

Förslag till verksamhetsplan 2022

Täby kommun

Innehållsförteckning

Förslag till verksamhetsplan 2022 för Täby kommun	4
Täby idag och framåt	4
Politisk beslutad inriktning	5
Täbys styrmodell.....	5
Täby kommuns inriktningsmål	6
Särskilda utvecklingsområden	7
Kvalitet och resultat i Täbys verksamheter	8
Ekonomi	15
Befolkning	31
Kommunstyrelsen	34
Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter	34
Kommunstyrelsens utvecklingsområden	34
Mål och indikatorer.....	38
Budget.....	40
Stadsbyggnadsnämnden.....	41
Nämndens ansvar och uppgifter	41
Nämndens utvecklingsområden	41
Mål och indikatorer.....	42
Budget.....	43
Lantmäterinämnden	43
Nämndens ansvar och uppgifter	43
Nämndens utvecklingsområden	43
Mål och indikatorer.....	44
Budget.....	45
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	45
Nämndens ansvar och uppgifter	45
Nämndens utvecklingsområde	45
Mål och indikatorer.....	46
Budget.....	47
Kultur- och fritidsnämnden	48
Nämndens ansvar och uppgifter	48
Nämndens utvecklingsområden	48
Mål och indikatorer.....	50
Budget.....	50
Socialnämnden	51
Nämndens ansvar och uppgifter	51
Nämndens utvecklingsområden	52
Mål och indikatorer.....	53
Budget.....	56

Barn- och grundskolenämnden	59
Nämndens ansvar och uppgifter	59
Nämndens utvecklingsområden	59
Mål och indikatorer.....	62
Budget.....	63
Gymnasie- och näringslivsnämnden	65
Nämndens ansvar och uppgifter	65
Nämndens utvecklingsområden	65
Mål och indikatorer.....	68
Budget.....	70
Överförmyndarnämnden	71
Nämndens ansvar och uppgifter	71
Nämndens utvecklingsområden	71
Mål och indikatorer.....	72
Budget.....	73
De kommunala bolagen	73
Bolagens ansvar och uppgifter	73
Bolagens ägardirektiv	74
Bolagens utvecklingsområden	76
Mål och indikatorer.....	77
Budget.....	78
Investeringsplan	79
Kommunstyrelsen	80
Stadsbyggnadsnämnden	87
Övriga nämnder	94

Bilagor

Bilaga 1 Den politiska inriktningen

Bilaga 2 Alliansuppdrag för mandatperioden 2019-2022

Förslag till verksamhetsplan 2022 för Täby kommun

Förslag till verksamhetsplan 2022 (VP22) utgår från den politiska inriktningen för mandatperioden och planeringsunderlagets direktiv för perioden 2022-2024.

Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2022 med plan för åren 2023-2024 samt investeringsplan för åren 2022-2024.

Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över Förslaget till verksamhetsplan 2022 för sin del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen ärendet med verksamhetsplan 2022 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i november 2021. Under hösten kommer verksamhetsplanen att uppdateras med:

- Ny prognos för investeringar per delår
- Ny prognos för volymer utifrån utfallet under första delen av 2021 och en ny befolkningsprognos per september 2021.
- Skatteintäkter och utjämning enligt senaste skatteunderlagsprognosen och ny befolkningsprognos per september 2021.
- Ny prognos för intäkter från exploatering och markförsäljning per delår
- Avgifter för 2022 inom respektive verksamhet

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 i SCB:s medborgarundersökning där Täby nådde en tredje respektive andraplats. Även vad gäller insyn och inflytande når Täby en andraplats.

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.

Politisk beslutad inriktning

Den politiska majoritetens inriktning för mandatperioden har sammanställts i en överenskommelse mellan Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna och framgår av bilaga 1.

I den politiska inriktningen finns alliansuppdrag för mandatperioden 2019-2022. De följs upp i årsredovisning och delårsrapport och framgår av bilaga 2.

Den politiska inriktningen innehåller följande områden:

- Det ska fungera
- Ekonomi och skatt
- Valfrihet och kvalitet
- Trygghet, lag och ordning
- Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI
- Jobb och företagande
- Integration
- Äldreomsorg
- Bostäder och närmiljö
- Miljö och klimatstrategi
- Kollektivtrafik och infrastruktur
- Funktionsnedsatta och LSS
- Idrott och fritid
- Kultur

Täbys styrmodell

Täbys styrmodell innebär att kommunfullmäktige fastställer mål och indikatorer för kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen i verksamhetsplanen. Utgångspunkt är Täby kommuns vision och inriktningsmål.

- Visionen ska gälla på lång sikt
- Inriktningsmålen är vanligtvis knutna till mandatperioden
- Nämndmålen 1 år - 4 år

Täby kommuns vision:

Täby utvecklas med trygghet och frihet för en hållbar framtid

Täby kommuns inriktningsmål

Täby kommun har tre inriktningsmål som ska vara vägledande och i verksamhetsplanen ska nämndernas mål och indikatorer tydligt kopplas till inriktningsmålen.

- Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby
- Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun
- Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

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

Kommunens inriktnings- och nämndmål för 2022

Inriktningsmål	Nämndmål
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	Täby bevarar och stärker tryggheten i den offentliga miljön (KS)
	Verksamheter under tillsyn ska ha god lagefterlevnad (SRMH)
	Invånare i Täby är fysiskt aktiva (KFN)
	I Täby erbjuds attraktiva kultur- och fritidsupplevelser (KFN)
	Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt (BGN)
	Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt (GNN)
	Det finns goda förutsättningar för företag i Täby kommun (GNN)
	TFAB ska bidra till kommunens tillväxt genom markförsäljning (Bolagen)*
	TMAB ska bidra till kommunens tillväxt genom utbyggnad av fjärrvärmenät (Bolagen)*
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	Täby är en av landets bästa miljökommuner (KS)
	Äldre har en förbättrad livssituation (SON)
	Vuxna har en förbättrad livssituation (SON)
	Barn och unga har en förbättrad livssituation (SON)
	Elevernas psykiska och fysiska hälsa främjas i de pedagogiska verksamheterna (BGN)
	Täbybor är i egen försörjning (GNN)
	Den långsiktiga nivån för årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. (Finansiella)
	Kommunens långfristiga lån får maximalt uppgå till 70 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (Finansiella)

	Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska öka över tid (Finansiella)
	Bolagens verksamhet ska bedrivas på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt (Bolagen)*
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	Invånarna anger att de är nöjda med av kommunen finansierade insatser (KS)
	Täby är en attraktiv kommun med bra service och bemötande (KS)
	Vi skapar arbetsglädje (KS)
	Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande (KS)
	Täby ska ha välfungerande samhällsfunktioner (SBN)
	Täby kommun har en effektiv fastighetsbildningsprocess. (LMN)
	Företagare och kommuninvånare anger att de får ett gott bemötande och en god service när de är i kontakt med SRMH. (SRMH)
	Äldre erbjuds insatser av god kvalitet (SON)
	Vuxna erbjuds insatser av god kvalitet (SON)
	Barn och unga erbjuds insatser av god kvalitet (SON)
	Eleverna når högt ställda kunskapskrav (BGN)
	I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov (BGN)
	Eleverna når högt ställda kunskapskrav (GNN)
	Överförmyndarnämnden ska ha rättssäkra arbetsrutiner för sin verksamhet. (ÖFN)
	Vi skapar arbetsglädje (KS arbetsmiljö)
Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande. (KS arbetsmiljö)	
* Bolagens mål är under översyn eftersom förutsättningarna för verksamheterna förändras under 2021.	

Särskilda utvecklingsområden

För planeringsperioden 2022-2024 finns kommungemensamma utvecklingsområden som alla verksamheter behöver arbeta med för att inriktningens målen ska kunna nås.

Kvalitet och kostnad/effektivitet kopplas ihop och 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 av

utbyggnadsområden, effektiv lokalförsörjning med en ambitionsnivå anpassad till kommunens ekonomiska förutsättningar.

