

Förslag till verksamhetsplan 2024 för Täby kommun

För nämndernas yttrande

Innehållsförteckning

Förslag till verksamhetsplan	4
Täby idag och framåt	4
Den politiska inriktningen	5
Styrmodell	6
Inriktnings- och nämndmål för 2024	6
Utvecklingsområden	8
Kvalitet och resultat i Täbys verksamheter	9
Ekonomi	16
Befolkning	34
Nämnderna	36
Kommunstyrelsen	36
Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter	36
Kommunstyrelsens utvecklingsområden	36
Mål och indikatorer	39
Budget	41
Stadsbyggnadsnämnden	42
Nämndens ansvar och uppgifter	42
Nämndens utvecklingsområden	42
Mål och indikatorer	44
Budget	46
Lantmäterinämnden	46
Nämndens ansvar och uppgifter	46
Nämndens utvecklingsområden	47
Mål och indikatorer	47
Budget	48
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	48
Nämndens ansvar och uppgifter	48
Nämndens utvecklingsområden	49
Mål och indikatorer	49
Budget	50
Kultur- och fritidsnämnden	51
Nämndens ansvar och uppgifter	51
Nämndens utvecklingsområden	51
Mål och indikatorer	53
Budget	54
Socialnämnden	54
Nämndens ansvar och uppgifter	54
Nämndens utvecklingsområden	55
Mål och indikatorer	57

Budget.....	58
Äldrenämnden	60
Nämndens ansvar och uppgifter	60
Nämndens utvecklingsområden	60
Mål och indikatorer.....	62
Budget.....	63
Barn- och grundskolenämnden	64
Nämndens ansvar och uppgifter	64
Nämndens utvecklingsområden	65
Mål och indikatorer.....	68
Budget.....	70
Gymnasie- och näringslivsnämnden	72
Nämndens ansvar och uppgifter	72
Nämndens utvecklingsområden	72
Mål och indikatorer.....	76
Budget.....	78
Överförmyndarnämnden	79
Nämndens ansvar och uppgifter	79
Nämndens utvecklingsområden	80
Mål och indikatorer.....	80
Budget.....	81
De kommunala bolagen	81
Bolagens ansvar och uppgifter	81
Bolagens ägardirektiv	82
Bolagens utvecklingsområden.....	84
Mål och indikatorer.....	85
Budget.....	85
Investeringar	86
Kommunstyrelsen	87
Stadsbyggnadsnämnden	94
Övriga nämnder	104

Förslag till verksamhetsplan

Förslag till verksamhetsplan 2024 (VP24) utgår från den politiska inriktningen för mandatperioden och planeringsunderlagets direktiv.

Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2024 med plan för åren 2025-2026 samt investeringsplan för åren 2024-2026.

Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över förslag till verksamhetsplan 2024 för sin del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen ärendet med verksamhetsplan 2024 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i november 2023. Under hösten kommer verksamhetsplanen att uppdateras med:

- Aktuella nyckeltal och jämförelser med andra kommuner
- Den styrande politikens prioriteringar
- Ny prognos för investeringar
- Ny prognos för volymer utifrån utfallet under första delen av 2023 och en ny befolkningsprognos per september 2023.
- Skatteintäkter och utjämning enligt senaste skatteunderlagsprognosen och ny befolkningsprognos per september 2023.
- Ny prognos för intäkter från exploatering och markförsäljning per delår.

Det ekonomiska läget som Sverige och övriga världen befinner sig i innebär stora påfrestningar på kommunens ekonomi. Den höga inflationen, ökade elpriser liksom de stigande räntorna påverkar kommunens intäkter och kostnader.

Budgeten för nämnderna innehåller den generella uppräkningsprognosen med 2 % enligt planeringsunderlaget för 2024. I kommunstyrelsens beredning av verksamhetsplanen under hösten inför kommunfullmäktiges beslut i november kommer bedömningar att göras om nämndernas ramar ska utökas på grund av hög inflation och höga löneökningar.

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.

Att Täby är en kommun som det är attraktivt och tryggt att leva och verka i och att invånarna är nöjda med kommunens verksamheter, blev tydligt då Täby återigen visar mycket goda resultat i den nationella medborgarundersökningen som statistikmyndigheten SCB genomför. Täby placerar sig högst i landet på frågorna om hur Täbyborna tycker att kommunen sköter sina verksamheter och om de kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit. På frågan om Täby

som en plats att bo och leva på svarar 99 % av Täbyborna positivt vilket ger Täby en delad förstaplats i landet. Täby är den enda kommun som placerar sig topp fem på samtliga fyra huvudfrågor i undersökningen, som också inkluderar frågan om invånarna har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Det är tydligt att arbetet med att förbättra välfärdstjänsterna och möta invånarnas behov fortsätter att ge resultat i vad Täbyborna upplever.

Täby utvecklas och det utvecklingsarbetet ska präglas av kvalitet. Med stor omsorg skapar vi 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 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 för mandatperioden beskrivs följande områden:

- Ekonomi och skatt
- Det ska fungera
- Trygghet och säkerhet
- Utveckling på Täbybornas villkor
- Miljö och klimat – Halva Täby grönt
- Gymnasieskolan
- Grundskolan
- Förskolan
- Äldreomsorg
- Funktionsnedsättning
- Kultur
- Idrott och fritid
- Näringsliv
- Stadsbyggnad
- Avfall och nedskräpning
- Trafik och infrastruktur

- Individ- och familjeomsorg
- Hemlöshet
- Integration
- Valfrihet

I den politiska inriktningen finns politiska uppdrag som följs upp i 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 kommunens vision och den politiska viljan och är vanligtvis knutna till mandatperioden. Kommunfullmäktige beslutar i samband med beslut om inriktningsmålen också om konkreta nämndmål med tillhörande indikatorer. Respektive verksamhet bryter sedan ner nämndmålen till verksamhetsmål som konkretiseras i aktiviteter som ska genomföras för att nå målen.

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

De tre inriktningsmålen ska vara vägledande och i verksamhetsplanen ska nämndernas mål och indikatorer tydligt kopplas till inriktningsmålen.

Inriktnings- och nämndmål för 2024

Nedan är en sammanställning av kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens mål, arbetsmiljömål och finansiella mål inom respektive inriktningsmål.

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 otrygghet och samhällsstörningar (Kommunstyrelsen)
	Täby har attraktiva och trygga offentliga miljöer (Stadsbyggnadsnämnden)

Inriktningsmål	Nämndmål
	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	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 70 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning
	Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska öka över tid (exklusive pensionsåtagande)
	Koncernens bolag ska bedrivas på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt (De kommunala bolagen)
	Täby är en robust och miljösmart kommun (Kommunstyrelsen)
	Täby har ett framkomligt och sammanlänkat transportsystem (Stadsbyggnadsnämnden)
	Täby kommun har en effektiv fastighetsbildningsprocess. (Lantmäterinämnden)
	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)
	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	Vi skapar arbetsglädje (kommunstyrelsen)
	Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande (Kommunstyrelsen)
	Invånarna anger att de är nöjda med av kommunen finansierade insatser. (Kommunstyrelsen)
	Täby är en attraktiv kommun med bra service och bemötande (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)

Inriktningsmål	Nämndmål
	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)
	Överförmyndarnämnden har ett modernt och effektivt arbetssätt (Överförmyndarnämnden)

Utvecklingsområden

För planeringsperioden 2024-2026 finns några gemensamma utvecklingsområden som alla verksamheter behöver arbeta med för att inriktningsmålen ska kunna nås.

Täby ska jämföra sig med de kommuner som presterar bäst inom respektive område. Genom dessa jämförelser kan kommunen identifiera område att utveckla.

Kvalitet och effektivitet

Effektivitet utvecklas genom att uppnå ökad eller bibehållen kvalitet till lägre eller oförändrad kostnad. Kvalitet och effektivitet utvecklas genom:

- att alla verksamheter har tydliga mål och indikatorer för kvalitet och brukarnas nöjdhet med verksamheten.
- att alla verksamheter har ekonomiska jämförelsetal för att säkerställa att varje skattekrona används på bästa sätt och att kostnaderna hålls på en nivå som är långsiktigt hållbar.
- en ökad inköpssamordning för att minska administration, minska kostnaderna genom storkundsrabatter och förbättrad uppföljning.
- att alla verksamheter har ett effektivt lokalutnyttjande i enlighet med kommunens fastighetsstrategi där det bland annat framgår att kommunen kan äga fastigheter för verksamhet som bedrivs i egen regi men inte bör äga fastigheter där verksamheten bedrivs av privata utförare.
- att minska investeringsvolymen genom prioritering i utbyggnadsområden, effektiv lokalförsörjning med en ambitionsnivå anpassad till kommunens ekonomiska förutsättningar.

- att öka samverkan med andra kommuner och internt så att arbetssätten är effektiva, säkra och kostnadseffektiva ur alla aspekter.
- att stärka förmågan att leda verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och öka automatiseringen av manuella arbetsmoment för att frigöra resurser till annat.
- att ersätta papper med digitala självservicelösningar (exempelvis e-tjänster, chatt, säkra meddelanden) för att förenkla för invånare och företagare och för att snabbt ge dem återkoppling.

Service och bemötande

Service och bemötande utvecklas genom:

- att alla verksamheter bidrar till att kommunens kontaktcenter kan utveckla sin roll som ett nav för kommunikation och service så att Täbyborna snabbt kan få svar på sina frågor.
- att fler nyheter och beslut förmedlas
- att Täbybornas önskemål om och behov av information möts snabbt.
- att klagomål hanteras snabbt och korrekt.

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 kan 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 för att säkerställa demokratins fortlevnad i samhället generellt och för Täbyborna i synnerhet.

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.

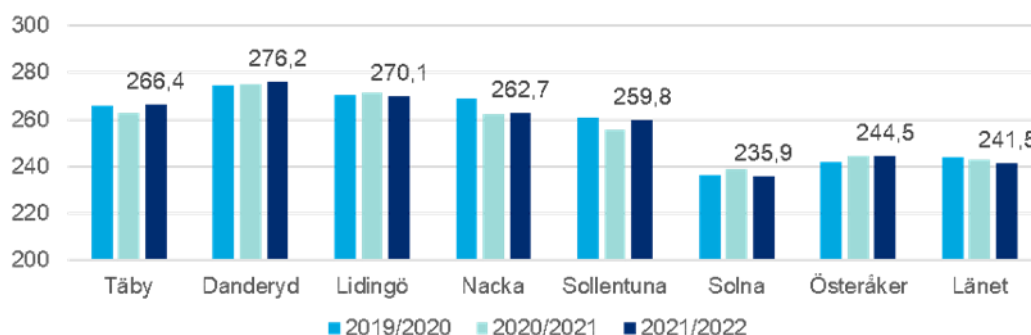
Utbildning

Täbys förskolor och grundskolor uppvisar bland de högsta resultaten i landet.

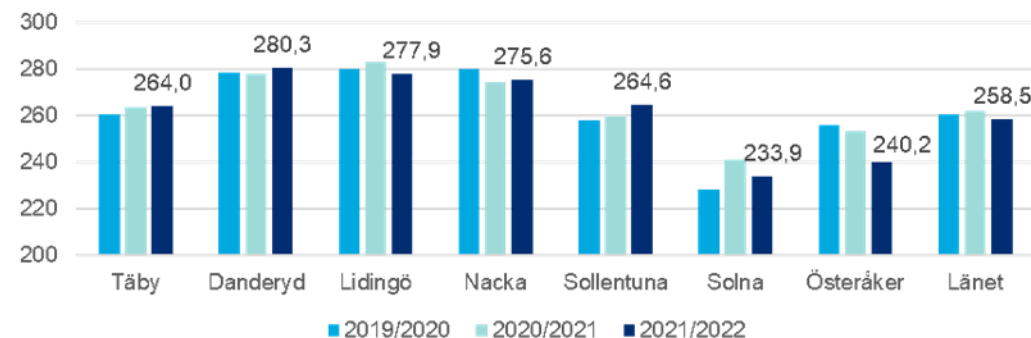
Skolorna i Täby står sig mycket bra i jämförelse med övriga skolor i landet både vad det gäller meritvärde och andel elever som uppnått godkända betyg i alla ämnen.

Elevernars kunskapsresultat är mycket goda i Tábys verksamheter. Vårterminen 2022 nådde Tábys kommunala och fristående skolor sammantaget ett meritvärde på i genomsnitt 265,0 vilket är en ökning för tredje året i rad. Nedan redovisas meritvärden för kommunala och fristående skolor var och en för sig.

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

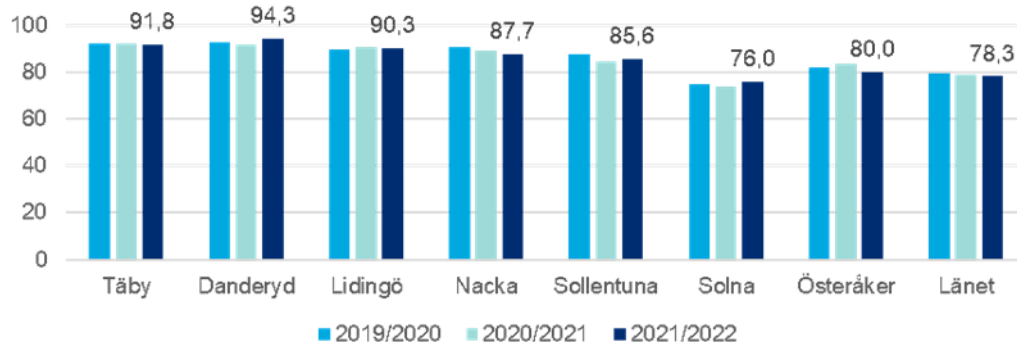


Fristående skolor - elever i åk 9, meritvärde genomsnitt (17 ämnen)

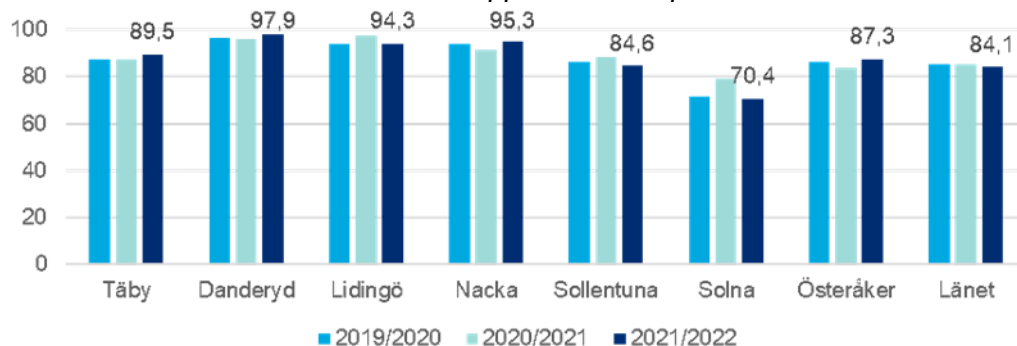


Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är högt, sammantaget uppgår andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen till 90,4 % vilket är det högsta resultatet sedan 2014/2015. Nedan redovisas andelen för kommunala och fristående skolor var och en för sig.

Kommunala skolor - andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen

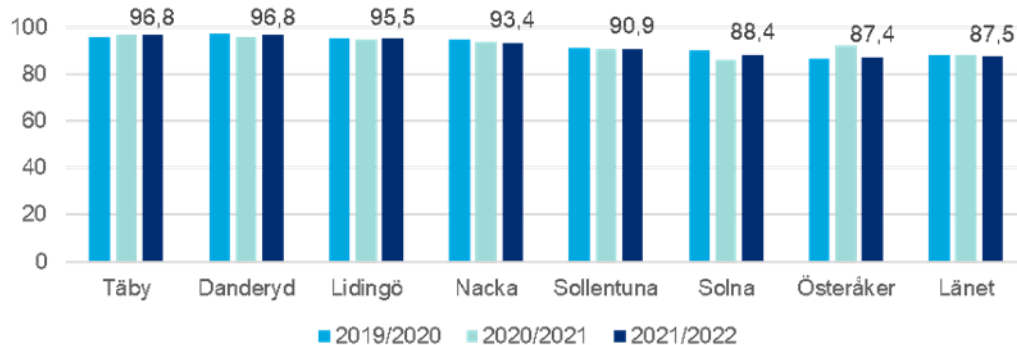


Fristående skolor - andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen

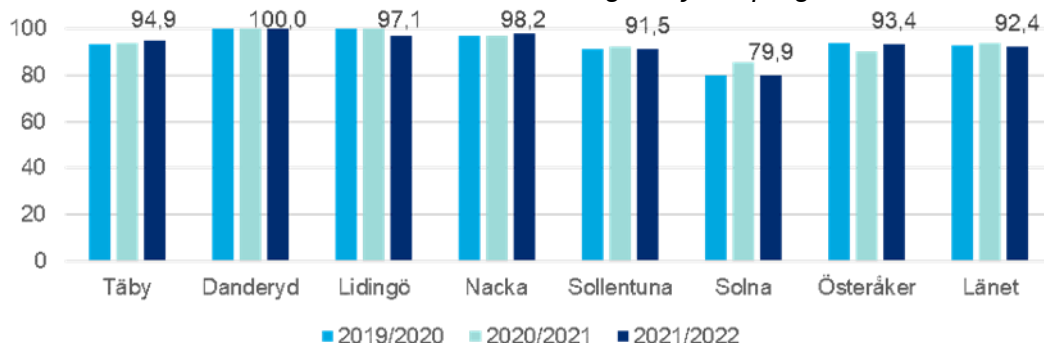


Andelen behöriga till yrkesprogram i Täbys skolor var sammantaget 95,7 %. Det är det fjärde högsta resultatet i Stockholms län. Nedan redovisas andelen för kommunala och fristående skolor var och en för sig.

Kommunala skolor – andel elever som är behöriga till yrkesprogram



Fristående skolor – 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 för elever som tagit gymnasieexamen i den kommunala gymnasieverksamheten utvecklas positivt.

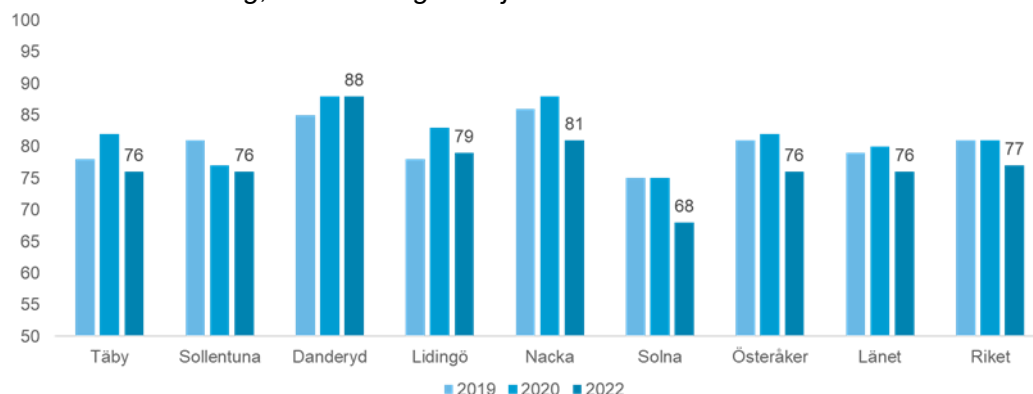
Vuxenutbildningen fortsätter att prestera goda resultat för både grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

Social omsorg

Den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorg genomfördes under 2022. Resultaten visar på en ökning i andel som anser att de har kunnat välja särskilt boende (88 % jämfört med 84 % två år tidigare) och en minskning i andel som anser sig ha kunnat välja hemtjänstutförare (78 % jämfört med 82 % två år tidigare). Delförklaringar är att det har funnits många lediga platser i särskilt boende för äldre medan det inom hemtjänsten har skett flera förändringar vad gäller utförare som har avvecklat eller sålt sin verksamhet.

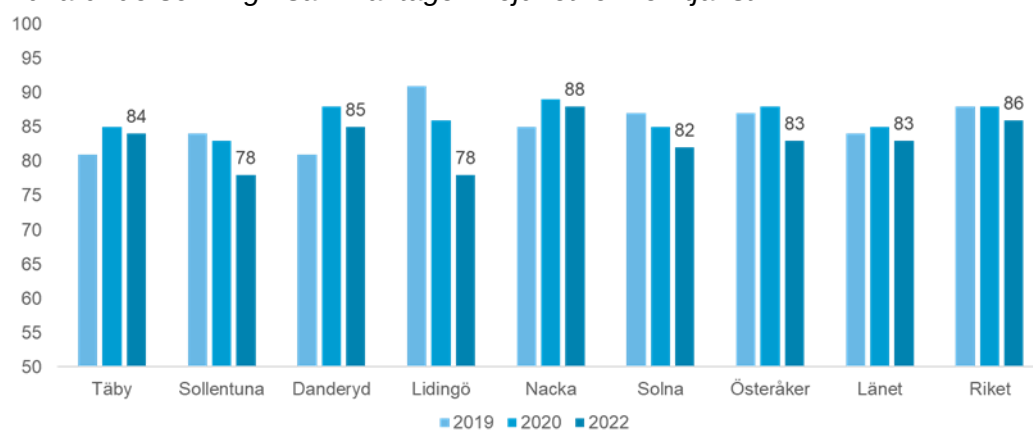
Den sammantagna nöjdheten inom särskilt boende för äldre har minskat jämfört med den tidigare mätningen. Variationerna i resultat mellan de särskilda boendena är stora, där det är fem boenden som uppvisar lågt resultat och sex boenden som uppvisar högt resultat. Av det totala resultatets olika delar finns höga resultat som bland annat speglar nöjdhet med bemötande från personalen samt upplevd trygghet i boendena. Verksamheten i ett av boendena med lågt resultat har övergått till kommunal regi under 2023 av skälet att kvalitetsbrister har synliggjorts. Boendena arbetar vidare med utveckling inom de enskilda områden där de fått sämre eller lägre resultat, exempelvis rörande kommunikation eller trivsel i de gemensamma utrymmena.

Brukarundersökning, sammantagen nöjdhet för särskilt boende för äldre



Inom hemtjänsten syns en marginell minskning i resultatet för den sammantagna nöjdheten. Även där finns samma rörelse i riket samt i jämförelsekommuner.

