positiva till skötseln av allmänna platser (SCB:s medborgarundersökning)	90 %	88 %	Minst 87 %	Minst 87 %

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täby har ett framkomligt och sammanlänkat transportsystem

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
Andel positiva till möjligheterna att transportera sig med bil (SCB:s medborgarundersökning)	97 %	97 %	Minst 90 %	Minst 90 %
Andel positiva till utbudet av gång- och cykelvägar (SCB:s medborgarundersökning)	92 %	91 %	Minst 90 %	Minst 90 %

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Täby har välfungerande samhällsfunktioner

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
NKI-företag, bygglov (SKR och SBA:s årliga mätning om kommuners företagsklimat)	71	75	Minst 70	Minst 70
Antal klagomål på dricksvattenkvaliteten antal/1000 anslutna (VASS)	0,25	0,37	Högst 0,33	Högst 0,33
Andel positiva till hämtningen av hushållsavfall (SCB:s medborgarundersökning)	94 %	92 %	Minst 90 %	Minst 90 %

Budget

Driftbudget

Stadsbyggnadsnämndens budget för 2026 uppgår till 395,2 mnkr (netto) vilket utgör 8 % av kommunens totala budget. Stadsbyggnadsnämndens nettokostnader ökar med 9 % jämfört med 2025.

De väsentliga förändringarna är, utöver en generell uppräknings med 2 %, ökade kapitalkostnader, ökade driftkostnader för gator och parker samt tillfälliga driftkostnader kopplade till vissa investeringsprojekt.

Nedanstående tabell visar budget 2025 för stadsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter. De avgiftsfinansierade verksamheterna, vatten och avlopp samt avfall, har en nettobudget som är noll där intäkter genom avgifter ska täcka kostnaderna.

SBN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnr	2024	2025	2026	2027	2028
Nettokostnader	-315,4	-363,8	-395,2	-423,9	-447,8
Förändring i mnr		-48,5	-31,4	-28,7	-23,9
Förändring i %		15 %	9 %	7 %	6 %

Lantmäterinämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Lantmäterinämnden ansvarar för att fullgöra kommunens åtaganden enligt lagen om kommunal lantmäterimyndighet och ansvarar därigenom för att de förutsättningar som gäller för att bibehålla tillstånd att ha en kommunal lantmäterimyndighet upprätthålls.

Den kommunala lantmäterimyndigheten är självständig gentemot nämnden för de frågor som står under tillsyn av den statliga lantmäterimyndigheten.

Nämndens utvecklingsområden

För planeringsperioden har utvecklingsområden identifierats för kommunen som helhet. Nedan redovisas hur nämnden ska åstadkomma önskad utveckling av de gemensamma utvecklingsområdena.

Kvalitet och effektivitet

Den planerade tillväxten i Täby kommer under 2026 fortsatt att medföra omfattande lantmäteriförrättningar, främst med anledning av det ökade antalet nybildningar av ägarlägenhetsfastigheter i de större utbyggnadsområdena Täby Park och Arninge-Ullna.

Verksamheten kommer under året att fortsätta arbeta med ett digitalt arbetssätt i flertalet olika processer och har fortsatt fokus på att följa utvecklingen av nya effektiva handläggningssystem. Detta bedöms kunna bidra till snabbare, kvalitetshöjande och mer kostnadseffektiva ärendeprocesser. Fokus är att skapa maximalt värde baserat på de resurser som finns.

Service och bemötande

Kommunen har en kommunal lantmäterimyndighet för att ge kommuninvånarna en

god och nära service. Nämnden ansvarar för att säkerställa att myndigheten har de resurser som krävs för att fortsätta leverera högkvalitativ service till de som bor och verkar i kommunen.

Ambitionen är att bibehålla och vidareutveckla en hög nivå av service och bemötande under 2026. För att utveckla arbetssätten och uppnå målet om god service pågår ett ständigt arbete med att optimera och effektivisera handlägningsprocessen.

Trygghet och säkerhet

Verksamheten goda rutiner för skyddande av personuppgifter och för att upprätthålla säkra ärendeprocesser. Samtlig personal har säkerhetsklassats och utbildas kontinuerligt i informationssäkerhetsfrågor.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av lantmäterinämndens verksamhet under 2026 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täby kommun har en effektiv fastighetsbildningsprocess.

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
Andel nöjda kunder (egen enkätundersökning)	82 %	80 %	Minst 80 %	Minst 80 %
Antal veckor efter ansökningsdatum innan ärenden fördelas för handläggning (medelvärde) (ny indikator 2026)		25 veckor		högst 25
Antal veckor innan ärenden avslutas efter att de fördelats för handläggning (medelvärde) (ny indikator 2026)		16 veckor		högst 18

Data saknas för 2023 avseende två nya indikatorer

Budget

Lantmäterinämndens budget för 2026 uppgår till 1,9 mnkr (netto) vilket utgör 0,04 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader minskar med 0,1 % jämfört med budget 2025.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräknings med 2 %, en minskning av OH-kostnader.

Driftbudget

LMN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026	2027	2028
Nettokostnader	-1,4	-1,9	-1,9	-2,0	-2,0
Förändring i mnkr		-0,6	0,0	0,0	0,0
Förändring i %		41 %	-0,1 %	2 %	2 %

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Nämndens ansvar och uppgifter

Täby kommun och Vaxholms stad har kommit överens om att ingå i den gemensamma nämnden Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Täby kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Täby kommuns organisation.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar för den myndighetsutövning som påförts kommunerna enligt miljöbalken (med vissa undantag), livsmedelslagen, strålskyddslagen, alkohollagen, lagen om foder och animaliska biprodukter, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, lagen om åtgärder mot förorening av fartyg samt lagen om sprängämnesprekursorer.

Nämndens utvecklingsområden

För perioden har utvecklingsområden identifierats för kommunen som helhet. Nedan redovisas hur nämnden ska åstadkomma önskad utveckling av de gemensamma utvecklingsområdena.

Kvalitet och effektivitet

Ett fortsatt arbete med effektivisering av nämndens ärendeprocesser sker under 2026 i syfte att ytterligare öka kvaliteten i verksamheten. Arbetet med att utveckla digitala verktyg för inspektioner förväntas leda till mer kostnadseffektiva handlägningsprocesser med bibehållen hög kvalitet och minskad administration.

Arbetet fortsätter under året med att vidareutveckla samverkan dels inom verksamheten, dels externt i syfte att använda resurser på bästa möjliga och effektiva sätt.

Service och bemötande

Ett fortsatt arbete med effektivisering av nämndens ärendeprocesser sker under 2026 i syfte att ytterligare öka kvaliteten i verksamheten. Arbetet med att utveckla digitala verktyg för inspektioner förväntas leda till mer kostnadseffektiva handlägningsprocesser med bibehållen hög kvalitet och minskad administration.

Arbetet fortsätter under året med att vidareutveckla samverkan dels inom

verksamheten, dels externt i syfte att använda resurser på bästa möjliga och effektiva sätt.

Trygghet och säkerhet

Verksamheten säkerställer genom operativ och förebyggande tillsyn att kommuninvånare har tillgång till säkra livsmedel och att människor och miljö inte utsätts för olägenheter.

Nämnden fortsätter under 2026 med kontinuerlig tillsyn och myndighetssamverkan för att förebygga negativa effekter till följd av överservering samt tobaksförsäljning till minderåriga. Vidare arrangerar verksamheten utbildningar i ansvarsfull alkohol- och tobaksförsäljning med tillståndsinnehavare ett par gånger årligen.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet under 2026 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Företagare och kommuninvånare anger att de får ett gott bemötande och en god service när de är i kontakt med SRMH.

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
NKI Serveringstillstånd (SKR och SBA:s mätning om kommunens företagsklimat)	82	77	Minst 80	Minst 80
NKI Livsmedelskontroll (SKR och SBA:s mätning om kommunens företagsklimat)	80	81	Minst 75	Minst 75
NKI Miljö- och hälsoskydd (SKR och SBA:s mätning om kommunens företagsklimat)	79	80	Minst 70	Minst 70

Budget

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds budget för 2026 uppgår till 7,1 mnkr (netto) vilket utgör 0,1 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 3 % jämfört med 2025.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräknings med 2 %, minskade overheadkostnader, ökad hyra samt nytt samarbete med Danderyds kommun inom tillståndsverksamheten.

Driftbudget

SRMH mnkr	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nettokostnader	-6,6	-6,9	-7,1	-7,2	-7,4
Förändring i mnkr		-0,6	-0,2	-0,1	-0,1
Förändring i %		8 %	3 %	1 %	2 %

Nedanstående tabell visar Täby kommuns samt Vaxholm stads nettobudget.

SRMH mnkr	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Täby	-6,6	-6,9	-7,1	-7,2	-7,4
Vaxholm stad	-2,0	-2,2	-2,2	-2,3	-2,3

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för kultur-, idrotts-, friluftsför- och fritidsverksamhet i kommunen. Nämnden ansvarar särskilt för att fullgöra kommunens ansvar för folkbibliotek, kulturskoleverksamheten, tillgängliggöra vissa platser genom skyltning mm., kulturmiljövård, fritidsgårdar, mötesplatser och annan öppen verksamhet för ungdomar. Nämnden ger även stöd och bidrag till föreningar och organisationer i enlighet med kommunens fastställda riktlinjer.

Nämnden ansvarar även för driften av kommunens anläggningar för fritids- och kulturändamål samt för korttidsuthyrning av lokaler och anläggningar som kommunstyrelsen bestämmer att kultur- och fritidsnämnden får hyra ut när dessa lokaler inte nyttjas av ordinarie verksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att förvärva konstnärlig gestaltning till allmänna platser, offentliga byggnader och verksamheter samt förvalta och förteckna de konstverk som tillhör kommunen. Nämnden ansvarar även för kommunens uppgifter enligt spellagen vad gäller spel för allmännyttiga ändamål.

Nämndens utvecklingsområden

För perioden har utvecklingsområden identifierats för kommunen som helhet. Nedan redovisas hur nämnden ska åstadkomma önskad utveckling av de gemensamma utvecklingsområdena.

Kvalitet och effektivitet

Kultur- och fritidsnämndens utbud ska vara brett, varierat och fokusera på valfrihet. Verksamheterna ska vara tillgängliga, inkluderande och attraktiva för alla Täbybor. Både fysiska och digitala alternativ ska erbjudas där det är lämpligt och möjligt. Under 2026 ska kultur och fritid fortsätta utvecklas för att möta invånarnas intressen och

skapa ett relevant utbud av aktiviteter för alla Täbybor.

Biblioteken är en viktig del av kultur och fritids olika verksamheter och ska fortsätta att arbeta med tjänstedesign för att utveckla sitt utbud. Biblioteken kommer också att fortsätta söka samarbetsmöjligheter, både internt inom kommunens verksamheter och regionalt, för att bättre möta invånarnas behov. Effektivt resursnyttjande och innovativa lösningar, såsom pop-up arrangemang ska användas för att nå en bredare målgrupp.

Kulturskolan ska fortsätta att utveckla sin organisation och arbetssätt, bland annat genom att upphandla ett nytt verksamhetssystem. Täby torg och Kulturhuset ska utvecklas under år 2026. Kulturhuset ska fortsätta vara ett levande hus med olika kulturupplevelser för en bred målgrupp, exempelvis genom arrangemang som Barnens kulturdag och Kulturnatten.

Under år 2026 ska arbetet fortsätta med att utveckla Ung fritid, med särskilt fokus på att skapa delaktighet från ungdomarna själva. Insatser för att stärka ungdomarnas engagemang i verksamheten, såsom uppsökande verksamhet och samverkan med förenings- och idrottsliv, ska prioriteras. Ett exempel på framtida aktiviteter är regionssemifinalen för funkisfestivalen som ska arrangeras i Täby under år 2026.

Arbetet med att öka tillgängligheten för personer med funktionsvariationer ska fortsätta. Fokus ska ligga på att alla grupper i kommunen ges möjlighet att delta i kultur och fritids olika verksamheter och att de olika aktiviteterna är anpassade för att möta dessa behov.

Täby har ett rikt föreningsliv som möjliggör både organiserad och icke-organiserad idrott. För att främja fysisk aktivitet ska kultur och fritid skapa förutsättningar för fler att ta del av möjligheterna att utöva fysisk aktivitet, bland annat genom friluftsliv och naturvägledning. Detta syftar till att öka invånarnas vistelse i kommunens grönområden och ge fler möjlighet att delta i aktiviteter utomhus.

En ny motorikhall anpassad för trupp gymnastik ska stå klar 2026, vilket kommer att öka kapaciteten för idrottsverksamhet. Arbetet med den nya ishallen pågår och under året ska också Hägernäs 11-spelplan omvandlas till konstgräs, vilket kommer att leda till en kapacitetsutökning då planen inte längre kommer att vara säsongsanpassad.

Fokus under 2026 ska fortsatt vara på att utveckla samverkan med föreningslivet och privata aktörer, både lokalt och regionalt. Samverkan med andra kommuner ska också stärkas för att skapa synergier och bättre utnyttja resurser inom kultur- och fritidsområdet. Vidare ska även den interna samverkan inom kultur- och fritidssektorn utvecklas för att förbättra arbetsprocesser och effektivisera verksamheten.

Service och bemötande

Arbetet med att utveckla god service och bemötande fortsätter under år 2026. Information ska finnas samlad, lättillgänglig och uppdaterad för kommunens invånare. Alla invånare som kommer i kontakt med kultur och fritid ska få ett jämlikt och inkluderande bemötande. För att uppnå detta ska kultur och fritid fortsätta att

kompetensutveckla personal för att kunna ge invånarna bästa möjliga service.

Kommunikation och tillgänglighet är prioriterade frågor. Verksamheternas kommunikationskanaler via sociala medier och övrig kommunikation ska fortsätta att utvecklas för att vara relevanta och aktiva. Detta innebär bland annat att kultur och fritid kommer att systematisera arbetet ytterligare och utveckla kommunens varumärke genom olika marknadsföringsinsatser. En del i detta arbete är att utgå från utarbetade rutiner för att stärka och göra det enklare för både invånare och föreningar att genomföra olika evenemang i kommunen.

För att förenkla för invånarna och ge dem möjlighet till fler aktiviteter ska kultur och fritid fortsätta att utveckla utbudet inom kultur och fritids olika verksamheter, bland annat genom att digitalisera tjänster i den mån det är möjligt.

Under år 2026 fortsätter också samverkan med kontaktcenter för att fortsatt upprätthålla de korta handläggningstiderna och förbättra tillgången till information och service.

Trygghet och säkerhet

Arbetet med trygghet och säkerhet pågår ständigt inom kultur och fritids olika verksamheter. Precis som allt annat arbete sker trygghetsarbetet systematiskt och med fokus på ständiga förbättringar utifrån erfarenheter. Under år 2026 kommer kultur och fritid att fortsätta att genomföra riskbedömningar inför olika evenemang med tidig dialog med kommunens centrala funktion för trygghet och säkerhet. Kultur och fritid ska fortsätta verka för att genom evenemang och konstnärlig gestaltning på offentliga platser kunna skapa trygga miljöer.

Arbetet med platsobunden och uppsökande verksamhet kommer att fortsätta under år 2026, det vill säga att vara uppsökande och skapa verksamhet där ungdomarna befinner sig för att nå ungdomar som annars är svåra att nå. För att ytterligare stärka tryggheten ska även arbetet med att bibehålla standarden på nattvandringen fortsätta. Ambitionen är att utöka nattvandringen för att täcka fler veckor och få fler vuxna ute på kvällarna.