Täbys värden för kvalitet och kostnader/effektivitet ska jämföras med de värden som andra kommuner med en liknande struktur och demografi har. Detta för att säkerställa att Täby kommun levererar samhällsservice av hög kvalitet till en rimlig kostnad.

Kommunikation, dialog, 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.

Täbys värden för service och bemötande ska jämföras med de värden som andra kommuner med en liknande struktur/demografi har. Detta för att säkerställa att service och bemötande i Täby kommun ligger i topp.

Digitaliseringens möjligheter tas tillvara genom:

- att öka samverkan med andra kommuner
- att öka samverkan internt så att lösningarna är effektiva, säkra och kostnadseffektiva ur alla aspekter
- att öka automatiseringen av manuella arbetsmoment för att frigöra resurser till annat
- att stärka förmågan att leda verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering
- 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.

Täbys värden för digitalisering ska jämföras med de värden som andra kommuner med en liknande struktur och demografi har. Detta för att säkerställa att Täby använder de möjligheter som digitalisering kan ge både för Täbyborna och för att effektivisera.

Kvalitet och resultat i Täbys verksamheter

Täby arbetar kontinuerligt med att följa upp och analysera resultaten i kommunens verksamheter. Nedan redovisas en sammanfattning för Täbys verksamheter jämfört med andra kommuner.

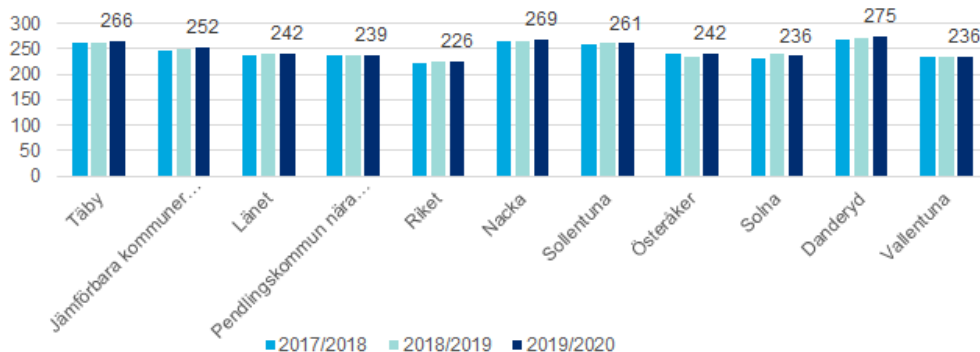
Utbildning

Täbys förskolor och grundskolor är bland de bästa i landet. Skolorna i Täby står sig mycket bra i jämförelse med övriga skolor i landet både vad det gäller

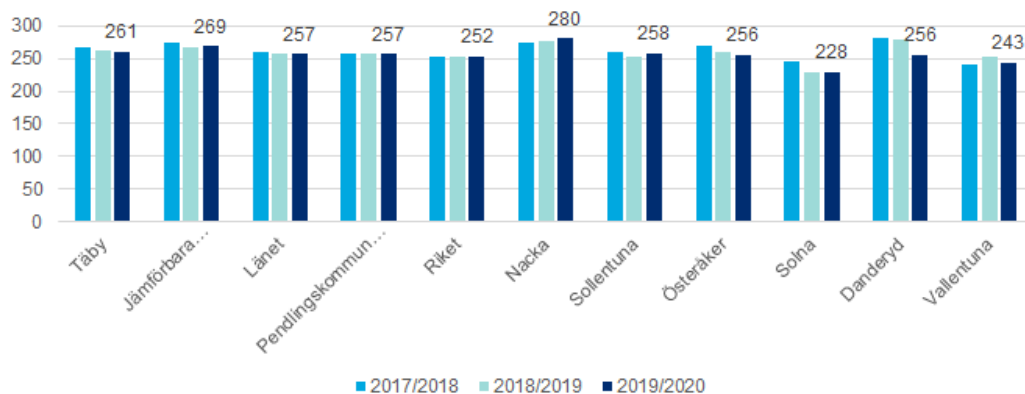
meritvärde och andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen.

Elevernas kunskapsresultat är mycket goda i Täbys verksamheter. Vårterminen 2020 nådde Täbys skolor sammantaget ett meritvärde i genomsnitt på 262,9, vilket är det högsta någonsin.

Figur 1 Kommunala skolor – elever i år 9, meritvärde genomsnitt (17ämnen)



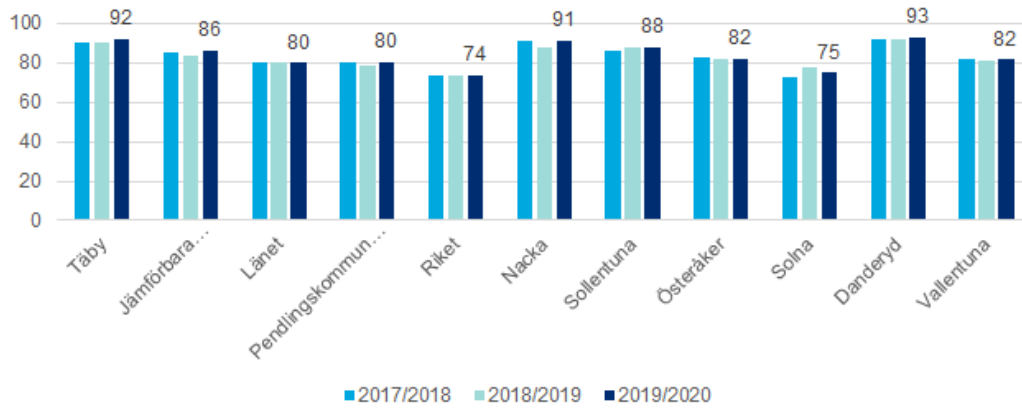
Figur 2 Fristående skolor – elever i år 9, meritvärde genomsnitt (17ämnen)



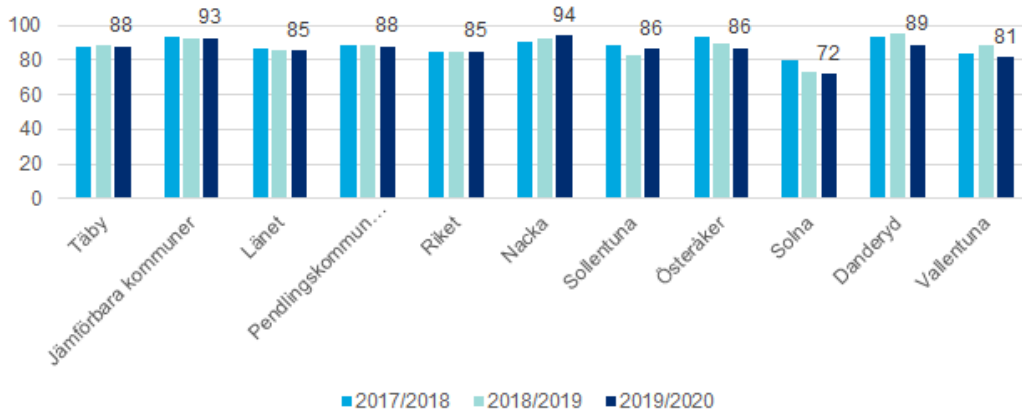
Måluppfyllelsen avseende andel elever som uppnår kunskaper motsvarande minst betyget E i alla ämnen var det högsta någonsin.

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är högt, sammantaget uppgår andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen till 89,8.