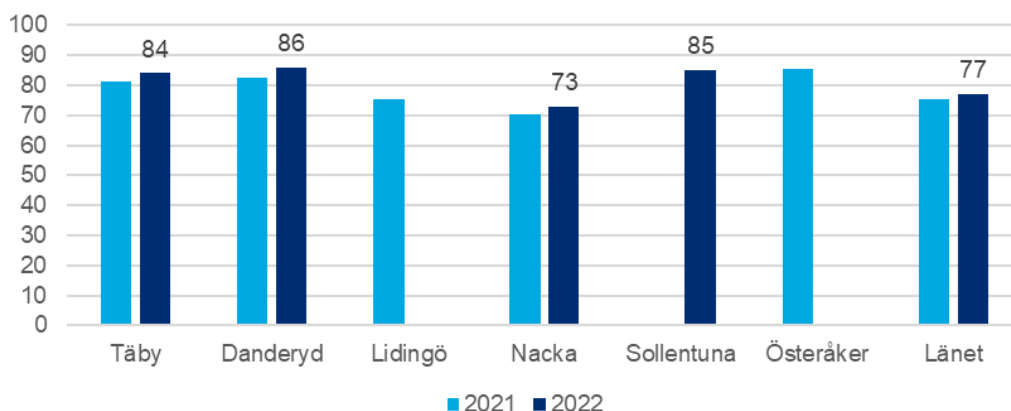
Brukarundersökning - sammantagen nöjdhet för hemtjänst



Kultur och fritid

Täbys invånare är aktiva, vilket bland annat mätning av deltagartillfällen visar. Invånarna i Täby är mer nöjda än genomsnittet i länet med möjligheterna att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Nöjdheten har varit stabil de senaste åren.

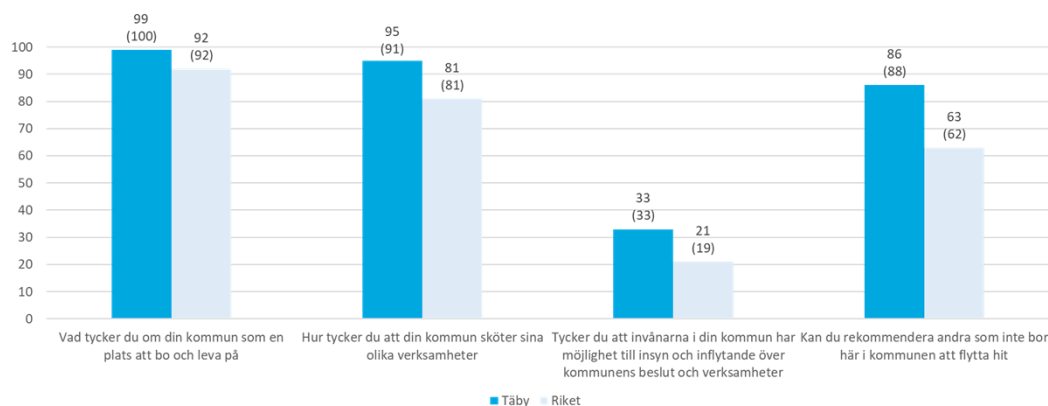
Andel positiva till möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar (SCB:s medborgarundersökning)



Så tycker invånare och företagare

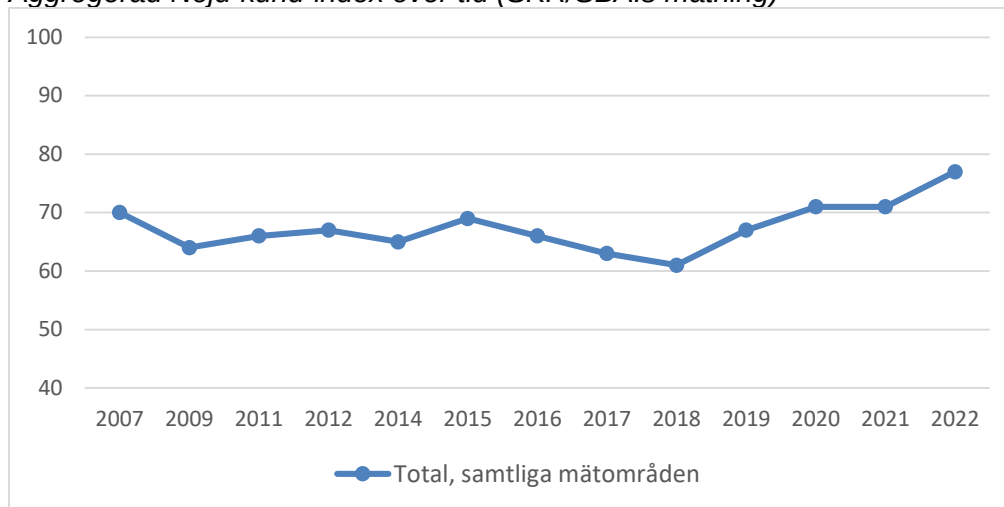
Täbyborna ger Täby ett mycket gott betyg i den medborgarundersökning som Statistikmyndigheten SCB genomförde hösten 2022. Täby är den enda av de deltagande kommunerna som får bland de fyra bästa resultaten av alla deltagande kommuner i landet på alla de fyra helhetsfrågorna.

Täby jämfört med riket, fyra helhetsfrågor (föregående års resultat inom parantes)



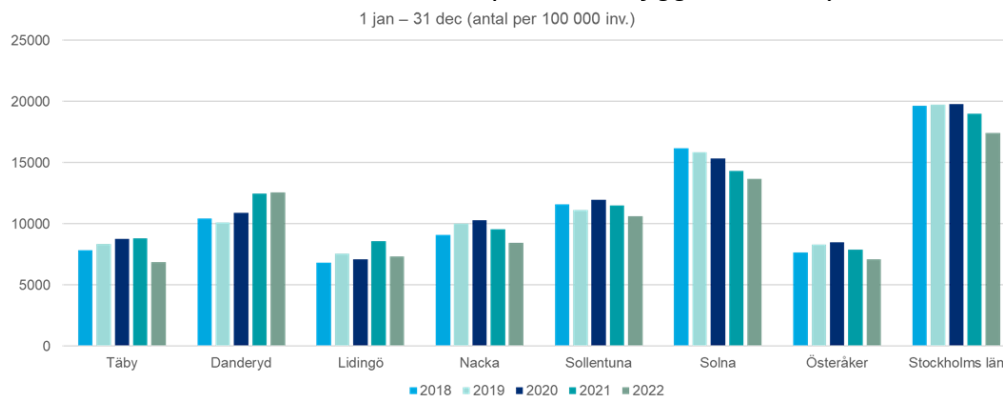
Kommunens arbete med att utveckla näringslivsklimatet har givit resultat. Statistik från Nyföretagarcentrum och Boverket visar att Täby finns bland de kommuner i Sverige där flest nya företag startas relativt antal invånare. Nöjd-kund-index som visar företagets nöjdhet i kontakt med kommunens olika verksamheter visar för 2022 det högsta resultatet sedan mätningen startade 2007. Under första delen av perioden genomfördes inte mätningarna varje år.

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



Sammantaget visar resultaten från medborgar- och trygghetsundersökningar under 2022 att andelen som är trygga i Täby kommun är högre än i många andra kommuner. Täby kommun är en säker kommun med låg brottsutsatthet utifrån både ett nationellt och regionalt perspektiv. Den totala mängden anmälda brott i kommunen minskade med 22 % mellan 2021 och 2022. Det var 2022 den lägsta mängden på fem år.

Totalt antal anmälda brott 2020-2022 (Brottsförebyggande rådet)



Genom Välkommen framtid får nyanlända tidigt möjlighet till praktik och studier. Detta har varit en framgångsrik verksamhet som hjälpt många till en egen försörjning. Under 2022 ökade andelen deltagare som matchats till arbete eller studie med 16 % jämfört med året innan, till 66 %. Arbetsförmedlingens statistik från december 2022 visar att Täby har länets tredje lägsta arbetslöshet bland ungdomar och utrikesfödda.

Ekonomi

Ekonomiska bedömningar för planperioden

De ekonomiska förutsättningarna har förändrats kraftigt jämfört med ett år tillbaka. Den svenska ekonomin står nu inför stora utmaningar. Stigande energipriser, delvis som en effekt av Rysslands invasion i Ukraina, har skapat en inflationstakt som inte setts på 30 år. För att motverka att inflationen blir varaktig och att förtroendet för penningpolitiken skadas har Riksbanken därför genomfört flertalet räntehöjningar under 2022 och våren 2023. Den ekonomiska utvecklingen har stannat av som en följd av detta. Än så länge har dock arbetsmarknaden stått emot och antalet varsel har varit lågt. Det råder för närvarande en osäkerhet bland bedömarna hur lång och djup den kommande lågkonjunkturen blir.

För planperioden är det därför nödvändigt med fortsatt god budgetdisciplin. Inriktningen är att skatten är oförändrad men ska sänkas om utrymme finns. För att 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.

Befolkningen prognostiseras fortsätta öka vilket medför ett fortsatt behov av att bygga ut den kommunala servicen. Investeringsnivån är högre än årets avskrivningar vilket skapar ett finansieringsbehov. Kommunen behöver ett fortsatt starkt resultat för att ha beredskap för oförutsedda kostnader och för att kunna skattefinansiera investeringar i önskvärd omfattning. Den höga investeringsvolymen under planperioden kommer att innebära behov av nyupplåning och därmed ökade kapitalkostnader. En viktig utgångspunkt för utbyggnaden är att små och stora projekt ska bära sig ekonomiskt, inte enbart med avseende på nödvändig infrastruktur utan också utifrån ett verksamhetsperspektiv avseende driftkostnader och ersättning i form av peng. Utbyggnaden förutsätter ett årligt överskott för att kunna genomföras utan risktagning för kommande generationer.

Det är viktigt att kostnadsökningar inom alla verksamheter bromsas där det är möjligt och att samtliga verksamheter i kommunen ser över effektiviseringsmöjligheter så att insatserna för barn och vuxna kan tillgodoses med fortsatt ekonomi i balans.

Täby jämfört med andra kommuner

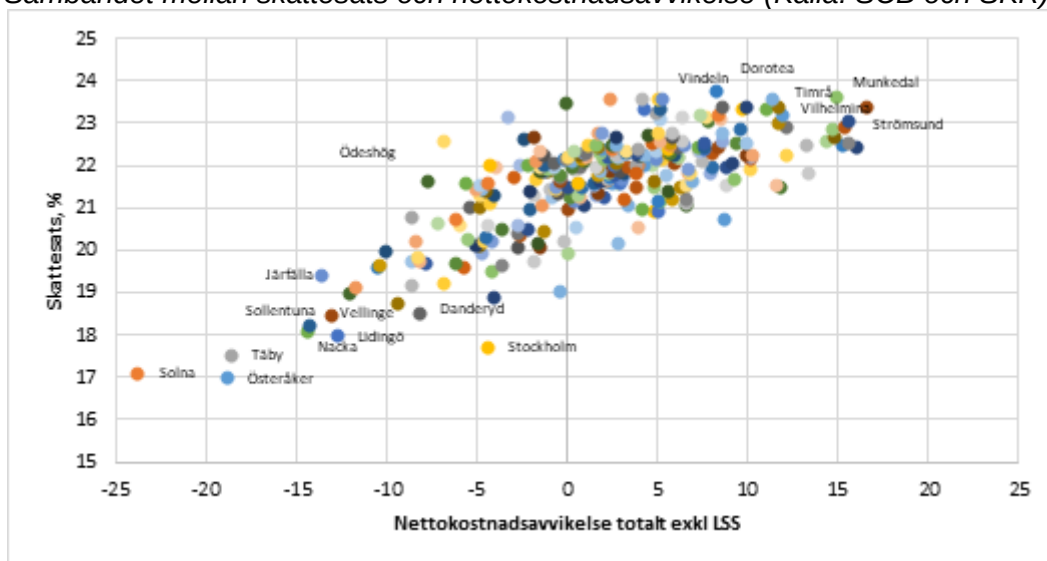
Kommunalskatt och kostnadseffektivitet

Täby kommun har en låg kommunalskatt jämfört med andra kommuner. En låg kommunalskatt kräver låga kostnader. Givet dagens utjämningsystem ger högre inkomster hos kommunens invånare 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.

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. Nedanstående diagram visar sambandet mellan skattesats och nettokostnadsavvikelse för 2021. Preliminära siffror för 2022 indikerar en fortsatt stor negativ avvikelse¹.

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



Investeringar

Stockholmsregionen har vuxit under de senaste åren. Detta har resulterat i stora kommunala investeringar i lokaler och infrastruktur. Siffrorna för 2022 visar att tidigare års minskningar har planat ut och att investeringsnivån har stabiliserat sig på en lägre nivå.

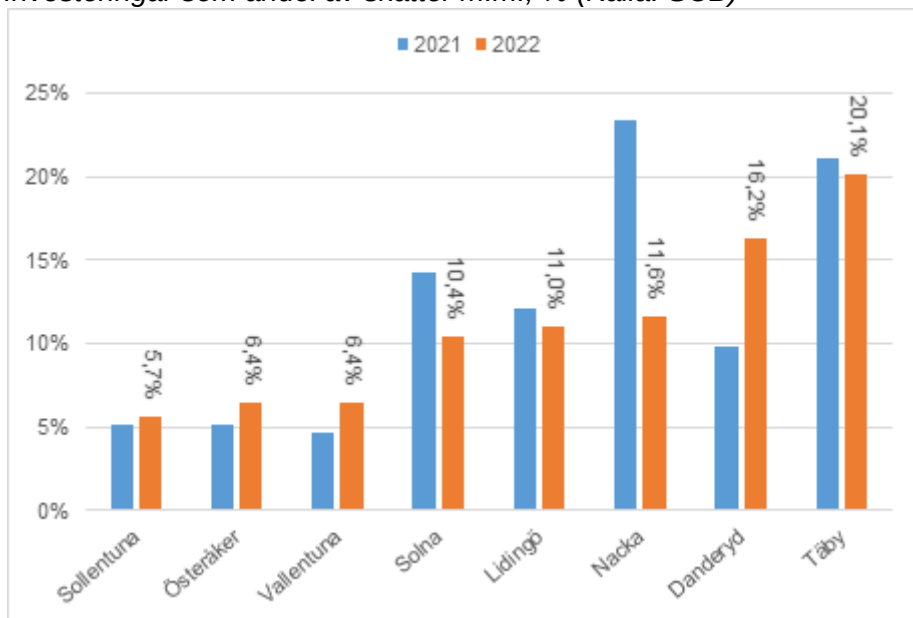
För att få jämförbarhet mellan kommuner av olika storlek sätts investeringarnas storlek i relation till kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Täbys investeringar uppgick till 20 % av intäkterna 2022 och det var högre än vad jämförelsekommunerna redovisade. 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

¹ SKR publicerar nyckeltalen för 2022 i början av juni månad.

kommunernas investeringar 2022 som andel av skatter, statsbidrag och utjämning i %. Kommunerna är redovisade i ordning efter storleken på andel investeringar 2022.

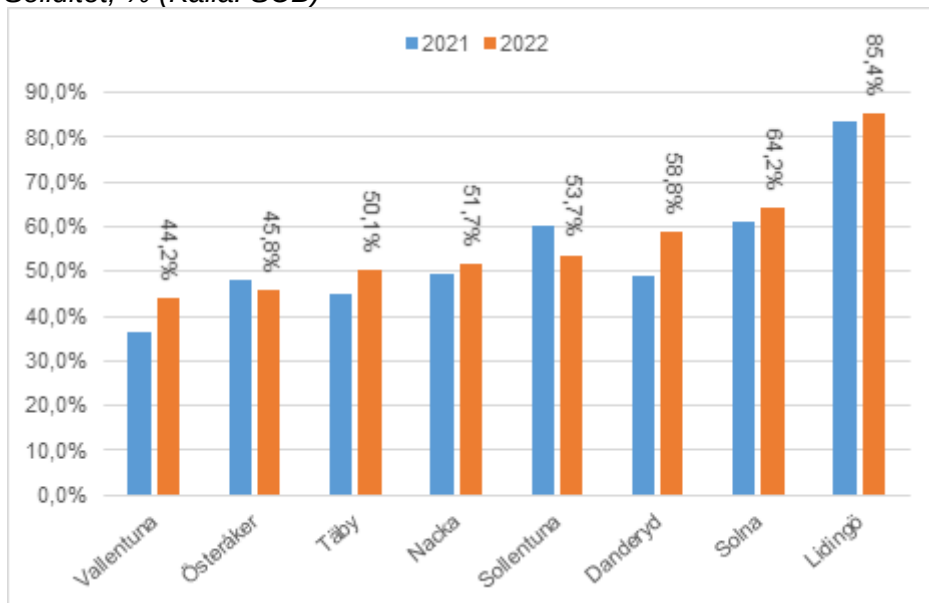
Investeringar som andel av skatter m.m., % (Källa: SCB)



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 låg soliditet. För flertalet kommuner har starka resultat stärkt soliditeten jämfört med 2021. Soliditet för 2022 enligt balansräkningen i % framgår av nedanstående diagram. Kommunerna är redovisade i ordning efter soliditet 2022.

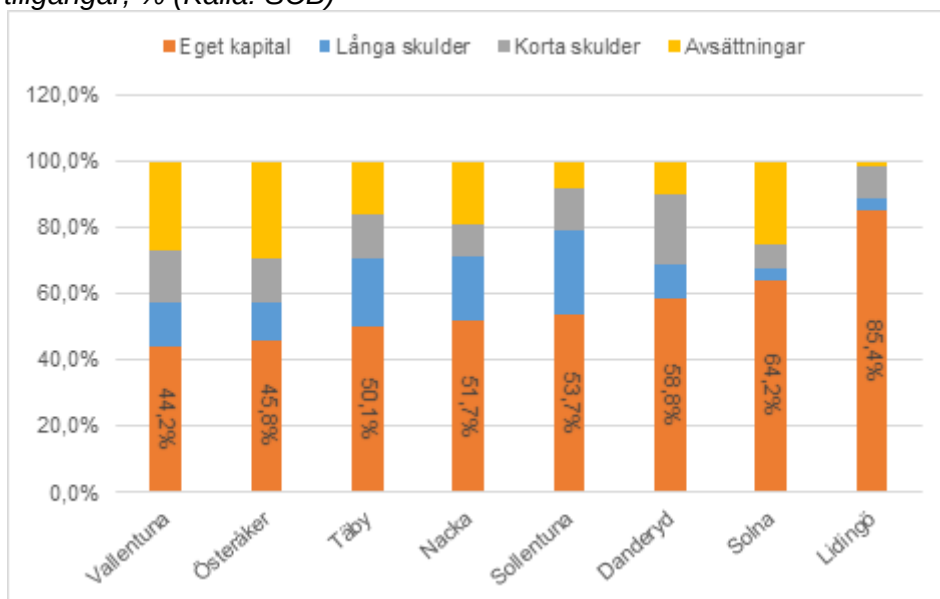
Soliditet, % (Källa: SCB)



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. För flertalet kommuner har starka resultat möjliggjort en hög självfinansiering av årets investeringar vilket minskat skuldsättningen jämfört med 2021. Nedanstående diagram visar skulder, avsättningar och eget kapital som andel av tillgångar för kommunerna för 2022. Kommunerna är redovisade i ordning efter storlek på andel eget kapital 2022.

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 2021- 2022 jämfört med budget för 2023 och 2024 framgår av nedanstående sammanställning.

Finansiella mål	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Budget 2023	Budget 2024
Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär* ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämnning (resultatmål)	7,0 %	7,6 %	1,3 %	1,8 %
Kommunens långfristiga lån för egen räkning,** får maximalt uppgå till 70 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämnning (skuldtak)	35,9 %	36,4 %	33,5 %	35,8 %
Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska öka över tid (soliditetsmål)	49,7 %	50,1 %	51,8 %	48,8 %

* Poster av engångskaraktär 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.

Ett resultatmål på 3 % motsvarar 2024 ett resultat på 138 mnkr. För 2024 är det flera faktorer som påverkar kommunens resultat negativt vilket medfört att resultatmålet inte budgeteras på denna nivå, budgeten är 1,8 %. Prognosen för resterande år för planperioden är att målet på 3 % kan nås.

Skuldtaket motsvarar ett lån på ca 3 200 mnkr år 2024. Vid en normalränta på

3 % innebär det att cirka 2 % av kommunens intäkter 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 det maximala skuldtaket.

De tillgångar kommunen behöver för att driva verksamheten kan finansieras med egna medel eller lånade medel. Relationen mellan dem benämns soliditet, dvs. 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 ligger något under utfallet för 2022, vilket gör att bedömningen är att målet inte nås under planperioden på grund av svaga prognostiserade resultat samtidigt som investeringsnivåerna är höga. Även upplåningen som görs för Käppala förbudets räkning försämrar kommunens soliditet.

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

Finansiella mål	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (resultatmål)	1,8 %	3,0 %	3,0 %
Kommunens långfristiga lån för egen räkning, får maximalt uppgå till 70 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (skuldtak)	35,8 %	43,5 %	53,3 %
Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska öka över tid (soliditetsmål)	48,8 %	48,2 %	47,1 %

* Poster av engångskaraktär 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.

Förutsättningar för att nå de finansiella målen

Ett resultat på 3 % kommer med stor sannolikhet kräva ytterligare effektiviseringar. Besked om statens budget kommer i budgetpropositionen i september 2023. Ett svagt resultat innebär en högre 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 egna 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 ändras. Intäkterna anpassar sig tämligen direkt till en förändrad folkmängd. På kostnadssidan minskar volymerna men det kan uppstå svårigheter att anpassa personal och lokaler i den egna regin.

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.

Ekonomisk utveckling

I kommunallagen anges att kommunens budget ska innehålla tre år. Samtidigt ska kommunen planera för 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. Detta är det tidsperspektiv som kommunens översiktsplan redovisar. 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 1,3 % per år till 2050. Ökningen är starkare i början av perioden när det planeras för fler bostäder. För de kommande 20 åren till 2042 är den genomsnittliga befolkningsökningen ca 1,5 %.

Denna ökning av kommunens folkmängd kommer kräva stora 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.