Under år 2026 fortsätter kultur och fritid att fokusera på förebyggande arbete för barn och ungdomar genom nämndöverskridande samarbete och samverkan med kommunens centrala funktion för trygghet och säkerhet. Syftet med det fördjupade samarbetet är att verka för ökad trygghet samt att förebygga och aktivt bekämpa förekomsten av våld, droger och kriminalitet bland barn och ungdomar. Kultur och fritid kommer att fortsätta erbjuda kommunens invånare trygga platser att vistas på, ge dem en meningsfull fritid och en känsla av sammanhang.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamhet under år 2026

fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Invånare i Täby är fysiskt aktiva

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 13–16 år, Täbys placering i länet (Riksidrottsförbundet)	Plats 3	Plats 3	Minst plats 5	Minst plats 5
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 17–20 år, Täbys placering i länet (Riksidrottsförbundet)	Plats 3	Plats 4	Minst plats 5	Minst plats 5

I Täby erbjuds attraktiva kultur- och fritidssupplevelser

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
Förväntningar: Deltagares uppfattning om de är nöjda med kommunens kultur- och fritidsaktiviteter (egen undersökning)	9,3	9,3	Minst 8	Minst 8
Bemötande: Deltagares uppfattning om de blivit väl bemötta vid kommunens kultur- och fritidsaktiviteter (egen undersökning)	9,6	9,6	Minst 8	Minst 8
Information: Deltagares uppfattning om det är lätt att finna information om kommunens kultur- och fritidsaktiviteter (egen undersökning)	8,3	8,4	Minst 8	Minst 8
Andel av alla barn och unga som går i kulturskolan, 6–19 år. (Mäts av Kulturrådet) (Ny indikator)		15,6 %		minst 15 %

Utfall saknas för år 2023 för indikatorn andelen barn och unga som går i kulturskolan, 6-19 år pga. datafel.

Budget

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2026 uppgår till 253,7 mnkr (netto) vilket utgör 5 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 9 % jämfört med 2025.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräkningsökning med 2 %, främst ökade kostnader för internhyror och kapitalkostnader.

Driftbudget

KFN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026	2027	2028
Nettokostnader	-220,6	-232,1	-253,7	-272,9	-281,4
Förändring i mnkr		-11,5	-21,5	-19,2	-8,6
Förändring i %		5 %	9 %	8 %	3 %

Nettokostnad per verksamhet

KFN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026	2027	2028
Sport och förening	-138,9	-142,5	-158,0	-175,2	-181,9
Kulturenheten	-9,2	-10,2	-11,3	-11,5	-11,7
Bibliotek	-33,1	-34,7	-36,5	-37,3	-38,0
Kulturskola	-22,7	-25,8	-27,7	-28,3	-28,8
Ung fritid	-16,6	-18,6	-20,0	-20,4	-20,8
Centralt anslag	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Nettokostnad	-220,6	-232,1	-253,7	-272,9	-281,4

Socialnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på socialnämnden enligt socialtjänstlagen, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga och lag om vård av missbrukare i vissa fall. Nämnden fullgör också de uppgifter som i övrigt ankommer på socialnämnd enligt annan lag och författning. Detta med undantag av de uppgifter som äldrenämnden fullgör. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag om riksfärdtjänst, lag om färdtjänst, begravningslag, lag om bostadsanpassningsbidrag, lag om vissa nyanlända invandrare för bosättning samt lag om mottagande av asylsökande med flera.

Nämndens utvecklingsområden

För perioden har utvecklingsområden identifierats för kommunen som helhet. Nedan redovisas hur nämnden ska åstadkomma önskad utveckling av de gemensamma utvecklingsområdena.

Kvalitet och effektivitet

En ny socialtjänstlag trädde i kraft den 1 juli 2025. Den nya lagen bygger på ett antal områden som är beroende av och förutsätter varandra. Det innebär att socialtjänsten ska:

- främja jämlika och jämställda levnadsvillkor
- arbeta förebyggande och vara lätt tillgänglig
- vara en kunskapsbaserad verksamhet
- skapa möjlighet att tillhandahålla insatser utan behovsprövning
- ha en tydligare roll i samhällsplaneringen och planera insatser inom alla verksamhetsområden

Under 2024 och 2025 genomfördes ett arbete med att analysera nuläge och behov inför att möta kraven i den nya lagstiftningen. Nuläges- och behovsanalysen utgör ett underlag för det förändringsarbete som kommer att bedrivas under 2026 och framåt. Genom en långsiktig omställning är lagstiftarens ambition att socialtjänstens insatser kommer att leda till bättre effekter och därmed minskade kostnader för kommuner, regioner och staten. För att lagstiftningen ska ha den avsedda effekten och leda till en varaktig förändring behöver socialnämnden utveckla nya arbetssätt och systematiskt och fortlöpande följa upp och utvärdera dessa för att säkerställa att socialnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt.

Socialtjänstens verksamheter ska bedriva en kunskapsbaserad verksamhet i enlighet med kraven i den nya socialtjänstlagen. Det innebär bland annat att kunskap från vetenskapliga studier ska vara en utgångspunkt när socialtjänsten planerar, genomför och utvärderar sin verksamhet. Det tydliggörs även att kvaliteten i verksamheterna och de insatser som ges systematiskt och löpande ska följas upp. Detta för att skapa en lokal kunskap och beprövad erfarenhet för de insatser som ges i kommunen och de behov invånarna har.

Socialtjänstens verksamheter ska kontinuerligt arbeta med kvalitetsledningssystemet och ständiga förbättringar för att säkerställa att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Arbetet med kvalitetsledningssystemet fortsätter att utvecklas och underlag från kvalitetsledningssystemet utgör ett kunskapsunderlag för arbetet med den nya socialtjänstlagen. En del i att arbeta med ständiga förbättringar är att genomföra och analysera resultatet av egenkontroller och avvikelsehantering samt uppföljning av målstyrningens indikatorer.

En bestämmelse om krav på aktivitet för personer som erhåller ekonomiskt bistånd förväntas införas i socialtjänstlagen från och med den 1 juli 2026. Kravet innebär att kommunen kommer att vara skyldig att tillhandahålla aktiviteter som syftar till att invånare kan komma ut i arbete eller närma sig arbetsmarknaden. Kravet innebär att nya arbetssätt behöver utvecklas och implementeras inom individ- och familjeomsorgen. Socialtjänsten kan också behöva vara delaktig i utformandet av de arbetsmarknadsinsatser som erbjuds i kommunen, och säkerställa att de är individanpassade utifrån den enskildes behov och förutsättningar vilket kan möjliggöra egen försörjning.

Samverkan internt såväl som externt är en förutsättning för att säkra kvaliteten på de insatser som ges inom socialtjänstens verksamheter. Det är även en förutsättning för att möta framtida utmaningar och tillgodose det stöd som invånare är i behov av. Samverkan mellan enheter, avdelningar, nämnder, kommuner och andra myndigheter

behöver fortsatt utvecklas för att säkerställa invånarnas behov av stöd och hjälp. Samverkan med hälso- och sjukvården är ett exempel på samverkan som ska fortsätta utvecklas under 2026. Enskilda som har komplexa behov som kräver stöd och insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvården kräver samarbete för att dessa behov ska mötas bättre och att den enskilde ska få rätt stöd.

Anhörigas erfarenheter och behov är en viktig kunskapskälla som kan möjliggöra tidiga och förebyggande insatser för invånare i behov av stöd. Därför kommer stöd till anhöriga att fortsätta utvecklas under 2026.

Socialtjänsten ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som har rätt kompetens och kunskap för att möta invånare och samhällsutmaningar. Inom socialnämndens verksamheter planeras fortsatta kompetensutvecklingssatsningar, bland annat "Yrkesresan", samt satsningar inom området våld i nära relation och otillåten påverkan.

Brukarnöjdhet gällande bemötande och självbestämmande ska prioriteras och utgöra mått på god kvalitet. Brukarundersökningar genomförs för att få kunskap om hur brukare upplever kontakten med socialnämndens verksamheter och det stöd de tar emot. Under 2026 fortsätter arbetet med att öka svarsfrekvensen i de nationella brukarundersökningarna. Resultatet utgör en del av det underlag som ligger till grund för verksamhetens utvecklingsarbete. Även inkomna synpunkter och klagomål är ett viktigt underlag för verksamhetens utveckling.

Användandet av digital teknik som bidrar till ökad kvalitet och effektivitet i både stöd och arbetsmiljö fortsätter utvecklas under 2026. Det förutsätter att tekniken har ett tydligt syfte, att den implementeras korrekt och att användandet kontinuerligt följs upp. I socialtjänstens verksamheter kan digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka invånares trygghet, delaktighet eller självständighet vara en del av det stöd som ges.

Service och bemötande

Att information görs lätt tillgänglig ökar delaktigheten i samhället. Under 2026 fortsätter arbetet med att tillgängliggöra information om socialnämndens verksamheter och insatser i syfte att nå flera invånare.

Socialnämnden arbetar kontinuerligt för att utveckla samverkan och dialog med upphandlade utförare. I avtalshandlingar framgår förväntningar och krav och avtals- och kvalitetsuppföljningar sker i samverkan med utförare.

Kommunens webbplats ska fortsätta förbättras med syfte att nå ut med information till kommuninvånare och andra intressenter som vill komma i kontakt med kommunen. Kontaktcenter hanterar en stor mängd ärenden från kommuninvånare och andra intressenter. För att service och bemötande ska hålla en hög kvalitet och tillgänglighet fortsätter utveckling och samverkan med kommunens kontaktcenter. Genom att kontaktcenters medarbetare får bättre kompetens och kunskap om socialnämndens områden, kan den enskilde få bättre service och information tillgodosett snabbare.

Trygghet och säkerhet

Under 2026 fortsätter socialnämnden att fokusera på förebyggande arbete för barn och ungdomar genom nämndöverskridande samarbete och samverkan med kommunens centrala funktion för trygghet och säkerhet. Syftet med det fördjupade samarbetet är att verka för ökad trygghet samt att förebygga och aktivt bekämpa förekomsten av våld, droger och kriminalitet bland barn och ungdomar. På skolorna fortsätter implementering och utveckling av arbetssätt och stödmaterial som tagits fram centralt i syfte att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på såväl lokal som central nivå.

I den nya socialtjänstlagen förtydligas socialtjänstens ansvar för att förebygga och motverka kriminalitet bland barn och unga samt vuxna. För att möta kraven på socialnämndens brottsförebyggande ansvar kommer samverkan mellan polis, skola, andra huvudmän samt civilsamhällets organisationer fortsätta utvecklas.

Välfärdsbrottslighet orsakar ekonomisk skada för offentlig sektor och kan leda till brister i kvalitet hos den utförda verksamheten. Därför kommer socialnämnden fortsätta arbetet med att upptäcka, förebygga och motverka välfärdsbrott. Socialnämndens verksamheter arbetar med ständig utveckling av avtals- och kvalitetsuppföljning av upphandlade utförare och kommunens egen regi. En aktiv avtals- och kvalitetsuppföljning är viktig för att säkerställa effektivt nyttjande av kommunens medel och att verksamheterna bedrivs med god kvalitet.

Socialnämnden ansvarar för flera verksamheter som behöver fungera i händelse av kris eller höjd beredskap, därför fortsätter arbetet med att genomföra och planera aktiviteter för att öka tryggheten i en nära dialog med kommunens centrala funktion för trygghet och säkerhet. Arbetet med att utveckla och implementera kontinuitetsplaner kommer att fortgå inom socialnämndens verksamheter. Detta med syfte att säkerställa att nämnden kan upprätthålla prioriterade funktioner vid en allvarlig händelse.

God och nära vård och omsorg är ett nationellt uppdrag för hälso- och sjukvården. Det innebär att vården ska utgå ifrån patientens behov och förutsättningar. Socialnämnden ska fortsätta arbeta för att bidra till hälso- och sjukvårdens omställning till en god och nära vård och omsorg. Detta kommer att ske genom att en kartläggning och behovsanalys ska genomföras som sedan ska resultera i en lokal handlingsplan med planering och aktiviteter för arbetet framåt.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av socialnämndens verksamhet under 2026 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos om måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Inwånare med stöd och insatser har bättre förutsättningar för en gynnsam livssituation

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - förbättrad situation, andel (egen brukarundersökning till SKR, ny indikator 2025)	84 %	87 %	Minst 80 %	Minst 80 %
Andel invånare som upplever en förbättrad relation till sitt/sina barn efter erhållet föräldrastödsprogram (egen undersökning, ny indikator 2025)			Minst 90 %	Minst 90 %

Indikatorn Andel invånare som upplever en förbättrad relation till sitt/sina barn efter erhållet föräldrastödsprogram är en ny indikator från 2025, det saknas utfall för tidigare år.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Vuxna med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
Andel brukare av bostad med särskild service (SoL) inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma (egen brukarundersökning till SKR)	79 %	55 %	Minst 70 %	Minst 70 %
Andel brukare som upplever att de får den hjälp de behöver av sin boendestödjare (egen brukarundersökning till SKR)	85 %	86 %	Minst 70 %	Minst 70 %
Andel brukare i bostad med särskild service (LSS) inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma (egen brukarundersökning till SKR)	80 %	84 %	Minst 70 %	Minst 70 %
Brukarbedömning missbruksvård IFO - helhetssyn, andel (egen brukarundersökning till SKR, ny indikator 2025)	77 %	94 %	Minst 80 %	Minst 80 %
Brukarbedömning ekonomiskt bistånd IFO - helhetssyn, andel (egen brukarundersökning till SKR, ny indikator 2025)	94 %	93 %	Minst 80 %	Minst 80 %

Barn och unga med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
Barn och ungas genomsnittliga bedömning av bemötandet i kontakt med öppenvård (egen undersökning)	4,2	4,3	Minst 4	Minst 4
Barn och ungas genomsnittliga bedömning av den upplevda tryggheten under heldygnsplacering (egen undersökning)	4,3	4,2	Minst 4	Minst 4

Budget

Socialnämndens budget för 2026 uppgår till 830,3 mnkr (netto) vilket utgör 17 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 7 % jämfört med 2025.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräkningsökning med 2 %, ökade kostnader för volymer. De ökade kostnaderna för volymer beror både på fler brukare och högre snittkostnad per brukare.

Driftbudget

SON	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026	2027	2028
Nettokostnader	-709,3	-778,6	-830,3	-860,6	-883,1
Förändring i mnkr		-69,4	-51,6	-30,3	-22,6
Förändring i %		10 %	7 %	4 %	3 %

Nettokostnad per verksamhet

SON	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026	2027	2028
Funktionsnedsättning	-514,4	-563,0	-605,4	-631,2	-649,4
Individ- och familjeomsorg	-194,9	-215,7	-224,9	-229,3	-233,7
Nettokostnad	-709,3	-778,6	-830,3	-860,6	-883,1

Nyckeltal och volymer

Beräkningen av volymer så som antal brukare och behov av insatser baseras på bedömningar utifrån tidigare års utfall.

Funktionsnedsättning

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Funktionsnedsättning	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Volym</i>					
Boende LSS (årsplatser)	178	186	194	196	197
Personlig ass SFB (timmar per år)	91 897	93 600	94 640	95 680	96 720
Personlig ass LSS (timmar per år)	69 044	83 000	64 500	65 500	66 500
Daglig verksamhet LSS (dagar per år)	55 332	61 570	63 578	65 586	67 594
Hemtjänst SoL (insatser per år)	74 426	90 000	80 000	80 476	80 952
Särskilt Boende & HVB SoL (årsplatser)	31	28	33	37	37
<i>Snittkostnad (kr netto)</i>					
Boende LSS (netto per årsplats)	-1 147 818	-1 192 972	-1 285 408	-1 314 658	-1 340 132
Personlig Assistans SFB (netto per timme)	-334,7	-344,7	-353,3	-362,2	-371,2
Personlig ass LSS (netto per timme)	-332,6	-342,6	-351,2	-359,9	-368,9
Daglig Verksamhet (netto per dag)	-1 272	-1 159	-1 182	-1 206	-1 230
Hemtjänst (netto per insats)	-57,4	-57,7	-58,6	-59,8	-60,9
Särskilt Boende & HVB SoL (netto per årsplats)	-999 129	-1 128 252	-1 451 775	-1 409 535	-1 494 470

Individ- och familjeomsorg

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Individ- och familjeomsorg	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Volym</i>					
Försörjningsstöd (genomsnittligt antal hushåll)	127	140	140	143	146
<i>Snittkostnad (kr netto)</i>					
Försörjningsstöd (netto per hushåll)	124 595	135 000	130 000	132 600	135 252

Försörjningsstöd redovisas exkl. nyanlända och ensamkommande unga som finansieras av statliga medel.

Äldrenämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Äldrenämnden ansvarar för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård riktad till kommuninvånare som är 65 år eller äldre. I ansvaret ingår myndighetsutövning, det vill säga utredning och beslut om insatser enligt socialtjänstlag, lag om riksfärdtjänst och lag om bostadsanpassning, beslut om avgifter samt på uppdrag av Region Stockholm utreda ärenden om färdtjänst. Äldrenämndens ansvar omfattar också att tillhandahålla

förebyggande insatser, anhörigstöd samt individuella insatser enligt socialtjänstlag och hälso- och sjukvårdslag.

Nämndens utvecklingsområden

För perioden har utvecklingsområden identifierats för kommunen som helhet. Nedan redovisas hur nämnden ska åstadkomma önskad utveckling av de gemensamma utvecklingsområdena.

Kvalitet och effektivitet

En ny socialtjänstlag trädde i kraft den 1 juli 2025. Den nya lagen bygger på ett antal områden som är beroende av och förutsätter varandra. Det innebär att socialtjänsten ska:

- främja jämlika och jämställda levnadsvillkor
- arbeta förebyggande och vara lätt tillgänglig
- vara en kunskapsbaserad verksamhet
- skapa möjlighet att tillhandahålla insatser utan behovsprövning
- ha en tydligare roll i samhällsplaneringen och planera insatser inom alla verksamhetsområden

Under 2024 och 2025 genomfördes ett arbete med att analysera nuläge och behov inför att möta kraven i den nya lagstiftningen. Nuläges- och behovsanalysen utgör ett underlag för det förändringsarbete som kommer att bedrivas under 2026 och framåt. Genom en långsiktig omställning är lagstiftarens ambition att socialtjänstens insatser kommer att leda till bättre effekter och därmed minskade kostnader för kommuner, regioner och staten. För att lagstiftningen ska ha den avsedda effekten och leda till en varaktig förändring behöver äldre- och våldsbarnsnämnden utveckla nya arbetssätt och systematiskt och fortlöpande följa upp och utvärdera dessa för att säkerställa att äldre- och våldsbarnsnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt.

Socialtjänstens verksamheter ska bedriva en kunskapsbaserad verksamhet i enlighet med kraven i den nya socialtjänstlagen. Det innebär bland annat att kunskap från vetenskapliga studier ska vara en utgångspunkt när socialtjänsten planerar, genomför och utvärderar sin verksamhet där så är möjligt. Det tydliggörs även att kvaliteten i verksamheterna och de insatser som ges systematiskt och löpande ska följas upp. Detta för att skapa en lokal kunskap och beprövad erfarenhet för de insatser som ges i kommunen och de behov invånarna har.

Socialtjänstens verksamheter ska kontinuerligt arbeta med kvalitetsledningssystemet och ständiga förbättringar för att säkerställa att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Arbetet med kvalitetsledningssystemet fortsätter att utvecklas och underlag från kvalitetsledningssystemet utgör ett kunskapsunderlag för arbetet med den nya socialtjänstlagen. En del i att arbeta med ständiga förbättringar är att genomföra och analysera resultatet av egenkontroller och avvikelsehantering samt uppföljning av målstyrningens indikatorer.

Samverkan internt såväl som externt är en förutsättning för att säkra kvaliteten på de insatser som ges inom socialtjänstens verksamheter. Det är även en förutsättning för att möta framtida utmaningar och tillgodose det stöd som invånare är i behov av. Samverkan mellan enheter, avdelningar, nämnder, kommuner och andra myndigheter behöver fortsatt utvecklas för att säkerställa invånarnas behov av stöd och hjälp. Bland annat genom samverkansmöten mellan privata utförare och utförare i egen regi för att utbyta erfarenheter.

Socialtjänsten ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som har rätt kompetens och kunskap för att möta invånare och samhällsutmaningar. För att möta framtida behov hos äldre nämndens målgrupp, fortsätter utbildningssatsningar att göras inom områdena våld i nära relation och otillåten påverkan.

Brukarnöjdhet gällande bemötande och självbestämmande ska prioriteras och utgöra mått på god kvalitet. Under 2026 fortsätter arbetet med att öka svarsfrekvensen i de nationella brukarundersökningarna. Resultatet kommer att ligga till grund för analys och fortsatt utveckling av äldre nämndens verksamheter. Ett större fokus kommer att ligga på att utveckla verksamheterna utifrån brukarnas upplevelser och behov. Exempel från verksamheterna är att brukarråd ska utvecklas.

Användandet av digital teknik som bidrar till ökad kvalitet och effektivitet i både stöd och arbetsmiljö fortsätter utvecklas under 2026. Det förutsätter att tekniken har ett tydligt syfte, att den implementeras korrekt och att användandet kontinuerligt följs upp. I socialtjänstens verksamheter kan digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka invånares trygghet, delaktighet eller självständighet vara en del av det stöd som ges.

För att säkerställa och utveckla kvaliteten i äldre nämndens verksamheter ska äldre nämnden fortsätta utveckla och systematisera uppföljningen på såväl individ- grupp- som verksamhetsnivå. Med utgångspunkt i den brukarupplevda kvaliteten ska arbetet med att rapportera och analysera kvaliteten i verksamheten systematiseras och utvecklas.

I linje med intentionerna i den nya socialtjänstlagen, fortsätter äldre nämnden att utveckla det förebyggande arbetet i syfte att skjuta upp behov av insatser och att förhindra skador och ohälsa. Under 2026 kommer arbetet fortsätta att genomföras inom området. Fokus kommer att ligga på att utveckla mötesplatser för äldre, insatser för att motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa.

Modellen för kvalitetspeng inom äldre nämnden som grundas på brukares och anhörigas uppfattning om omsorgen fortsätter utvecklas för att styra mot kvalitet och effektivitet. Kriterierna för modellen behöver regelbundet ses över för att fortsätta skapa drivkraft för utförare att systematiskt arbeta och utveckla kvaliteten inom äldre nämndens verksamheter.

Anhörigas erfarenheter och behov är en viktig kunskapskälla som kan möjliggöra tidiga och förebyggande insatser för invånare i behov av stöd. Därför kommer stöd till anhöriga att fortsätta utvecklas under 2026.

Service och bemötande

Omställningen till en ny socialtjänstlag innebär att socialtjänsten ska vara lätt tillgänglig, det ska vara lätt att komma i kontakt med socialtjänsten. För flera av nämndens insatser finns redan möjligheten att ansöka digitalt. Under 2026 fortsätter arbetet med att tillgängliggöra stöd och insatser digitalt i syfte att nå fler invånare.

Äldrenämnden har etablerat en strukturerad dialog med äldrenämndens utförare oavsett upphandlingsform, dels genom fysiska möten (samverkansmöten, utförarmöten), information på kommunens webbplats och genom digitala samarbetsforum. Under 2026 kommer nämnden fortsätta utveckla dessa forum.

Kontaktcenter hanterar en stor mängd ärenden från kommuninvånare och andra intressenter. För att service och bemötande ska hålla en hög kvalitet och tillgänglighet fortsätter utveckling och samverkan med kommunens kontaktcenter. Genom att kontaktcenters medarbetare får bättre kompetens och kunskap om äldrenämndens områden, kan den enskilde få bättre service och information tillgodosett snabbare. Kommunens webbplats ska fortsätta förbättras med syfte att nå ut med information till kommuninvånare och andra intressenter som vill komma i kontakt med kommunen.

Trygghet och säkerhet

Välfärdsbrottslighet orsakar ekonomisk skada för offentlig sektor och kan leda till brister i kvalitet hos den utförda verksamheten. Därför kommer äldrenämnden fortsätta arbetet med att upptäcka, förebygga och motverka välfärdsbrott. Som en del av detta kommer utbildningssatsningar att genomföras för att motverka, upptäcka och förebygga korruption i välfärden. Äldrenämndens verksamheter arbetar med ständig utveckling av avtals- och kvalitetsuppföljning av upphandlade och kommunala utförare. En aktiv avtalsuppföljning är viktig för att säkerställa effektivt nyttjande av kommunens medel och att verksamheterna bedrivs med god kvalitet. Förväntningar och krav som ställs på utförare oavsett upphandlingsform ska vara tydliga genom hela processen, från beställning till uppföljning.

Äldrenämnden ansvarar för flera verksamheter som behöver fungera i händelse av kris eller höjd beredskap, därför fortsätter arbetet med att genomföra och planera aktiviteter för att öka tryggheten i nära dialog med kommunens centrala funktion för trygghet och säkerhet. Arbetet med att utveckla och implementera kontinuitetsplaner kommer att fortgå inom äldrenämndens verksamheter. Detta med syfte att säkerställa att nämnden kan upprätthålla centrala funktioner vid en allvarlig händelse.

God och nära vård och omsorg är ett nationellt uppdrag för hälso- och sjukvården. Det innebär att vården ska utgå ifrån patientens behov och förutsättningar. Äldrenämnden ska fortsätta arbeta för att bidra till hälso- och sjukvårdens omställning till en god och nära vård och omsorg. Detta kommer att ske genom att en kartläggning och behovsanalys ska genomföras som sedan ska resultera i en lokal handlingsplan med planering och aktiviteter för arbetet framåt.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av äldreomsorgens verksamhet under 2026 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos om måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Invånare med stöd och insatser har bättre förutsättningar för en gynnsam livssituation

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
Andel brukare inom hemtjänsten som anser att det är ganska eller mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten (nationell brukarundersökning Socialstyrelsen)	83 %	84 %	Minst 80 %	Minst 80 %
Andel fullföljda processer i Senior alert på särskilt boende (Senior alert)	63 %	75 %	Minst 74 %	Minst 74 %
Andel brukare inom särskilt boende som anser att det är ganska eller mycket tryggt att bo i äldreboende (nationell brukarundersökning Socialstyrelsen)	83 %	86 %	Minst 86 %	Minst 86 %

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Äldre med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
Andel brukare av hemtjänst inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med insatsen som helhet (nationell brukarundersökning Socialstyrelsen)	82 %	84 %	Minst 81 %	Minst 81 %
Andel brukare av särskilt boende inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med insatsen som helhet (nationell brukarundersökning Socialstyrelsen)	76 %	80 %	Minst 78 %	Minst 78 %

Budget

Äldreomsorgens budget för 2026 uppgår till 867,3 mnkr (netto) vilket utgör 17 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 6 % jämfört med 2025.

De väsentliga förändringarna består av en generell uppräknings med 2 % och kompensation för ökade kostnader för volymer.

Driftbudget

ÄLN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026	2027	2028
Nettokostnader	-772,2	-819,3	-867,3	-912,9	-967,1
Förändring i mnkr		-47,0	-48,1	-45,6	-54,2
Förändring i %		6 %	6 %	5 %	6 %

Nettokostnad per verksamhet

ÄLN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026	2027	2028
Hemtjänst	-124,4	-131,0	-142,5	-150,8	-161,0
Korttidsboende	-11,2	-10,0	-14,0	-14,3	-14,5
Säbo	-492,4	-528,5	-578,7	-612,9	-653,7
Övriga volymer	-5,6	-8,3	-9,0	-9,3	-9,8
Anslag	-138,7	-141,4	-123,2	-125,6	-128,1
Nettokostnad	-772,2	-819,3	-867,3	-912,9	-967,1

Nyckeltal och volymer

Beräkningen av volymer, så som antal insatser, dygn och årsplatser, baseras i stora delar på befolkningsprognosen per mars 2025. Antaganden om hur stor andel av befolkningen som är i behov av insatser baseras på utfall 2024.

ÄLN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Volym	2024	2025	2026	2027	2028
Hemtjänst (insatser per år)	2 314 793	2 444 194	2 582 854	2 679 956	2 804 678
Korttidsboende (dygn per år)	4 068	3 650	5 110	5 110	5 110
Särskilt boende (årsplatser)	710,0	745,0	777,0	807,0	844,0
<i>Snittkostnad (kr netto)</i>					
Hemtjänst (per insats)	53,7	53,6	55,2	56,3	57,4
Korttidsboende (per dygn)	2 747	2 734	2 735	2 790	2 845
Särskilt boende (per årsplats)	693 504	709 460	744 840	759 541	774 540

Fr.o.m. 2026 har en omfördelning av lokalkostnader för egen regi gjorts från anslag till volym.

Barn- och grundskolenämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Barn- och grundskolenämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom det kommunala skolväsendet, enligt skollagen och annan författning, för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola och annan pedagogisk verksamhet.

Nämnden fullgör också det ansvar som enligt skollagen ankommer på kommunen avseende motsvarande fristående verksamheter.

Nämndens utvecklingsområden

För perioden har utvecklingsområden identifierats för kommunen som helhet. Nedan redovisas hur nämnden ska åstadkomma önskad utveckling av de gemensamma utvecklingsområdena.

Kvalitet och effektivitet

Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet, med fokus på kunskap, trygghet och studiero. Kvalitetsutveckling inom utbildningsområdet pågår ständigt och alltid med utgångspunkt i analys av resultaten i relation till vetenskap och beprövad erfarenhet. I kvalitetsarbetet förhåller sig Täby till Skolverkets nationella kvalitetssystem, som är framtaget för att följa upp och utveckla kvalitet och likvärdighet.

Som hemkommun ansvarar Täby för att följa upp att alla barn och elever folkbokförda i kommunen får en utbildning av god kvalitet. Varje enskild huvudman har ansvar för utbildningens kvalitet utifrån gällande lagar och föreskrifter. Kommunen följer upp utbildningen vid samtliga fristående förskolor genom en årlig tillsyn och samtliga fristående grundskolor genom regelbundna insynsdialoger samt resultatdialoger med utgångspunkt i aktuella resultat. Med kommunala förskolor och grundskolor genomförs regelbundet resultatdialoger med utgångspunkt i aktuella resultat. Fristående förskolor erbjuds kvalitetsdialoger med syftet att ge stöd för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet samt att skapa en bild av kommunövergripande utmaningar och utvecklingsbehov.

Avseende graden av kvalitet i relation till de resurser som används, det vill säga verksamhetens effektivitet, följer Täby upp de kommunala verksamheterna via nationellt jämförbara effektivitetsmått. Resultaten visar en hög effektivitet inom den kommunala grundskolan, vilket ska bibehållas. Elevernas höga studieresultat ska upprätthållas bland annat genom ett fortsatt aktivt arbete med utveckling av undervisningskvaliteten samt god elevhälsa. Mot bakgrund av de kommande årens lärarbrist är även pedagogisk professionsutveckling och strategisk kompetensförsörjning särskilt viktiga fokusområden för att bibehålla verksamhetens kvalitet.

Även inom den kommunala förskolan är pedagogisk professionsutveckling och strategisk kompetensförsörjning särskilt viktiga områden att arbeta aktivt med.

Resultaten från nationellt jämförbara effektivitetsmått visar att verksamhetens kvalitet och därmed effektivitet kan utvecklas bland annat genom en ökad andel legitimerade förskollärare.

I syfte att stärka eleverna att göra väl underbyggda gymnasieval samt bidra till framtida kompetensförsörjning inom arbetslivet arbetar huvudmannens skolor bland annat med en digital resurs inom studie- och yrkesvägledning. Denna resurs bidrar till att lyfta studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar, från förskoleklass till årskurs 9. I de senare årskurserna kompletteras detta med prao.

Utveckling av undervisningskvalitet för hållbart lärande

Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortgå under 2026. På både huvudmanna- och enhetsnivå ska analyser och uppföljning utvecklas och förankras för att främja enheternas och verksamhetsområdets systematiska kvalitetsarbete.