Figur 3 Kommunala skolor – andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen

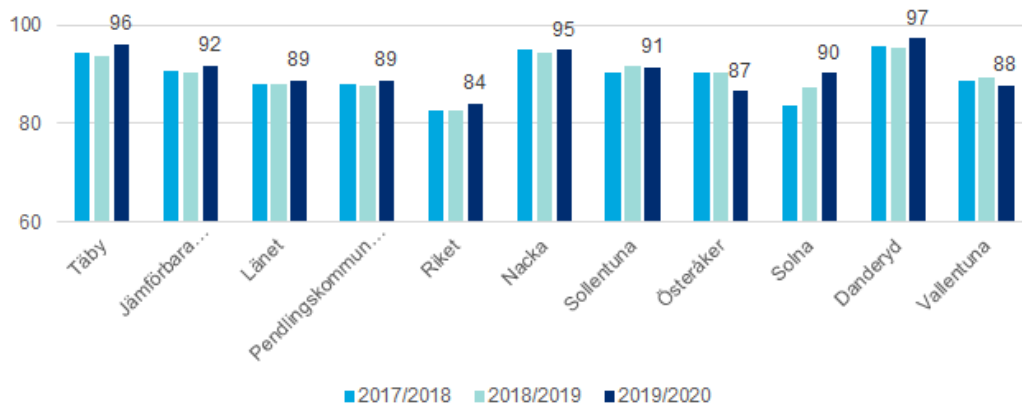


Figur 4 Fristående skolor – andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen

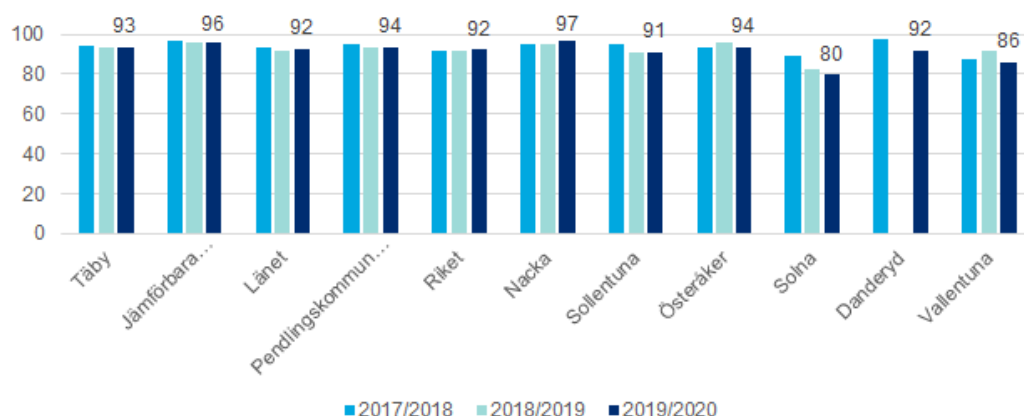


Andelen behöriga till yrkesprogram i Täbys skolor var sammantaget den högsta någonsin med 94,1.

Figur 5 Kommunala skolor – andel elever som är behöriga till yrkesprogram



Figur 6 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 på högskoleförberedande program på Åva gymnasium har ökat jämfört med föregående år. Den genomsnittliga betygspoängen fortsätter också att utvecklas positivt för yrkesprogrammen.

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

Social Omsorg

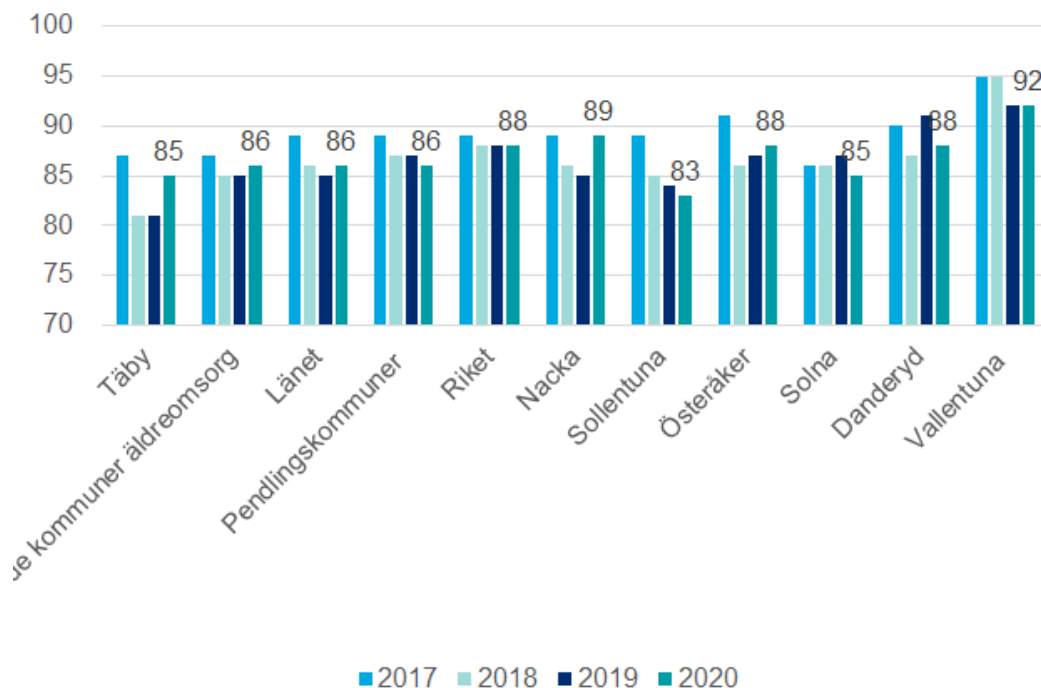
Brukarundersökningen för äldre genomfördes under våren 2020. Resultaten visar bland annat att 82 % av brukarna inom hemtjänst anser att de fått välja utförare vilket är betydligt högre nöjdhet i jämförelse med riket (58 %) och länet (74 %).

Både för brukarna av särskilt boende och brukarna inom hemtjänst har helhetsomdömet för nöjdhet ökat sedan den förra mätningen.

Nöjdheten med bemötandet inom hemtjänsten ligger fortsatt högt på 97 %.

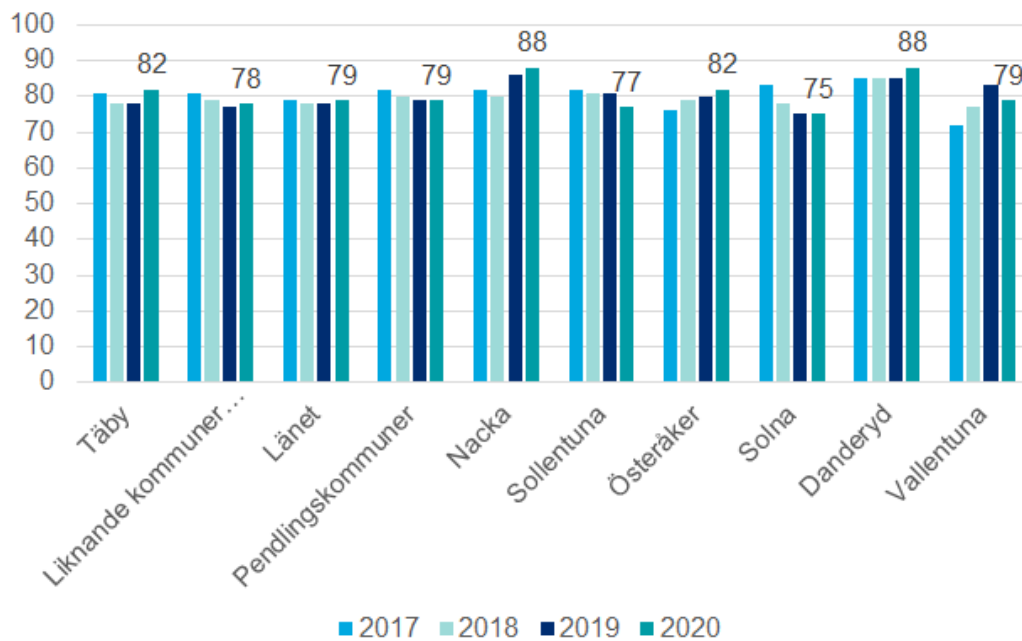
Resultaten visar också att 85 % av brukarna av hemtjänst är ganska eller mycket nöjda med insatserna som helhet, vilket är i nivå med länet.