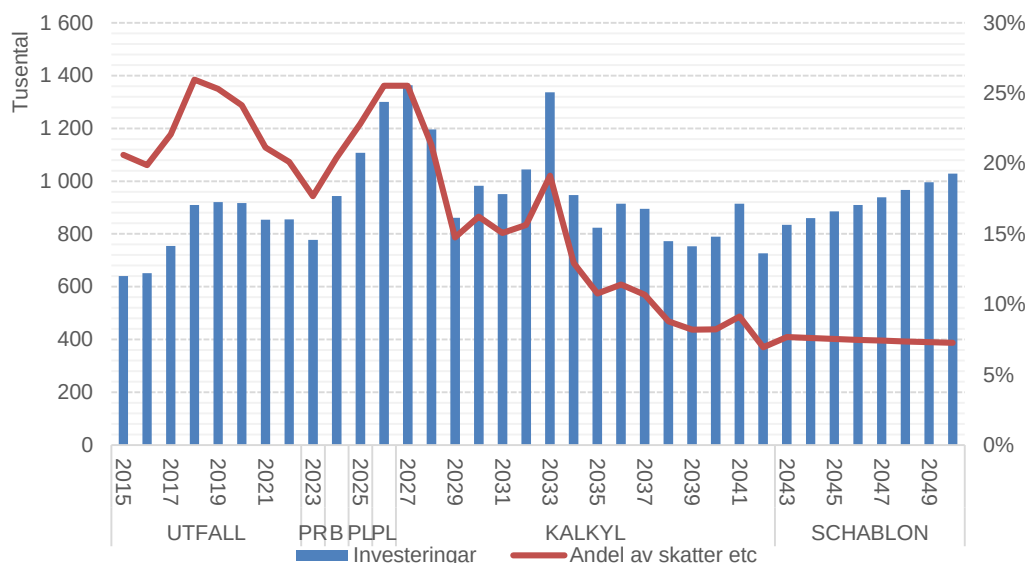
Investeringar

De närmaste åren ligger investeringarna i genomsnitt på drygt 20 % av intäkter från skatter m.m. Det handlar om stora investeringar i nya utbyggnadsområden samt investeringar i verksamheter och anläggningar kopplat till kommunens

ökade folkmängd.

Efter år 2030 planar nivån ut och handlar i stora delar om reinvesteringar i befintliga tillgångar. För de verksamhetslokaler som behövs under slutet av perioden är planen att de ska uppföras och bedrivas av externa aktörer.

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

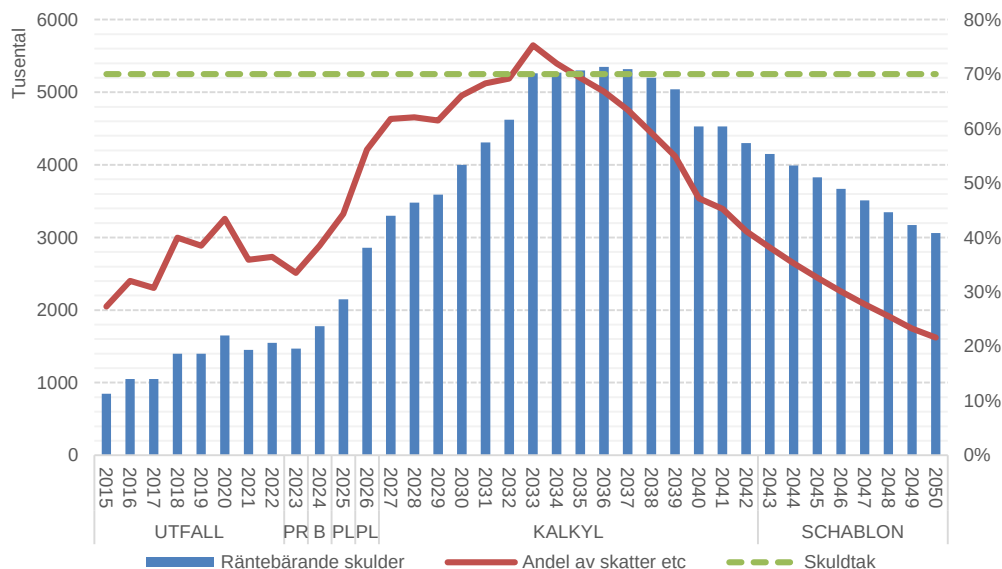


Räntebärande skulder

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. 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 m.m. sjunker kvoten. Den långsiktiga prognosen innebär att kommunen marginellt överskrider gränsen på en maximal låneskuld för egen räkning på 70 % år 2033.

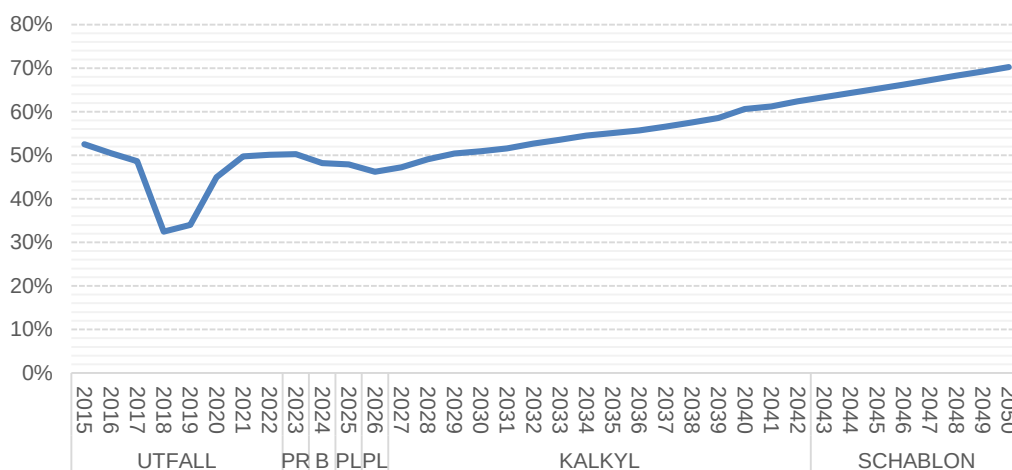
Räntebärande skulder samt som andel av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (mnkr och %)



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 starkt soliditet kan bli svårt att klara under perioden fram till 2030.

Soliditet (%)



Risikanaly

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

Konjunkturen

Kommunens intäkter bygger på SKR:s bedömning av konjunkturen. Ekonomiska prognoser innehåller alltid osäkerheter. Osäkerheten är extra stor på grund av pågående konflikt i Ukraina och vad den får för konsekvenser på kommande år. 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.

Inflation och resultatet av avtalsrörelsen

Inflationen ligger på historiskt höga nivåer. Det är framförallt priserna på energi och livsmedel som ökat kraftigt. Allt fler bedömningar pekar på att den höga inflationen kommer bli kvar längre än tidigare bedömningar. De högre priserna slår igenom i kommunens kostnader för exempelvis pensioner, måltider, transporter och byggnationer.

Riksbanken har under 2022 och början på 2023 höjt styrräntan och fler höjningar är planerade under resten av året. Det kommer att innebära högre räntekostnader för kommunen.

Resultatet av löneförhandlingarnas avtalsuppgörelse för de olika områdena kommer att innebära högre löneökningar än tidigare perioder.

Bostads- och befolkningsprognos

En betydande del av kommunens kostnader har en direkt koppling till demografin. För kommunens intäkter är befolkningen vid ingången av beskattningsåret den 1 november det som bestämmer nivån på intäkterna året efter.

För att få en uppskattning av den framtida folkmängden tar kommunen fram en befolkningsprognos. Metoden utgår från planerade bostäder. Utifrån historiska data kan konstateras att kommunens befolkningstillväxt är starkt relaterad till hur många bostäder som färdigställs. Lågkonjunkturen kan påverka bostadsmarknaden och därmed kommunens framtida folkmängd.

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. Under de senaste åren har staten täckt upp för det svagare skatteunderlaget genom ökade anslag. Hur det ser ut på några års sikt är dock osäkert. En ökad inflation och högre löneökningar kommer dock att spå på urholkningen.

Självfinansiering och upplåning

Kommunen står inför stora investeringar och planerar för en självfinansiering på cirka 70 % fram till 2030. 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 dyra tillfälliga lösningar. Samtidigt är det inte önskvärt att ha ett överskott på lokaler om kommunen bygger för tidigt och för mycket.

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

Enligt Sverigeförhandlingens ramavtal 6 ska kommunen medfinansiera projektet Roslagsbanan till city med 836 mnkr i 2016 års prisnivå. Utöver detta kan det tillkomma 77 miljoner kronor till en så kallad riskreserv. Totalt kan medfinansieringen maximalt uppgå till 913 miljoner kronor.

Kommunen resultatförde kostnaden 2018 och medfinansieringen ligger som en avsättning på balansräkningens skuldsida. Utbetalningen kommer ske under perioden 2020-2035. Med hänsyn tagit till inflationen beräknas utbetalningen uppgå till cirka 1 300 miljoner kronor. Kommunen planerar för att finansiera detta med så kallad medfinansieringsersättning från de företag som ska bygga de utlovade 16 200 bostäderna inom Roslagsbanans influensområde.

Byggs det färre bostäder eller om kommunen av något skäl inte kan sluta avtal med bostadsbygggherrar på de ersättningsnivåer som krävs finns det en risk att delar av projektet måste finansieras via skatten. Som det ser ut nu visar tillgängliga kalkyler att kommunen har förutsättningar att ta ut de nödvändiga ersättningarna.

Under åren 2020-2022 har arbete pågått i projektet och under år 2022 genomfördes en lokaliseringsutredning som godkändes av trafiknämnden i Region Stockholm i mars 2023. Arbetet har finansierats genom att parterna i projektet, förutom staten, har förskotterat medel. Av det underlag som hittills tagits fram framgår att det finns stora osäkerheter kring projektets tid, kostnad och funktion. Parterna har därför enats om att underlaget behöver fördjupas ytterligare innan parterna kan ta ställning till projektets fortsättning i slutet av 2023. Ett förslag till tilläggsavtal rörande fortsatt förskottering under 2023 har därför tagits fram och beslut kring tilläggsavtalet väntas under våren 2023.

Resultatbudget

Årets budgeterade resultat efter justering för poster av engångskaraktär år 2024 uppgår till 84 mnkr. Enligt planen för år 2025-2026 uppgår det till 145 mnkr 2025 och 152 mnkr 2026.

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 har höjts med en procentenhet till 2 %.

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.

Det justerade resultatet har utöver justeringen för intäkter från exploatering även justerats för kompensation för eftersläpning på grund av befolkningsutvecklingen i kostnadsutjämnningen. För 2024 har resultatet justerats för tillfälligt högre pensionskostnader på grund av hög uppräknings av basbeloppet. Justering för realiserade och orealiserade vinster och förluster i värdepapper har endast gjorts för år 2026, då inga realisationsvinster har budgeterats för de övriga åren.

Budgeten innehåller en årlig utdelning från de kommunala bolagen med 25 mnkr per år för planeringsperioden. Det budgeterade resultatet framgår av nedanstående sammanställning.

Resultaträkning mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	1 067	1 172	1 136
Verksamhetens kostnader	-5 163	-5 259	-5 436
Avskrivningar	-312	-334	-373
Verksamhetens nettokostnader	-4 408	-4 422	-4 674
Skatteintäkter	5 075	5 369	5 694
Generella statsbidrag och utjämnning	-462	-546	-629
Verksamhetens resultat	205	401	391
Finansiella intäkter	44	51	90
Finansiella kostnader	-136	-118	-146
Årets resultat	113	335	335
<i>Justering för poster av engångskaraktär</i>			
Orealiserade vinster och förluster värdepapper			-35
Intäkter exploatering	-50	-155	-119
Tillfälligt högre pensionskostnader	51		
Kompensation eftersläpning pga. bef. utv. i skatteunderlaget	-30	-35	-30
Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär	84	145	152

Följande förutsättningar ingår i den ekonomiska planen för åren 2024-2026:

- Skatteintäkterna är beräknade enligt SKR:s prognos per april 2023 avseende skatteunderlagets tillväxt för planperioden.
- Pensionskostnaderna har beräknats enligt den senaste prognosen från KPA per december 2023.

- Exploateringsintäkterna är uppdaterade enligt den senaste prognosen per mars 2023.
- Avskrivningarna har beräknats med utgångspunkt från den uppdaterade investeringsplanen per mars 2023.
- Volymförändringar för åren är beräknade enligt befolkningsprognosen per mars 2023.

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 för år 2026. Det budgeterade balanskravsresultatet framgår av nedanstående sammanställning och är positivt.

Balanskravsutredning	Budget	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026
Årets resultat enligt resultaträkningen	113	335	335
.- samtliga realisationsvinster			
. +realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet			
.+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet			
./+-realiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	-35
./+återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper			
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	113	335	301
reservering av medel till resultatutjämningsreserv			
användning av medel från resultatutjämningsreserv			
Årets balanskravsresultat	113	335	301

Skatteunderlagsprognos

Vi befinner oss i en period av en hög inflation. Den sätter en press uppåt på kommunens kostnader. I prognosen per april 2023 bedömer SKR att det faktiska skatteunderlaget kommer att öka med 4,0 % för 2024. Då även löner och priser hos kommuner och regioner antas öka är SKR:s bedömningar att de högre

skatteintäkterna inte innebär någon nämnvärd reell resursförstärkning. Det reala skatteunderlaget för 2024 prognostiseras öka med 0,2 %.

Skatteunderlag					
Procentuell förändring	2022	2023	2024	2025	2026
Nominellt faktiskt skatteunderlag	5,4	4,3	4,0	4,8	4,7
Realt skatteunderlag	1,4	-2,5	0,2	4,5	2,4

Skatteunderlagsprognos i Täby

Skatteunderlagsprognosen för Täby kommun för planeringsperioden är beräknad enligt SKR:s prognos per 27 april 2023 och Täby kommuns befolkningsprognos per mars 2023 med en oförändrad skattesats jämfört med 2023.

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 4,8 % för 2024 jämfört med den senaste prognosen för 2023 och därefter med 5,8 % respektive 6,1 % för åren 2025 och 2026.

En del av årets intäktsökning beror på att kommunen växer och det ger mer verksamhet att finansiera. Det är folkmängden 1 november året innan som avgör nivån på intäkterna. De personer som föds eller flyttar in efter den 1 november året innan år 2023 ger inga ökade intäkter. De kan dock generera ökade kostnader direkt när de flyttar in. Under 2024 förväntas takten i befolkningsförändringen öka vilket ger en större skillnad mellan de invånare som ligger till grund för intäktsberäkningen och de som faktiskt efterfrågar kommunens service.

Av nedanstående sammanställning framgår skatteunderlagsprognosen för planeringsperioden.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Skatteintäkter	5 075	5 369	5 694
<i>Generella statsbidrag och utjämning</i>			
Inkomstutjämning	-878	-909	-964
Kostnadsutjämning	207	199	198
LSS-utjämning	-103	-105	-106
Regleringspost	173	129	100
Fastighetsavgift	139	140	143
Summa generella statsbidrag och utjämning	-462	-546	-629
Skatteintäkter netto	4 613	4 823	5 064
<i>Summa inkomst-, kostnads- och LSS-utjämning</i>	-774	-815	-872
<i>Kostnadsutjämnningen inkluderar kompensation för efterläpningsersättning pga befolkningsutveckling med</i>	30	35	30
<i>Förändring av skatteintäkter netto</i>	4,8 %	5,8 %	6,1 %

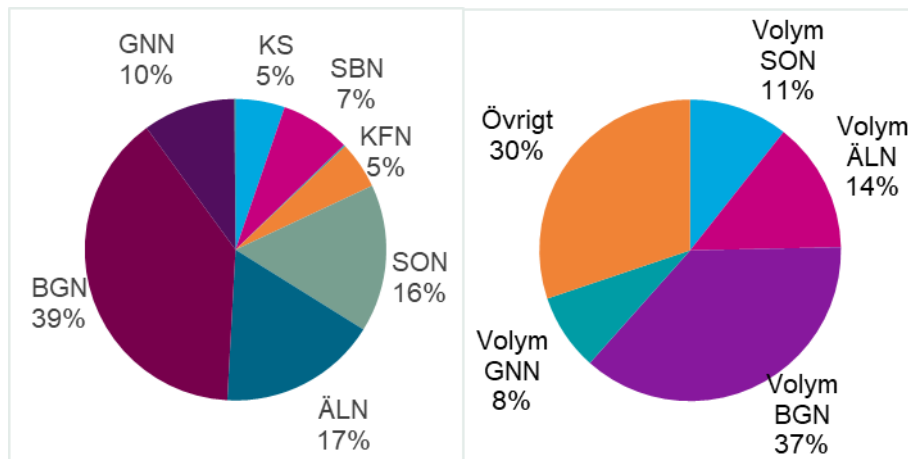
Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader för 2024 planeras öka med 589 mnkr jämfört med budget 2023, vilket motsvarar ca 15 %. För nämnderna beräknas nettokostnaderna öka med 300 mnkr, vilket motsvarar 7 %. Ökningen innehåller främst ökade kostnader för volymer² (brukare, barn och elever) och den generella prisuppräknningen 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 har höjts med en procentenhet till 2 %.

I kommunstyrelsens beredning av verksamhetsplanen under hösten inför kommunfullmäktiges beslut i november kommer bedömningar att göras om nämndernas ramar ska utökas på grund av hög inflation och höga löneökningar.

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

Nämndernas andel av kommunens budgeterade nettokostnader samt fördelat på volym och övrig budget 2023 (LMN 0,04%, SRMH 0,1%, ÖFN 0,1%)



Verksamhetens nettokostnader	Budget	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026
Kommunstyrelsen	-234,7	-210,5	-215,0
Stadsbyggnadsnämnden	-332,4	-332,8	-348,0
Lantmäterinämnden	-1,6	-1,6	-1,7
Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-6,3	-6,4	-6,5
Kultur- och fritidsnämnden	-224,9	-235,1	-249,1
Socialnämnden	-702,9	-730,2	-752,1
Äldrenämnden	-754,0	-790,1	-831,9
Barn- och grundskolenämnden	-1 733,7	-1 795,8	-1 863,7
Gymnasie- och näringslivsnämnden	-440,1	-454,9	-471,0
Överförmyndarnämnden	-5,5	-5,7	-5,8
Summa nämnderna	-4 436,1	-4 563,0	-4 744,8
Centrala poster	-22,3	-13,0	-47,6
Intäkter exploatering	50,3	154,5	118,7
Summa verksamhetens nettokostnader	-4 408,1	-4 421,5	-4 673,7

Investeringar

Investeringsplanen omfattar investeringar motsvarande 3 202 mnkr under planeringsperioden 2024-2026.

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. Planeringsperioden omfattar också investeringar i kommunens större utbyggnadsområden såsom Täby park och Roslags-Näsby.

Investeringar (mnkr)	Utfall 2022	Prognos 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	315	348	369	595	817
Stadsbyggnadsnämnden	310	416	406	494	473
Övriga nämnder (inventarier)	26	14	18	19	10
Summa investeringar	651	777	794	1 108	1 300

Prognos 2023 avser prognosen per mars 2023

Finansiering och likviditet

Kommunen hade i december 2022 en låneskuld på 1 550 mnkr exklusive lån för Käppalas räkning. Under kommande period ökar den totala investeringsvolymen. Prognosen innebär att den räntebärande låneskulden ökar under perioden. Tidpunkten för när markintäkterna infaller har avgörande betydelse för kommunens lånebehov.

Balansräkning

Balansräkning mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	9 251	10 025	10 952
Finansiella anläggningstillgångar	170	170	170
Summa anläggningstillgångar	9 421	10 195	11 122
Bidrag till statlig infrastruktur	24	22	21
Omsättningstillgångar			
Lager	9	9	9
Fordringar	1 054	1 109	1 159
Kortfristiga placeringar	881	881	916
Kassa och bank	0	0	0
Summa omsättningstillgångar	1 945	1 999	2 083
SUMMA TILLGÅNGAR	11 390	12 216	13 226
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början	5 444	5 557	5 892
Årets resultat	113	335	335
Summa eget kapital	5 557	5 892	6 227
Avsättningar			
Avsättning för pensioner och särskild löneskatt	880	882	866
Andra avsättningar	1 044	1 054	1 074
Summa avsättningar	1 924	1 936	1 940
Skulder			
Långfristiga skulder	2 342	2 768	3 388
Kortfristiga skulder	1 567	1 621	1 671
Summa skulder	3 909	4 388	5 058
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	11 390	12 216	13 226

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys	Budget	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026
Kassaflöde från den löpande verksamheten	525	683	680
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-794	-1 108	-1 300
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	184	425	620
Periodens kassaflöde	-84	0	0
Likvida medel vid årets början	84	0	0
Likvida medel vid årets slut	0	0	0

Befolkning

Befolkningsutveckling under år 2022

Enligt uppgifter från SCB var 75 137 personer folkbokförda i Täby kommun den 31 december 2022. Under året ökade folkmängden med 1 182 personer, motsvarande 1,6 %. Ökningen är 12 personer färre än 2021.

Under 2022 flyttade 6 637 personer till Täby. Av dessa kom 691 från utlandet. Under motsvarande period flyttade 5 511 från Täby - varav 422 till ett annat land. Den så kallade nettoinflyttningen uppgick således till 1 126 personer. Detta är något fler än under 2021 (1 072). Det är framförallt inflyttningen från övriga Sverige utanför länet och utlandet som ökat jämfört med 2021. Samtidigt har nettoflyttningen från övriga länet minskat.

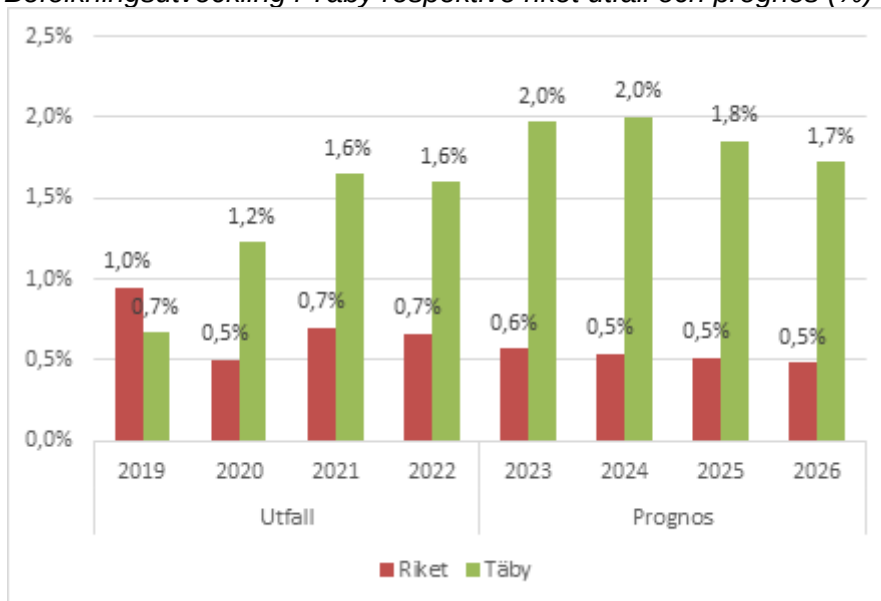
Under 2022 tog kommunen emot 170 personer från Ukraina enligt EU:s massflyktdirektiv. Detta innebär att flyktingar har möjlighet att ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd i EU. Personer som får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ska i regel inte bli folkbokförda i Sverige och ingår därför, likt asylsökande, inte i de av SCB redovisade siffrorna.