Forsknings- och utvecklingssamarbetsavtalet (FoU-samverkan) med Örebro universitet för utvecklad undervisningskvalitet och ökad bedömarkompetens fortsätter med inriktning mot hållbar bedömning.

Under 2026 riktas FoU-samverkan primärt till rektorerna på de kommunala skolorna. Syftet med samverkan är dels att stärka varje rektors förmåga att leda skolutveckling utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, dels att vidareutveckla rektorernas gemensamma kunskap och erfarenhet inom området. Inom ramen för FoU-samverkan genomförs ett lokalt utvecklingsprojekt med fokus på bedömning, särskilt inriktat på lågstadiet. På central nivå följer huvudmannen regelbundet upp verksamheternas arbete och samverkar med forskare för att utveckla relevanta kompetensinsatser.

Utvecklingen av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskola och tidiga insatser i förskoleklass och grundskola fortsätter under 2026. Inom Täby akademi organiseras kompetensutveckling utifrån definierade utvecklingsområden på kommungemensam nivå, med en tydlig anknytning till verksamhetsområdets systematiska kvalitetsarbete.

Elevhälsa och särskilt stöd

Elevers hälsa och trygghet är en förutsättning för lärande. Hälsofrämjande skolutveckling är därför högt prioriterat. Den verksamhetsövergripande handboken för elevhälsoarbete tydliggör, vägleder och riktar det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och ökar förutsättningarna för likvärdiga insatser.

Under 2026 kommer utbildningsverksamheten att ha ett särskilt fokus på särskilt stöd, trygghet och studiero. Genom utvecklingsarbete och riktade insatser ska alla elever ges goda förutsättningar att utvecklas i en trygg och motiverande lärmiljö. Ett exempel på detta är huvudmannens utvecklade uppföljningsrutiner för särskilt stöd inom de kommunala grundskolorna, som under året kommer att implementeras i verksamheterna och integreras i den årliga rapporteringen av det systematiska kvalitetsarbetet.

Huvudmannens närvarofrämjande arbete är högt prioriterat och alla skolor i kommunen erbjuds stödmaterial på vetenskaplig grund och fortbildning avseende närvarofrämjande insatser samt åtgärdande arbete på grupp- och individnivå. Stödmaterialen har som syfte att skolorna ska uppmärksamma och agera på elevers frånvaro på ett tidigt stadium samt erhålla verktyg för att kartlägga behov hos elever och i skolmiljön.

Service och bemötande

Det höga omdöme som företag verksamma inom utbildning ger avseende företagsklimatet i kommunen (i Svenskt Näringslivs enkät "Lokalt företagsklimat") ska bibehållas. Utifrån identifierade, prioriterade serviceområden sker kontinuerlig utveckling av verksamhetens processer.

För att stödja, underlätta och möjliggöra för alla förskole- och skolaktörer att på lika villkor hålla hög kvalitet till kommunens invånare tillhandahålls regelbunden information till alla skolhuvudmän avseende nationella skolrelaterade riktlinjer och förhållningssätt genom informationsmöten, regelbunden dialog och kommunikation via webb och mail.

Strategisk kompetensförsörjning och pedagogisk professionsutveckling

Kompetensutvecklingsinsatser utifrån profession sker inom ramen för Täby akademi för samtliga yrkesgrupper på olika nivåer till exempel under rektorsmöten, i ämneslärargrupper samt under kompetensutvecklingstillfällen via en digital plattform som kontinuerligt uppdateras och utvecklas. Medarbetare inom utbildning fortbildas även inom kommunens ledarskapsakademi. För att ytterligare kompetensutveckla och möjliggöra för att utvecklas inom yrket ges varje rektor möjlighet att anmäla medarbetare till utbildning inom att leda utan att vara chef. En satsning sker också på skolledare i det statliga rektorsprogrammet där skolledare utbildas till rektorer.

Det nationella professionsprogrammet för rektorer, lärare och förskollärare som trädde i kraft förra året består dels av en nationell struktur för kompetensutveckling, dels ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare och förskollärare. Som ett led i detta har Täby påbörjat en bedömning av de fortbildningar som ges inom akademien för att beakta huruvida dessa kan tillgodoräknas i framtida meriteringar.

I Täby läggs även fokus på verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter (VFU). När VFU-studenter får ett professionellt bemötande och en positiv erfarenhet under sin praktik bidrar det till ett intresse för att arbeta i Täbys skolor.

Pedagogisk professionsutveckling bidrar till hög kvalitet och god service. Genom program för kollegial professionsutveckling ökar likvärdigheten i undervisningen och kvaliteten höjs. Professionsspecifik fortbildning bidrar till att stärka alla medarbetare i sina respektive uppdrag och tillsammans bildar utbildningsområdet en samlad kompetens. Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling organiserar fortbildning i sakfrågor med syfte att stärka individens hela roll och uppdrag såväl inom verksamhetsområdet som inom kommunen och i relation till alla kommunens

invånare och aktörer. Exempelvis erbjuds pedagoger och skolledare central och likvärdig kompetensutveckling utifrån verksamhetens digitaliseringsstrategi. Vidare erbjuds språkträning till anställda i förskolan som behöver utveckla sina kunskaper i svenska språket.

Tillsyn och insyn

Kommunens tillsynsverksamhet, vars uppdrag är att utöva tillsyn av de fristående förskolorna, arbetar vidare med återkoppling av formativ karaktär där förslag på utvecklingsinsatser ges till de granskade enheterna.

Insynsdialoger med de fristående grundskoleverksamheterna fortgår i syfte att stärka relationen mellan kommunen och utförarna, följa upp skolornas resultat samt att återkoppla kommunövergripande utmaningar och utvecklingsbehov.

Trygghet och säkerhet

Trygghet och säkerhet är viktiga förutsättningar för elevers lärande. Under 2026 fortsätter barn- och grundskolenämnden att fokusera på förebyggande arbete för barn och ungdomar genom nämndöverskridande samarbete och samverkan med kommunens centrala funktion för trygghet och säkerhet. Till exempel har ett utvecklat arbetssätt satts i gång som innebär samordning och samverkan utifrån geografisk plats. Områdesgrupperna, som leds av kommunvakterna och där skolor, kultur och fritidsverksamheter, fältassistenter och polis ingår, träffas ett par gånger per år för att dela erfarenheter och få en gemensam uppfattning om hur det ser ut för de unga i det geografiska området för att kunna vidta bäst åtgärder. Syftet med det fördjupade samarbetet är att verka för ökad trygghet samt att förebygga och aktivt bekämpa förekomsten av våld, droger och kriminalitet bland barn och ungdomar. På skolorna fortsätter implementering och utveckling av arbetssätt och stödmaterial som tagits fram centralt i syfte att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på såväl lokal som central nivå.

Som en del av regeringens insatser för att stärka säkerheten i skolväsendet har förändringar i skollagen genomförts som sammantaget innebär att skolor ska bedriva ett aktivt säkerhetsarbete i syfte att motverka brott i skolan och i samhället. I Täbys skolor pågår ett utvecklingsarbete för att uppfylla kraven i den reviderade lagstiftningen.

Inom området säker informationshantering sker ett systematiskt arbete för att förebygga och anpassa skyddet i bland annat skolplattformen samt att uppfylla kraven i samband med att nationella proven digitaliseras. Inom avtalsuppföljningen sker ett arbete för att säkerställa att leverantörer av it-tjänster följer avtalade krav gällande dataskydd och informationssäkerhet. Ett annat prioriterat arbete är kontinuerlig utbildning av medarbetare för att öka medvetenheten om informationssäkerhet och minska risken för incidenter.

Förskolor och skolor är samhällsviktiga verksamheter och ska, så långt som möjligt, pågå som vanligt vid såväl extraordinära händelser i fredstid som vid höjd beredskap. Alla huvudmän i landet behöver därmed förbereda sina verksamheter för den typen av

händelser. Inom ramen för Tåbys kommunövergripande handlingsplan för civilt försvar hanteras pedagogiska och organisatoriska anpassningar vid extraordinära händelser. Planen för pågående dödligt våld (PDV)-händelse i skola ökar kommunens beredskap och förmåga att skyndsamt förhindra, begränsa och hantera konsekvenserna som uppstår vid en händelse av skolattack vid kommunens skolor och förskolor.

En rättssäkrande och kvalitetssäkrande process för godkännande och tillsyn av förskolor bidrar till att förhindra välfärdsbrott och korruption i kommunen. I prövningen av förskolors ägar- och ledningskrets beaktas bland annat viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna och laglydighet i övrigt, i syfte att förhindra att oseriösa aktörer verkar inom välfärdssektorn i kommunen. Inom ramen för den myndighetsutövning som utförs inom skolan, exempelvis lärares betygssättning, uppmärksammas risken att utsättas för otillbörlig påverkan och vikten av att sådan påverkan inte får någon inverkan på besluten.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamhet under 2026 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Tåby

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
Andel vårdnadshavare som anger att de är nöjda med verksamheten i sitt barns förskola (Våga visa)	94 %	94 %	Minst 90 %	Minst 90 %
Andel vårdnadshavare som anger att deras barn är tryggt i förskolan (Våga visa)	96 %	96 %	Minst 95 %	Minst 95 %
Andel elever som anger att de är nöjda med sin skola (Våga visa)	86 %	83 %	Minst 80 %	Minst 80 %
Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola (Våga visa)	89 %	87 %	Minst 85 %	Minst 85 %

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Elevernas hälsa främjas i de pedagogiska verksamheterna

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
Eleverna anger att de trivs i skolan (Våga visa)	89 %	88 %		Minst 88 %
Eleverna upplever att den sociala miljön i skolan är god (Våga visa)*				Minst 85 %
Eleverna upplever att den pedagogiska miljön i skolan är god (Våga visa)**	75 %	76 %		Minst 75 %

Indikatorerna väger samman olika frågor från Våga visa-enkäten för elever i årskurs 3, 6 och 8. Indikatorerna om trivsel och social miljö har justerats och indikatorn om pedagogisk miljö är ny till verksamhetsplan 2026.

* Frågorna i Våga visa som används i indikatorn om social miljö ställdes för första gången 2025.

** Före 2024 ställdes inte en av frågorna som används i indikatorn om pedagogisk miljö, varför tidigare utfall bara består av svar från årskurs 6 och 8.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Eleverna når höga kunskapsresultat

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
Andel elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnen	91 %	89 %	Minst 88 %	Minst 88 %
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	266	263	Minst 260	Minst 260
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram	95 %	95 %	Minst 94 %	Minst 94 %
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen	94 %	94 %	Minst 92 %	Minst 92 %
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till naturvetenskaps- och teknikprogrammen	93 %	92 %	Minst 90 %	Minst 90 %

Från verksamhetsplan 2026 redovisas indikatorerna för kunskapsresultat i grundskolan utifrån alla elever som är folkbokförda i Täby kommun, oavsett i vilken kommun de går i skola (hemkommun). Tidigare redovisades indikatorerna utifrån elever som går i en skola belägen i Täby kommun (lägeskommun).

I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
Andel vårdnadshavare som anger att verksamheten är stimulerande för deras barn (Våga visa)	96 %	96 %	Minst 90 %	Minst 90 %
Andel vårdnadshavare som anger att deras barn får det stöd och den hjälp som behövs (Våga visa)	93 %	92 %	Minst 88 %	Minst 88 %

Budget

Barn- och grundskolenämndens budget för 2026 uppgår till 1 932,0 mnkr (netto) vilket utgör 39 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 5 % jämfört med 2025.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräkning med 2 %, ökade kostnader för volymer. De ökade kostnaderna för volymer beror främst på en ökad lokalkostnad i peng.

Driftbudget

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026	2027	2028
Nettokostnader	-1 763,8	-1 848,5	-1 932,0	-1 964,5	-2 013,0
Förändring i mnkr		-88,3	-83,5	-32,5	-48,5
Förändring i %		5 %	5 %	2 %	2 %

Nettokostnad per verksamhet

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026	2027	2028
Öppen förskola	-5,5	-5,5	-5,6	-5,7	-5,8
Förskola	-477,4	-494,4	-516,8	-514,1	-531,7
Pedagogisk omsorg	-1,1	-1,1	-1,1	-1,2	-1,2
Fritidshem	-158,4	-169,0	-179,2	-185,1	-191,0
Förskoleklass	-57,6	-69,9	-73,5	-76,5	-76,0
Grundskola	-1 020,2	-1 065,1	-1 107,4	-1 132,8	-1 157,5
Anpassad grundskola	-43,6	-43,6	-48,3	-49,0	-49,7
Nettokostnad	-1 763,8	-1 848,5	-1 932,0	-1 964,5	-2 013,0

Utfall 2024 redovisas inklusive egen regi

Nyckeltal och volymer

Beräkningen av antal barn och elever baseras på befolkningsprognosen per mars 2025. Antaganden om hur stor andel av barn och elever som deltar i verksamheten baseras på bedömningar utifrån tidigare års utfall.

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Antal barn och elever med grundbelopp	2024	2025	2026	2027	2028
Förskola	3 885	3 839	3 864	3 753	3 804
Pedagogisk omsorg	13	12	12	12	12
Fritidshem	4 757	4 709	4 624	4 632	4 625
Förskoleklass	903	937	945	957	919
Grundskola	9 402	9 344	9 200	9 134	9 121
Anpassad grundskola	87	73	76	75	75

Beräknat antal barn och elever med tilläggsbelopp framgår av nedanstående sammanställning.

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Antal barn och elever med tilläggsbelopp	2024	2025	2026	2027	2028
Förskola	66	82	72	72	73
Fritidshem	207	213	217	215	215
Förskoleklass	21	22	25	25	25
Grundskola	449	462	460	458	455
Anpassad grundskola	60	43	52	52	52

Snittkostnad per barn och elev är beräknad med utgångspunkt från den totala nettokostnaden för verksamheten exklusive Täbys kommunala verksamhet dividerat med antal barn och elever med grundbelopp. Förändringar av antal barn och elever i åldersgrupperna påverkar utfallet vid en jämförelse mellan åren.

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Snittkostnad per barn och elev	2024	2025	2026	2027	2028
Förskola	-122 723	-128 790	-133 732	-136 998	-139 764
Pedagogisk omsorg	-88 960	-87 550	-93 341	-95 277	-97 254
Fritidshem	-33 865	-35 884	-38 764	-39 969	-41 308
Förskoleklass	-63 070	-74 567	-77 851	-79 949	-82 745
Grundskola	-106 501	-113 979	-120 376	-124 016	-126 914
Anpassad grundskola	-584 325	-596 718	-638 016	-650 873	-664 876

Gymnasie- och näringslivsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Gymnasie- och näringslivsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman för gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, anpassad gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning. Nämnden ansvarar även för kommunens aktivitetsansvar för unga vuxna enligt vad som föreskrivs i skollagen.

Gymnasie- och näringslivsnämnden ansvarar för frågor rörande arbetsmarknadsåtgärder och näringsliv i kommunen. Nämnden är även arbetslöshetsnämnd.

Nämnden ansvarar också för samordning av kommunens integrationsarbete samt för samhällsorientering för nyanlända invandrare.

Nämndens utvecklingsområden

För perioden har utvecklingsområden identifierats för kommunen som helhet. Nedan redovisas hur nämnden ska åstadkomma önskad utveckling av de gemensamma utvecklingsområdena.

Kvalitet och effektivitet

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan i Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet, med fokus på kunskap, trygghet och studiero. Täby kommun arbetar för att vara en attraktiv gymnasiekommun med ett brett och varierat programutbud. På den kommunala gymnasieskolan följs programutbudet kontinuerligt upp utifrån arbetsmarknadens behov och elevernas efterfrågan.