Figur 7 Hemtjänst, brukarundersökning 2017-2020



Resultaten visar att 82 % inom särskilt boende inom äldreomsorgen är ganska eller mycket nöjda med insatserna som helhet, vilket är i nivå med länet.

Figur 8 Särskilt boendet, brukarundersökning 2017-2020



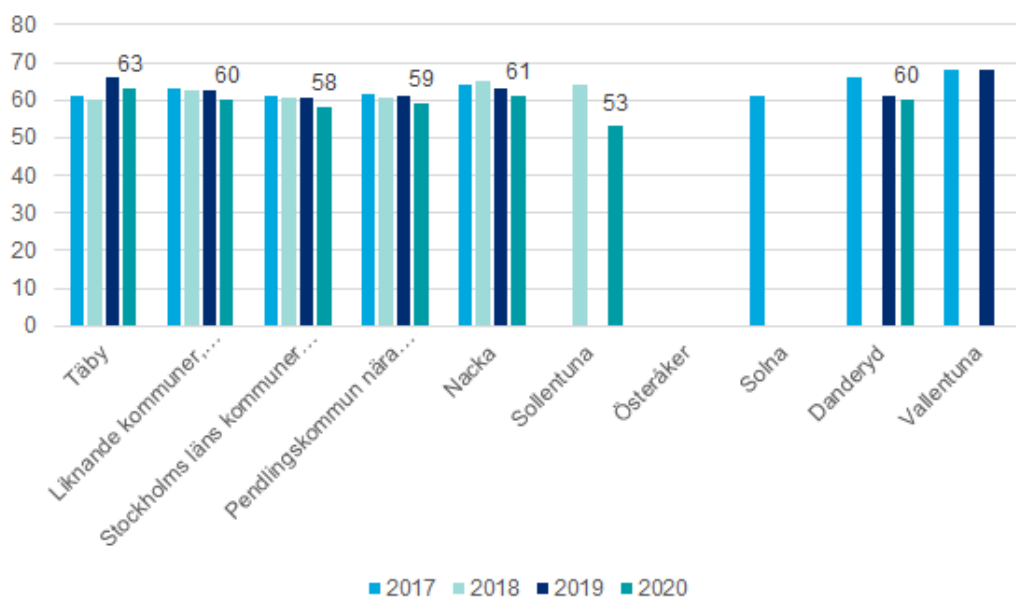
Kultur och fritid

Täby har ett rikt föreningsliv. När det gäller idrotts- och motionsanläggningar är invånarna i Täby mer nöjda än genomsnittet i länet. Nöjdheten har varit stabil de senaste åren.

Statistik visar att kommunen har en aktiv befolkning. I jämförelse med andra kommuner i länet är Täbys ungdomar bland de mest aktiva med ett högt antal deltagartillfällen bland barn och ungdomar i idrottsföreningar. Täby har en hög andel fysiskt aktiva i åldersgruppen 16-84 år.

Invånarna i Täby kommun är fortsatt mer nöjda med kommunens kulturaktiviteter än genomsnittet i länet. Resultatet stöds av kommunens egna brukarundersökningar som genomförs i anslutning till kulturevenemang, som uppvisar stor nöjdhet.

Figur 9 Medborgarundersökningen 2017-2020, Nöjd-Medborgar-Index – Kultur



Så tycker medborgarna

Täbyborna ger Täby ett mycket gott betyg i den medborgarundersökning som Statistiska centralbyrån genomförde hösten 2020.

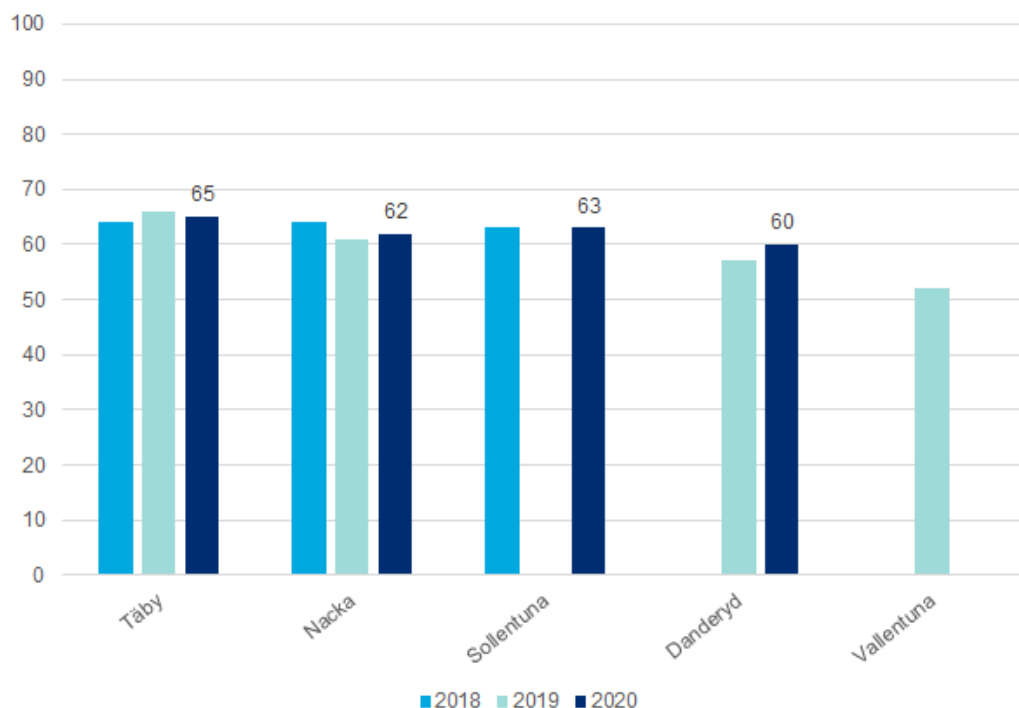
Kommunens verksamheter har fortsatt goda resultat. Sammanlagt Nöjd-Medborgar-Index placerar Täby på andraplats i landet.

I undersökningen finns ett område som avsåg medborgarnas möjlighet till insyn i

och inflytande över kommunens verksamhet. Även inom detta område ligger Täbys resultat på andraplats i landet.

Täby har ett förbättrat resultat vad det gäller medborgarnas syn på att bo och leva i kommunen, där Täby når en tredjeplats i landet.

Figur 10 2020 års medborgarundersökning, Nöjd-Medborgar-Index (helheten)



Indexet mäter 14 områden: bemötande och tillgänglighet, förskola, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg, stöd för utsatta personer, gator och vägar, gång- och cykelvägar, idrotts- och motionsanläggningar, kultur, miljöarbete, vatten och avlopp, renhållning och sophämtning samt räddningstjänsten.

Täby arbetar för att utveckla näringslivsklimatet ytterligare. Ett viktigt område är service och bemötande som bland annat mäts i Svenskt näringslivs rankning av kommunernas företagsklimat. I 2020 års undersökning tog Täby ett kliv framåt och steg drygt 30 placeringar i fråga om service och bemötande. Arbetet med service och bemötande gentemot invånare och det lokala näringslivet kommer även fortsättningsvis att vara högprioriterat.

Andelen som upplever otrygghet och rädsla att utsättas för brott är generellt sett mindre i Täby än länet i stort, vilket bekräftades av Polisens trygghetsundersökning.

I undersökningen "Öppna Jämförelser, Trygghet och Säkerhet" som SKR och MSB genomförde 2020 placerade sig Täby i topp inom flera områden. Täby tillhör

de kommuner i regionen med minst antal skador, bränder och brott. Nationellt placerar sig Täby på plats 21 i undersökningen, vilket i jämförelse med 2019 års undersökning är en förbättring med fem placeringar.