Antalet som avlidit under 2022 uppgår till 572 (557) och antalet som föddes uppgår till 586 (625). Detta ger ett positivt födelseöverskott på 14 (68) personer. Täby följer trenden i riket med ett minskat barnafödande. Inte sedan 1983 har det fötts så få barn i kommunen som under 2022.

Befolkningsutveckling under perioden 2019-2026

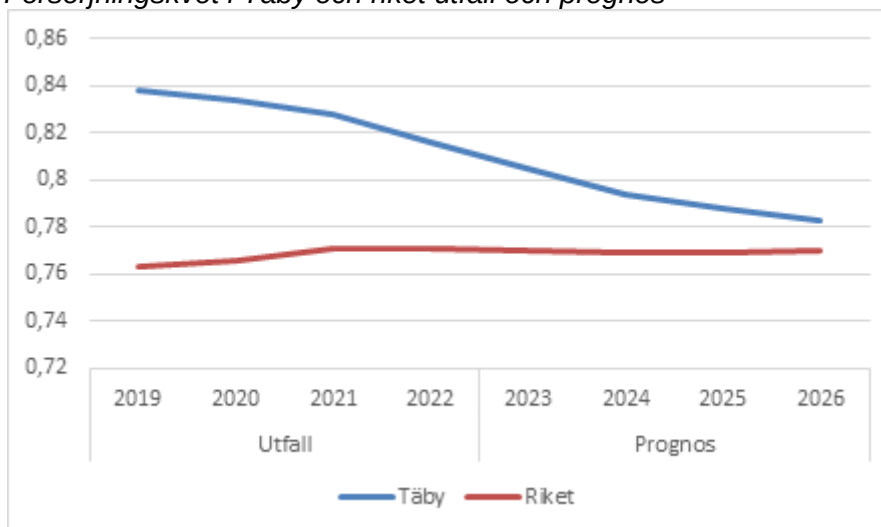
Täbys relativa befolkningstillväxt (folkökning i relation till folkmängd) har tidigare följt trenden i riket med mindre avvikelser. Från och med 2020 har dock Täbys tillväxt varit markant högre än den i riket som helhet. En förväntad ökad inflyttning under de kommande åren innebära att denna skillnad består eller ökar något.

Befolkningsutveckling i Täby respektive riket utfall och prognos (%)



Med en ökande andel i yrkesverksam ålder (20-64 år), innebär detta att försörjningskvoten³ i kommunen sjunker. Med detta skiljer sig Täby kommun mot rikets ökning.

Försörjningskvot i Täby och riket utfall och prognos



³ Försörjningskvoten visar hur många ytterligare personer en invånare måste försörja förutom sig själv.

Nämnderna

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 återsrapportera till fullmäktige.

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

Täby utvecklas med kvalitet

Arbetet med långsiktig ekonomisk analys fortsätter och ingår som en del i den ordinarie ekonomi- och verksamhetsstyrningen. Syftet är att följa hur kommunens ekonomi utvecklas på lång sikt och därmed prioritera och samla resurser till de områden där de gör störst nytta. Som en del i detta arbete används såväl bostadsbyggnadsprognos som befolkningsprognos.

Under den kommande 20-årsperioden förväntas folkmängden i Täby öka med cirka 25 tusen personer. Prognosen innebär att Täby i genomsnitt växer med cirka 1,5 % per år. Detta är en tillväxttakt som ger Täby möjligheter att växa med kvalitet och att optimera kommunens investeringar över tid. Service i form av exempelvis förskolor, skolor och äldreomsorg kommer därmed att få förutsättningar att utvecklas med fortsatt hög kvalitet.

Under 2022 antogs Tåbys nya översiktsplan "Täby 2050 – Staden på landet". Översiktsplanen anger inriktningen för framtida stadsutveckling med bostads- och

näringslivsetableringar, grönområden och hållbarhetsfrågor. Under 2024 ska kommunen ta fram och anta en planeringsstrategi för översiktsplanen. Syftet med planeringsstrategin är att främja en kontinuerlig översiktsplanering där översiktsplanen bibehålls aktuell. Planeringsstrategin identifierar vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen samt om det finns delar av planen som behöver revideras.

För att vardagen ska fungera för Täbybor och företagare behöver infrastrukturen förstärkas. Det strategiska arbetet med framkomlighet för alla trafikslag behöver fortsatt prioriteras. För nordostsektorn är Roslagsbanans utveckling med bland annat nya vagnar och depå mycket viktig. Planeringen för en förlängning av Roslagsbanan till city via Odenplan pågår. I ett längre perspektiv ska även en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda studeras.

Lokalförsörjningsprocessen

En välfungerande lokalförsörjningsprocess kopplad till verksamhetsplanens investeringsplan utgör grunden för faktabaserade beslut i rätt tid till rätt kostnad avseende lokaler och anläggningar för kommunalt finansierade verksamheter. Arbetet ska därför fortsätta att utvecklas med den nu etablerade lokalförsörjningsprocessen med verksamheternas behov och ekonomiska förutsättningar i fokus.

Kompetensförsörjning

För att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet behöver kommunen kunnig och motiverad personal. Över en halv miljon personer behöver rekryteras till välfärdssektorn i Sverige fram till 2026. Täby kommun arbetar för att säkra kompetensförsörjningen bland annat genom att marknadsföra de kommunala jobben och ge goda erfarenheter från praktik och feriejobb som lockar fler till välfärdsjobben. En ökad digitalisering av välfärdstjänsterna öppnar för både effektivare verksamhet och bättre kvalitet.

Lönerna ska sättas lokalt och individuellt och bra prestationer ska belönas, på så sätt kan duktiga medarbetare spöras och bidra till att verksamheten utvecklas. Den kompetens som finns ska tas tillvara och utvecklas för att kunna ge den bästa och mest effektiv samhällsservicen. En bredare syn på karriär och fler typer av karriärtjänster ger medarbetare chansen att utveckla både sig själva och verksamheten.

Täby kommun har ett gott arbetsklimat och den senaste medarbetarundersökningen visar att Täby ligger i topp i länet vad gäller medarbetarnas uppfattning om sitt arbete. Det är av stor betydelse att kommunen fortsätter utvecklas som attraktiv arbetsgivare. Ledarskap, medarbetarskap, internt samarbete, arbetsklimat och utvecklingsmöjligheter är centrala komponenter i detta arbete.

Service och bemötande

Service och bemötande är fortsatt viktiga delar i utvecklingsarbetet. Invånare, företagare och besökare ska uppleva att det är enkelt att både ta och ha kontakt med Täby kommun och att de får ett professionellt och trevligt bemötande. Genom dialogen med Täbyborna fångar kommunen upp behoven och genomför

löpande förbättringar.

En viktig del i detta är kommunens kontaktcenter. Från kontaktcenter kommer underlag avseende förbättringsmöjligheter och ytterligare behov av insatser. Dessa underlag används av alla verksamheter i det fortsatta utvecklingsarbetet. Ett gott bemötande innebär att kommunens chefer och medarbetare är engagerade och närvarande i alla möten.

Under 2024 fortsätter utvecklingsarbetet där analys och uppföljning används för en ökad kunskap om hur invånare, företagare och besökare bemöts och får service i Täby kommun. Kundundersökningar som mäter invånarupplevelsen i kontakten med Täby kommun kommer att göras löpande under året.

Trygghet och säkerhet

Trygg i Täby

Prioriterade fokusområden för arbetet består av brottslighet och ordningsstörningar i offentlig miljö, ungdomar och brott, organiserad brottslighet. Detta följer av den beslutade samverkansöverenskommelsen mellan Täby kommun och lokalpolisområde Södra Roslagen.

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet ska ske i nära samarbete mellan kommunens alla verksamheter och i samverkan med civilsamhälle, närings- och föreningsliv samt myndigheter. Detta i syfte att säkerställa hög delaktighet i samhällsutvecklingen, identifiera utmaningar samt möjliggöra synergieffekter för ökad trygghet och säkerhet. Kommunvakterna spelar en aktiv roll i samordningen av kommunens operativa brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och har ett nära samarbete med polis, skola, fältgrupp samt kultur- och fritidsverksamhet.

Internt skydd

Under 2024 fortskrider arbetet med internt skydd vilket omfattar den kommunala verksamheten med dess egendom, utrustning, informationstillgångar samt personal. Fokus för arbetet är att minska kommunens sårbarheter samt öka förmågan att skydda egendom och verksamheter mot olika former av fysisk, digital och ekonomisk skada. Detta är också ett led i att öka skyddet rörande beredskapsfrågor och civilt försvar.

Informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas aktivt och kontinuerligt för att skapa en robust, flexibel och kostnadseffektiv verksamhet med hög säkerhet. Lämpliga metoder ska väljas utifrån lagar, förordningar, föreskrifter och myndighetsrekommendationer.

I och med hotbilden utifrån i form av cyberbrottslighet på olika nivåer behöver frågan om redundans och kontinuitetsplanering vid it-bortfall vara ständigt aktiverad. Den tekniska it-säkerheten är en förutsättning för god informations-säkerhet och ska därför prioriteras och stärkas under 2024.

Samhällsskydd

Arbetet med samhällsskydd handlar om att stärka kommunens förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Under året fortskrider arbetet med att verka för beredskapshöjande åtgärder så att kommunens verksamheter har motståndskraft och krishanteringsförmåga att uthålligt stå emot samhällsstörningar och upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Beredskapen byggs upp bland annat genom utbildning, övning, analys samt kontinuitetsplanering.

Korruption i välfärden

Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. Det är av vikt och allmänt intresse att integriteten hos anställda och förtroendevalda i Täby kommun inte kan ifrågasättas. En anställd eller förtroendevald inom kommunen får därför aldrig missbruka sin ställning.

Under året tar kommunen ett samlat grepp kring samordningen av lösningar på eventuella problem kopplade till välfärdsbrott och otillåten påverkan. Åtgärderna handlar både om att känna till var sårbarheterna finns och om att utveckla metoder och tillvägagångssätt för att förebygga, upptäcka och hantera oegentligheter eller brottslighet.

Möjligheten att arbeta systematiskt över de olika verksamheterna öppnar upp för ökad effektivitet i kontrollarbetet, exempelvis avseende utbetalningar till invånare, föreningar och företag. Andra viktiga samarbetspartners i form av myndigheter ska identifieras och göras delaktiga i arbetet.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av kommunstyrelsens verksamhet under 2024 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 otrygghet och samhällsstörningar

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Placering i länet för andel positiva svar på frågan "Hur orolig är du för att bli utsatt för våldsbrott eller hot	Plats 8	Plats 6	Minst plats 5	Minst plats 5

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
om våld?" (SCB:s medborgarundersökning				
Placering i länet för andel invånare som upplever få problem med narkotikahandel i kommunen (SCB:s medborgarundersökning, ny indikator 2024)	Plats 2	Plats 1		Minst plats 5
Placering i länet för andel invånare som upplever att kommunen informerar bra vid samhällsstörningar (SCB:s medborgarundersökning, ny indikator 2024)	Plats 13	Plats 8		Minst plats 5

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täby är en robust och miljösmart kommun

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Andel positiva till kommunens miljöarbete (SCB:s medborgarundersökning)	67 %	61 %	Minst 60 %	Minst 60 %
Andel positiva till kommunens information om vad du kan göra för att minska din miljö- och klimatpåverkan (SCB:s medborgarundersökning)	52 %	47 %	Minst 50 %	Minst 50 %

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

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

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Andel positiva till hur kommunen sköter sina verksamheter (SCB:s medborgarundersökning)	91	95	Minst 85 %	Minst 85 %

Täby är en attraktiv kommun med bra service och bemötande

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Andel som anser sig kunna rekommendera andra som inte bor i	88%	86%	Minst 75 %	Minst 75 %

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
kommunen att flytta till kommunen (SCB:s medborgarundersökning)				
Inwånarnas betyg på hur nöjda de är med servicen av sitt ärende i kommunens kontaktcenter (egen undersökning)	4,4	4,3	Minst 4	Minst 4

Vi skapar arbetsglädje

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag trivs med mina arbetsuppgifter". Medarbetares självskattning	7,8	7,7	Minst 7	Minst 7
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag känner arbetsglädje". Medarbetares självskattning.	7,3	7,2	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

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
HME-index – Hållbart medarbetarengagemang (SKR). Sammantaget index utifrån medarbetares självskattning	81	81	Minst 77	Minst 77
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete".	7,4	7,5	Minst 7	Minst 7
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Min arbetsplats erbjuder möjligheter för mig att växa och ta nytt ansvar".	7,3	7,3	Minst 7	Minst 7

Budget

Driftbudget

Kommunstyrelsens budget för 2024 uppgår till 234,7 mnkr (netto) vilket utgör 5 %

av kommunens totala budget. Kommunstyrelsens nettokostnader ökar med 29 % jämfört med 2023.

De väsentliga förändringarna mot budget 2023 är högre kostnader av engångskaraktär för fastigheter såsom rivningar av fastigheter. Utöver det finns en generell uppräknig med 2 % samt en höjning av internräntan med en procentenhet till 2 %, vilket ger högre internhyror och kapitalkostnader jämfört med budget 2023.

KS	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Nettokostnader	153,4	181,6	234,7	210,5	215,0
Förändring i mnkr		28,2	53,1	24,2	4,5
Förändring i %		18 %	29 %	-10 %	2 %

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 infrastruktur-området 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 etc. 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. Strukturerat planerings- och uppföljningsarbete avseende kvalitet och ekonomi både i projekten och i den löpande verksamheten är förutsättningar för det.

Utbyggnaden av Täby kommun

Täby utvecklas och 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. Täby park, Roslags-Näsby och Arninge-Ullna är under innevarande mandatperiod kommunens huvudsakliga utbyggnadsområden.

En grundläggande förutsättning för en hållbar utveckling är att de tekniska försörjningssystemen såsom el, fjärrvärme, avfall, vatten och avlopp ska ha tillräcklig kapacitet till en rimlig kostnad. Insatser kommer att genomföras för att säkra kapacitet inom de tekniska försörjningssystemen.

Arbetet med framtagande av en vattentjänstplan för kommunen kommer under 2024 att färdigställas. Vattentjänstplanen är ett värdefullt verktyg och en förutsättning för det framtida arbetet med vatten- och avloppsförsörjningen. Planen ska ge förutsättningar för en långsiktig planering av den allmänna VA-verksamheten i kommunen och ge inriktning för hur Täbys VA-ledningsnät ska förvaltas och utvecklas fram till år 2050.

Framkomlighet

När kommunen utvecklas behöver infrastrukturen förstärkas och moderniseras. Det strategiska arbetet med framkomlighet för alla trafikslag behöver fortsatt prioriteras. Täby ska ha ett framkomligt och sammanlänkat transportsystem som ger invånare smidig tillgång till arbete, skola, fritidsaktiviteter och service. Under de kommande åren krävs både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder i centrala Täby, Arninge-Ullna, Täby kyrkby och kring Täbyvägen.

Kommunen fortsätter en aktiv dialog med Trafikverket i syfte att stärka framkomligheten och minska bullret från 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.

Utbyggnaden och sammanlänkningen av gång- och cykelvägar ska fortsätta och framkomligheten för cyklister ska förbättras genom utvecklad skyltning. Vid kollektivtrafikens knutpunkter ska alltid goda möjligheter för trygg cykelparkering eftersträvas.

Halva Täby grönt

Täbys gröna infrastruktur – parker, naturparker, grönområden – är en betydande kvalitet som bidrar till kommunens attraktivitet och hållbarhet. Arbetet med att även framöver säkerställa god tillgång till park- och naturområden för kommunens invånare fortsätter under 2024.

Vattnet i sjöar och i havet är av särskild vikt. Åtgärder för att nå god status i kommunens sjöar ska fortsätta och ytterligare dagvattenanläggningar för rening och översvämningsskydd prioriteras. Under året påbörjas arbetet med att göra Stolpaskogen till ett kommunalt naturreservat och ytterligare strandpromenader ska anläggas i kommunen.

Service och bemötande

Kommunikation, dialog, service och bemötande är en nyckel för det fortsatta utvecklingsarbetet. Genom dialogen med Täbyborna fångas behoven upp och löpande förbättringar genomförs.

Under år 2024 fortsätter stadsbyggnadsnämnden att prioritera dialog och kommunikation i hela samhällsutvecklingsprocessen. Bland annat prioriteras dialog med berörda målgrupper i tidiga skeden av planprocessen. Även i samband med utveckling av kommunens grönområden används dialog med boende, föreningar och verksamheter som ett underlag för att prioritera insatser.

Arbetet med översyn och förbättring av avvikelse- och felanmälanhanteringen för drift och underhåll av offentliga platser fortsätter under året. Syftet är att säkerställa effektiva åtgärder och uppföljning.

Trygghet och säkerhet

Täby ska vara och uppfattas som en trygg och attraktiv plats att bo, arbeta och vistas i. Ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv ska genomsyra utvecklingen av befintliga miljöer och planeringen av nya områden.

I den fysiska planeringen och förvaltningen av offentliga miljöer är ambitionen att utveckla väl gestaltade miljöer och en blandning av bostäder, arbetsplatser, service och anläggningar som kan bidra till ökad närvaro av människor under olika tider på dygnet. Gång- och cykelstråk, bilvägar samt offentliga platser behöver utvecklas så att de är trafiksäkra, överblickbara och rätt belysta.

Skolvägsprojektet ska fortsatt prioriteras. I skolvägsprojektet får skolbarnen berätta vilken väg de tar till skolan samt beskriva platser utmed sin skolväg som de upplever som trafikfarliga. Svaren ligger sedan till grund för trafiksäkerhets-höjande åtgärder som genomförs årligen.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av stadsbyggnadsnämndens verksamhet under 2024 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

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Andel som känner sig trygga utomhus i området där de bor när det är mörkt ute (SCB:s medborgarundersökning, ny indikator 2024)	78%	83%		Minst 84 %
Andel invånare som har tillgång till park och naturområden inom 250 meter (egen undersökning, ny indikator 2024)		84%		Minst 84 %
Andel positiva till skötseln av allmänna platser (SCB:s medborgarundersökning, ny indikator 2024)	88%	87%		Minst 87 %

Ingen undersökning av andel invånare som har tillgång till park och naturområden inom 250 meter gjordes 2021.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täby har ett framkomligt och sammanlänkat transportsystem

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Andel positiva till möjligheterna att transportera sig med bil (SCB:s medborgarundersökning)	93%	95%	Minst 78 %	Minst 90 %
Andel positiva till utbudet av gång- och cykelvägar (SCB:s medborgarundersökning, ny indikator 2024)	91%	92%		Minst 90 %

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Täby har välfungerande samhällsfunktioner

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
NKI-företag, bygglov (SKR och SBA:s årliga mätning om kommuners företagsklimat)	44	61	minst 60	minst 65

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Antal klagomål på dricksvattenkvaliteten antal/1000 anslutna (VASS, ny indikator 2024)	0,19	0,33		Högst 0,33
Andel positiva till hämtningen av hushållsavfall (SCB:s medborgarundersökning, ny indikator 2024)	95%	93%		Minst 90 %

Budget

Driftbudget

Stadsbyggnadsnämndens budget för 2024 uppgår till 332,4 mnkr (netto) vilket utgör 7 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnad ökar med 26 % jämfört med 2023.

De väsentliga förändringarna är en generell uppräknings med 2 %, högre kapitalkostnader som till viss del beror på en höjning av internräntan med en procentenhet till 2 %. Budgeten innehåller även driftkostnader kopplade till vissa investeringsprojekt samt den anslagsfinansierade delen av sopsugen i Täby park.

Nedanstående tabell visar budget 2024 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
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Nettokostnader	-237,8	-263,3	-332,4	-332,8	-348,0
Förändring i mnkr		-25,5	-69,1	-0,4	-15,2
Förändring i %		11 %	26 %	0 %	5 %

Lantmäterinämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Lantmäterinämnden utövar huvudmannaskapet för den kommunala lantmäterimyndigheten som kommunen har fått tillstånd att inrätta enligt lagen om kommunal lantmäterimyndighet.

Lantmäterinämnden ansvarar för att de förutsättningar som gäller för att bibehålla

tillstånd att ha en kommunal lantmäterimyndighet upprätthålls.

Vidare ansvarar nämnden för arkivhållning av kartor, ritningar och handlingar inom sitt verksamhetsområde.

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

Under år 2024 kommer den planerade tillväxten i Täby att innebära fler och mer komplicerade lantmåteriförrättningar.

Lantmåterinämnden kommer att fortsätta arbeta med ett digitalt arbetssätt i flertalet av nämndens olika processer med fokus på fortsatt utveckling av digitalisering.

Service och bemötande

Lantmåterinämndens verksamhet handlar i hög grad om att ge invånare, företagare och verksamhetsutövare god service och ett gott bemötande. Att det finns en kommunal lantmåterinämnd gör att de som bor och verkar i kommunen ska uppleva en högre grad av service.

Ambitionen är att bibehålla och vidareutveckla en hög nivå av service och bemötande under 2024. För att utveckla arbetssätten och uppnå målet om god service pågår ett ständigt arbete med att optimera och effektivisera handlägningsprocessen.

Trygghet och säkerhet

Lantmåterinämnden har utnämnt Täby kommuns dataskyddsombud till att övervaka att lantmåterinämnden efterlever dataskyddsförordningen. Verksamheten har rutiner för skyddade av personuppgifter och för att upprätthålla säkra ärendeprocesser, samt kommer under år 2024 fortsätta att utbilda personalen i informationssäkerhetsfrågor.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av lantmåterinämndens verksamhet under 2024 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Målpuppfyllelse 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.

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Andel nöjda kunder (egen enkätundersökning)	100%	75%	Minst 80 %	Minst 80 %
Andel ärenden för lantmäteriförrättningar med handläggningstid på högst 6 månader efter komplett ansökan	91 %	80 %	Minst 80 %	Minst 80 %
Andel ärenden för lantmäteriförrättningar av nya laga kraftvunna detalplaner för bostäder avslutade inom 12 veckor	82 %	100 %	Minst 70 %	Minst 70 %

Budget

Driftbudget

Lantmäterinämndens budget för 2024 uppgår till 1,6 mnkr (netto). Nämndens nettokostnader ökar med 3 % jämfört med 2023. Förändringen beror på den generella uppräkningsen med 2 % samt ökade hyreskostnader.

LMN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Nettokostnader	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,7
Förändring i mnkr		0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring i %		1 %	3 %	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 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 arbete har påbörjats med att kartlägga och effektivisera ärendeprocesser och detta arbete kommer att fortsätta även under 2024. Effektiviseringar ska göras utan att det sker på bekostnad av kvalitet. Under 2024 fortsätter även arbetet med att hitta samarbetsytor inom verksamheten för att kunna använda resurser på bästa möjliga och effektiva sätt.