Som hemkommun ansvarar Täby för att följa upp att alla gymnasieelever folkbokförda i kommunen får en utbildning av god kvalitet. Varje enskild huvudman har ansvar för utbildningens kvalitet utifrån gällande lagar och föreskrifter. Hemkommunen följer upp utbildningen vid samtliga fristående gymnasieskolor belägna i Täby genom regelbundna insynsdialoger samt resultatdialoger med utgångspunkt i aktuella resultat.

Avseende graden av kvalitet i relation till de resurser som används, det vill säga verksamhetens effektivitet, följer Täby upp de kommunala verksamheterna. Den kommunala gymnasieskolan följs upp via nationellt jämförbara effektivitetsmått. Resultaten visar att resurseffektiviteten kan utvecklas trots mycket god kvalitet och måluppfyllelse, vilket medför att utvecklingsarbetet för ökad undervisningskvalitet och god elevhälsa fortsätter, vilket i sin tur skapar förutsättningar för fler elever att nå examen.

Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortgå under 2026. På både huvudmanna- och enhetsnivå ska analyser och uppföljning utvecklas och förankras för att främja enheternas och verksamhetsområdets systematiska

kvalitetsarbete. I kvalitetsarbetet förhåller sig Täby till Skolverkets nationella kvalitetssystem, som är framtaget för att följa upp och utveckla kvalitet och likvärdighet.

Forsknings- och utvecklingssamarbetsavtalet (FoU-samverkan) med Örebro universitet för utvecklad undervisningskvalitet och ökad bedömarkompetens fortsätter med inriktning mot hållbar bedömning.

Under 2026 riktas FoU-samverkan primärt till rektorerna på de kommunala skolorna. Syftet med samverkan är dels att stärka varje rektors förmåga att leda skolutveckling utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, dels att vidareutveckla rektorernas gemensamma kunskap och erfarenhet inom området. Skolledare och förstelärare på den kommunala gymnasieskolan kommer att delta i vissa utvalda utbildningsinsatser för att stärka kompetensen inom skolutveckling på vetenskaplig grund. På central nivå följer huvudmannen regelbundet upp verksamheternas arbete och samverkar med forskare för att utveckla relevanta kompetensinsatser.

På den kommunala gymnasieskolan fortsätter arbetet med att vidareutveckla samarbetet såväl nationellt som internationellt med andra gymnasieskolor, högskolor, näringsliv och ideella organisationer. Inom ramen för skolans studie- och yrkesvägledning syftar samarbetet till att stärka elevernas valkompetens, där även vägledning i klasser och individuellt utgör en viktig del. Samarbetet med högskolor och forskningscentra är också ett sätt att ge elever som nått långt i sin kunskapsutveckling stimulans att nå längre. Genom Ung Företagsamhet, som erbjuds på alla nationella program på den kommunala gymnasieskolan, får elever i Täbys gymnasieskolor möjlighet till utbildning och erfarenhet inom entreprenörskap. På den kommunala gymnasieskolan fortsätter utvecklingsarbetet i enlighet med den nya läroplanen.

Elevers hälsa och trygghet är en förutsättning för lärande. Hälsofrämjande skolutveckling är därför högt prioriterat. Den verksamhetsövergripande handboken för elevhälsoarbete tydliggör, vägleder och riktar det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och ökar förutsättningarna för likvärdiga insatser.

Den kommunala gymnasieskolan arbetar systematiskt med att främja psykisk hälsa på temat "Aldrig ensam". Inom detta initiativ läser eleverna gemensam litteratur, deltar i diskussioner och tar del av föreläsningar med inbjudna föreläsare. Ett annat viktigt inslag är skolans satsning på "Acceptance and Commitment Therapy" (ACT), en metod som hjälper elever att hantera stress och stärka sitt välmående.

Under 2026 kommer utbildningsverksamheten att ha ett särskilt fokus på särskilt stöd, trygghet och studiero. Genom utvecklingsarbete och riktade insatser ska alla elever ges goda förutsättningar att utvecklas i en trygg och motiverande lärmiljö. Ett exempel på detta är att huvudmannen planerar att vidareutveckla uppföljningsrutinerna för särskilt stöd på den kommunala gymnasieskolan, vilka kommer att implementeras i verksamheten och integreras i den årliga rapporteringen av det systematiska kvalitetsarbetet.

Huvudmannens närvarofrämjande arbete är högt prioriterat och alla skolor i

kommunen erbjuder stödmaterial på vetenskaplig grund och fortbildning avseende närvarofrämjande insatser samt åtgärdande arbete på grupp- och individnivå. Stödmaterial har som syfte att skolorna ska uppmärksamma och agera på elevers frånvaro på ett tidigt stadium samt erhålla verktyg för att kartlägga behov hos elever och i skolmiljön. På den kommunala gymnasieskolan bedrivs ett målmedvetet arbete för att förbättra närvaron, bland annat genom att stärka mentorernas arbete med uppföljning samt förbättra kommunikationen med både elever och vårdnadshavare.

Arbetet med kommunens aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar mellan 16–20 år som ej är i arbete eller studier, utvecklas i samverkan med det lokala arbetslivet och aktörer som stödjer ungdomars väg tillbaka till studier och arbete.

Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration och näringsliv

Under 2026 kommer Kunskapscentrum Nordost (KCNO) fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. I kvalitetsarbetet förhåller sig KCNO till det nationella kvalitetssystemet. Kvalitetsdialoger med auktoriserade utbildningsanordnare, där bland annat resultat på enkäter och kunskapsresultat följs upp i syfte att identifiera utvecklingsområden, kommer fortsätta att utvecklas. Fortsatt arbete med att utveckla arbetssätt och systemverktyg kommer bidra till att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet ytterligare hos auktoriserade utbildningsanordnare. En stärkt samverkan mellan organisationen för det kommunala aktivitetsansvaret KAA och KCNO fortgår för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning.

Mottagningsprocessen för nyanlända fortsätter utvecklas genom ett ökat fokus på individanpassade insatser. I takt med att antalet nyanlända i kommunen minskar har arbetsmarknadsenheten börjat arbeta med andra målgrupper. Verksamheten har införlivat nya metoder och arbetssätt och utvecklingsarbetet fortsätter under 2026. Arbetet med att samverka kring kommunens samtliga arbetsmarknadsinsatser fortsätter i syfte att skapa en väg in samt att fördjupa de insatser som erbjuds.

En god samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och näringslivsenheten bidrar till effektivitet i matchningsprocessen mellan individen och företagets behov och arbete pågår kontinuerligt för att hitta fler samarbetsformer. Arbetet med att ersätta det befintliga systemstödet till ett mer ändamålsenligt verktyg fortgår under året, vilket bedöms kunna bidra till ökad effektivitet i administrationen.

Utveckling och tillämpning av ett mer tillförlitligt beräkningsverktyg för att mäta integrationsindex fortsätter under året i syfte att öka kvaliteten i verksamhetens arbetsprocesser.

Näringslivet har en viktig roll i Täby kommun, särskilt då många företag tillhandahåller välfärdstjänster till invånarna. Företagen skapar arbetstillfällen, bidrar till levande och trygga miljöer samt erbjuder ett brett serviceutbud. Både befintliga och nya företag ska ha möjlighet att utvecklas och växa i kommunen.

Att starta, driva och utveckla företag i kommunen ska vara enkelt. Företagslotsen är en viktig service för näringslivet och fungerar samtidigt som ett internt samverkansforum med samlad expertis från flera enheter i kommunen. Företagslotsen bidrar till ökad

kvalitet och effektivitet i den rådgivningsservice som erbjuds företag avseende lov- och tillståndsärenden. Funktionen ska fortsätta att utvecklas under 2026.

Vidare är samverkan mellan skola och näringsliv fortsatt prioriterat, bland annat genom Ung Företagsamhet, för att verka för företagens kompetensförsörjning och främja ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Näringslivsenheten ska fortsatt arbeta aktivt för att stödja företagens tillväxt och stimulera kompetensförsörjningen i kommunen.

Service och bemötande

Gymnasieskolan

För att stödja, underlätta och möjliggöra för alla skolaktörer att på lika villkor hålla hög kvalitet till kommunens invånare tillhandahålls regelbunden information till alla skolhuvudmän i Täby avseende nationella skolrelaterade riktlinjer och förhållningssätt. I samverkan med näringslivet organiseras branschträffar mellan gymnasieskolor och företagare.

Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling organiserar fortbildning med syfte att stärka individens hela roll och uppdrag såväl inom verksamheten som inom kommunen och i relation till alla kommunens invånare och aktörer. I Täby läggs även fokus på verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter (VFU). När VFU-studenter får ett professionellt bemötande och en positiv erfarenhet under sin praktik bidrar det till ett intresse för att arbeta i Tåbys skolor.

Pedagogisk professionsutveckling bidrar till hög kvalitet och god service. Exempelvis erbjuds pedagoger och skolledare central och likvärdig kompetensutveckling inom ramen för implementeringen av Gy25. Medarbetare som har ett uppdrag som ledare eller chef ges kompetensutveckling inom sitt uppdrag och utbildas inom olika utbildningsprogram.

Det nationella professionsprogrammet för rektorer, lärare och förskollärare som trädde i kraft förra året består dels av en nationell struktur för kompetensutveckling, dels ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare och förskollärare. Som ett led i detta har Täby påbörjat en bedömning av de fortbildningar som ges inom akademien för att beakta huruvida dessa kan tillgodoräknas i framtida meriteringar.

Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration och näringsliv

Inom KCNO är det nyinrättade lärcentrumet prioriterat. Lärcentrum fungerar som en samlingspunkt för elever som är i behov av vägledning och stöd.

Kompetenscenter bildar i Täby ett nav för kompetensförsörjning, arbetsmarknadsinsatser samt integrationsarbete och ska tillhandahålla stöd för att få Täbybor i arbete eller utbildning. God service i form av vägledning och individanpassade, flexibla lösningar förutsätter att ett stort antal aktörer samverkar internt såväl som externt. Det fortsatta arbetet med att skapa en väg in avseende kommunens samtliga arbetsmarknadsinsatser bedöms bidra till att förenkla

samarbetet. Exempel på sådana samarbeten är med Arbetsförmedlingen, civilsamhället, det lokala näringslivet samt övriga kommuner i Norrort. Arbetet med att systematisera och strukturera detta samarbete är av fortsatt hög prioritet.

Täby kommun ska ha en serviceinriktad myndighetsutövning som underlättar tillväxten i näringslivet. Företagen ska ges effektiva kontaktvägar till kommunen, bland annat genom företagslotsen och kontinuerlig utveckling av digitala tjänster. Kommunens service ska uppfattas som engagerad och effektiv.

Att utveckla dialogen med näringslivet är fortsatt prioriterat. Det handlar om allt från enskilda kontakter, företagsbesök till större näringslivsträffar. Genom nära dialog kan företagens behov och önskemål fångas upp, samtidigt som näringslivet får bättre kännedom om kommunens arbete. Kommunen erbjuder som partner till Nyföretagarcentrum även rådgivning till Täbybor som vill starta företag.

Trygghet och säkerhet

Gymnasieskolan

Trygghet och säkerhet är viktiga förutsättningar för elevers lärande. Under 2026 fortsätter gymnasie- och näringslivsnämnden att fokusera på förebyggande arbete för barn och ungdomar genom nämndöverskridande samarbete och samverkan med kommunens centrala funktion för trygghet och säkerhet. Syftet med det fördjupade samarbetet är att verka för ökad trygghet samt att förebygga och aktivt bekämpa förekomsten av våld, droger och kriminalitet bland barn och ungdomar. På skolorna fortsätter implementering och utveckling av arbetssätt och stödmaterial som tagits fram centralt i syfte att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på såväl lokal som central nivå.

Som en del av regeringens insatser för att stärka säkerheten i skolväsendet har förändringar i skollagen genomförts som sammantaget innebär att skolor ska bedriva ett aktivt säkerhetsarbete i syfte att motverka brott i skolan och i samhället. I Täbys skolor pågår ett utvecklingsarbete för att uppfylla kraven i den reviderade lagstiftningen.

Inom området säker informationshantering sker ett systematiskt arbete för att förebygga och anpassa skyddet i bland annat skolplattformen samt att uppfylla kraven i samband med att nationella proven digitaliseras. Inom avtalsuppföljningen sker ett arbete för att säkerställa att leverantörer av it-tjänster följer avtalade krav gällande dataskydd och informationssäkerhet. Ett annat prioriterat arbete är kontinuerlig utbildning av medarbetare för att öka medvetenheten om informationssäkerhet och minska risken för incidenter.

Gymnasieskolan är en samhällsviktig verksamhet och behöver förbereda sin verksamhet för såväl extraordinära händelser i fredstid som höjd beredskap. Inom ramen för Täbys kommunövergripande handlingsplan för civilt försvar hanteras pedagogiska och organisatoriska anpassningar vid extraordinära händelser. Planen för pågående dödligt våld (PDV)-händelse i skola ökar kommunens beredskap och förmåga

att skyndsamt förhindra, begränsa och hantera konsekvenserna som uppstår i händelse av skolattack vid kommunens skolor.

Inom ramen för den myndighetsutövning som utförs inom skolan, exempelvis lärares betygssättning, uppmärksammas risken att utsättas för otillbörlig påverkan och vikten av att sådan påverkan inte får någon inverkan på besluten.

Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration och näringsliv

Inom ramen för auktorisationsförfarandet hos KCNO är den regelbundna avtalsuppföljningen gentemot utbildningsanordnare prioriterad. Inom ramen för avtalsuppföljningen kontrolleras bland annat att undervisning som erbjuds sker av en legitimerad lärare med korrekt ämnesbehörighet, att eleverna får rätt antal utbildningstimmar samt att elever med eventuella behov får ett anpassat stöd i sitt lärande. Därtill sker uppföljning av utbildningsanordnares ekonomiska kapacitet.

Inom Kompetenscenters verksamheter är det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet prioriterat. Det finns rutiner för att uppmärksamma otrygghet bland de boende och incidenter följs upp löpande. Ett nära samarbete med myndigheter såsom Arbetsförmedlingen och Skatteverket är viktigt i syfte att upptäcka och förebygga risken för svart arbete bland deltagarna.

IT-säkerheten utvecklas kontinuerligt, bland annat genom säkerhetsklassning av befintliga system och genom ett tätt samarbete med kommunens informationssäkerhetssamordnare vid upphandling av nya system. Under året ska rutiner och användande av AI-tjänster utvärderas för att säkerställa att dessa följs. För medarbetare fortsätter därtill kompetenshöjande insatser inom informationshantering och dataskydd.

Förståelse för hur brottslighet drabbar företagare är viktigt. Brott mot företag ger omfattande konsekvenser för hela samhället genom att arbetstillfällen kan gå förlorade och att skatteintäkter minskar. Ett gott företagsklimat, där både befintliga och nya företag växer och utvecklas, är därför i sig både trygghetsskapande och brottsförebyggande. Vidare bedriver många företag i kommunen samhällsviktig verksamhet och spelar på olika sätt en viktig roll i beredskapsfrågor. Ett proaktivt arbete med utökad samverkan och dialog med syfte att involvera det lokala näringslivet i brottsförebyggande och beredskapsrelaterade frågor är prioriterat.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av gymnasie- och näringslivsnämndens verksamhet under 2026 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
Andel elever som anger att de är nöjda med sin skola - gymnasieskola (Storshlm enkät)	83 %	82 %	Minst 78 %	Minst 78 %
Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola - gymnasieskola (Storsthlm enkät)	93 %	90 %	Minst 90 %	Minst 90 %
Andel elever som anger att de kan rekommendera sin skola - vux och sfi (Storsthlm enkät)	85 %	84 %	Minst 80 %	Minst 80 %
Andel elever som anger att de känner sig trygga i skolan - vux och sfi (Storsthlm enkät)	94 %	93 %	Minst 85 %	Minst 85 %

Det finns goda förutsättningar för företag i Täby kommun

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
Nöjd kund-index (NKI) (SKR och SBA:s årliga mätning om kommunens företagsklimat)	78	79	Minst 70	Minst 70
Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (enkät Svenskt Näringsliv) (ny indikator 2025)	3,9	3,8	Minst 3,7	Minst 3,7

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täbybor är i egen försörjning

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
Andel deltagare med egen försörjning efter insats från Arbetsmarknadsenheten	66 %	74 %	Minst 55 %	Minst 55 %

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Eleverna når höga kunskapsresultat

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
Genomsnittlig betygspoäng på de högskoleförberedande programmen*	16,6	16,3	Minst 16	Minst 16
Genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogrammen*	14,4	14,2	Minst 13	Minst 13

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
Andel elever som slutfört högskoleförberedande program med examen inom 3 år*	86 %	87 %	Minst 88 %	Minst 85 %
Andel elever som slutfört yrkesprogram program med examen inom 3 år*	72 %	78 %	Minst 80 %	Minst 80 %
Andel betyg med godkända resultat, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning	85 %	85 %	Minst 85 %	Minst 85 %
Andel betyg med godkända resultat, sfi	85 %	85 %	Minst 85 %	Minst 85 %

* Från verksamhetsplan 2026 redovisas indikatorerna för kunskapsresultat i gymnasieskolan utifrån alla elever som är folkbokförda i Täby kommun, oavsett i vilken kommun de går i skola (hemkommun). Tidigare redovisades indikatorerna utifrån elever som går i en skola belägen i Täby kommun (lägeskommun).