Genom Välkommen framtid får nyanlända tidigt möjlighet till praktik och studier. Detta har varit en framgångsrik verksamhet som hjälpt många till egen försörjning. Arbetsförmedlingens senaste statistik från mars 2021 visar att Täby har näst lägst arbetslöshet i länet på total nivå. Bland utrikes födda ligger Täby lägst i länet. Även för Tábys ungdomar är arbetslösheten låg, där ligger Täby på en tredjeplats i länet. Tábys arbetslöshet ligger på 4,4 % vilket kan jämföras med riket där arbetslösheten ligger på 8,4 %.

Ekonomi

Ekonomiska bedömningar för planperioden

Det ekonomiska läget domineras helt av effekterna av Covid-19-pandemin. Konjunkturläget har dock ljusnat något. Den mycket negativa ekonomiska bedömningen som gjordes under våren 2020 har inte infriats.

Statens stödinsatser till kommunsektorn var stora och har motverkat stora neddragningar som skulle spätt på nedgången ytterligare.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) menar att såväl BNP som sysselsättning kommer att få bättre fart under andra halvåret 2021. Avgörande för utvecklingen blir hur smittspridning, vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper världen över. Prognossäkerheten bedöms ännu vara mer osäker än normalt, även om det värsta av pandemin torde ligga bakom oss. Återhämtningen är enligt SKR något utdragen och de förutspår att det dröjer ända till 2024 innan ekonomi är tillbaka i konjunkturrell balans.

Täby jämfört med andra kommuner

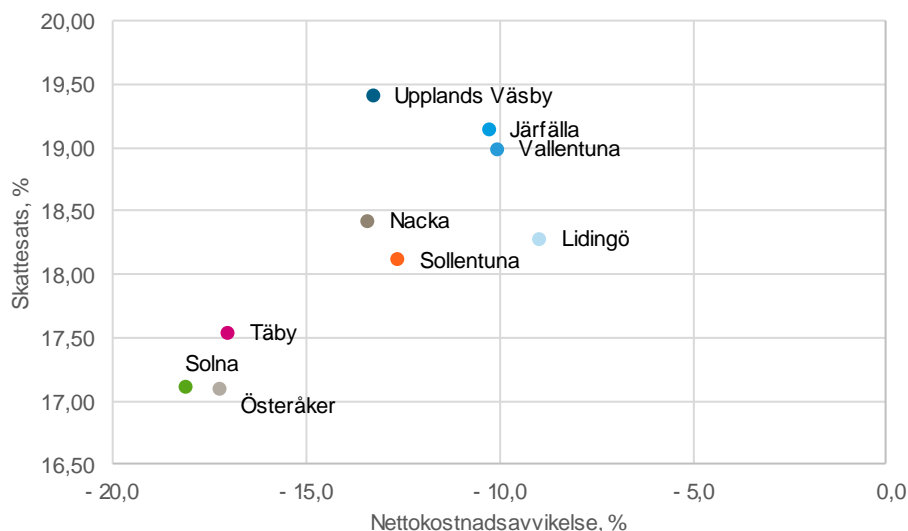
Kommunalskatt och kostnadseffektivitet

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. Vid ett urval av några jämförelsekommuner i Stockholms län kan vi se det förväntade sambandet.

Täby har en låg kostnadsnivå som möter den lägre skatten. Andra orsaker till skillnad i kommunalskatt kan vara kostnadsnivå på övriga verksamheter samt andra kostnader och intäkter såsom räntekostnader och utdelningar från kommunala bolag. Nedanstående diagram visar sambandet mellan skattesats och nettokostnadsavvikelse för 2019. Preliminära siffror för 2020 indikerar en fortsatt stor negativ avvikelse.

Figur 11 Sambandet mellan skattesats och nettokostnadsavvikelse (Källa: SCB och SKR)



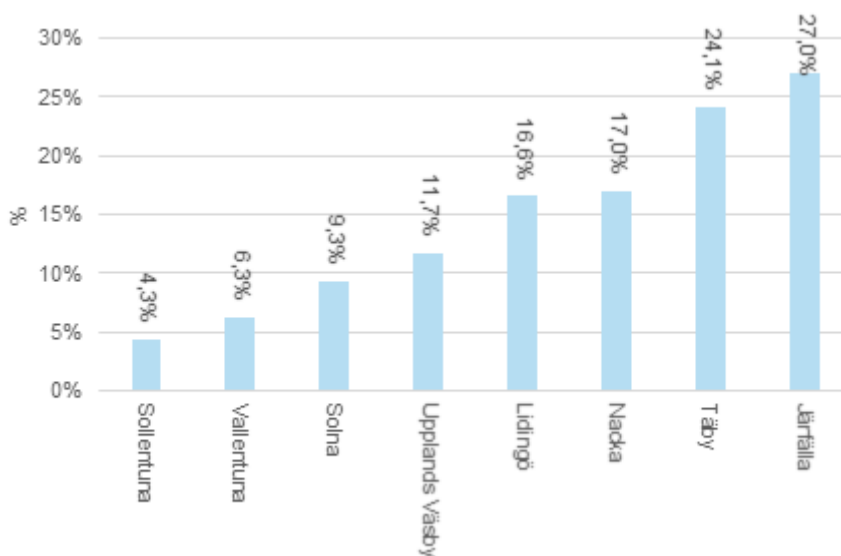
Investeringar

Stockholmsregionen har vuxit under de senaste åren. Detta har resulterat i stora kommunala investeringar i lokaler och infrastruktur. Siffrorna för 2020 visar att investeringsnivåerna har gått ned i vissa kommuner.

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

Täbys investeringar uppgick till 24 % av intäkterna 2020 och det var högre än vad de flesta jämförelsekommunerna redovisade. Skillnader i tillväxt, organisering av VA (vatten och avlopp), avfall samt inslag av externa aktörer kan förklara skillnaderna. Nedanstående diagram visar kommunernas investeringar 2020 som andel av skatter, statsbidrag och utjämning i %.

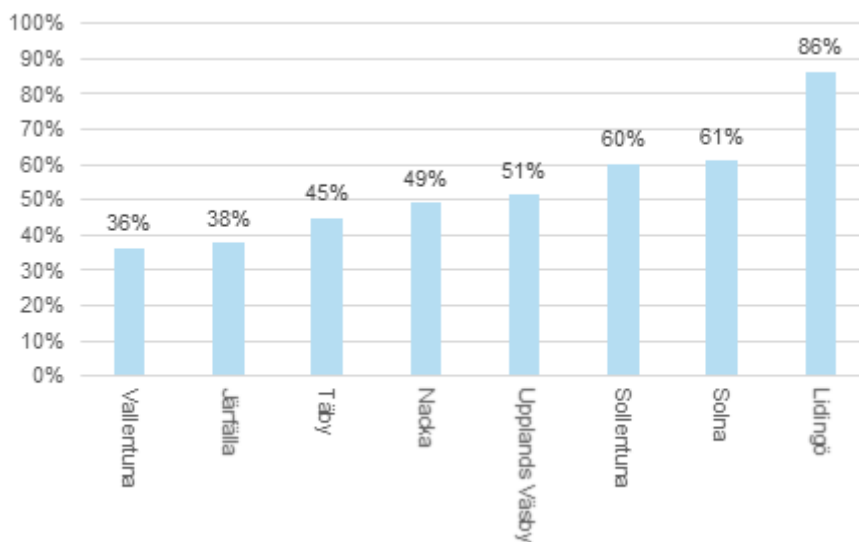
Figur 12 Investeringar som andel av skatter m.m. % (Källa: SCB)



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. De senaste tre åren har dock Täbys soliditet ökat. Soliditet för 2020 enligt balansräkningen i % framgår av nedanstående diagram.