Under året kommer även arbetet med att omvandla årsavgifter till efterdebitering för all tillsyn att slutföras. Det kommer även ske en uppgradering av SRMH:s digitala arkiv.

Service och bemötande

SRMH bedriver ett kontinuerligt arbete med att förbättra service och bemötande och detta arbete fortsätter under 2024. Verksamheten arbetar med inställningen att hjälpa företag och invånare att göra rätt, samt att det ska vara enkelt att kontakta SRMH med frågor inom olika områden.

Trygghet och säkerhet

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

SRMH kommer under år 2024 att fortsätta med kontinuerlig tillsyn och samverkan med Polismyndigheten för att förebygga och förhindra våld och skador till följd av alkoholkonsumtion på restauranger, barer och andra serveringsställen.

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 2024 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.

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
NKI Serveringstillstånd (SKR och SBA:s mätning om kommunens företagsklimat)	80	92	Minst 80	Minst 80
NKI Livsmedelskontroll (SKR och SBA:s mätning om kommunens företagsklimat)	78	82	Minst 75	Minst 75
NKI Miljö- och hälsoskydd (SKR och SBA:s mätning om kommunens företagsklimat)	72	79	Minst 70	Minst 70

Budget

Driftbudget

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds budget för 2024 uppgår till 6,3 mnkr (netto) vilket utgör 0,1 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 2 % jämfört med 2023, motsvarande den generella uppräkningsen.

SRMH	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Nettokostnader	-6,0	-6,1	-6,3	-6,4	-6,5
Förändring i mnkr		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Förändring i %		2 %	2 %	2 %	2 %

Nedanstående tabell visar Täby kommuns samt Vaxholm stads nettobudget.

SRMH	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Täby	-6,0	-6,1	-6,3	-6,4	-6,5
Vaxholm stad	-1,8	-1,9	-1,9	-2,0	-2,0

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för kultur-, idrotts-, friluft- och fritidsverksamhet i kommunen. Nämnden ansvarar särskilt för att fullgöra kommunens ansvar för folkbibliotek, kulturskolverksamheten, kulturmiljövård, museala frågor, 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 ha valfrihet i fokus. Verksamheterna ska vara tillgängliga, inkluderande och attraktiva. Såväl fysiskt som digitalt utbud ska erbjudas där det är lämpligt och möjligt.

Metoder ska under 2024 fortsätta att utvecklas för att ta tillvara invånarnas intressen och på så vis skapa ett relevant utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla Täbybor. Det kan handla om metoder för strukturerad uppföljning och utvärdering i dialog med elever, användare, besökare eller andra intressenter. Det kan också handla om delaktighet i planering och genomförande av verksamhet.

Fokus ska ligga på alla gruppers möjlighet att delta. Verksamheterna ska analysera vilka grupper som deltar i mindre utsträckning och vidta lämpliga insatser. Verksamheternas utbud ska utvecklas för att nå en bredare målgrupp, bland annat gällande personer med funktionsvariationer. Samverkan med övriga verksamhetsområden inom kommunen, föreningsliv och privata aktörer ska vidareutvecklas. Detsamma gäller regional samverkan med andra kommuner. Täby torg och Täby kulturhus ska fortsätta utvecklas.

Kultur och fritids samhällsviktiga uppdrag ska stärkas under 2024. Biblioteken utgör exempelvis viktiga knutpunkter för läsning, information och digital service. Därutöver ska kulturskolans organisationsform ses över, samt att kulturverksamheten ska vara inkluderande och med tillgängliga miljöer.

Täby är väl försörjt med idrottsanläggningar inom de flesta idrotter, vilket skapar goda förutsättningar för fysisk aktivitet bland såväl barn och ungdomar som äldre. Arbetet med effektivt lokalutnyttjande ska fortsätta. Under 2024 ska kultur och fritid genomföra en översyn för att se över olika utvecklingsområden inom friluftslivet, samt kontinuerligt jobba med en aktiv samverkan över kommungränserna.

Service och bemötande

Arbetet med att utveckla god service och bemötande fortsätter under 2024. Alla invånare som kommer i kontakt med kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska få ett jämlikt och inkluderande bemötande. För att uppnå detta ska verksamheterna fortsätta att arbeta utifrån den gemensamma värdegrund som togs fram under 2022.

Kommunikation och tillgänglighet är prioriterade frågor. Verksamheternas kommunikationskanaler och kommunikation ska fortsätta att utvecklas. En viktig del är att se över kommunikationen avseende verksamheternas utbud och aktiviteter. Informationen ska finnas samlad, lättillgänglig och uppdaterad för kommunens invånare.

Trygghet och säkerhet

Arbetet med trygghet och säkerhet pågår ständigt i kultur och fritids verksamheter. Precis som allt annat, sker trygghetsarbetet systematiskt och med fokus på ständiga förbättringar utifrån erfarenheter. Trygghet och främjande av delaktighet är viktiga ledord i kultur och fritids verksamhet.

Under 2024 kommer kultur- och fritidsnämnden fokusera på trygghetsfrämjande och förebyggande arbete för ungdomar genom nämndöverskridande samarbete och samverkan med kommunens centrala funktion för trygghet och säkerhet. Syftet med det fördjupade samarbetet är att verka för en ökad trygghet samt att förebygga och aktivt bekämpa förekomsten av våld, droger och kriminalitet bland barn och ungdomar.

Det främjande arbetet ger en förebyggande effekt. Kultur och fritid kommer att fortsätta erbjuda Täbys ungdomar en alternativ arena att vistas på, ge dem meningsfull fritid och känsla av sammanhang. Arbetet med platsobunden verksamhet kommer fortsätta under 2024, dvs att vara uppsökande och skapa verksamhet där ungdomarna befinner sig.

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 2024 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

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
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 3	Minst plats 5	Minst plats 5

I Täby erbjuds attraktiva kultur- och fritidsupplevelser

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Antalet sålda kursplatser i Täby kulturskola under ett år	3 915	3 875	Minst 3 900	Minst 3 900
Förväntningar: Deltagares uppfattning om de är nöjda med kommunens kultur- och fritidsaktiviteter (egen undersökning)	8,9	9,2	Minst 8	Minst 8
Bemötande: Deltagares uppfattning om de blivit väl bemötta vid kommunens kultur- och fritidsaktiviteter (egen undersökning)	9,4	9,7	Minst 8	Minst 8
Information: Deltagares uppfattning om det är lätt att finna information om kommunens kultur- och fritidsaktiviteter (egen undersökning)			Minst 7	Minst 7

Ingen undersökning om deltagares uppfattning om information genomfördes 2021 eller 2022.

Budget

Driftbudget

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2024 uppgår till 224,9 mnkr (netto) vilket utgör 5 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 7 % jämfört med 2023.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräknings med 2 %, högre kostnader för internhyror till följd av nya eller renoverade anläggningar samt verksamhetsanpassade lokaler. Internräntan höjs med en procentenhet till 2 %, vilket ger högre internhyror på befintliga objekt jämfört med föregående år.

KFN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Nettokostnader	-178,5	-209,3	-224,9	-235,1	-249,1
Förändring i mnkr		-30,8	-15,6	-10,2	-14,1
Förändring i %		17 %	7 %	5 %	6 %

Nettokostnad per verksamhet

KFN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Sport och förening	-105,2	-131,5	-144,1	-152,7	-165,0
Kulturenheten	-8,6	-8,8	-9,1	-9,3	-9,5
Bibliotek	-29,2	-30,6	-31,6	-32,2	-32,9
Kulturskola	-20,7	-22,3	-23,4	-23,8	-24,3
Ung fritid	-14,4	-15,9	-16,4	-16,8	-17,1
Centralt anslag	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Nettokostnad	-178,5	-209,3	-224,9	-235,1	-249,1

Socialnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämnden är huvudman och har det yttersta ansvaret för socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården i kommunen för den del äldre- och ungdomsnämnden inte ansvarar för. Ansvaret omfattar människor i alla åldrar och innebär myndighetsutövning, förebyggande verksamhet och individuella stöd- och/eller skyddsinsatser i utsatta livssituationer. Socialnämndens uppdrag är huvudsakligen lagstyrt.

Nämnden fullgör de uppgifter som framgår av socialtjänstlagen, lag med

särskilda bestämmelser om vård av unga och lag om vård av missbrukare i vissa fall. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag om riksfärdtjänst, lag om färdtjänst, begravningslag, samt lag om mottagande av asylsökande med flera. Socialnämnden ansvarar för att förvalta Täby kommuns valfrihetsystem inom socialnämndens 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

Brukarnöjdhet gällande bemötande och självbestämmande ska prioriteras och utgöra mått på god kvalitet. Individ- och familjeomsorgen kommer att återuppta deltagande i den nationella brukarundersökningen. Arbetet med fördjupad analys av resultaten i de nationella brukarundersökningarna för personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorgen kommer att fortsätta. Allt större fokus kommer att ligga på att utveckla verksamheterna utifrån brukarnas upplevelser och behov. Arbetet ska leda till fortsatt hög brukarnöjdhet.

Under 2024 kommer arbete genomföras inom det förebyggande området. Inom nämndens verksamheter kommer man fokusera på trygghetsskapande förebyggande arbete genom nämndöverskridande samarbete. Det förebyggande arbetet ger kommunen ekonomiskt gynnsamma effekter på sikt och är i linje med nytt förslag på socialtjänstlagstiftning. Målsättningen är bland annat att kunna erbjuda tillgängliga och förebyggande insatser för barn, ungdomar och föräldrar.

För att effektivisera och öka kvaliteten i socialnämndens verksamheter planeras flera aktiviteter under 2024. För att stimulera till kvalitetsutveckling planeras bland annat en övergång till gemensam familjerätt med andra nordostkommuner genom samverkansavtal. För att öka resurseffektiviteten inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning kommer man bland annat att se över förutsättningarna inom personlig assistans och förutsättningarna för turbundna resor samt möjligheten att erbjuda lägenhet på boende i Täby genom att personer som bor i boendeformer utanför kommunen får möjlighet att flytta tillbaka till kommunen.

Arbetet med förbättrad systematisk uppföljning av insatser på individ- och gruppnivå fortsätter och ligger till grund för kontinuerlig kunskaps- och verksamhetsutveckling. Fokus kommer att ligga på att sammanställa och analysera resultat och se över möjligheten att göra individuppföljningar inom flera områden och insatser under året. Socialnämndens verksamheter ska utveckla sitt arbete med rapportering och analys av kvaliteten i verksamheten.

För att möta framtida behov hos socialnämndens olika målgrupper, arbetar

socialnämndens verksamheter med att utveckla behovsanpassad kompetensutveckling. Inom socialnämndens verksamheter planeras fortsatta kompetensutvecklingssatsningar genom bland annat "Yrkesresan" och satsningar inom området våld i nära relation. För att bidra till kunskapsspridning och på sikt kunna attrahera nya medarbetare ska socialnämndens verksamheter ta emot flera praktikanter under 2024.

För att effektivisera lokalutnyttjandet utifrån verksamheternas behov av lokaler på kort och lång sikt medverkar socialnämnden till att lokaler avvecklas eller frigörs för annan användning.

Service och bemötande

Alla socialnämndens verksamheter ska kontinuerligt utveckla sätt att erbjuda tillgänglig information om insatser, verksamheter och stöd till socialnämndens målgrupper. Förståelsen för socialnämndens målgrupper ska bland annat fördjupas genom tjänstedesign som är en metod för att ta fram användarvänliga lösningar och innovationer.

Arbetet fortsätter med utveckling av strukturerad dialog med socialnämndens utförare oavsett upphandlingsform. De förväntningar och krav som ställs på utförare ska vara tydliga genom hela processen, från beställning till uppföljning. Informationen till utförare på kommunens hemsida ska fortsätta att utvecklas.

Under 2024 fortsätter arbetet genom att tillgängliggöra stöd och insatser digitalt i syfte att nå fler invånare. Användning av digital välfärdsteknik inom verksamheterna bidrar till förbättrad service och ökad tillgänglighet för socialnämndens målgrupper.

Trygghet och säkerhet

Socialnämndens verksamheter genomför och planerar att fortsätta genomföra aktiviteter för att öka tryggheten och säkerheten genom en nära dialog med kommunens centrala funktion för trygghet och säkerhet. Socialnämndens verksamheter kommer att satsa på trygghetsskapande och förebyggande insatser genom riktade informationsinsatser och systematiska kontroller av säkerhetsfunktioner hos fastighetsägare på individ-, grupp- och verksamhetsnivå.

Under 2024 kommer nämndens verksamheter fokusera på trygghetsfrämjande och förebyggande arbete för ungdomar genom nämndöverskridande samarbete och samverkan med kommunens centrala funktion för trygghet och säkerhet. Syftet med det fördjupade samarbetet är att verka för en ökad trygghet samt att förebygga och aktivt bekämpa förekomsten av våld, droger och kriminalitet bland barn och ungdomar.

Vidare fortsätter arbetet med att ta fram kontinuitetsplaner inom socialnämndens verksamheter för att säkerställa att nämnden kan upprätthålla centrala funktioner vid en allvarlig händelse. För att förebygga välfärdsbrott inom nämndernas verksamheter planeras fortsatta aktiviteter i form av bland annat utbildning av

medarbetare och interna kontroller i rapporteringssystemen.

Mot bakgrund av de förändringar och utmaningar som hälso- och sjukvården står inför har Socialstyrelsen tagit fram en nationell handlingsplan för att samordna och stödja patientsäkerhetsarbetet i landet. Handlingsplanen ska hjälpa kommuner och deras vårdgivare att genom egna handlingsplaner kunna etablera principer, prioriteringar och målsättningar för sitt patientsäkerhetsarbete. Utifrån den nationella handlingsplanen kommer Täby kommun att starta ett utvecklingsarbete som kommer att pågå under 2024.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av socialnämndens verksamhet under 2024 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

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

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd av totalt antal vuxna biståndsmottagare.	27 %	29 %	Högst 22 %	Högst 22 %

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Vuxna med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
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 (brukarundersökning)	86%	68%	Minst 70 %	Minst 70 %
Andel brukare av daglig verksamhet (LSS) inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som uppger att de får bestämma om		81%	Minst 70 %	Minst 80 %

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
saker som är viktiga i daglig verksamhet (brukarundersökning)				
Andel brukare som upplever att de får den hjälp de behöver av sin boendestödjare (brukarundersökning)		72%	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 (brukarundersökning, ny indikator 2024)	79%	80%		Minst 70%
Andel vuxna personer med kontakt med individ- och familjeomsorgen som är mycket eller ganska nöjda med det stöd de får från socialtjänsten (brukarundersökning, ny indikator 2024)				Minst 70%

Utfall för 2021 saknas på indikatorerna "Andel brukare av daglig verksamhet (LSS) inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som uppger att de får bestämma om saker som är viktiga i daglig verksamhet" samt "Andel brukare som upplever att de får den hjälp de behöver av sin boendestödjare" då brukarundersökning inte genomfördes.

Utfall saknas för 2021 och 2022 på indikatorn "Andel vuxna personer med kontakt med individ- och familjeomsorgen som är mycket eller ganska nöjda med det stöd de får från socialtjänsten" då kommunen först i år deltar i brukarundersökningen.

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

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Barn och ungas genomsnittliga bedömning av bemötandet i kontakt med öppenvård (egen undersökning)		5	Minst 4	Minst 4
Barn och ungas genomsnittliga bedömning av den upplevda tryggheten under insatsen (egen undersökning)		4	Minst 4	Minst 4

Utfall saknas för 2021 då den första mätningen genomfördes 2022.

Budget

Driftbudget

Socialnämndens budget för 2024 uppgår till 702,9 mnkr (netto) vilket motsvarar 16 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 5 % jämfört med 2023.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräknings med 2 %, ökade kostnader för volymer samt hyror.

SON	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Nettokostnader	-601,9	-666,3	-702,9	-730,2	-752,1
Förändring i mnkr		-64,5	-36,6	-27,3	-21,9
Förändring i %		11 %	5 %	4 %	3 %

Utfallet för 2022 och budgeten för 2023 har fördelats mellan socialnämnden och äldreomsorgsnämnden enligt samma kriterier som budgeten för 2024 för att förenkla jämförelsen mellan åren.

Nettokostnad per verksamhet

SON	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Funktionsnedsättning	-438,5	-482,0	-511,5	-533,9	-551,6
IFO	-163,3	-184,3	-191,4	-196,3	-200,5
Nettokostnad	-601,9	-666,3	-702,9	-730,2	-752,1

Nyckeltal och volymer

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

Funktionsnedsättning

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Funktionsnedsättning	2022	2023	2024	2025	2026
Volym					
Boende LSS (årsplatser)	161	176	180	181	181
Personlig ass SFB (timmar per år)	87 920	91 520	91 520	93 600	95 680
Personlig ass LSS (timmar per år)	71 958	75 928	82 328	88 728	95 128
Daglig verksamhet LSS (dagar per år)	48 240	53 404	57 910	60 420	62 187
Hemtjänst SoL (insatser per år)	119 246	125 400	125 876	126 352	126 828
Särskilt Boende & HVB SoL (årsplatser)	22	23	24	24	24
Snittkostnad (kr netto)					
Boende LSS (per årsplats)	-1 035 158	-1 051 485	-1 060 229	-1 091 379	-1 115 227
Personlig Assistans SFB (per timme)	-322	-330	-337	-344	-351
Personlig ass LSS (per timme)	-320	-328	-335	-342	-349
Daglig Verksamhet (per dag)	-1 133	-1 085	-1 114	-1 140	-1 166
Hemtjänst (per insats)	-52,8	-53,9	-54,9	-56,0	-57,2
Särskilt Boende & HVB SoL (per årsplats)	-839 589	-1 003 346	-979 664	-997 941	-1 060 309

Individ- och familjeomsorg

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Individ- och familjeomsorg	2022	2023	2024	2025	2026
Försörjningsstöd (genomsnittligt antal hushåll)	153	165	165	170	170
Försörjningsstöd (snittkostnad per hushåll, kr netto)	122 559	130 000	135 374	138 082	140 844

Äldrenämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Äldrenämnden ansvarar för socialtjänst och kommunal hälso-och sjukvård riktad till äldre kommuninvånare. 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.

Äldrenämnden ansvarar för att förvalta Täby kommuns valfrihetsystem inom särskilt boende, hemtjänst och dagverksamhet.

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

Brukarnöjdhet gällande bemötande och självbestämmande ska prioriteras och utgöra mått på god kvalitet. Arbetet med fördjupad analys av resultaten i de nationella brukarundersökningarna för äldre fortsätter. Ett större fokus kommer att ligga på att utveckla verksamheterna utifrån brukarnas upplevelser och behov. Arbetet syftar till fortsatt hög brukarnöjdhet.

Det förebyggande arbetet syftar framför allt till att skjuta upp behov av insatser och att förhindra skador och ohälsa. Under 2024 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 samt förebyggande arbete mot bland annat fallskador.

För att säkerställa och utveckla kvaliteten i äldrenämndens verksamheter ska äldrenämnden 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.

Tillgängliga resurser ska nyttas på bästa sätt för att nå fastställda mål. Äldrenämnden ska genomföra en genomlysning av nuvarande ansvarsområden och uppdrag i syfte att fokusera på kärnuppdraget, att tillhandahålla omsorg och vård av god kvalitet.

Effektiva och systematiska verksamhetsuppföljningar samt dialogen med utförare och andra samverkansparter är fortsatt viktig. Former för verksamhetsuppföljning ska utvecklas där kvaliteten för brukare är i centrum. Arbetet med att utveckla samverkan med utförare, vårdgivare och regionen med utgångspunkt i god och nära vård fortsätter under 2024.

För att stimulera till kvalitetsutveckling ska Täbys modell för kvalitetspeng inom äldreomsorgen fortsätta vidareutvecklas med utgångspunkt från brukarens och anhörigas uppfattning om omsorgen. För att kvalitetspengen ska ha potential att styra mot att verksamheter som finansieras av kommunen ska hålla hög kvalitet och vara effektiva så behöver kriterierna regelbundet ses över i syfte att säkerställa att modellen för kvalitetspeng svarar väl mot syftet.

För att möta framtida behov hos äldrenämndens olika målgrupper, arbetar äldrenämndens verksamheter med att utveckla behovsanpassad kompetensutveckling. Inom äldrenämndens verksamheter planeras kompetensutvecklingsåtgärder genom bland annat "Yrkesresan" och åtgärder inom området våld i nära relation. För att bidra till kunskapsspridning och på sikt kunna attrahera nya medarbetare ska äldrenämndens verksamheter ta emot flera praktikanter under 2024.

För att effektivisera lokalutnyttjandet utifrån verksamheternas behov av lokaler på kort och lång sikt, ska äldrenämnden medverka till att lokaler avvecklas eller frigörs för annan användning.

Service och bemötande

Äldrenämndens verksamheter ska kontinuerligt utveckla sätt att erbjuda tillgänglig information om insatser, verksamheter och stöd till invånare. Under 2024 fortsätter arbetet genom att tillgängliggöra stöd och insatser digitalt i syfte att nå fler invånare. Användning av digital välfärdsteknik inom verksamheterna bidrar till förbättrad service och ökad tillgänglighet för äldrenämndens målgrupper.

Arbetet fortsätter med utveckling av strukturerad dialog med äldrenämndens utförare oavsett upphandlingsform. Arbetet med att vidareutveckla ett digitalt utförarforum för dialog och information fortsätter under 2024. Informationen till utförare på kommunens hemsida ska fortsätta att utvecklas.

Trygghet och säkerhet

Äldrenämnden genomför och planerar att fortsätta genomföra flera aktiviteter för att öka tryggheten och säkerheten inom äldreomsorgen genom en nära dialog med kommunens centrala funktion för trygghet och säkerhet. Äldrenämnden kommer att satsa på trygghetsskapande och förebyggande insatser genom riktade informationsinsatser och systematiska kontroller av säkerhetsfunktioner på individ-, grupp- och verksamhetsnivå.

Äldrenämndens verksamheter måste fortgå även vid allvarliga händelser som påverkar viktiga samhällsfunktioner. Nämndens verksamheter ska därför arbeta fram kontinuitetsplaner som säkerställer grundläggande funktioner i verksamheterna.