Budget

Driftbudget

Gymnasie- och näringslivsnämndens budget för 2026 uppgår till 473,3 mnkr (netto) vilket utgör 9 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 3 % jämfört med 2025.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräknings med 2 %, ökade kostnader för volymer. Därutöver har ramen för mottagning av nyanlända tillfälligt sänkts 2026 på grund av ökade schablonersättningarna från migrationsverket.

Täby kommun är ansluten till Storstockholms gemensamma gymnasierregion och tillämpar den av Storsthlm framräknade programpengen. Detta innebär att kommunen har begränsade möjligheter att på egen hand påverka kostnadsutvecklingen för programpengen. Programpengen har räknats upp med 2,0 % för 2026 jämfört med 2025.

För vuxenutbildningen ingår Täby tillsammans med flera andra kommuner i norra Stockholm i ett samverkansavtal som reglerar ersättningsnivåerna till utförarna.

GNN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026	2027	2028
Nettokostnader	-411,7	-460,9	-473,3	-495,0	-505,8
Förändring i mnkr		-49,2	-12,4	-21,7	-10,8
Förändring i %		12 %	3 %	5 %	2 %

Nettokostnad per verksamhet

GNN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026	2027	2028
Arbetsmarknad	-7,0	-6,9	-7,0	-7,1	-7,3
Gymnasie- och vuxenutbildning	-390,1	-423,0	-442,0	-456,1	-466,1
Mottagning av nyanlända	-11,6	-27,4	-20,7	-28,2	-28,7
Näringsliv	-3,1	-3,5	-3,6	-3,6	-3,7
Nettokostnad	-411,7	-460,9	-473,3	-495,0	-505,8

Nyckeltal och volymer

Beräkningen av antal elever baseras på befolkningsprognosen per mars 2025. Antaganden om hur stor andel av eleverna som deltar i verksamheten baseras på bedömningar utifrån tidigare års utfall samt elevstatistik för vårterminen per mars 2025.

GNN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Nyckeltal och volymer	2024	2025	2026	2027	2028
Antal gymnasielever	3 263	3 307	3 377	3 423	3 431
Snittkostnad per elev (kr)	-108 735	-111 895	-114 340	-116 564	-118 895

Snittkostnad per elev är beräknad på kostnader för volymer plus centrala kostnader dividerat med antalet elever.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden ansvarar för att fullgöra överförmyndarens uppgifter enligt föräldrabalken, lag om god man för ensamkommande barn samt vad som i övrigt åvilar överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt annan lag och författning.

Nämndens utvecklingsområden

För perioden har utvecklingsområden identifierats för kommunen som helhet. Nedan redovisas hur nämnden ska åstadkomma önskad utveckling av de gemensamma utvecklingsområdena.

Kvalitet och effektivitet

Rättssäkerhet i hanteringen av handlingar till och från överförmyndarnämnden är av stor betydelse. Enskildas möjlighet att inkomma med ansökningar och redovisningar digitalt bidrar till att de handlingar som inkommer i högre grad är kompletta och korrekta, samtidigt som pappershanteringen minskar. Detta leder till att handläggning och beslutsfattande inom tillsynsverksamheten blir snabbare och mer kostnadseffektiv samt bidrar till en ökad rättssäkerhet.

Under 2026 kommer fokus fortsatt ligga på implementering av de befintliga e-tjänsterna inom verksamheten för att öka nyttjandegraden hos ställföreträdarna. Vid behov kommer även fler digitala tjänster att utvecklas för att möta efterfrågan och

ytterligare effektivisera ärendehandläggning och beslutsfattande.

Service och bemötande

Överförmyndarnämnden bedriver ett kontinuerligt arbete med att utveckla och förbättra service och bemötande vilket fortsatt sker under 2026. Nämnden har stort fokus på tillgänglighet och arbetar löpande med informations- och utbildningsinsatser för ställföreträdare och verksamheter både internt inom kommunen och externt vad gäller nämndens ansvarsområde.

Trygghet och säkerhet

Överförmyndarnämndens tillsyn ska garantera rätten åt personer som omfattas av föräldrabalkens regler om god man/förvaltare och som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter. Det sker genom goda rutiner och arbetsprocesser samt val av lämpliga ställföreträdare allt i syfte att säkerställa att den enskilde inte ska lida rättsförluster.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av överförmyndarnämndens verksamhet under 2026 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Täby kommun har en effektiv överförmyndarprocess

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
Andel inkomna ansökningar om samtycke via e-tjänst av totala inkomna ansökningar om samtycke	77 %	95 %	Minst 75 %	Minst 80 %
Genomsnittlig svarstid på inkomna frågor till överförmyndarnämnden via kontaktcenter	1 dag	1 dag	Högst 1 dag	Högst 1 dag

Budget

Överförmyndarnämndens budget för 2026 uppgår till 6,9 mnkr (netto) vilket utgör 0,1 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 1 % jämfört med budget 2025.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräknings med 2 %, en minskning av OH-kostnader.

Driftbudget

ÖFN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026	2027	2028
Nettokostnader	-4,6	-6,9	-6,9	-7,0	-7,2
Förändring i mnkr		-2,2	0,0	-0,1	-0,1
Förändring i %		48 %	1 %	2 %	2 %

Valnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Valnämnden är lokal valmyndighet i Täby kommun och ansvarar för att fullgöra de uppgifter som enligt vallag och annan författning ankommer på valnämnden eller kommunen vid genomförandet av val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet samt folkomröstningar.

I valnämndens uppgifter ingår även att avge yttranden inom sitt verksamhetsområde samt att i övrigt handha de uppgifter som fullmäktige ger nämnden.

Nämndens utvecklingsområden

För perioden har utvecklingsområden identifierats för kommunen som helhet. Nedan redovisas hur nämnden ska åstadkomma önskad utveckling av de gemensamma utvecklingsområdena.

Kvalitet och effektivitet

Valnämnden beslutar om valkretsar, valdistrikt, röstmottagningsställen med mera för att valen ska kunna genomföras på ett sätt som tillgängliggör möjligheten för invånaren att delta i val. Valnämnden utvärderar efter varje valarbete för att undersöka om det är några delar som kan förbättras till nästa val, för att på så sätt höja både kvalitet och effektivitet.

Service och bemötande

Ett prioriterat område för valnämnden är att ge kommunens invånare god service och ett gott bemötande inför och under genomförandet av allmänna val. Detta säkerställs framförallt genom utbildning av de röstmottagare som tjänstgör i en förtidsröstningslokal under förtidsröstningsperioden, tjänstgör i kommunens olika vallokaler under valdagen, eller fungerar som ambulerande röstmottagare till de av kommunens invånare som av särskilda skäl har svårt att själva ta sig till en vallokal.

Trygghet och säkerhet

Valnämnden arbetar för att tillse att allmänna val i Täby kan genomföras på ett tryggt sätt för kommunens invånare. Den utbildning som röstmottagarna genomgår syftar till att säkerställa att allmänna val genomförs utan några säkerhetsincidenter. Det är enligt

lag obligatoriskt för samtliga röstmottagare att gå denna utbildning.

Mål och indikatorer

Valnämnden bedriver inte verksamhet som årligen är uppföljningsbar, därför beslutas inga mål på nämndnivå för nämnden.

Budget

Valnämndens budget för 2026 uppgår till 4,2 mnkr (netto) vilket utgör 0,1 % av kommunens totala budget. Valnämndens nettokostnader ökar jämfört med budget 2025 vilket beror på att det år 2026 är riksdagsval.

Nämnden har inget utfall år 2024 då budget tidigare låg under kommunstyrelsen.

Driftbudget

VAN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026	2027	2028
Nettokostnader	0,0	-0,7	-4,2	-0,7	-0,8
Förändring i mnkr		-0,7	-3,4	-3,4	0,0
Förändring i %		100 %		-82 %	2 %

De kommunala bolagen

Bolagets ansvar och uppgifter

I verksamhetsplanen för 2026 ingår Täby Fastighets AB. Kommunfullmäktige har beslutat att Täby Holding AB ska läggas ner under 2025 och ingår därför inte i verksamhetsplanen för 2026.

Täby Fastighets AB

Täby Fastighets AB:s (TFAB) verksamhet omfattar förvaltning, förädling, försäljning och köp av fastigheter. TFAB:s uppgift är att tillgodose behovet av mark, anläggningar och byggnader i Täby för boende, näringsliv, kommunal och kommersiell service samt rekreation.

Bolagets utvecklingsområden

För perioden har utvecklingsområden identifierats för kommunen som helhet. Nedan redovisas hur bolaget ska åstadkomma önskad utveckling för de områden som berör bolaget inom de gemensamma utvecklingsområdena.

Kvalitet och effektivitet

TFAB har ett fastighetsbestånd på cirka 2 500 hektar, vilket motsvarar knappt 38 % av kommunens yta. Bolagets tillgångar i fastigheter har ett bokfört värde på 118 mnkr och ett marknadsvärde på ca 850 mnkr per 31 december 2024. Markinnehavet är grunden

till bolagets verksamhet och affärsidé. Bolaget ska i sin förvaltning följa kommunens övergripande planer, riktlinjer och policys.

Fastighetsinnehavet består till större delen av icke detaljplanerad mark som utgörs av skogs- och jordbruksmark. Stora delar av Täbys skogsområden utgör en stor tillgång för det rörliga friluftslivet, med bland annat motionsspår, ridvägar och vandringsleder. Med naturtillgångarna bidrar TFAB i stor utsträckning till ett attraktivt, trivsamt och tryggt Täby med tillgång till öppna landskap samt till natur- och kulturvärden.

En mindre del av antalet fastigheter utgörs av verksamhetsfastigheter i form av skolor och förskolor, som är uthyrda till kommunen som ansvarar för drift och underhåll. Bolaget har även ett mindre antal verksamhetsfastigheter och enbostadshus som hyrs ut externt samt fastigheter för kultur- och friluftsändamål.

Under planeringsperioden ligger fortsatt fokus på åtgärder för ytterligare utvecklad trygghet och tillgänglighet. Bolaget har ett nära samarbete med kommunen vad gäller drift och underhåll av mark och byggnader.

Kommunens utbyggnadsplaner innebär att de exploateringsprojekt som bolaget har i Arninge inte kommer att ske de närmaste åren, vilket betyder att bolaget undantaget några mindre fastigheter saknar markområden för exploatering och försäljning under planperioden.

Det råder brist på mark för verksamhetsändamål. Bolaget har i dagsläget ett fåtal fastigheter, som är planlagda för verksamhetsändamål. Ett par av dessa planerar att säljas under planperioden

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder och bolag. För styrning av bolagets verksamhet under 2026 fastställer kommunfullmäktige mål och indikator enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Koncernens bolag ska bedrivas på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt

Nämndindikatorer	Utfall År 2023	Utfall År 2024	Indikatorvärde 2025	Indikatorvärde 2026
Resultat efter finansiella poster (TFAB)	24,3	11,8	Minst 0 mnkr	Minst 0 mnkr

Budget

Budget och prognos för det kommunala bolagets resultat för planeringsperioden 2026–2028 kommer att tas fram i samband med den slutliga versionen av

verksamhetsplanen, eftersom dagens marknadsläge innebär att fastighetsförsäljningar är särskilt svårbedömda och att tidpunkten för försäljning behöver anpassas till marknadssituationen.

Investeringar

Investeringsplanen omfattar investeringar motsvarande 2 884,6 mnkr under planeringsperioden 2026–2028. Planeringsperioden innehåller investeringar i utbyggnad och investeringar i kommunaltekniska anläggningar såsom vägar, gång- och cykelvägar, anläggningar för vatten och avlopp samt investeringar i lokaler för kommunalt finansierad verksamhet. Kommunen står också inför ett behov av upprustning, ombyggnad och nybyggnad av lokaler inom de olika verksamhetsområdena.

Investeringar (mnkr)	Utfall 2024	Prognos 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunstyrelsen	393,9	513,4	468,0	538,6	442,6
Stadsbyggnadsnämnden	359,4	345,7	392,8	504,9	459,7
Övriga nämnder (inventarier)	24,3	22,2	31,1	23,7	23,2
Summa investeringar	777,5	881,3	891,9	1 067,2	925,5

De investeringsprojekt som redovisas i investeringsplanen befinner sig i olika projektskeden, vilket medför att de budgetbelopp som redovisas i kommande tabeller grundar sig på olika detaljerade underlag. För att visa på de olika graderna av osäkerheter i projekten graderas samtliga projekt från 1 – 4:

1. Projekt som är i mycket tidiga skeden. Budgeten grundar sig i regel inte på någon kalkyl, utan på jämförelser, översiktliga schabloner och bedömningar utifrån tidigare erfarenheter. Budgeten bedöms därmed vara mycket osäker i detta skede.
2. Projekt som är i tidiga skeden. Kalkylen är baserad på en programhandling eller en samrådshandling. Detaljeringsgraden är i detta skede fortsatt förhållandevis låg, varför osäkerheten i kalkylen är förhållandevis hög.
3. Projekt där en kalkyl görs baserad på en systemhandling eller en antagandehandling inför upphandling. Detaljeringsgraden är i detta skede högre än tidigare, varför osäkerheten i kalkylen är lägre. Dock har upphandling inte genomförts och bygghandling eller motsvarande inte upprättats i detta skede, varför viss osäkerhet fortfarande kvarstår.
4. Projekt som har byggstartat och där upphandling har skett, varför kalkyler och slutkostnadsprognoser kan göras med allt större säkerhet ju närmare färdigställandet projektet kommer.

Större utbyggnadsområden omfattar som regel en rad olika delprojekt som befinner sig i olika projektskeden. För dessa projekt anges den kategori där den övervägande delen

av projektet befinner sig i.

Kommunstyrelsen

Investeringar

Kommunstyrelsens investeringar under perioden 2026–2028 beräknas uppgå till 1 438,2 mnkr.

Investeringar (mnkr)	Prognos 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunstyrelsen	201,4	198,2	185,2	171,1
Investeringsreserv KS	0,0	20,0	20,0	20,0
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för:</i>				
Kultur- och fritidsnämnden	121,9	109,6	38,5	103,5
Socialnämnden	1,5	1,5	1,5	1,5
Äldrenämnden	1,0	1,0	1,0	1,0
Barn- och grundskolenämnden	263,1	167,2	173,7	150,0
Gymnasie- och näringslivsnämnden	49,0	126,5	101,7	1,5
Justering*	-124,5	-156,0		
Summa investeringar	513,4	468,0	521,6	448,6

**Justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar. Investeringsvolymen för 2026 justeras ned med 25%.*

Kommunstyrelsens budget innehåller investeringar i verksamhetsfastigheter och anläggningar som genomförs för de olika nämndernas verksamhetsområden.