Figur 13 Soliditet, % (Källa: SCB)

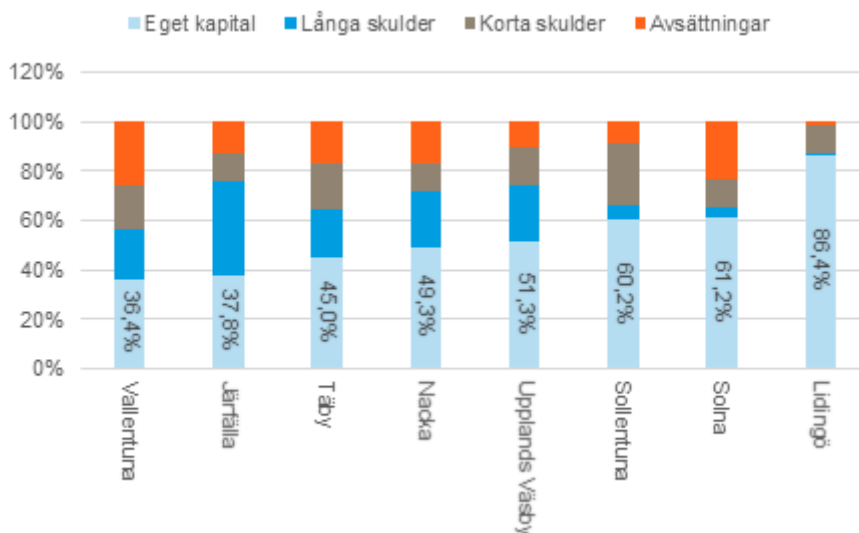


Skuldsättning

Det som inte är finansierat med egna medel har vanligtvis finansierats av lån eller 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 bara av hög skuldsättning utan även av kommunens åtaganden enligt Sverigeförhandlingen. Nedanstående diagram visar skulder, avsättningar och eget kapital som andel av tillgångar för kommunerna för 2020.

Figur 14 Eget kapital, korta och långa skulder samt avsättningar som andel av samtliga tillgångar, % (Källa: SCB)



Finansiella mål

Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning är kommunens långsiktiga finansiella mål:

- Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (resultatmål)
- Kommunens långfristiga lån får maximalt uppgå till 70 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (skuldtak)
- Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska öka över tid (soliditetsmål)

Ett resultatmål på tre procent motsvarar 2021 ett resultat på 119 mnkr.

Skuldtaket motsvarar ett lån på 2 800 mnkr år 2021. Vid en normalränta på tre procent innebär det att cirka två procent 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.

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.

Värdena på de finansiella målen jämfört med utfall 2020 och budget enligt VP 2021 för planperioden framgår av nedanstående sammanställning.

Finansiella mål	Utfall 2020	VP 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär som andel av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning	5,5 %	2,1 %	3,0 %	2,1 %	2,6 %
Kommunens långfristiga lån som andel av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning	43,5 %	56,8 %	49,2 %	49,9 %	50,5 %
Kommunens soliditet	44,9 %	42,3 %	48,4 %	49,2 %	50,2 %

Förutsättningar för att nå de finansiella målen

Ett resultat på tre procent kommer med stor sannolikhet att kräva ytterligare effektiviseringar. Ett starkt resultat handlar inte om att "lägga pengar på hög" utan varje krona i starkt resultat innebär en krona mindre i upplåning (givet den höga investeringstakten).

En viktig komponent i kommunens ekonomiska planering är bedömningen om den framtida befolkningen i kommunen. Kommunens verksamheter behöver veta hur många som deltar i verksamheten för att kunna dimensionera personal, lokaler för den egna region 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.

I Täby används en så kallad byggbaserad befolkningsprognos. I denna används en bedömning av hur många bostäder som kommer färdigställas. Med hjälp av olika nyckeltal kan antalet personer i de nybyggda lägenheterna uppskattas. Utöver detta tillkommer bedömningar av antalet födda och döda.

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, statsbidrag och utjämning.

Om det blir förändringar i antalet färdigställda lägenheter finns det en stor risk att kommunens bedömning av folkmängden blir en annan. Intäkterna anpassar sig tämligen direkt till en förändrad folkmängd. På kostnadssidan minskar volymerna men det kan uppstå svårigheter att anpassa personal och lokaler i den egna regin. Vidare kan investeringsnivån vara svår att förändra i det korta perspektivet.

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 översiktliga långsiktiga kalkyler av kommunens ekonomiska förutsättningar. I dessa kalkyler är perspektivet år 2040. Detta år ska kommunens åtaganden enligt Sverige-förhandlingen vara slutförda.

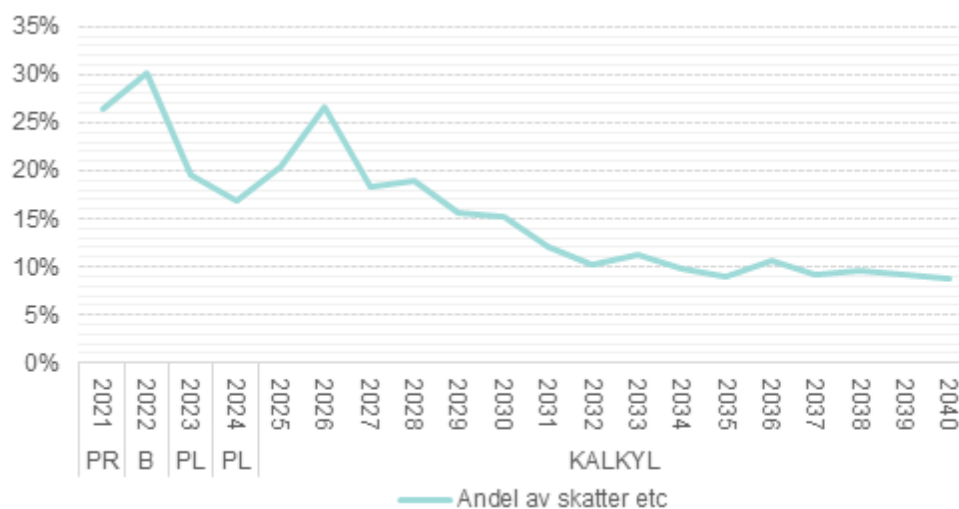
Enligt kommunens befolkningsprognos ska kommunens befolkning genom kommunens åtagande avseende ny bostäder öka med ca 1,5 % per år till 2040.

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 kommen växer.

De närmaste åren ligger investeringarna i genomsnitt på drygt 20 procent 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 2028 sjunker nivån 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.

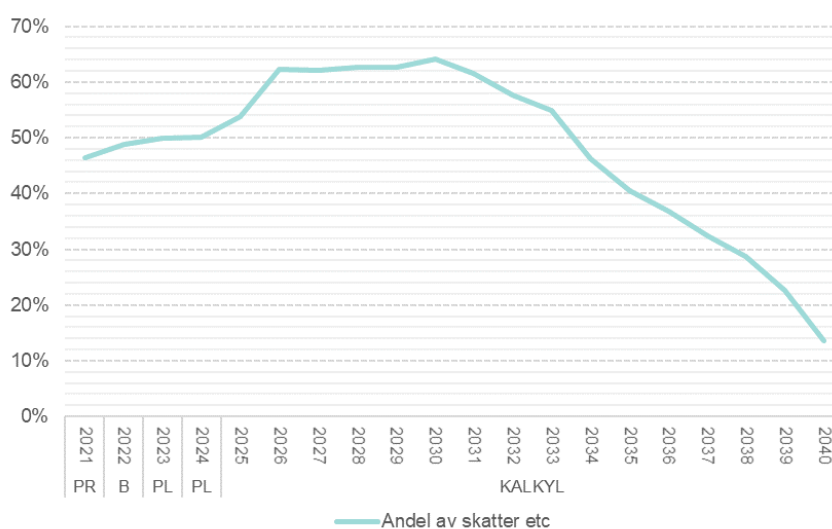
Figur 15 Investeringarnas andel av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning, %



Trots att kommunen planerar för positiva resultat kommer kommunen inte att kunna självfinansiera 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.