Mot bakgrund av de förändringar och utmaningar som hälso- och sjukvården står inför har Socialstyrelsen tagit fram en nationell handlingsplan för att samordna och stödja patientsäkerhetsarbetet i landet. Handlingsplanen ska hjälpa kommuner och deras vårdgivare att genom egna handlingsplaner kunna etablera principer, prioriteringar och målsättningar för sitt patientsäkerhetsarbete. Utifrån den nationella handlingsplanen kommer Täby kommun att starta ett utvecklingsarbete som kommer att pågå under 2024.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av äldrenämndens verksamhet under 2024 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

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

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Andel brukare inom hemtjänsten som anser att det är ganska eller mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten (nationell brukarundersökning)		80%	Minst 80 %	Minst 80 %
Andel fullföljda processer i Senior alert på särskilt boende (ny indikator 2024)	61%	66%		Minst 74%

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Andel brukare inom särskilt boende som anser att det är ganska eller mycket tryggt att bo i äldreboende (nationell brukarundersökning, ny indikator 2024)		85%		Minst 86%

Ingen nationell brukarundersökning genomfördes under 2021.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Äldre med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Andel brukare av hemtjänst inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med insatsen som helhet (nationell brukarundersökning)		84%	Minst 81 %	Minst 81 %
Andel brukare av särskilt boende inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med insatsen som helhet (nationell brukarundersökning)		76%	Minst 78 %	Minst 78 %

Ingen nationell brukarundersökning genomfördes under 2021.

Budget

Driftbudget

Äldrenämndens budget för 2024 uppgår till 754,0 mnkr (netto) vilket utgör 17 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 5 % jämfört med 2023.

De väsentliga förändringarna utöver generell uppräknings med 2 %, är ökade kostnader för volymer.

ÄLN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Nettokostnader	-673,9	-720,0	-754,0	-790,1	-831,9
Förändring i mnkr		-46,1	-34,0	-36,1	-41,8
Förändring i %		7 %	5 %	5 %	5 %

Utfallet för 2022 och budgeten för 2023 har fördelats mellan socialnämnden och äldrenämnden enligt samma kriterier som budgeten för 2024 för att förenkla jämförelsen mellan åren.

Nettokostnad per verksamhet

ÄLN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Hemtjänst	-124,7	-128,6	-132,2	-140,6	-148,7
Korttidsboende	-12,2	-9,2	-9,5	-9,7	-9,9
Särskilt boende	-405,2	-449,9	-474,1	-498,7	-529,3
Övriga volymer	-4,6	-4,2	-6,4	-6,6	-6,8
Anslag	-127,1	-128,1	-131,9	-134,5	-137,2
Nettokostnad	-673,9	-720,0	-754,0	-790,1	-831,9

Nyckeltal och volymer

Beräkningen av volymer så som antal brukare och insatser, baseras i stora delar på befolkningsprognosen per mars 2023. Antaganden om hur stor andel av befolkningen som är i behov av insatser bygger på tidigare års utfall.

ÄLN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Volym och snittkostnad	2022	2023	2024	2025	2026
Volym					
Hemtjänst (insatser per år)	2 445 035	2 491 804	2 525 997	2 635 261	2 731 800
Korttidsboende (dygn per år)	5 285	3 650	3 650	3 650	3 650
Särskilt boende (årsplatser)	632	679	698	718	746
Snittkostnad (kr netto)					
Hemtjänst (per insats)	-51,0	-51,6	-52,3	-53,4	-54,4
Korttidsboende (per dygn)	-2 311	-2 512	-2 591	-2 651	-2 718
Särskilt boende (per årsplats)	-641 465	-662 620	-679 204	-694 563	-709 027

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. Kvalitetsutvecklingen inom utbildningsområdet pågår ständigt och alltid med utgångspunkt i analys av resultaten i relation till vetenskap och beprövad erfarenhet.

Utveckling av undervisningskvalitet för hållbart lärande

Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortgå under 2024. På både huvudmanna- och enhetsnivå ska analyserna och uppföljningen utvecklas och förankras för att spegla och främja enheternas och verksamhetsområdets systematiska kvalitetsarbete.

Skolutvecklingsarbetet avseende utvecklad undervisningskvalitet fortsätter och FoU-samverkan med Örebro och Stockholms universitet förlängs fram till juni 2025 med en inriktning mot hållbart lärande. Syftet med FoU-samverkan är både att stödja lokala och centrala skolutvecklingsaktiviteter och att bidra till ny kunskap inom forskningsområdet hållbart lärande. Hållbart lärande handlar om att såväl individens som organisationens lärande ska vara funktionellt nu och i framtiden. Inom Täbys FoU-samverkan konkretiseras hållbart lärande till aspekterna bedömning och lärares bedömarkompetens, skolorganisation, skolutveckling samt elevhälsoarbete.

I förskolan fortgår utvecklingen av undervisningen genom fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Inom Täby akademi organiseras kompetensutveckling utifrån definierade skolutvecklingsområden på kommungemensam nivå.

Det praktisknära FoU-samarbetet mellan enskilda skolor och lärosäten utvecklas också vidare som en naturlig följd av kompetensutvecklingsprojektet för ökad bedömarkompetens under föregående mandatperiod.

Fortsatt tillämpning av och kompetensutveckling inom metoder så som kollegialt och kollektivt lärande, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, läranderonder och universell design för lärande bidrar till det övergripande målet att utveckla undervisningens kvalitet.

Elevhälsa och särskilt stöd

Elevers hälsa och trygghet är en förutsättning för lärande. Hälsofrämjande skolutveckling är därför högt prioriterat. En verksamhetsövergripande handbok för hälsofrämjande och förebyggande arbete kommer att utvecklas. Syftet är att ta fram gemensamma strategier för hållbar skolutveckling med fokus på barns och ungas trygghet och psykiska hälsa.

Täby kommuns handlingsplan för suicidprevention är nedbruten till en verksamhetsspecifik aktivitetsplan för utbildningsområdet. Den sträcker sig fram till år 2026 och skapar förutsättningar för ett strukturerat och kontinuerligt suicidförebyggande arbete. I detta arbete är större kunskap kring psykisk ohälsa en viktig del. Vidare ska skolnärvaron inom grundskolan främjas och det befintliga stödet utökas med fortbildande insatser samt ett stödmaterial vars syfte bland annat är att skolorna ska få 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

Lärarbrist råder i hela landet, vilket kräver åtgärder på kommunal nivå för att vara en attraktiv arbetsgivare - både på kort och på lång sikt.

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.

I Täby läggs även fokus på verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter (VFU) och arbetet sker utifrån antagen VFU-handlingsplan där målet är en hög nöjdhet hos alla inblandade. 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 professionsnätverk 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, har utvecklat återkopplingen till de granskade enheterna som en ökad service. En förstärkning har gjorts av den utvecklande och stödjande delen av uppdraget och återkopplingen är nu av mer formativ karaktär där förslag på utvecklingsinsatser ges. Tillsynen ska särskilt observera och ge stöd i språkutvecklande arbetssätt, i syfte att barnen i förskolan ska ges goda förutsättningar i sin språkliga utveckling.

Insynsdialoger med de fristående verksamheterna fortgår med syfte att stärka relationen mellan kommunen och utförarna samt för att återkoppla kommunövergripande utmaningar och utvecklingsbehov.

Trygghet och säkerhet

Trygghet och säkerhet är viktiga förutsättningar för elevers lärande. Under 2024 kommer barn- och grundskolenämnden att fokusera på trygghetsfrämjande och förebyggande arbete för ungdomar genom nämndöverskridande samarbete och samverkan med kommunens centrala funktion för trygghet och säkerhet. Syftet med det fördjupade samarbetet är att verka för en ökad trygghet samt att förebygga och aktivt bekämpa förekomsten av våld, droger och kriminalitet bland barn och ungdomar. Detta ska bland annat ske genom att förstärka och fördjupa trygghetsarbetet i skolorna samt genom att stärka samverkan mellan skola, socialtjänst, den centrala kommunledningen och andra relevanta verksamheter. Fristående skolor ska erbjudas motsvarande samverkan. Exempel på arbetet i skolorna är trygghets- och säkerhetsteam som ska delta i det förebyggande och åtgärdande arbetet rörande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt handlingsplaner för att förebygga och aktivt bekämpa våld, droger och kriminalitet.

Inom området säker informationshantering vidtas åtgärder genom flerfaktor-autentisering och tjänste-e-legitimation, i syfte att förbättra skydd för personuppgifter i bland annat skolplattformen samt att uppfylla kommande krav inför nationella prov som digitaliseras successivt med start hösten 2024. Arbeta sker även inom avtalsuppföljning, för att säkerställa att leverantörer av it-tjänster följer avtalade krav gällande dataskydd och informationssäkerhet. Ett annat viktigt 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 Täbys kommunövergripande

handlingsplan för civilt försvar hanteras pedagogiska och organisatoriska anpassningar vid extraordinära händelser.

En plan för hantering av händelser av pågående dödligt våld i skola har tagits fram 2023 och uppdateras regelbundet. Syftet med planen är att ytterligare öka kommunens beredskap och förmåga att skyndsamt förhindra, begränsa och hantera konsekvenserna som uppstår vid en händelse av pågående dödligt våld i kommunens skolor. Pågående dödligt våld och höjd beredskap är exempel på frågor som tas upp i forum för alla skolhuvudmän i kommunen, i syfte att stärka tryggheten och säkerheten för alla kommunens invånare.

En rättssäkrande och kvalitetssäkrande process för godkännande och tillsyn av förskolor bidrar till att förhindra välfärdsbrott och korruption i kommunen. Inom ramen för 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 2024 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

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Andel vårdnadshavare som anger att de är nöjda med verksamheten i sitt barns förskola (Våga visa)	92 %	91 %	Minst 90 %	Minst 90 %
Andel vårdnadshavare som anger att deras barn är tryggt i förskolan (Våga visa)	95 %	96 %	Minst 95 %	Minst 95 %
Andel elever som anger att de är nöjda med sin skola (Våga visa)	87 %	87 %	Minst 80 %	Minst 80 %

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola (Våga visa)	91 %	91 %	Minst 85 %	Minst 85 %

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Elevernas hälsa främjas i de pedagogiska verksamheterna

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Elever anger att den sociala miljön bland elever och vuxna i skolan är god (Våga Visa)	80 %	79 %	Minst 75 %	Minst 75 %
Elever anger att de trivs och mår bra i skolan (Våga Visa)	88 %	88 %	Minst 85 %	Minst 85 %

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Eleverna når höga kunskapsresultat

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Andel elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnena	90 %	90 %	Minst 88 %	Minst 88 %
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	263,4	265	Minst 260	Minst 260
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram	95 %	96 %	Minst 94 %	Minst 94 %
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen (ny indikator 2024)	94 %	95 %		Minst 92 %
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till naturvetenskaps- och teknikprogrammen (ny indikator 2024)	92 %	94 %		Minst 91 %

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

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Andel vårdnadshavare som anger att verksamheten är stimulerande för deras barn (Våga visa)	95 %	95 %	Minst 95 %	Minst 90 %
Andel vårdnadshavare som anger att deras barn får det stöd och den hjälp som behövs (ny indikator 2024)	90 %	90 %		Minst 85 %

Budget

Driftbudget

Barn- och grundskolenämndens budget för 2024 uppgår till 1 733,7 mnkr (netto) vilket utgör 39 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 5 % jämfört med 2023. De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräknings med 2 %, ökade volymer i form av fler barn och elever samt höjd peng för samtliga verksamheter på grund av ökade hyror.

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Nettokostnader	-1 581,8	-1 655,3	-1 733,7	-1 795,8	-1 863,7
Förändring i mnkr		-73,5	-78,4	-62,1	-67,9
Förändring i %		5 %	5 %	4 %	4 %

Utfall 2022 redovisas inklusive egen regi.

Nettokostnad per verksamhet

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Öppen förskola	-4,9	-5,3	-5,4	-5,5	-5,6
Förskola	-430,5	-448,5	-479,7	-504,4	-526,3
Pedagogisk omsorg	-1,6	-2,2	-1,8	-1,9	-1,9
Fritidshem	-142,7	-159,2	-164,8	-169,1	-176,5
Förskoleklass	-48,2	-56,3	-58,2	-60,9	-66,2
Grundskola	-923,0	-942,6	-982,0	-1 011,5	-1 043,9
Anpassad grundskola	-30,8	-41,2	-41,7	-42,5	-43,3
Nettokostnad	-1 581,8	-1 655,3	-1 733,7	-1 795,8	-1 863,7

Utfall 2022 redovisas inklusive egen regi.

Nyckeltal och volymer

Beräkningen av antal barn och elever baseras på befolkningsprognosen per mars 2023. Antaganden om hur stor andel av barnen och eleverna som deltar i verksamheten respektive har ett omfattande behov av särskilt stöd baseras på bedömningar utifrån tidigare års utfall.

Jämfört med budget 2023 beräknas antal barn och elever med grundbelopp bli färre inom pedagogisk omsorg och förskoleklass, medan övriga verksamheter beräknas få ett högre barn- och elevantal.

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Antal barn och elever med grundbelopp	2022	2023	2024	2025	2026
Förskola	3 847	3 887	4 007	4 129	4 217
Pedagogisk omsorg	20	23	20	21	21
Fritidshem	4 873	4 857	4 956	4 956	5 012
Förskoleklass	980	972	945	964	1 015
Grundskola	9 484	9 514	9 552	9 547	9 539
Anpassad grundskola	68	72	72	72	72

Jämfört med budget 2023 beräknas antal barn med tilläggsbelopp bli fler inom förskola, medan övriga verksamheter beräknas ligga på ungefär samma nivå som budget 2023 avseende barn- och elevantal.

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Antal barn och elever med tilläggsbelopp	2022	2023	2024	2025	2026
Förskola	69	79	86	89	91
Fritidshem	220	212	211	210	213
Förskoleklass	26	22	22	22	23
Grundskola	457	412	413	412	412
Anpassad grundskola	52	47	48	48	47

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

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Snittkostnad (kr netto) per barn och elev	2022	2023	2024	2025	2026
Förskola	-112 032	-115 371	-119 709	-122 157	-124 805
Pedagogisk omsorg	-83 378	-92 105	-87 595	-89 416	-91 274
Fritidshem	-31 124	-32 782	-33 261	-34 119	-35 214
Förskoleklass	-55 782	-57 994	-61 635	-63 174	-65 224
Grundskola	-96 598	-99 071	-102 810	-105 954	-109 435
Anpassad grundskola	-551 482	-574 255	-580 833	-592 433	-604 545

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

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.

Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortgå under 2024.

Skolutvecklingsarbetet avseende utvecklad undervisningskvalitet fortsätter och FoU-samverkan med Örebro och Stockholms universitet förlängs fram till juni 2025 med en inriktning mot hållbart lärande. Syftet med FoU-samverkan är både att stödja lokala och centrala skolutvecklingsaktiviteter och att bidra till ny kunskap inom forskningsområdet hållbart lärande. Hållbart lärande handlar om att såväl individens som organisationens lärande ska vara funktionellt nu och i framtiden. Inom Täbys FoU-samverkan konkretiseras hållbart lärande till aspekterna bedömning och lärares bedömarkompetens, skolorganisation, skolutveckling samt elevhälsoarbete.

På den kommunala gymnasieskolan fortsätter arbetet 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 träning inom entreprenörskap.

Elevers hälsa och trygghet är en förutsättning för lärande. Hälsofrämjande skolutveckling är därför högt prioriterat. En verksamhetsövergripande handbok för hälsofrämjande och förebyggande arbete kommer att utvecklas. Handboken ska bland annat omfatta riktlinjer för arbetet med att öka elevhälsans tillgänglighet och motverka elevers utanförskap. Syftet är att ta fram gemensamma strategier för hållbar skolutveckling med fokus på elevers trygghet och psykiska hälsa. Verksamhetens aktivitetsplan för suicidprevention sträcker sig fram till år 2026 och skapar förutsättningar för ett strukturerat och kontinuerligt suicidförebyggande arbete.

Det hälsofrämjande skolutvecklingsarbetet har hög prioritet på den kommunala gymnasieskolan. Bland annat genom elevhälsosamtal med fokus på psykisk hälsa. Ytterligare ett exempel är skolans utbildningssatsning inom "Acceptance and commitment therapy" (ACT) vilket är en metod som syftar till att lära sig hantera stress och främja hälsa.

Arbetet med kommunens aktivitetsansvar 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 2024 kommer Kunskapscentrum Nordost (KCNO) fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, framförallt genom kvalitetsdialoger med utbildningsanordnarna. Vid dessa dialoger utgör bland annat resultat i enkäter och kunskapsresultat en grund för samtalens inriktning och identifierade utvecklingsområden följs upp. Att fortsätta utveckla systemverktyg och arbetssätt kommer bidra till att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet ytterligare hos respektive anordnare.

Den kvalitetssäkrade mottagningsprocessen med förstärkt introduktionsår för nyanlända fortsätter att implementeras som ett gemensamt arbetssätt. Analys- och uppföljningsarbetet kommer också att vidareutvecklas i syfte att kontinuerligt utvärdera och utveckla de insatser som genomförs.

Näringslivet har en viktig roll i Täby, inte minst då många företag tillhandahåller välfärdstjänster till kommunens invånare. Vidare skapar företagen arbetstillfällen och bidrar till levande och trygga miljöer samt ett brett serviceutbud. Både befintliga och nya företag ska ha möjlighet att utvecklas och växa i kommunen.

Företagslotsen är en viktig service för näringslivet, samtidigt som det utgör ett samverkansforum som bidrar till att effektivisera underliggande interna processer och höja kvaliteten. Funktionen ska fortsätta utvecklas under 2024. Samverkan mellan skola och näringsliv, bland annat genom Ung företagsamhet, är vidare prioriterat i syfte att bidra till företagets kompetensförsörjning samt främja ungdomars vägar in på arbetsmarknaden.

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 avseende nationella skolrelaterade riktlinjer och förhållningssätt. I samverkan med näringslivet organiseras branschträffar mellan gymnasieskolor och företagare.

Lärarbrist råder i hela landet, vilket kräver åtgärder på kommunal nivå för att vara en attraktiv arbetsgivare - både på kort och på lång sikt. 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 Täbys skolor.

Pedagogisk professionsutveckling bidrar till hög kvalitet och god service. Exempelvis erbjuds pedagoger och skolledare central och likvärdig kompetensutveckling utifrån verksamhetens digitaliseringsstrategi och medarbetare som har ett uppdrag som ledare eller chef ges kompetensutveckling inom sitt uppdrag och utbildas inom olika utbildningsprogram.

Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration och näringsliv

Kompetenscenter bildar i Täby ett nav för kompetensförsörjning, arbetsmarknadsinsatser och 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. 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.

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

Täby kommun arbetar för att ytterligare stärka företagsklimatet och förenkla för företag som vill starta eller utveckla en verksamhet. Som en del i det ska kommunen ha en serviceinriktad myndighetsutövning som inte utgör ett hinder för 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 ifrån större näringslivsträffar till enskilda företagsbesök. Där fångas företagens behov och önskemål upp samtidigt som näringslivet får bättre kännedom om kommunens arbete. Kommunen erbjuder som partner till Nyföretagarcentrum även nystartsrådgivning till Täbybor som vill starta företag.

Trygghet och säkerhet

Gymnasieskolan

Trygghet och säkerhet är viktiga förutsättningar för elevers lärande. Under 2024 kommer gymnasie- och näringslivsnämnden att fokusera på trygghetsfrämjande och förebyggande arbete för ungdomar genom nämndöverskridande samarbete och samverkan med kommunens centrala funktion för trygghet och säkerhet. Syftet med det fördjupade samarbetet är att verka för en ökad trygghet samt att förebygga och aktivt bekämpa förekomsten av våld, droger och kriminalitet bland barn och ungdomar.

Inom området säker informationshantering vidtas åtgärder genom flerfaktor-autentisering och tjänste-e-legitimation, i syfte att förbättra skydd för personuppgifter i bland annat skolplattformen samt att uppfylla kommande krav inför nationella prov som digitaliseras successivt med start hösten 2024. Arbete sker även inom avtalsuppföljning, för att säkerställa att leverantörer av it-tjänster följer avtalade krav gällande dataskydd och informationssäkerhet. Ett annat viktigt arbete är kontinuerlig utbildning av medarbetare för att öka medvetenheten om informationssäkerhet och minska risken för incidenter.

Gymnasieskolan är en samhällsviktig verksamhet 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.

En plan för hantering av händelser av pågående dödligt våld i skola har tagits fram 2023 och uppdateras regelbundet. Syftet med planen är att ytterligare öka kommunens beredskap och förmåga att skyndsamt förhindra, begränsa och hantera konsekvenserna som uppstår vid en händelse av pågående dödligt våld i kommunens skolor. Pågående dödligt våld och höjd beredskap är exempel på

frågor som tas upp i forum för alla skolhuvudmän i kommunen, i syfte att stärka tryggheten och säkerheten för alla kommunens invånare.

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 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 aspiranter. IT-säkerheten utvecklas kontinuerligt, bland annat genom säkerhetsklassning av befintliga system och genom ett tätt samarbete med kommunens informationssäkerhets-samordnare vid upphandling av nya system. För medarbetare planeras kompetenshögande insatser inom informationshantering och dataskydd.

Inom KCNO är den regelbundna avtalsuppföljningen gentemot utbildnings-anordnare 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.

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. Näringslivet har vidare möjlighet att vara en del av lösningen, både genom platsspecifika åtgärder mot brott och med jobb eller praktikplatser för unga. Ett proaktivt arbete med utökad samverkan och dialog med syfte att involvera det lokala näringslivet i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är därför 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 2024 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

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Andel elever som anger att de är nöjda med sin skola - gymnasieskola (Storshlm enkät)	82 %	78 %	Minst 78 %	Minst 78 %
Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola - gymnasieskola (Storsthlm enkät)	92 %	91 %	Minst 90 %	Minst 90 %
Andel elever som anger att de kan rekommendera sin skola - vuxenutbildning (Storsthlm enkät)	78 %	83 %	Minst 80 %	Minst 80 %
Andel elever som anger att de kan rekommendera sin skola - svenska för invandrare (Storsthlm enkät)	75 %	95 %	Minst 80 %	Minst 80 %
Andel elever som anger att de känner sig trygga i skolan - vuxenutbildning (Storsthlm enkät)	72 %	93 %	Minst 80 %	Minst 80 %
Andel elever som anger att de känner sig trygga i skolan - svenska för invandrare (Storsthlm enkät)	81 %		Minst 85 %	Minst 85 %

På grund av ett tekniskt fel hos enkätleverantören saknas utfall för indikatorn Andel elever som anger att de känner sig trygga i skolan - svenska för invandrare för år 2022.