Investeringsreserv KS avser en övergripande budgetreserv för kommunstyrelsen.

Nedanstående sammanställningar visar pågående och planerade projekt inom kommunstyrelsens verksamhet.

Kommunstyrelsens egna investeringar

Investeringar (mnkr)	Skede	Not	Total budget	Utfall tom 2024	Prognos 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Flyglar Gribbylunds gård	3		30,0	1,1	15,0	13,9		
Skyddsrumståtgärder	1		50,0		5,0	25,0	20,0	
Ombyggnad kub 2 Täby torg	1	N	6,0					1,0
<i>Årliga anslag</i>								
Byggnadstekniska investeringar & energieffektiviseringar	4				124,0	128,0	131,0	135,0
Civil beredskap	1	N				3,5	6,5	7,0
Förberedande investeringsutredningar	1				3,0	3,0	3,0	3,0
IT-investeringar & inventarier	4	F			20,4	18,8	18,7	19,1
Skyfallsåtgärder bebyggda fastigheter	1	F			3,0	5,0	5,0	5,0
Verksamhetsanpassningar	4				2,0	1,0	1,0	1,0
Summa investeringar						198,2	185,2	171,1

N = Ny investering i VP 2026 jämfört med VP 2025

F = Förändrad budget VP 2026 jämfört med VP 2025

Flyglar Gribbylunds gård avser renovering av flyglarna på Gribbylunds gård som är i behov av upprustning.

Skyddsrumståtgärder avser åtgärder för att iordningsställa skyddsrum i kommunens ägo för att möjliggöra nyttjande enligt de krav som finns. Efter inventering av kommunens samtliga skyddsrum identifierades ett behov av vissa åtgärder.

Ombyggnad kub 2 Täby torg avser åtgärder för att anpassa en av kuberna på Täby torg för att möjliggöra uthyrning av den. Projektet är nytt i VP 2026.

Årliga anslag

Byggnadstekniska investeringar & energieffektiviseringar avser underhåll och mindre förbättringar av kommunens fastighetsbestånd. Exempelvis invändiga ytskiktsrenoveringar, fasad- och takrenoveringar, el- och VVS-arbeten, tillgänglighetsanpassningar, upprustning av utemiljöer samt åtgärder där syftet är att hitta effektivare och miljövänligare metoder för energianvändning.

Civil beredskap avser investeringar för att hantera allvarliga samhällsstörningar. Projektet innefattar bland annat hantering av nödvatten, trygghets- och informationspunkter samt reservkraft. Projektet är nytt i VP 2026.

Förberedande investeringsutredningar avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt.

I investeringsplanen avsätts årligen medel för *IT-investeringar och inventarier*.

Budgeten har utökats med 0,9 mnkr för år 2026 och 1,3 mnkr för 2027 jämfört med VP 2025 då en större del av verksamheternas inköp av IT-utrusning i stället hanteras centralt.

Skyfallsåtgärder bebyggda fastigheter avser åtgärder för att förebygga framtida översvämningar inom kommunens bebyggda fastigheter. Budgeten har utökats med 5,0 mnkr årligen från och med 2026 jämfört med VP 2025 då bedömningen av behovet av åtgärder utökats.

För *verksamhetsanpassningar* och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för kultur- och fritidsnämndens verksamhet

Investeringar (mnkr)	Skede	Not	Total budget	Utfall tom 2024	Prognos 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ersättning Ensta krogs omklädningspaviljonger	3		20,0	2,6	6,0	11,4		
Grindtorpshallen	1		5,0		0,5	4,5		
Ny motorikhall	4		80,0	8,6	40,0	31,4		
Ny ishall	1		200,0				10,0	90,0
Ny konstgräsplan Hägernäs IP	1		25,0		1,5	23,5		
Omklädningsrum Ella bollplan	2		9,0	0,6	6,0	2,4		
Omklädningsrum Kryssarvallen	1		8,0				8,0	
Renovering Näsbyparksskolans idrottshall	4	S	30,0	1,4	20,0	3,6		
Tennishall	4	S	110,0	95,7	2,0	10,3		
Upprustning konstgräs	4				5,5	6,0	8,0	6,0
Upprustning motionsspår	1	F	23,2	3,2		10,0	10,0	
Upprustning motionsspår Täby IP	3		12,0		8,0	4,0		
Utveckling Ensta krog	1	N	40,0					5,0
<i>Årliga anslag</i>								
Verksamhetsanpassningar	4				2,5	2,5	2,5	2,5
Summa investeringar						109,6	38,5	103,5

N = Ny investering i VP 2026 jämfört med VP 2025

F = Förändrad budget VP 2026 jämfört med VP 2025

S = Total prognos är lägre än total budget

Ersättning Ensta krogs omklädningspaviljonger avser uppförande av omklädningsrum och samlingslokal belägna vid Ensta krog.

Grindtorpshallen avser åtgärder som krävs i Grindtorpshallen för att hallen ska få ett permanent bygglov. Permanent bygglov ska sökas för hallen när ny detaljplan vunnit laga kraft.

Ny motorikhall avser nybyggnation av idrottshall anpassad för trupp gymnastik vid Täby IP.

Ny ishall avser utredning och nybyggnation av en ishall i Hägernäs.

Ny konstgräsplan avser anläggning av konstgräs på Hägernäs IP.

Omklädningsrum Ella bollplan avser uppförande av omklädningsrum intill Ella bollplan.

Omklädningsrum Kryssarvallen avser uppförande av omklädningspaviljonger intill Kryssarvallens konstgräsplan.

Renovering Näsby parksskolans idrottshall avser renovering av Näsby parksskolans befintliga idrottshall för att bibehålla dess kapacitet i cirka tio år till. Total prognos är lägre än total budget.

Tennishall avser byggnation av ny tennishall som ersätter tennishallen vid Viggbyholms trafikplats som brann ner 2020. Tennishallen var klar 2023 men slutregleringen är inte klar. Total prognos är lägre än total budget.

Upprustning konstgräsplaner avser upprustning av en till tre befintliga konstgräsplaner per år enligt plan.

Upprustning motionsspår avser förbättringar av belysning och spår i motionsspåren i Stolpaskogen och Erikslund. Projektbudget har utökats med 12,7 mnkr jämfört med VP 2025 utifrån en mer detaljerad kalkyl för projekten.

Upprustning motionsspår Täby IP avser upprustning av motionsspåret intill Täby IP.

Utveckling Ensta krog avser utveckling av byggnaderna kring Ensta krog. Projektet är nytt i VP 2026.

Årliga anslag

För *verksamhetsanpassningar* och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för socialnämndens verksamhet

Investeringar (mnkr)	Skede	Not	Total budget	Utfall tom 2024	Prognos 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Årliga anslag</i>								
Verksamhetsanpassningar	4				1,5	1,5	1,5	1,5
Summa investeringar						1,5	1,5	1,5

Årliga anslag

För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för äldre- och barnnämndens verksamhet

Investeringar (mnkr)	Skede	Not	Total budget	Utfall tom 2024	Prognos 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Årliga anslag</i>								
Verksamhetsanpassningar	4				1,0	1,0	1,0	1,0
Summa investeringar						1,0	1,0	1,0

Årliga anslag

För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för barn- och grundskolenämndens verksamhet

Investeringar (mnkr)	Skede	Not	Total budget	Utfall tom 2024	Prognos 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Renovering Ellagårdsskolan	4		30,0	13,9	14,0	2,1		
Renovering Skolhagenskolan	4	S	300,0	18,1	110,0	110,0	41,9	
Renovering grundskolor	1					10,0	90,0	109,0
Renovering Pilgårdens förskola	4		45,0	2,9	20,0	22,1		
Renovering Tellus förskola	2		45,0	0,2	10,0	20,0	14,8	
Renovering förskolor	1						15,0	29,0
Temporära förskolelokaler centrala Täby	1		18,0				9,0	9,0
<i>Årliga anslag</i>								
Verksamhetsanpassningar	4				3,0	3,0	3,0	3,0
<i>Summa investeringar</i>						167,2	173,7	150,0

S = Total prognos är lägre än total budget

Renovering Ellagårdsskolan avser renoveringsåtgärder för att bibehålla Ellagårdsskolans kapacitet i ca tio år, till dess att ett prognostiserat behov av kapacitetsökning uppstår i området.

Renovering Skolhagenskolan avser renovering av Skolhagenskolans lokaler. Total prognos är lägre än total budget.

Renovering grundskolor avser årliga medel för renovering av befintliga grundskolor.

Renovering Pilgårdens förskola avser renovering av Pilgårdens förskolas lokaler. Vidare sker en kapacitetsökning avseende en avdelning.

Renovering Tellus förskola avser renovering av Tellus förskolas lokaler. Vidare sker en kapacitetsökning avseende en avdelning.

Renovering förskolor avser årliga medel för renovering av befintliga förskolor.

Temporära förskolelokaler centrala Täby avser tillskapande av temporära förskolelokaler i centrala Täby. Under åren fram till 2030 förväntas antalet förskolebarn i centrala Täby öka. För att tillmötesgå behovet av förskoleplatser kan det uppstå behov av temporära lokallösningar.

Årliga anslag

För *verksamhetsanpassningar* och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för gymnasie- och näringslivsnämndens verksamhet

Investeringar (mnkr)	Skede	Not	Total budget	Utfall tom 2024	Prognos 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Renovering Tibble gymnasium	3	F	55,0	0,7	2,0	25,0	27,3	
Renovering Åva gymnasium	3		230,0	17,1	40,0	100,0	72,9	
<i>Årliga anslag</i>								
Verksamhetsanpassningar	4				4,0	1,5	1,5	1,5
Summa investeringar						126,5	101,7	1,5

F = Förändrad budget VP 2026 jämfört med VP 2025

Renovering Tibble gymnasium avser teknisk upprustning av Tibble gymnasium för att bibehålla dess kapacitet i cirka tio år till. Total budget har sänkts med 45,0 mnkr jämfört med VP 2025 utifrån en mer detaljerad kalkyl för projektet.

Renovering Åva gymnasium avser teknisk upprustning av Åva gymnasium.

Årliga anslag

För *verksamhetsanpassningar* och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta.

Stadsbyggnadsnämnden

Investeringar

Investeringar inom stadsbyggnadsnämnden under perioden 2026–2028 beräknas att uppgå till 1357,4 mnkr. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga projekt inom stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde.

Projekten kan finansieras helt eller delvis av externa aktörer genom markförsäljningar, gatukostnadsersättningar, VA-intäkter, statliga bidrag eller genom exploateringsbidrag. Om inget annat anges i texten till projektet är investeringen skattefinansierad.

Investeringar (mnkr)	Prognos 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Befintlig miljö	171,4	233,4	182,1	98,0
Nya utbyggnadsområden	139,2	134,9	146,3	173,2
Årliga anslag	137,0	135,5	156,5	168,5
Investeringsreserv SBN		20,0	20,0	20,0
Justering*	-101,9	-131,0		
Summa investeringar	345,7	392,8	504,9	459,7

*Justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

Investeringsvolymen för 2026 justeras ned med 25%.

Investeringsreserv SBN avser en övergripande budgetreserv för stadsbyggnadsnämnden.

Investeringar i befintlig miljö

Befintlig miljö (mnkr)	Skede	Not	Total budget	Utfall tom 2024	Prognos 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beredskap dricksvatten	1	N	12,0			2,0	5,0	5,0
Dagvattendamm Näsa äng	2		20,0		4,0	15,0	1,0	
Kapacitetsförstärkningar VA	4		255,0	117,5	82,0	32,0	23,5	
Strandpromenad Vallentunasjön	2		13,6	3,9	4,5	5,2		
Upprustning allmän plats Näsbydal	1		50,0		3,0	30,0	17,0	
Upprustning Biblioteksgången	2		55,0	6,3	9,5	34,0	5,2	
Upprustning Byängsparken	1	N	9,0					9,0
Upprustning båthamnar	2		17,7		5,0	12,7		
Upprustning Libbyängen etapp 2	1		8,0			8,0		
Utbyggnad bryggor pendelbåtstrafik	1		7,0		2,0	5,0		
Utbyggnad fastighetsnära insamling avfall	1	F	60,0			30,0		
Utbyggnad roslagsbanans dubbelspår	4	S	472,0	383,1	0,3	0,5	11,4	
Åtgärder Bergtorpsvägen/ Norrtorsleden	1		15,0		3,0	12,0		
Åtgärder för fjärravläsning vattenmätare	1	N	10,0			2,0	4,0	4,0
Åtgärder Stora Marknadsvägen etapp 1	2	N	45,0		15,0	30,0		
Åtgärder Stora Marknadsvägen etapp 2	1	N	155,0			5,0	80,0	70,0
Åtgärder Vikingavägen etapp 2	1		25,0				25,0	
Åtgärdsprogram trafikbuller	1	N	120,0			10,0	10,0	10,0
						233,4	182,1	98,0

S = Total prognos är lägre än total budget

N = Ny investering i VP 2026 jämfört med VP 2025

F = Förändrad budget VP 2026 jämfört med VP 2025

Beredskap dricksvatten avser investeringar utifrån vald nivå i *Policy för nödvatten* samt förslag till ny lagstiftning som kommer att gälla from 1 juli 2026. Projektet är nytt

i VP 2026.

Dagvattendamm Näsa äng avser nybyggnation av dagvattenanläggning vid Näsa äng och en dagvattenanläggning vid Flaggvägen i syfte att rena dagvattnet som mynnar ut i Stora Värtan.

Kapacitetsförstärkningar VA etapp 1 och 2 avser kapacitetsförstärkningar på ledningsnät och pumpstationer för att klara av planerad bebyggelse kopplat till Täby park och Arninge samt förändrade branschkrav. Projektet finansieras via brukningstaxan för VA.

Strandpromenad Vallentunasjön avser anläggandet av en gång- och cykelpromenad runt Vallentunasjön för att möjliggöra rekreation samt att göra Runrikets besöksplatser mer tillgängliga.

Upprustning allmän plats Näsbydal avser upprustning av vägar omkring Näsbydal, förbättrad dagvattenhantering samt översyn av belysning.

Upprustning Biblioteksgången avser upprustning av Biblioteksgången i Täby centrum. Marken ägs i huvudsak av privata fastighetsägare men kommunen bekostar driften eftersom kommunen har servitut för allmän gång- och cykeltrafik. Projektet genomförs endast om fastighetsägarna är med och delfinansierar projektet.

Upprustning Byängsparken avser ombyggnad och upprustning av park. Fokus ligger på hälsofrämjande aktiviteter, rekreationsvärden och förbättrad tillgänglighet. Projektet är nytt i VP 2026.

Upprustning båthamnar avser upprustning av anläggningar inom de områden som Näsbyvikens- och Viggbyholms båtklubb arrenderar. Projektet finansieras via ökade arrendeavgifter till berörda båtklubbar.

Upprustning park Libbyängen etapp 2 avser ombyggnad och upprustning av parken vid Libbyängen i Gribbbylund. Libbyängens lekplats, etapp I, färdigställdes 2019.

Utbyggnad bryggor pendelbåtstrafik projektet avser mindre förändringar på befintliga bryggor samt följdinvesteringar av pendelbåtarnas trafikering. En förutsättning för projektet är att region Stockholm avser att trafikera sträckan.

Utbyggnad fastighetsnära insamling avfall avser åtgärder för att kommunen ska kunna samla in sorterat avfall fastighetsnära utifrån nya lagkrav. Budgeten avser inköp, montering, taggning och utställning av tvåfackskärl för papper och plast till enfamiljshus samt nyinköp av kärl till flerfamiljshus. För fraktionerna glas och metall pågår fortfarande en utredning kring vilken lösning som ska väljas. Total budget har utökats med 30,0 mnkr jämfört med VP 2025 utifrån en uppdaterad kalkyl.