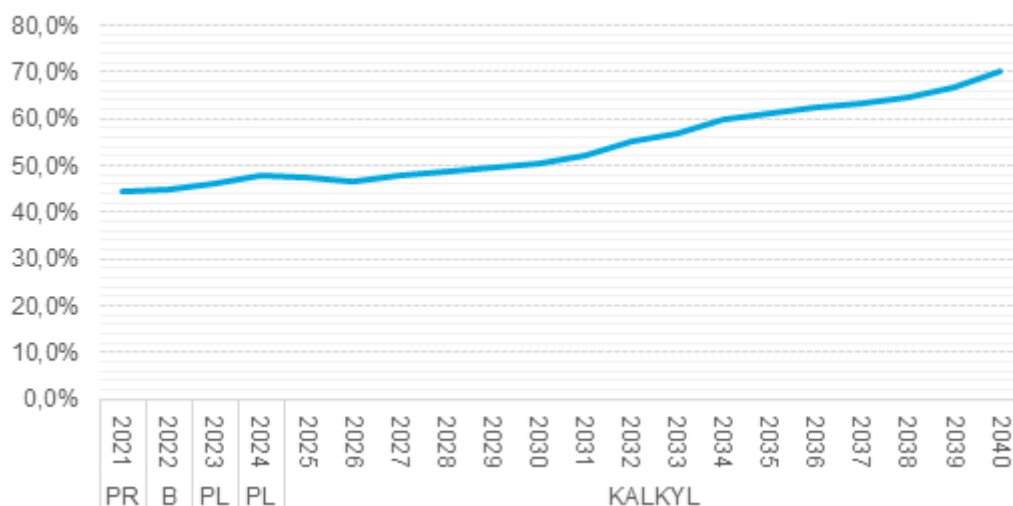
Kommunens skuld som andel av intäkterna (skuldkvoten) ökar snabbt i början av perioden när investeringarna är stora och resultaten är lägre. I ett längre perspektiv när investeringarna går ned och om kommunen kan upprätthålla ett resultat på 3 % av intäkterna från skatter m.m. sjunker kvoten. Kommunen klarar målet på maximalt 70 %.

Figur 16 Räntebärande skulder som andel av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning, %



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

Figur 17 Soliditet, %



Risikanalyis

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 Covid-19-pandemi och vad den får för konsekvenser på kommande år. Det innebär att de intäkter som finns med i planen kan avvika från de slutgiltiga. Viss marginal finns genom att kommunen budgeterar ett överskott. Bli avvikelsen större än denna marginal kan det komma att krävas ytterligare åtgärder för att upprätthålla en ekonomi i balans.

Bostads- och befolkningsprognos

En betydande del av kommunens kostnader har en direkt koppling till demografin. För kommunens intäkter är befolkningen vid ingången av beskattningsåret (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. Förändras konjunkturen kan det 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.

Svag självfinansiering och ökad upplåning

Kommunen står inför stora investeringar och planerar för en självfinansiering på cirka 80 procent under planeringsperioden. 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.

Sverigeförhandlingen

Enligt Sverigeförhandlingen ska kommunen medfinansiera projektet Roslagsbanan till city med 836 miljoner kronor (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 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 på de ersättningsnivåer som krävs finns det en risk att delar av projektet måste finansieras via skatten.

I november 2020 gav regeringen ordförande i styrelse för uppföljning av Stockholms- respektive Sverigeförhandlingen i uppdrag att som förhandlingsperson omförhandla de avtal som innefattar investeringar i Stockholms län. Förhandlingspersonen skulle genomföra förhandlingar med region Stockholm och berörda kommuner med målsättningen att kunna ingå överenskommelser om en hantering av kostnaderna, inklusive villkor för hur ytterligare eventuella kostnadsfördyringar ska hanteras. Förhandlingarna resulterade i att tre kontrollstationer läggs in i arbetet med roslagsbanan till city.

Resultatbudget

Årets budgeterade resultat efter justering för poster av engångskaraktär år 2022 uppgår till 122,5 mnkr. Enligt planen för år 2023-2024 uppgår det till 90,4 mnkr 2023 och 111,2 mnkr 2024.

Nämndernas nettokostnader ökar främst på grund av ökade kostnader för volymer och prisuppräknings. Internräntan har sänkts med en procent per år 2021 respektive 2022, från 3% år 2020 till 1% år 2022. Den sänkta internräntan minskar nämndernas kostnader men påverkar inte kommunens totala budget.

Skatteintäkterna ökar i takt med den ekonomiska utvecklingen och befolkningen i kommunen. 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 orealiserade vinster och förluster i värdepapper samt för kompensation för eftersläpning på grund av befolkningsutvecklingen i kostnadsutjämnningen.

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

Resultaträkning mnkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	1 433,7	1 336,0	1 337,1
Verksamhetens kostnader	-4 778,5	-4 912,9	-5 058,0
Avskrivningar	-267,3	-303,8	-320,8
Verksamhetens nettokostnader	-3 612,0	-3 880,7	-4 041,7
Skatteintäkter	4 402,6	4 563,4	4 760,5
Generella statsbidrag och utjämnning	-333,4	-356,6	-405,6
Verksamhetens resultat	457,1	326,2	313,2
Finansiella intäkter	64,2	69,9	75,1
Finansiella kostnader	-32,5	-41,4	-49,7
Årets resultat	488,8	354,7	338,6
<i>Justering för poster av engångskaraktär</i>			
Orealiserade vinster och förluster värdepapper	-31,2	-36,9	-42,1
Intäkter exploatering	-335,0	-200,1	-161,3
Kompensation för eftersläpningsersättning p.g.a. befolkningsutveckling i skatteunderlaget	0,0	-27,2	-24,0
Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär	122,5	90,4	111,2

Följande förutsättningar ingår i den ekonomiska planen för åren 2022-2024:

- Skatteintäkterna är beräknade enligt SKR:s prognos per april 2021 avseende skatteunderlagets tillväxt för planperioden.
- Pensionskostnaderna har beräknats enligt den senaste prognosen från KPA per december 2020

- Exploateringsintäkterna är uppdaterade enligt den senaste prognosen per mars 2021.
- Avskrivningarna har beräknats med utgångspunkt från den senaste Investeringsplanen per mars 2021.
- Volymförändringar för åren är beräknade enligt befolkningsprognosen per mars 2021.

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 en orealiserad realisationsvinst i värdepapper. Det budgeterade balanskravsresultatet framgår av nedanstående sammanställning och är positivt.

Balanskravsutredning mnkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Årets resultat enligt resultaträkningen	488,8	354,7	338,6
- samtliga realisationsvinster			
+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet			
+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet			
+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-31,2	-36,9	-42,1
-/+ återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper			
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	457,6	317,8	296,5
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv			
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv			
Årets balanskravsresultat	457,6	317,8	296,5

Skatteunderlagsprognos

Det råder osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen i Sverige och värden. Bedömningen enligt SKR är dock att konjunkturen stärks i Sverige under 2021 och att ett balanserat konjunkturläge nås först 2024. För planperioden är det därför nödvändigt med fortsatt god budgetdisciplin. Täby står inför en fortsatt utmaning vad gäller den kommunala ekonomin.

Skatteintäktprognosen för planperioden grundas på den prognos som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade i april 2021. Prognosen för 2021 pekar mot stark återhämtning, och även 2022 räknar SKR med hög tillväxt, såväl för BNP som för sysselsättningen. Efter nedgången i produktion och sysselsättning 2020 följer därmed flera år av obruten konjunkturuppgång.

Den djupa konjunktursvackan 2020 förväntas försvaga arbetsmarknaden också "efter krisen". Andelen arbetslösa antas ännu 2024 ligga högre än de nivåer som gällde före pandemin. SKR:s prognos för 2020 visar den lägsta skatteunderlagstillväxten på 10 år. Det är en effekt av den kraftiga konjunkturedgång pandemin utlöste.