Det finns goda förutsättningar för företag i Täby kommun

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Nöjd kund-index (NKI) (SKR och SBA:s årliga mätning om kommunens företagsklimat)	71	77	Minst 70	Minst 70
Nöjdhet hos kommunens näringsliv vad gäller Välkommen framtids bemötande och service (egen enkät)	95 %	92 %	Minst 80 %	Minst 80 %
Placering i Nyföretagarbarometern (ny indikator 2024)	Plats 14	Plats 11		Minst plats 10

Nyföretagarbarometern visar statistik från Nyföretagarcentrum och Bolagsverket över antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täbybor är i egen försörjning

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Andel aspiranter med egen försörjning efter insats från Välkommen framtid	50 %	67 %	Minst 50 %	Minst 50 %

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Eleverna når höga kunskapsresultat

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Genomsnittlig betygspoäng på de högskoleförberedande programmen	16,3	16,7	Minst 16	Minst 16
Genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogrammen	13,8	13,8	Minst 13	Minst 13
Andel elever som slutfört högskoleförberedande program med examen inom 3 år (ny indikator 2024)	88 %	91 %		Minst 88 %
Andel elever som slutfört yrkesprogram med examen inom 3 år (ny indikator 2024)	80 %	85 %		Minst 80 %
Andel betyg med godkända resultat, sfi	94 %	87 %	Minst 85 %	Minst 85 %
Andel betyg med godkända resultat, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (ny indikator 2024)	85 %	83 %		Minst 85 %

Budget

Driftbudget

Gymnasie- och näringslivsnämndens budget för 2024 uppgår till 440,1 mnkr (netto) vilket utgör 10% av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 3 % jämfört med 2023.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräknings med 2 %, främst ökade kostnader för elever i gymnasie- och gymnasiesärskolan (volym).

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. 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	2022	2023	2024	2025	2026
Nettokostnader	-387,3	-427,9	-440,1	-454,9	-471,0
Förändring i mnkr		-40,6	-12,1	-14,8	-16,1
Förändring i %		10 %	3 %	3 %	4 %

Nettokostnad per verksamhet

GNN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Arbetsmarknad	-8,8	-9,4	-9,5	-5,7	-5,8
Gymnasie- och vuxenutbildning	-364,6	-386,1	-399,1	-413,1	-428,4
Mottagning av nyanlända	-11,4	-29,1	-28,1	-32,6	-33,3
Näringsliv	-2,5	-3,3	-3,4	-3,5	-3,6
Nettokostnad	-387,3	-427,9	-440,1	-454,9	-471,0

Nyckeltal och volymer

Beräkningen av antal elever baseras på befolkningsprognosen per mars 2023. Antaganden om hur stor andel av eleverna som deltar i verksamheten baseras på bedömningar utifrån tidigare års utfall samt elevstatistik för vårterminen per februari 2023.

GNN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Nyckeltal och volymer	2022	2023	2024	2025	2026
Antal gymnasieelever	3 207	3 210	3 254	3 311	3 376
Snittkostnad (kr netto) per elev	-102 389	-105 610	-107 949	-109 983	-112 107

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

Överförmyndarnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

Kvalitet och effektivitet

Ökad rättssäkerhet vad gäller handlingar till och från överförmyndarnämnden är ett viktigt utvecklingsområde. Genom att enskilda kan sända sina ansökningar digitalt via e-tjänster minskar pappersflödet, och handläggning och beslutsfattande inom tillsynsverksamheten blir snabbare och mer kostnadseffektiv.

Överförmyndarnämndens främsta utvecklingsområde är att skapa nya arbetssätt där pappershantering successivt avvecklas. Detta sker genom fortsatt utveckling och genomgång av verksamhetens tillsynsområde i syfte att skapa fler digitala lösningar som förenklar och effektiviserar ärendehandläggning och beslutsfattande.

Ett av nämndens stora arbetsområden som står inför modernisering är de redovisningshandlingar som ställföreträdarna årligen lämnar in och som idag lämnas i pappersform. Genom att erbjuda en digital lösning för detta minimeras pappersmängden och kommunikation kan ske digitalt genom bland annat användandet av digital brevlåda.

En rad ytterligare e-tjänster och digitala lösningar har identifierats som kan leda till att nämndens verksamhet till stor del blir digital under 2024. För att effektivisera det fortsatta digitala utvecklingsarbetet undersöks alternativ där de digitala lösningarna om möjligt kopplas direkt till nämndens ärendehanteringssystem med hjälp av robotlösningar.

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.

Nämndens tillsynsuppdrag ska kännetecknas av hög kompetens, effektiva och rättssäkra arbetsprocesser samt tillgänglighet vilket ska borga för att den enskilde ska känna sig trygg och säker vad avser nämndens tillsynsuppdrag.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla

nämnder. För styrning av överförmyndarnämndens verksamhet under 2024 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

Överförmyndarnämnden har ett modernt och effektivt arbetssätt

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Andel inkomna ansökningar om samtycke via e-tjänst av totala inkomna ansökningar om samtycke	51%	63%	Minst 75 %	Minst 75 %
Genomsnittlig svarstid på inkomna frågor till överförmyndarnämnden via kontaktcenter	1 dag	1 dag	Högst 1 dag	Högst 1 dag

Budget

Driftbudget

Överförmyndarnämndens budget för 2024 uppgår till 5,5 mnkr (netto). Nämndens nettokostnader ökar med 22 % jämfört med 2023. De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräknings med 2 %, en anpassning av budgeten utifrån uppdaterade rekommendationer från SKR kring arvoden och ersättningar till förordnade ställföreträdare.

ÖFN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Nettokostnader	-3,9	-4,6	-5,5	-5,7	-5,8
Förändring i mnkr		-0,6	-1,0	-0,1	-0,1
Förändring i %		17 %	22 %	2 %	2 %

De kommunala bolagen

Bolagens ansvar och uppgifter

De kommunala bolagen består av moderbolaget Täby Holding AB (THAB) med dotterbolaget Täby Fastighets AB (TFAB)

Täby Holding AB

Täby Holding AB är moderbolag i Täby kommuns bolagskoncern. Samtliga aktier

i bolaget ägs av Täby kommun. Bolaget äger i sin tur samtliga aktier i dotterbolaget Täby Fastighets AB. Täby Holding äger även 5 % av aktierna i Täby Miljövärme AB. Täby Miljövärme AB är därmed ett bolag där Täby Holding AB har ett ägarintresse och inte berörs av de koncerngemensamma riktlinjerna.

Täby Holding AB har en sammanhållande funktion för Täby kommuns helägda aktiebolag och ansvarar för styrning och uppföljning av dotterbolagets verksamhet utifrån kommunfullmäktiges mål och direktiv.

Täby Holding AB ska också följa utvecklingen i Täby Miljövärme AB:s verksamhet.

Bolagskoncernens syfte är att äga, köpa och sälja samt förvalta och utveckla fastigheter och därmed sammanhängande verksamheter.

Täby Holding AB har också kommunfullmäktiges uppdrag att löpande hantera utdelningar inom bolagskoncernen, vilket främst handlar om att föra upp fritt kapital från dotterbolaget till moderbolaget och därmed skapa möjlighet till utdelning till kommunen. Täby Holding AB ska också hantera den utdelning som erhålls från Täby Miljövärme AB. Uppdraget innebär att årligen bedöma relevant kapitalstruktur och besluta om bokslutsregleringar i form av koncernbidrag, utdelningar och tillskott. Det hanteras i årsredovisningarna, varefter bolagsstyrelser och bolagsstämma kan fatta beslut om utdelning till kommunen.

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.

Bolagens ägardirektiv

De helägda kommunala bolagen THAB och TFAB har nedanstående ägardirektiv.

Koncerngemensamma ägardirektiv

Principiella ärenden

Ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska föreläggas kommunfullmäktige för beslut. Detta gäller ärenden rörande ändring av bolagsordning, ändring av aktiekapital, fusion av företag, förvärv eller bildande av dotterbolag, förvärv av aktier i annat företag samt i övriga frågor av principiell art.

Ärenden av stor ekonomisk betydelse ska också föreläggas kommunfullmäktige för beslut. Detta avser ärenden som gäller förvärv, försäljning eller investeringar, som överstiger 30 mnkr.

I ärenden av principiell eller ekonomiskt större vikt ska ärendet beredas och beslutas av berörd dotterbolagsstyrelse och därefter hänskjutas till moderbolagets styrelse för beslut, varefter kommunstyrelse och slutligen kommunfullmäktige fattar beslut. Alla förvärv, försäljningar och investeringar ska ske utifrån affärsmässiga principer.

Mål, policy och program

Kommunfullmäktige fastställer årligen kommungemensamma mål och indikatorer för verksamheterna och bolagen.

Bolagen ska följa och i förekommande fall anta de policys, riktlinjer eller andra direktiv som fastställs av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ska, om inte sekretess föreligger, ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget för att kunna utöva sin uppsiktsskyldighet över verksamheten i bolaget.

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolagen enligt de grunder, som gäller för allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen (2009:400).

Ekonomi och organisation

Bolagen ska ingå i kommunens koncernkontosystem och finansieringsbehovet hanteras på kommunkoncernnivå.

Bolagens behov av personal ska i första hand tillgodoses genom att bolagen köper erforderliga tjänster avseende förvaltning, teknik, ekonomi med mera inom kommunkoncernen.

Bolagen ska samverka med berörda inom kommunkoncernen för att alltid söka åstadkomma det bästa för Täbys kommuninvånare och kommunkoncernen.

Ekonomiska transaktioner mellan bolagen och kommunen ska bygga på marknadsmässiga principer. Bolagen har att följa ägarens föreskrifter avseende revision.

Ägardirektiv för Täby Holding AB

Ägardirektiven för Täby Holding innebär:

- Svara för koncernens övergripande utveckling och strategiska planering.
- Styra finansiella resurser på ett för ägaren och koncernen optimalt sätt.
- Svara för löpande kontroll och uppföljning inom koncernen.
- Tillse att kommunfullmäktiges beslut som är av ägarkaraktär verkställs.
- Tillse att det finns ett väl fungerande samspel mellan ägaren, koncernledningen och dotterbolaget avseende verksamhetens resultat, budgethållning, effektivitet och kvalitet.
- Tillse att det finns effektiva styrformer med målstyrning mot ägarens krav.
- Tillse att den verksamhet som bedrivs inom koncernen faller inom ramen

för Täby kommuns kompetens.

Ägardirektiv för Täby Fastighets AB

Ägardirektiven för Täby Fastighets AB innebär:

- I samverkan med kommunstyrelsen verka för att tillgodose behovet av mark, anläggningar och byggnader inom Täby kommun för boende, näringsliv, kommunal och kommersiell service samt rekreation.
- Löpande pröva fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar i syfte att främja Täbys utveckling.
- Äga, förvalta och utveckla fastigheter med syfte att tillgodose kommuninvånarnas behov.
- Skogs- och jordbruksmark ska förvaltas på ansvarsfullt sätt så att rekreations- och kulturhistoriska värden bevaras.
- Fortlöpande arbeta med att öka effektiviteten med fokus på kärnverksamheten och förbättrade resultat.
- Fortlöpande pröva möjligheterna att avyttra delar i fastighetsbeståndet som ur ett förvaltningsperspektiv inte bör behållas.
- Fortlöpande pröva fortsatt omstrukturering och renodling av verksamheten för en förvaltning som är effektivare och mer ändamålsenlig ur ett kommunkoncernperspektiv.

Bolagens utvecklingsområden

För planeringsperioden har utvecklingsområden identifieras för kommunen som helhet. Nedan redovisas hur bolagen ska åstadkomma önskad utveckling av 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 113 mnkr och ett marknadsvärde på ca 800 mnkr per 31 december 2022. Markinnehavet är grunden till bolagets verksamhet och affärsidé. Bolaget ska i sin förvaltning följa kommunens övergripande planer, riktlinjer och policyer.

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 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 planeras säljas under planperioden

Mål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder och bolag. För styrning av bolagens verksamhet under 2024 fastställer kommunfullmäktige mål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Koncernens bolag ska bedrivas på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Resultat efter finansiella poster (TFAB)	68,4	58,2	Minst 0 mnkr	Minst 0 mnkr

Budget

Budget och prognos för de kommunala bolagens resultat efter finansiella poster för planeringsperioden 2024-2026 framgår av nedanstående sammanställning.

Koncernens resultat efter finansiella poster prognostiseras ett överskott för planeringsperioden. Det positiva resultatet för Täby Fastighets AB beror på intäkter från några mindre fastighetsförsäljningar.

Enligt kommunens budget under planeringsperioden ska bolagskoncernen lämna en utdelning till ägaren kommunen på 25 mnkr per år. Utdelningen kan justeras för kommande år genom senare beslut i kommunfullmäktige. Den utdelning som årligen fastställs genom beslut i kommunfullmäktige kan också justeras senast

vid kommunfullmäktiges behandling av budgetuppföljningen per september.

Bolagen ekonomisk plan mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Resultat efter finansiella poster</i>			
Täby Holding AB	-1,6	-2,1	-3,4
Täby Fastighets AB	8,3	4,9	5,5
Koncernen totalt	6,7	2,8	2,1

Investeringar

Investeringsplanen omfattar investeringar motsvarande 3 066,3 mnkr under planeringsperioden 2024-2026. 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. Den innehåller också investering i utbyggnadsområdena såsom Täby park och Roslags-Näsby.

Investeringar (mnkr)	Utfall 2022	Prognos 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	315,3	348,1	368,9	594,9	817,4
Stadsbyggnadsnämnden	310,1	415,6	406,3	494,2	472,6
Övriga nämnder (inventarier)	25,6	13,5	18,4	18,7	10,4
Summa investeringar	651,0	777,2	793,6	1 107,8	1 300,4

Prognos 2023 avser prognosen per mars 2023

I följande avsnitt redovisas investeringsplanen per nämnd och projekt. Om inget annat anges i not är total projektbudget oförändrad jämfört med föregående års verksamhetsplan.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens investeringar under perioden 2024-2026 beräknas uppgå till 1 781,2 mnkr.

Investeringar (mnkr)	Prognos 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	150,3	166,8	182,8	176,8
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för:</i>				
Kultur- och fritidsnämnden	87,2	137,1	110,0	344,5
Socialnämnden	5,4	2,5	1,5	1,5
Äldrenämnden	0,0	1,5	1,0	1,0
Barn- och grundskolenämnden	181,0	226,6	193,1	198,0
Gymnasie- och näringslivsnämnden	6,6	7,3	106,5	95,6
Justering*	-82,4	-173,0		
Summa investeringar	348,1	368,9	594,9	817,4

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

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

Nedanstående sammanställningar visar pågående och planerade projekt inom kommunstyrelsens verksamhet.

Kommunstyrelsens egna investeringar

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2022	Prognos 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Flyglar Gribbylunds gård	P	30,0			3,0	18,0	9,0
Utredning Älgen 1 & Sälen 2 m.fl.		5,0		3,0	2,0		
<i>Årliga anslag</i>							
Byggnadstekniska investeringar	F			95,0	111,0	114,0	118,0
Energieffektivisering				15,0	10,0	10,0	10,0
Förberedande investeringsutredningar	F			5,0	6,0	6,0	5,0
Inventarier				1,9	0,8	0,8	0,8
IT-investeringar				21,1	14,0	14,0	14,0
Investeringsreserv KS	F			10,0	20,0	20,0	20,0
Summa investeringar					166,8	182,8	176,8

F = Förändrad budget VP 2024 jämfört med VP 2023

P = Total budget år preliminär

Flyglar Gribbyslunds gård avser renovering av flyglar på Gribbyslunds gård som är i behov av upprustning. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Utredning Älgen 1 & Sälen 2 m.fl. avser framtagande av en idéskiss för fastigheterna Älgen 1, Sälen 2, m.fl. På fastigheterna står nuvarande sportcentrum inklusive Tibblebadet och Tibble gymnasium.

Årliga anslag

Byggnadstekniska investeringar avser underhåll och mindre förbättringar på kommunens fastighetsbestånd. Exempelvis invändiga ytskiktrenoveringar, fasad- och takrenoveringar, el- och VVS-arbeten, tillgänglighetsanpassningar, upprustning av utemiljöer. Budgeten har utökats med 16,0 mnkr för 2024 och 19,0 mnkr för 2025 jämfört VP 2023 till följd av indexjustering avseende senaste årens prisökningar.

Energieffektiviseringar avser energieffektiviseringar där syftet är att hitta effektivare och miljövänligare metoder för energianvändning där investeringen kan återbetala sig inom rimlig tid.

Förberedande investeringsutredningar avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Budgeten avser även kostnader för framtagande av detaljplaner inför kommande ny- och ombyggnationer. I VP 2023 fanns det budget för förberedande investeringsutredningar under nämnderna som kommunstyrelsen genomför investeringar åt. Dessa har nu slagits ihop till en budget och budgeten har utökats med 3,0 mnkr för 2024 respektive 2025 jämfört VP 2023.

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

Investeringsreserv KS avser en övergripande budgetreserv för KS. Budgeten har utökats med 10,0 mnkr för 2024 respektive 2025 jämfört VP 2023.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för kultur- och fritidsnämndens verksamhet

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2022	Prognos 2023	Plan 2024	Plan 2 025	Plan 2026
Ersättning tennisplaner	P	5,0	0,1	0,5	4,4		
Grindtorpshallen	P	5,0				1,0	4,0
Ishall	F, P	200,0				5,0	110,0
Komplettering sportcentrum inkl. simhall	P	25,0		2,0	23,0		
Motorikhall		80,0	3,5	3,0	30,0	40,5	3,0
Ny konstgräsplan	N, P	20,0				1,0	19,0
Omlädningsrum Ella bollplan	N, P	6,0			1,0	5,0	
Renovering Näsbyarksskolans idrottshall	P	35,0		1,0	25,0	9,0	
Renovering Skarpängshallen	P	60,0		3,0	30,0	27,0	
Sportcentrum	N, P	750,0					180,0
Tennishall		110,0	53,8	50,0	6,2		
Ersättning Ensta krogs omlädningspaviljonger	N, P	15,0			7,0	8,0	
Utveckling Ensta krog	N, P	40,0					16,0
Upprustning konstgräsplaner				8,3	8,0	7,0	6,0
Upprustning motionsspår	P	14,5	3,2			4,0	4,0
<i>Årliga anslag</i>							
Verksamhetsanpassningar				2,5	2,5	2,5	2,5
Summa investeringar					137,1	110,0	344,5

F = Förändrad budget VP 2024 jämfört med VP 2023

N = Ny investering i VP 2024 jämfört med VP 2023

P = Total budget är preliminär

Ersättning tennisplaner avser nybyggnation av två tennisplaner med anledning av flytt av tennisplaner från Täby IP till Erikslund på grund av ny tillfart till Täby IP. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Grindtorpshallen avser åtgärder på Grindtorpshallen kopplat till att permanent bygglov ska sökas för hallen när ny detaljplan vunnit laga kraft. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Ishall avser utredning och byggnation av en ny ishall. Lokaliseringsutredning pågår. Projektbudget är utökad med 70,0 mnkr då en tidig kalkyl tagits fram och indexjusterats. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Komplettering sportcentrum inklusive simhall avser eventuella kompletteringar i

sportcentrums lokaler som kan uppstå till följd av att Tibblebadet tagits ur drift. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Motorikhall avser nybyggnation av motorikhall på Täby IP. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för trupp gymnastik. Beräkningen av investeringen kan ändras med anledning av dagens samhällsekonomiska osäkra läge.

Ny konstgräsplan avser anläggande av en ny konstgräsplan (11-spelsplan) i kommunen. Lokaliseringsutredning pågår. Projektet är nytt i VP 2024. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Omklädningsrum Ella bollplan avser uppförande av omklädningspaviljonger intill Ella bollplan. Projektet är nytt i VP 2024. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Renovering Näsbyarksskolans idrottshall avser renovering av Näsbyarksskolans befintliga idrottshall. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Renovering Skarpängshallen avser renovering av Skarpängshallen. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Sportcentrum avser renovering av sportcentrums befintliga lokaler. Projektet är nytt i VP 2024. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Tennishall avser byggnation av ny tennishall. Tennishallen ersätter tennishallen vid Viggbyholms trafikplats som brann ner 2020. Tennishallen beräknas klar i slutet av 2023 men slutregleringen beräknas ske 2024.

Ersättning Ensta krog omklädningspaviljonger avser upprustning omklädningspaviljonger belägna vid Ensta krog. Projektet är nytt i VP 2024 men var i VP 2023 en del av projektet *Upprustning Ensta krog* som nu delats upp på två projekt. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Utveckling Ensta krog avser att utveckla Ensta krog till en mötesplats för kultur och föreningsliv. Utredning av uppdraget och dess omfattning pågår. Projektet är nytt i VP 2024 men var i VP 2023 en del av projektet *Upprustning Ensta krog* som nu delats upp på två projekt. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

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

Upprustning motionsspår avser förbättringar av belysning och spår i

motionsspåren i Stolpaskogen, Erikslund och Täby IP. Ellagårds motionsspår rustades upp 2022. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Årliga anslag

För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för socialnämndens verksamhet

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2022	Prognos 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Årliga anslag</i>							
Verksamhetsanpassningar	F			3,5	2,5	1,5	1,5
Summa investeringar					2,5	1,5	1,5

F = Förändrad budget VP 2024 jämfört med VP 2023

För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Budgeten har sänkts med 1,0 mnkr för 2024 respektive 2025 jämfört med VP 2023 med anledning av att budgeten delats mellan socialnämnden och äldre- och vårdnämnden.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för äldre- och vårdnämndens verksamhet

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2022	Prognos 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Årliga anslag</i>							
Verksamhetsanpassningar	N				1,5	1,0	1,0
Summa investeringar					1,5	1,0	1,0

N = Ny investering i VP 2024 jämfört med VP 2023

För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet är nytt i VP 2024. Projektet är nytt i VP 2024.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för barn- och grundskolenämndens verksamhet

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2022	Prognos 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Drakskeppsskolans matsal och ventilation	F, P	50,0	1,0	10,0	30,0	9,0	
Om- och tillbyggnad Viggbyskolan		190,0	67,9	70,0	38,0	14,1	
Renovering Bergtorpsskolan		45,0	1,2	20,0	23,8		
Renovering Ellagårdsskolan	N, P				15,0	15,0	
Renovering Rösjöskolan	N, P	*		50,0	*		
Renovering Skolhagenskolan	P	300,0	1,8	5,0	100,0	100,0	50,0
Renovering grundskolor	N						100,0
Renovering förskolor	N						25,0
Renovering Miklagårds fsk		30,0	1,7	15,0	13,3		
Renovering Tellus fsk	P	35,0		0,5	5,0	29,5	
Temporära förskolelokaler centrala Täby	F, P	44,0				24,0	20,0
<i>Årliga anslag</i>							
Verksamhetsanpassningar				4,5	1,5	1,5	3,0
Summa investeringar					226,6	193,1	198,0

F = Förändrad budget VP 2024 jämfört med VP 2023

N = Ny investering i VP 2024 jämfört med VP 2023

P = Total budget år preliminär

* = Budgeten är sekretessbelagd tills dess att upphandlingen annonserats

Drakskeppsskolans matsal och ventilation avser åtgärder för en permanent lösning för skolans matsal och mottagningskök samt ny ventilation i huvudbyggnaden. Projektbudget har utökats med 10,0 mnkr jämfört med VP 2023 då fortsatt projektering visar på högre kostnader än beräknat för bland annat trafikåtgärder, markarbeten samt en skör konstruktion i skolbyggnaden. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Om- och tillbyggnad Viggbyskolan avser uppförande av ny skolbyggnad samt renovering, verksamhets- och tillgänglighetsanpassning av befintliga byggnader. Efter projektets genomförande kommer skolan ha en utökad kapacitet om 100 fler elever.