Utbyggnad Roslagsbanans dubbelspår etapp 2 avser sträckorna Roslags-Näsby-Tibble, Tibble-Visinge, Hägernäs-Ullna kvarnväg samt Täby kyrkby-Kragstalund. Region Stockholm har i huvudsak svarat för att ta fram järnvägsplaner samt att projektera och bygga ut både järnvägsanläggning och kommunala anläggningar. Kommunen har i huvudsak ansvarat för att ta fram detaljplaner, finansiera, genomföra

vissa följdinvesteringar i anslutande kommunala gång- och cykelvägnät samt infartsparkeringar. Det som återstår i projektet är överlämning till förvaltning och byggnation av trappa i Roslags-Näsby. Projektet finansieras delvis av statliga bidrag. Total prognos är lägre än total budget.

Åtgärder Bergtorpsvägen/Norrortsleden avser åtgärder för att öka framkomligheten och öka trafiksäkerheten i korsningarna vid på- och avfartsramperna till Norrortsleden. Åtgärderna planeras i samverkan med Trafikverket och statlig medfinansiering kommer att sökas för att delfinansiera investeringen.

Åtgärder för fjärravläsning vattenmätare avser att göra avläsningen fjärrstyrd genom en digital hantering av kommunen. Idag sker avläsningen manuellt och utförs av fastighetsägaren. Projektet är nytt i VP 2026.

Åtgärder Stora Marknadsvägen etapp 1 avser kapacitetshöjande åtgärder på Stora Marknadsvägen. Projektet är nytt i VP 2026 då projektet *Åtgärder Stora Marknadsvägen* delats upp på två etapper utan att den totala budgeten har ändrats.

Åtgärder Stora Marknadsvägen etapp 2 avser att binda ihop den gröna kilen och ansluta området norr om Stora Marknadsvägen med Täby park genom en tunnel under Stora Marknadsvägen och roslagsbanan. Projektet är nytt i VP 2026 då projektet *Åtgärder Stora Marknadsvägen* delats upp på två etapper utan att den totala budgeten har ändrats.

Åtgärder Vikingavägen etapp 2 avser åtgärder för att öka framkomligheten samt förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Åtgärdsprogram trafikbuller avser åtgärder för att minska trafikbuller där Täby kommun är väghållare utifrån *Åtgärdsprogrammet för trafikbuller*. Projektet är nytt i VP 2026.

Investeringar i nya utbyggnadsområden

Nya utbyggnadsområden (mnkr)	Skede	Not	Total budget	Utfall tom 2024	Prognos 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Arninge centrum	4		63,6	47,7	8,4	7,5		
Arninge centrum VA	4		46,4	43,0	3,4			
Arninge station	4		236,0	228,2	2,0	5,8		
Arninge station VA	4		64,0	43,8	10,0	5,1	5,1	
Bergtorps verksamhetsområde	1		10,0			2,0	8,0	
Flygkompassen 1 mfl, Fenan 1	2	S	27,0					12,0
Gripsvall	1		65,0			5,0	3,0	3,0
Gripsvall VA	1		25,0					
Hägerneholm	4	S	113,0	102,4	0,3	3,3		
Hägerneholm VA	4		17,0	17,0				
Näsby park 73:40 m fl.	3		9,8	0,3	1,0	2,8	5,4	0,3
Näsby Slottsområdet	4	S	124,0	93,5	18,7	2,6		
Näsby slottsområde VA	4	S	36,0	35,2				
Pluto 1 m fl. etapp 1	2	F	11,0			0,5	7,0	3,5
Pontonen 1	1	N	35,0					3,0
Roslags-Näsby	4		558,8	328,9	26,5	35,5	45,8	55,5
Roslags-Näsby VA	4		48,2	47,9				
Strömningen	4	F	35,5	12,9	2,8	0,2	0,2	2,2
Trädgårdsmästaren och Tråget	1	N	2,0					2,0
Täby park område 1 och 2	4	F	251,4	233,8	11,7	4,8	1,1	
Täby park område 1 och 2 VA	4		143,6	141,5	2,1			
Täby park område 4	2		220,0	25,9	8,1	10,0	34,0	44,1
Täby park område 4 VA	2		70,0	0,1	1,9	7,3	18,7	30,1
Täby park område 5	4	F	103,9	16,3	28,2	38,5	15,0	5,9
Täby park område 5 VA	4		6,1	2,7	2,4	1,0		
Ullna park rekreation	1		30,0	0,5	0,3	3,0	3,0	11,6
Summa investeringar						134,9	146,3	173,2

S = Total prognos är lägre än total budget

N = Ny investering i VP 2026 jämfört med VP 2025

F = Förändrad budget VP 2026 jämfört med VP 2025

Arninge centrum avser utveckling och planering för handel och arbetsplatser inom Arninge centrum. Inom projektet kommer allmänna anläggningar såsom vägar och VA att byggas ut och byggas om. Under 2026 sker fortsatt planerings- och projekteringsarbete samt utbyggnad. Projektet finansieras delvis av gatukostnadsersättning och anslutningsavgifter för VA.

Arninge station avser att i samverkan med Trafikverket och Trafikförvaltningen (Region Stockholm) bygga ut en ny station vilken är utbyggd och ianspråktagen. Projektet omfattar även utbyggnad av gator och vägar, dagvattendamm och ett huvudstråk för vatten och avlopp. Stationen togs i bruk under 2022. Projektet finansieras delvis genom ersättning från extern part reglerat i finansieringsavtal med kommunerna Österåker, Vallentuna, Vaxholm och Norrtälje, genomförandeavtal med Trafikverket och Trafikförvaltningen, särskilda statsbidrag samt av gatukostnadsersättning och anslutningsavgifter för VA.

Bergtorps verksamhetsområde avser åtgärder på allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till genomförandet av detaljplan i Viggbyholm med syfte att anpassa planbestämmelser till befintlig markanvändning.

Flygkompassen 1 Fenan 1 m.fl. avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till genomförandet av detaljplaner i Hägernäs. Projektet finansieras av exploatören. Total prognos är lägre än total budget.

Gripsvall avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till genomförandet av detaljplan i Skarpäng. Projektet finansieras av markförsäljningsintäkter, gatukostnadsersättning samt anslutningsavgifter för VA.

Hägerneholm omfattar ca 1 200 bostäder, handel, kontor, förskola och skola. Kommunen ansvarar för att anlägga och bygga ut gator, VA och park. Utbyggnaden är i huvudsak slutförd. Under 2026 fortskrider färdigställandet av området. Projektet finansieras främst av gatukostnadsersättning, samt anslutningsavgifter för VA. Total prognos är lägre än total budget.

Näsbypark 73:40 m.fl. avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till genomförandet av detaljplan för förskola i Näsbypark. Investeringen omfattar även parkering intill Kryssarvallen. Projektet finansieras delvis av markförsäljningsintäkter och anslutningsavgifter för VA.

Näsby slottsområde avser utveckling av området kring Näsby slott. Detaljplanen möjliggör en nybyggnation av bostäder, seniorbostäder samt ett vård- och omsorgsboende. Kommunen projekterar och bygger ut allmänna anläggningar. Under 2026 sker fortsatt utbyggnad av området. Projektet finansieras i huvudsak av exploatören samt anslutningsavgifter för VA.

Pluto 1 m.fl. etapp 1, avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till detaljplan i Näsbydal. Pluto 1 m.fl. etapp 1 var tidigare ett samlat ett projekt, men har delats upp i två utförandeetapper. Uppdelningen har genomförts för att projektets tidsplan är utdragen och Pluto m.fl. etapp 2 utförs omkring 2035, 7 mnkr av budgeten har flyttats till utbyggnadsetapp 2.

Pontonen 1 avser om- och utbyggnad av allmän plats kopplat till ny detaljplan för bostäder och vissa verksamheter i Hägernäs. Projektet finansieras av markförsäljningsintäkter och anslutningsavgifter för VA. Projektet är nytt i VP 2026.

Roslags-Näsby avser att utifrån gällande detaljplan möjliggöra uppförande av ca 1 500

bostäder, arbetsplatser, vård- och omsorgsboende, handel och förskola. Kommunen har tagit fram detaljplan tillsammans med exploatörer samt projekterat för att möjliggöra kommunens utbyggnad av allmänna anläggningar. Kommunen planerar att genomföra infrastrukturen inom och i anslutning till området. Under 2026 pågår fortsatt utbyggnad av allmänna anläggningar. Projektet finansieras främst av markförsäljning samt anslutningsavgifter för VA.

Strömmingen avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till detaljplan vid Stockholmsvägen. Projektet finansieras av exploatören, samt anslutningsavgifter för VA. Total budget har utökats med 7,5 mnkr utifrån en uppdaterad kalkyl för projektet.

Trädgårdsmästaren och Tråget, planarbete pågår för projektet. Samråd av detaljplanen planeras till slutet av 2025. Syftet med detaljplanen är att pröva användning för ny småskalig bostadsbebyggelse i 1–3 våningar inom planområdet. Ombyggnad av allmän plats, befintlig gång- och cykelväg genom området, kommer ske inom projektet och finansieras av exploatör. Nytt projekt i VP 2026.

Täby park avser att utifrån godkänd programhandling möjliggöra byggande av bostäder och verksamheter för att skapa en attraktiv stadsdel att bo, verka och vistas i. Kommunen ansvarar för att tillsammans med exploatörer ta fram detaljplaner som möjliggör utbyggnad av bostäder och verksamheter. Kommunen planerar och genomför kommunens delar av infrastrukturen inom och i anslutning till området. Tre detaljplaner har vunnit laga kraft, en är under framtagande och under åren 2026–2028 förväntas utveckling påbörjas inom ytterligare områden i stadsdelen Täby park.

De två första detaljplanerna inom område 1 och 2 med ca 2 200 bostäder och verksamhetslokaler vann laga kraft i januari 2018. Mark- och VA-arbeten samt sopsugsledningar till stationär sopsug beräknas vara färdigställt under 2027. Inflyttning påbörjades under 2020 och fortsätter åren 2026–2028. Idag bor drygt 3400 personer i de kvarter som färdigställts hittills. Total budget har utökats med 6,1 mnkr utifrån en uppdaterad kalkyl för projektet.

Detaljplanearbete pågår inom område 4 i västra delen av Täby park. Samråd genomfördes i Q4 2023. Under 2025 pågår förprojektering (systemhandling) av VA, dagvatten och södra stadsparken samt utredning kring förekomst av sulfidjord och hur denna ska hanteras.

Detaljplan för område 5 med ca 600 bostäder och lokaler vann laga kraft 2023. Mark- och VA-arbeten och utbyggnad av stationär sopsug pågår. Bostäder påbörjades i två av fem kvarter under hösten 2024 med planerad första inflyttning under 2026. Total budget har utökats med 14,9 mnkr utifrån en uppdaterad kalkyl för projektet.

Färdigställande av allmän plats sker successivt i takt med färdigställande av bostäder vilket medför kostnader för provisorier och trafikomläggningar för att skapa en trygg och attraktiv boendemiljö trots pågående byggarbeten. En total projektkalkyl för Täby park har tagits fram, vilken ses över allt eftersom detaljplaner arbetas fram och budget söks etappvis. Projektet finansieras främst av exploatörer, markförsäljning samt

anslutningsavgifter för VA och avfall.

Ullna park rekreation avser investeringar kopplade till detaljplan för rekreatiönsändamål samt utbyggnad av allmänna anläggningar.

Årliga anslag

Årliga anslag (mnkr)	Skede	Not	Prognos 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Inventarier			1,0	1,0	1,0	1,0
Investeringar avfall	4		2,5	2,5	2,5	2,5
Kapacitetsförstärkningar VA övrigt	4		17,3	20,0	20,0	20,0
Ny- och reinvestering allmän plats	4		5,0	5,0	6,0	6,0
Ny- och reinvestering dagvattenreningsanläggning	4				15,0	24,0
Reinvesteringar trygghet	4		1,0	1,0	1,0	1,0
Reinvestering belysning	4		11,0	14,0	15,0	15,0
Reinvestering gata/framkomlighet	4	F	16,0	18,0	18,0	18,0
Reinvestering gata/underhåll	4		28,0	29,0	34,0	35,0
Reinvestering park	4		5,0	5,0	6,0	6,0
Reinvestering VA	4	F	21,7	22,0	20,0	21,0
Skolvägsprojektet	4	N		4,0	4,0	5,0
Tillgänglighetsåtgärder allmän plats	4		2,0	4,0	4,0	4,0
Utbyggnad cykelinfrastruktur	4	F	4,5	5,0	5,0	5,0
Åtgärder klimatanpassning	4		2,0	5,0	5,0	5,0
				135,5	156,5	168,5

N = Ny investering i VP 2026 jämfört med VP 2025

F = Förändrad budget VP 2026 jämfört med VP 2025

I investeringsplanen avsätts årligen medel för att vid behov förnya inventarier.

Investeringar avfall avser inköp av behållare för avfall som kommunen har ansvar för. Projektet finansieras via avfallstaxan.

Kapacitetsförstärkning VA övrigt avser kapacitetsförstärkningar i VA-nätet i övriga delar av kommunen utanför de områden som berörs av projektet *kapacitetsförstärkningar VA*. Projektet finansieras via brukningstaxan för VA.

Ny- och reinvestering allmän plats avser en rad mindre projekt inom upprustning av parker, gator med mera.

Ny- och reinvestering dagvattensanläggning avser investeringar i nya anläggningar samt reinvestering i befintliga. Projektet finansieras via brukningstaxan för VA.

Reinvesteringar trygghet avser olika typer av trygghetsåtgärder som syftar att göra den upplevda fysiska miljön tryggare, till exempel genom belysning och utsmyckning.

Reinvestering belysning avser belysningsåtgärder som ska bidra till att skapa ökad upplevd trygghet, säkerhet, tillgänglighet och minskad skadegörelse. Projektet innefattar även utbyte till mer energieffektiva ljuskällor samt reinvestering av kommunens befintliga gatubelysningsanläggning.

Reinvestering gata/framkomlighet avser arbetet med ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet i enlighet med kommunens framkomlighetsstrategi. Projektet ska säkerställa att trafikstyrning och trafikanalyser görs i tillräcklig omfattning och i tillräckligt god tid så att tillväxt och trafiklösningar hänger ihop och negativa trafikeffekter minimeras. Budgeten har sänkts med 4,0 mnkr för 2026 och 4,0 mnkr 2027 jämfört med VP 2025 då en omfördelning av medel till Skolvägsprojektet har gjorts.

Reinvestering gata/underhåll avser att bibehålla god standard på gång- och cykelvägar och gator i kommunen samt underhåll av broar.

Reinvestering park avser mindre stadsmiljöprojekt, upprustning och löpande mindre reinvesteringar på olika parker, lekplatser och aktivitetsytor runt om i kommunen.

Reinvestering VA avser renovering av vatten-, spill- och dagvattenledningar och återställningsarbeten efter dessa samt vissa pumpstations- och tunnelåtgärder. Projektet finansieras via brukningstaxan för VA. Budgeten har utökats med 3,0 mnkr för 2026 och är oförändrad 2027 jämfört med VP 2025.

Skolvägsprojektet avser åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Projektet är nytt i VP 2026 då projektet reinvestering gata/framkomlighet delats upp på två separata projekt utan att den årliga budgeten har ändrats.

Tillgänglighetsåtgärder allmän plats avser att identifiera och undanröja hinder i den yttre miljön så att personer med funktionsvariation ska kunna vara fullt delaktiga i samhällslivet. Medel avsätts för tillgänglighetsanpassning i parker och viktiga promenadstråk, torg och i gatumiljön.

Utbyggnad cykelinfrastruktur avser förbättringar av kommunens gång- och cykelvägnät. Budgeten har utökats med 0,5 mnkr för 2026 och ökat med 0,5 mnkr 2027 jämfört med VP 2025.

Åtgärder klimatanpassning avser åtgärder i den fysiska miljön för att minska sårbarheten för klimatförändringens effekter.