Renovering Bergtorpsskolan avser renovering av Bergtorpsskolans fasad, fönster, invändiga ytskikt, värmesystem med mera.

Renovering Ellagårdsskolan avser renoveringsåtgärder för att bibehålla Ellagårdsskolans kapacitet i ca tio år till dess behov om kapacitetsökning kommer att erfordras i området. Projektet är nytt i VP 2024. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Renovering Rösjöskolan avser byggnadstekniska åtgärder för att åtgärda fuktproblematik i Rösjöskolans lokaler. Projektet är nytt i VP 2024 men budgeten erhöles som en tilläggsbudget i kommunfullmäktige den 15 maj 2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Renovering Skolhagenskolan avser renovering av Skolhagenskolan. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Renovering grundskolor avser årliga medel för renovering av befintliga grundskolor. Projektet är nytt i VP 2024.

Renovering förskolor avser årliga medel för renovering av befintliga förskolor. Projektet är nytt i VP 2024.

Renovering Miklagårds förskola avser renovering av Miklagårds förskolas lokaler.

Renovering Tellus förskola avser renovering av Tellus förskolas lokaler. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Temporära förskolelokaler centrala Täby avser 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. Total projektbudget har sänkts jämfört med VP 2023 då del brutits ut till ett eget projekt som genomförs 2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Årliga anslag

För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för gymnasie- och näringslivsnämndens verksamhet

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2022	Prognos 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Renovering Tibble gymnasium	P	120,0	0,3	0,1	0,1	5,0	5,0
Renovering Åva gymnasium	P	200,0	0,9	5,0	5,0	100,0	89,1
<i>Årliga anslag</i>							
Verksamhetsanpassning				1,5	2,2	1,5	1,5
Summa investeringar					7,3	106,5	95,6

P = Total budget är preliminär

Renovering Tibble gymnasium avser renovering av Tibble gymnasium. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Renovering Åva gymnasium avser renovering av Åva gymnasium. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Årliga anslag

För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta.

Stadsbyggnadsnämnden

Investeringar inom stadsbyggnadsnämnden under perioden 2024-2026 beräknas att uppgå till 1 373,2 mnkr. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga projekt inom stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde.

Projekten kan finansieras 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	Plan	Plan	Plan
	2 023	2 024	2 025	2 026
Befintlig miljö	194,6	252,2	201,9	136,6
Nya utbyggnadsområden	259,4	157,6	143,3	178,0
Årliga anslag	101,8	132,0	149,0	158,0
Justering*	-140,2	-135,5		
Summa investeringar	415,6	406,4	494,2	472,6

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

Investeringar i befintlig miljö

För ökad tydlighet har de flesta projekten inom stadsbyggnadsnämndens investeringar i befintlig miljö bytt namn jämfört med VP 2023.

Befintlig miljö (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2022	Prognos 2 023	Plan 2 024	Plan 2 025	Plan 2 026
Upprustning Biblioteksgången	F	55,0	5,5	3,5	0,5	8,0	34,0
Åtgärder från Cykelplan	S	177,5	86,8	7,0	9,0		
Åtgärder Enhagsvägen/Täbyvägen	N, P	6,0					6,0
Åtgärder framkomlighet	F, P	30,0			10,0	20,0	
Upprustning park Libbyängen etapp 2	N, P	8,0					8,0
Kapacitetsförstärkning VA Arninge och Täby park		370,0	23,9	25,3	186,4	109,0	25,4
Upprustning Klockstapelparken		6,0	5,0	0,5	0,5		
Upprustning Midgårdsparken	N	4,0					4,0
Utbyggnad bryggor pendelbåtstrafik	F, P	6,5		1,5	5,0		
Upprustning allmän plats Näsbydal	F, P	35,0			10,0	25,0	
Reinvestering väg och gata	F	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5	
Kapacitetsförstärkning VA Ellagårdsvägen		52,0	3,8	40,0	8,2		
Utbyggnad roslagsbanans dubbelspår	S	472,0	382,5	1,0	2,0	8,5	
Inrättande naturreservat Skålhamra Kvighage		0,8		0,3	0,5		
Utbyggd förpackningsinsamling allmän plats	N	4,4			0,4	4,0	
Åtgärder Stora Marknadsvägen	N, P	80,0				10,0	35,0
Strandpromenad Vallentunasjön		13,6	3,9				9,7
Upprustning Täby torg		20,0	2,7	16,4	0,9		
Upprustning båtklubbar	P	17,7			10,0	7,7	
Upprustning cirkulationsplatser	N, P	2,5					2,5
Strandpromenad Näsbyviken	N	2,2				2,2	
Strandpromenad Ullna	N	1,3			1,3		
Åtgärder Vikingavägen	F, P	29,0		0,7			12,0
Totalt					252,2	201,9	136,6

S = Total prognos är lägre än total budget,
F = Förändrad budget VP 2024 jämfört med VP 2023,
N = Ny investering i VP 2024 jämfört med VP 2023,
P = Total budget är preliminär

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 bidrar med intäkter till projektet. Projektbudget har utökats med 5,0 mnkr jämfört med VP 2023 då projektet har skjutits i tid och indexerats.

Åtgärder från cykelplan avser byggandet av cykelbanor enligt kommunens cykelplan med målsättning att cykling ska fördubblas från 2014 till 2024. Slutkostnadsprognos är lägre än projektbudget då projektet tidigare fortgick in på 2030-talet. Projektet avslutas 2024 tillsammans med pågående cykelplan och ersätts med det årliga anslaget "Utbyggnad cykelinfrastruktur".

Åtgärder Enhagsvägen/Täbyvägen avser åtgärder för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten i korsningen Enhagsvägen/Täbyvägen. Projektet är nytt i VP 2024. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning av total projektbudget pågår.

Åtgärder framkomlighet avser framkomlighetsåtgärder på Attundavägen och Norrortsleden/Bergtorpsvägen. Total projektbudget har sänkts med 10 mnkr jämfört med VP 2023 utifrån en ändrad omfattning av projektet. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning av total projektbudget pågår.

Upprustning park Libbyängen etapp II avser ombyggnad och upprustning av parken vid Libbyängen i Gribbbylund. Libbyängens lekplats, etapp I, färdigställdes 2019. Projektet är nytt i VP 2024. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Kapacitetsförstärkningar VA Arninge och Täby park 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.

Upprustning Klockstapelparken avser ombyggnad och upprustning av park och lekplats i Täby kyrkby.

Upprustning Midgårdsparken avser komplettering och utveckling av lekplatsen samt utveckling av parkens rekreativa värden. Projektet är nytt i VP 2024.

Utbyggnad bryggor pendelbåtstrafik projektet avser att genomföra mindre förändringar på befintliga bryggor samt följdinvesteringar av pendelbåtarnas trafikering. Total projektbudget har sänkts med 21,5 mnkr jämfört med VP 2023 utifrån förändrad omfattning av projektet. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Upprustning allmän plats Näsbydal avser upprustning av vägar omkring Näsbydal, dagvattenhantering, utbyte av träd samt översyn av belysning. Total projektbudget har utökats med 10 mnkr jämfört med VP 2023 utifrån förändrad omfattning av projektet. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning av total projektbudget pågår.

Reinvestering väg och gata projektet avser reinvestering och ombyggnation av huvudgator. Gatorna som ingår är Stockholmsvägen, Centralvägen, Täbyvägen samt Enhagsvägen. Total projektbudget har sänkts med 6,5 mnkr jämfört med

VP 2023 på grund av avslutet på projektet har tidigare lagts och budget har justerats ned med index.

Kapacitetsförstärkningar VA Ellagårdsvägen avser en kompletterande anslutning till Käppalas spillvattentunnel vid Ellagårdsvägen. Projektet finansieras via brukningstaxan för VA.

Utbyggnad Roslagsbanans dubbelspår etapp 2 avser sträckorna Roslags-Näsby-Tibble, Tibble-Visinge, Hägernäs-Ullna kvarnväg samt Täby kyrkby - Kragstalund. SL 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. Projektet finansieras delvis av statliga bidrag. Total prognos är lägre än total budget.

Inrättande naturreservat Skålhamra kvighage avser bland annat uppförande av en parkering, upprättande av reservatsgränser samt skyltning.

Utbyggd förpackningsinsamling allmän plats avser utbyggd förpackningsinsamling utifrån nya lagkrav. Projektet möjliggör att kommunen kan tillhandahålla insamling av förpackningar av papper-, plast-, glas- och metall på platser där kommunen har renhållningsansvar. Projektet är nytt i VP 2024. Projektet finansieras via avfallstaxan.

Åtgärder Stora Marknadsvägen avser kapacitetshöjande åtgärder på Stora Marknadsvägen. Projektet är nytt i VP 2024. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

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

Upprustning Täby torg avser en utveckling av Täby torg. Projektet ska bidra till att attraktiviteten på torget ökar samt att torget upplevs tryggare och mer tillgängligt.

Upprustning båtklubbar avser upprustning av anläggningar inom de områden som Näsbyvikens- och Viggbyholms båtklubb arrenderar. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning av total projektbudget pågår. Projektet finansieras via ökade arrendeavgifter till berörda båtklubbar.

Upprustning cirkulationsplatser avser upprustning av främst cirkulationsplatser. Upprustningen innefattar underhåll av belysning, byte av växt- och markmaterial samt skyltning enligt namngivning. Projektet är nytt i VP 2024. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Strandpromenad Näsbyviken avser upprustning och utveckling av strandpromenad runt Näsbyviken till Djursholm. Projektet är nytt i VP 2024.

Strandpromenad Ullna avser en strandpromenad längs den södra delen av Ullnasjön. Projektet är nytt i VP 2024.

Åtgärder Vikingavägen avser att öka framkomligheten samt förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Budget har utökats med 1 mnkr jämfört med VP 2023 på grund av indexjustering i samband med att projektet flyttats fram i tiden. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Investeringar i nya utbyggnadsområden

Nya utbyggnadsområden (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2022	Prognos 2 023	Plan 2 024	Plan 2 025	Plan 2 026
Arninge centrum	F	70,5	33,4	9,0	20,4	7,7	
Arninge centrum VA	F	39,5	1,4	10,0	25,6	2,5	
Arninge entré	N, P	150,0					50,0
Arninge station	F	236,0	226,8	4,0	3,4	1,7	0,1
Arninge station VA	F	64,0	43,7	0,4	10,0	9,9	
Bergtorps Verksamhetsområde	N, P	10,0					10,0
Bromsen 11	P	1,5				1,5	
Flygkompassen 1 mfl, Fenan 1	P	25,0				10,0	8,0
Hägerneholm	S	113,0	100,9	4,7	2,6	1,8	
Hägerneholm VA		17,0	17,0				
Löttinge 9:12		0,2				0,2	
Näsbypark 73:40 m fl.	F, P	11,5		4,0	1,0	1,0	5,5
Näsby Slottsområdet	F	124,0	82,9	19,8	12,1	3,7	
Näsby Slottsområdet VA	F	36,0	36,0				
Pluto 1 m fl.	P	15,0				5,0	10,0
Roslags Näsby		558,8	276,5	62,9	19,9	48,2	30,9
Roslags Näsby VA		48,2	47,9	0,1			
Rönninge 3:5	F, P	10,0			10,0		
Strömmingen		23,0	0,1	8,8	6,5	6,0	1,5
Sågtorp 2	P	15,0				8,0	7,0
Södra Midgårds verksamhetsområde	N, P	10,0				5,0	5,0
Tornugglan		4,0	0,5	1,6	1,9		
Trädgårdsmästaren och Tråget	P	2,0					2,0
Täby park område 1 och 2		234,9	191,5	36,9	3,9	2,6	
Täby park område 1 och 2 VA		143,6	131,3	12,4			
Täby park område 4		41,3	0,1		0,5	1,5	14,3

Nya utbyggnadsområden (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2022	Prognos 2 023	Plan 2 024	Plan 2 025	Plan 2 026
Täby park område 4 VA		28,7				3,2	14,6
Täby park Område 5		84,1	2,0	9,1	34,3	20,7	12,6
Täby park område 5 VA		11,0		0,6	4,0	1,5	
Täby park övergripande	F	290,0	13,6	9,4	1,4	1,4	1,4
Ullnabacken	N, P	30,0		0,3			5,0
Viggbyholm 74:2 VA		4,8	2,0				
Viggbyholm 74:2		25,7	17,1	1,7	0,1	0,2	0,1
Summa investeringar					157,6	143,3	178,0

F = Förändrad budget VP 2024 jämfört med VP 2023,
N = Ny investering i VP 2024 jämfört med VP 2023,
P = Total budget år preliminär

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 2024 sker fortsatt planerings- och projekteringsarbete samt utbyggnad. Den totala projektbudgeten är oförändrad för Arninge centrum och Arninge station tillsammans. Projektet har delats upp på två projekt och en omfördelning har skett mellan projekten. Projektet finansieras delvis av gatukostnadsersättning och anslutningsavgifter för VA.

Arninge entré avser utbyggnad av allmänna anläggningar inom Arninge entré i syfte att säkerställa tekniskt försörjning inom Arninge entré samt fortsatt utveckling av Arninge/Ullna. Projektet är nytt i VP 2024. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Arninge station projektet har i samverkan med Trafikverket och Trafikförvaltningen (Region Stockholm) byggt ut en ny station. Projektet omfattar även utbyggnad av gator och vägar, dagvattendamm och ett huvudstråk för vatten och avlopp. 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 mer aktuell markanvändning. Projektet är nytt i VP 2024. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Projektet finansieras delvis av exploatörerna.

Bromsen 11 avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till genomförandet av detaljplan i Skarpäng. Total projektbudget har tagits fram i

ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Projektet finansieras av exploatören.

Flygkompassen 1 Fenan 1 m fl avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till genomförandet av detaljplaner i Hägernäs. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Projektet finansieras av exploatören.

Hägerneholm avser att skapa en stadsdel med uppförande av närmare 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 2024 kommer färdigställande av en del av arbeten att ske. Projektet finansieras främst av gatukostnadsersättning, samt anslutningsavgifter för VA.

Löttinge 9:12 m fl. avser åtgärder på en trottoar i anslutning till genomförande av ny detaljplan i Löttingelund. Projektet finansieras av exploatören.

Näsbypark 73:40 m fl. avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till genomförandet av detaljplan i Näsbypark. Budget har utökats med 2,5 mnkr jämfört med VP 2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Projektet finansieras delvis av markförsäljning.

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 2024 sker fortsatt utbyggnad av området. Projektet finansieras i huvudsak av exploatören samt anslutningsavgifter för VA.

Pluto 1 m fl. avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till detaljplan i Näsbydal. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Roslags-Näsby avser att utifrån laga kraft vunnna 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 och genomför infrastrukturen inom och i anslutning till området. Under 2024 pågår fortsatt utbyggnad av allmänna anläggningar. Projektet finansieras främst av markförsäljning samt anslutningsavgifter för VA.

Rönninge 3:5 avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till detaljplan i Arninge. Budget har utökats med 3,0 mnkr jämfört med VP 2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Projektet finansieras genom markförsäljning.

Strömmingen avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar

kopplat till detaljplan vid Täby centrum. Projektet finansieras av exploatören, samt anslutningsavgifter för VA.

Sågtorp 2 avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till genomförande av detaljplan vid Roslags-Näsby. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Projektet finansieras av exploatören samt anslutningsavgifter för VA.

Södra Midgårds verksamhetsområde avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till genomförande av detaljplan. Projektet är nytt i VP 2024. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Projektet finansieras av exploatörerna, markförsäljning samt anslutningsavgifter för VA.

Tornugglan avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till genomförande av detaljplan i Näsbypark. Projektet finansieras av exploatören.

Trädgårdsmästaren och Tråget avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till genomförande av detaljplan i Ella gård. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Projektet finansieras av exploatören samt anslutningsavgifter för VA.

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 ta fram detaljplaner som möjliggör utbyggnad av bostäder och verksamheter samt planera och genomföra kommunens delar av infrastrukturen inom och i anslutning till området.

De två första detaljplanerna inom område 1 och 2 med ca 2 200 bostäder och verksamhetslokaler vann laga kraft i januari 2018. Byggstart för mark- och VA-arbeten samt stationär sopsug skedde 2018 och beräknas färdigställas under 2024. Inflyttning påbörjades under 2020 och fortsätter åren 2024-2026. Hittills har ca 2 200 personer flyttat till stadsdelens första områden.

Detaljplan inom område 5 med ca 600 bostäder och lokaler vann laga kraft i mars 2023. Byggstart för mark- och VA-arbeten samt fortsatt utbyggnad av stationär sopsug beräknas under hösten 2023. Byggstart för bostäder planeras under 2024 med första inflyttning under 2026.

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.

Detaljplanearbete pågår inom område 4 i västra delen av Täby park med planerat samråd under hösten 2023. Under åren 2024-2026 förväntas utveckling påbörjas inom ytterligare områden i stadsdelen Täby park.

En total projektkalkyl har tagits fram i ett tidigt skede, vilken ses över allt eftersom

detaljplaner arbetas fram och budget söks etappvis. Projektet finansieras främst av exploatörer, markförsäljning samt anslutningsavgifter för VA och avfall.

Ullnabacken avser investeringar kopplade till detaljplan för rekreationsändamål samt utbyggnad av allmänna anläggningar. Projektet är nytt i VP 2024. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Viggbyholm 74:2 avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till genomförande av detaljplan vid Viggbyholms trafikplats. Projektet finansieras främst av exploatören, markförsäljning samt anslutningsavgifter för VA.

Årliga anslag

För ökad tydlighet har de flesta årliga investeringsanslagen för stadsbyggnadsnämnden bytt namn till VP2024 och budgetar har avrundats och indexerats.

Årliga anslag (mnkr)	Not	Prognos 2 023	Plan 2 024	Plan 2 025	Plan 2 026
Reinvestering belysning	F	11,0	11,0	11,0	14,0
Ny- och reinvestering dagvattenanläggning	F		0,5	14,0	11,0
Genomförande cykelplan				4,5	4,5
Inventarier	F	0,8	1,0	1,0	1,0
Investeringar Avfall	F	5,9	2,5	2,5	2,5
Kapacitetsförstärkningar VA övrigt	F	5,0	20,0	20,0	20,0
Ny- och reinvestering allmän plats	F	5,2	6,0	5,0	5,0
Reinvestering gata/underhåll	F	29,0	27,0	28,0	29,0
Reinvestering VA	F	18,0	21,0	19,0	19,0
Reinvestering parker och lekplatser		5,0	5,0	5,0	5,0
Tillgänglighetsåtgärder allmän plats	F	2,6	2,0	2,0	4,0
Reinvestering gata/framkomlighet	F	18,3	15,0	16,0	22,0
Reinvesteringar trygghet		1,0	1,0	1,0	1,0
Investeringsreserv SBN	N		20,0	20,0	20,0
Investeringsreserv SBN			132,0	149,0	158,0

N = Ny investering i VP 2024 jämfört med VP 2023

F = Förändrad budget VP 2024 jämfört med VP 2023

Reinvestering belysning avser belysningsåtgärder som ska bidra till att skapa ökad trygghet, säkerhet, tillgänglighet och minskad skadegörelse. Projektet innefattar även utbyte till mer energieffektiva ljuskällor samt reinvestering av kommunens befintliga gatubelysningsanläggning. Budgeten har utökats med 1,0 mnkr för 2024 respektive 2025 jämfört med VP 2023.

Ny- och reinvestering dagvattensanläggning avser investeringar i nya anläggningar samt reinvestering i befintliga. Budgeten har utökats med 0,5 mnkr för 2024 och 1,1 mnkr för 2025 jämfört med VP 2023. Projektet finansieras via brukningstaxan för VA.

Utbyggnad cykelinfrastruktur avser förbättringar av kommunens gång- och cykelvägnät.

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

Investeringar avfall avser inköp av behållare för avfall som är kommunalt ansvar. Budgeten har utökats med 0,5 mnkr 2024 respektive 2025 jämfört med VP 2023. Projektet finansieras via avfallstaxan.

Kapacitetsförstärkning VA övrigt avser kapacitetsförstärkningar i VA-nätet i övriga kommunen utanför Täby park och Arninge. Budgeten har sänkts med 0,6 mnkr 2024 respektive 2025 jämfört med VP 2023. Projektet finansieras via brukningstaxan för VA.

Ny- och reinvestering allmänplats avser en rad mindre projekt inom upprustning av parker gator med mera. Budgeten är utökad med 0,8 mnkr för 2024 och med 0,4 mnkr för 2025 jämfört med VP 2023.

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

Reinvestering VA avser renovering av vatten-, spill- och dagvattenledningar och återställningsarbeten efter dessa, samt vissa pumpstations- och tunnelåtgärder. Budgeten är utökad med 3,0 mnkr för 2024 och med 1,0 mnkr för 2025 jämfört med VP 2023. Projektet finansieras via brukningstaxan för VA.

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

Tillgänglighetsåtgärder allmänplats avser att identifiera och undanröja hinder i Täbys yttre miljö 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. Budgeten har utökats med 0,1 mnkr för 2024 jämfört med VP 2023.

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 utökats med 0,8 mnkr för 2024 och med 2,0 mnkr för 2025 jämfört med VP 2023.

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

Investeringsreserv SBN avser en nämndövergripande budgetreserv. Anslaget är nytt till VP 2024.

Övriga nämnder

I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier inom nämnderna.

Övriga nämnder (mnkr)	Utfall 2 022	Prognos 2 023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kultur- och fritidsnämnden	5,1	2,8	5,7	10,0	1,7
Socialnämnden	10,0	4,0	1,5	1,0	1,0
Äldrenämnden			1,0	1,0	1,0
Barn- och grundskolenämnden	7,9	5,0	8,0	5,0	5,0
Gymnasie- och näringslivsnämnden	2,2	1,7	2,2	1,7	1,7
Summa investeringar	25,6	13,5	18,4	18,7	10,4

Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget innehåller investeringar i ismaskiner år 2024 och i motorikhall år 2025 utöver den årliga ramen.

Barn- och grundskolenämnden investeringsbudget innehåller inventarier till Viggbyskolan år 2024 utöver den årliga ramen. för nämnden avsätts årligen medel för inventarier.