SKR räknar med att lönesumman ökar betydligt mer 2021 än 2020. Det beror främst på att de prognostiserar en tilltagande ökning av arbetade timmar under andra halvåret, tack vare minskad smittspridning och att en stor andel av befolkningen då bör vara vaccinerad. Inkomster från sjuk- och föräldrapenning börjar återgå till mer normala nivåer och indexeringen av pensionsinkomster blir lägre än 2020 men arbetslöshetsersättningarna fortsätter öka i snabb takt. Totaleffekten är en prognos med en klar förbättring av skatteunderlagstillväxten 2021.

För 2022 visar SKR:s beräkningar att skatteunderlagstillväxten tilltar till den historiska trenden, för att 2023 och 2024 åter falla tillbaka till väsentligt lägre ökningstal. De bygger på scenariot för den samhällsekonomiska utvecklingen, som efter 2021 innebär stadig konjunkturförbättring med ihållande stor ökning av arbetade timmar, framförallt 2022. Därefter ökar arbetade timmar långsammare men ändå i relativt hög takt både 2023 och 2024, då arbetsmarknaden når konjunkturell balans. Löneökningarna tilltar gradvis i deras framskrivning men är måttliga i ett historiskt perspektiv. Detta hänger samman med antagandet om låg inflation, liksom en svag produktivitetstillväxt för hela samhällsekonomin.

Skatteunderlagsprognoser						
procentuell förändring	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
SKR, april 21	2,2	3,2	4,2	3,3	3,1	17,1
Reg, apr	2,0	3,2	3,6	3,4	3,0	16,1
ESV, mars	2,0	2,6	3,6	3,4	3,5	16,0
SKR, feb	2,2	3,0	4,1	3,5	3,2	17,1

Den prognos regeringen presenterade i vårpropositionen i april visar lägre skatteunderlagstillväxt än SKR:s, trots att regeringen utgår från samma ökningstakt för lönesumman som SKR eller något högre samtliga år. Skillnaden mellan prognoserna är särskilt stor 2022. Vad som förklarar skillnaden framgår inte av vårpropositionen.

Även den prognos Ekonomistyrningsverket (ESV) presenterade i mars visar mindre ökning av skatteunderlaget än SKR:s totalt för hela perioden. ESV utgår också från större ökning av lönesumman för perioden som helhet. Att SKR:s

prognos visar större ökning än ESV:s 2020 och 2021 förklaras av att bedömningarna skiljer sig åt på en rad punkter. Framst handlar det om att pensioner, arbetsmarknadsersättningar, sjuk- och föräldraförsäkring samt grundavdrag utvecklas olika i de båda prognoserna. Att bedömningarna skiljer sig åt för 2022 beror till stor del på att SKR:s prognos baseras på större ökning av timlönerna. Mot slutet av perioden räknar ESV med större ökning av skatteunderlaget än SKR. Det beror främst på att löneökningarna är större i ESV-prognosen.

Skatteunderlagsprognos i Täby

Skatteunderlagsprognosen för Täby kommun för planeringsperioden är beräknad enligt SKR:s prognos per april 2021 och Täby kommuns befolkningsprognos per mars 2021.

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

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

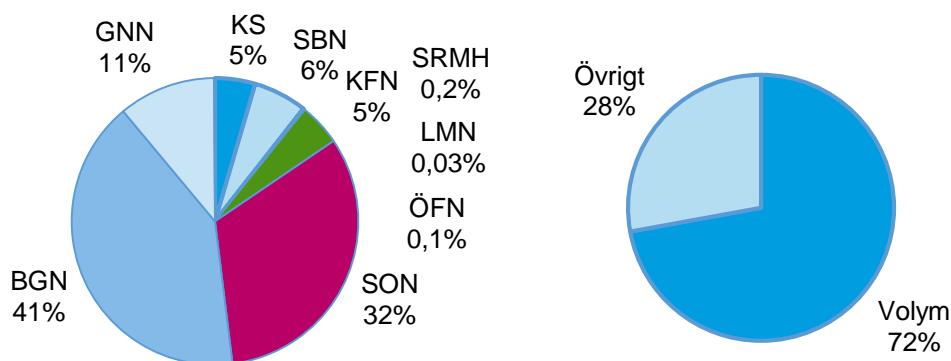
Skatteintäkterna inklusive utjämning beräknas öka med 5,2 % för 2022 och därefter med 3,4 % respektive 3,5 % för åren 2023 och 2024. Av nedanstående sammanställning framgår skatteunderlagsprognosen för planeringsperioden.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning mnkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Skatteintäkter	4 402,6	4 563,4	4 760,5
<i>Generella statsbidrag och utjämning</i>			
Inkomstutjämning	-733,6	-719,7	-745,4
Kostnadsutjämning	181,0	194,5	185,7
LSS-utjämning	-79,0	-80,5	-82,0
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0
Övriga generella bidrag från staten	0,0	0,0	0,0
Regleringspost	171,4	119,7	103,5
Fastighetsavgift	126,8	129,5	132,5
Summa generella statsbidrag och utjämning	-333,4	-356,6	-405,6
Skatteintäkter netto	4 069,2	4 206,9	4 354,9
<i>Summa inkomst- kostnads- och LSS-utjämning</i>			
<i>Kostnadsutjämningen inkluderar kompensation för eftersläpningsersättning p.g.a. befolkningsutveckling med</i>	0,0	27,2	24,0
<i>Förändring av skatteintäkter netto</i>	5,2 %	3,4 %	3,5 %

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader för 2022 planeras öka med 24,2 mnkr jämfört med budget 2021, vilket motsvarar ca 0,7 %. För nämnderna beräknas nettokostnaderna öka med 110,4 mnkr, vilket motsvarar 3 %. Ökningen innehåller främst ökade kostnader för volymer¹ (brukare, barn och elever) och prisuppräkning. Internräntan har sänkts med en procent år 2022 och minskar nämndernas kostnader men påverkar inte kommunens totala budget.

Figur 18 Nämndernas andel av kommunens nettokostnader samt fördelat på volym och övrig budget 2021



Verksamhetens nettokostnader	Budget	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024
Kommunstyrelsen	-177,5	-179,3	-182,7
Stadsbyggnadsnämnden	-236,0	-254,4	-267,8
Lantmäterinämnden	-1,3	-1,3	-1,3
Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-6,5	-6,6	-6,7
Kultur- och fritidsnämnden	-185,0	-217,1	-225,7
Socialnämnden	-1 271,5	-1 319,6	-1 375,1
Barn- och grundskolenämnden	-1 598,2	-1 626,6	-1 655,2
Gymnasie- och näringslivsnämnden	-428,1	-439,2	-452,5
Överförmyndarnämnden	-4,1	-4,2	-4,2
Summa nämnderna	-3 908,1	-4 048,3	-4 171,2
Centrala poster	-39,0	-32,5	-31,8
Intäkter exploatering	335,0	200,1	161,3
Summa verksamhetens nettokostnader	-3 612,0	-3 880,7	-4 041,7

¹ 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.

Investeringar

Investeringsplanen omfattar investeringar motsvarande 2 478,3 mnkr under planeringsperioden 2022-2024.

Planeringsperioden innehåller investeringar i utbyggnadsområdena Arninge, Täby park, Täby slottsområde och Roslags-Näsby. Utbyggnaden avser investeringar i kommunaltekniska anläggningar såsom vägar, gång och cykelvägar, anslutningar för vatten och avlopp samt investeringar i lokaler för kommunalt finansierad verksamhet. Kommunen står också inför ett behov av upprustning, ombyggnad och nybyggnad av fastigheter inom de olika verksamhetsområdena, bland annat är en ny simhall under uppförande

Investeringar (mnkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Likviditetsplan		
			2022	2023	2024
Kommunstyrelsen	328,8	559,3	430,0	451,4	377,8
Stadsbyggnadsnämnden	569,4	496,3	446,1	346,4	358,3
Övriga nämnder (inventarier)	18,7	19,1	33,9	22,6	11,8
Summa investeringar	916,9	1 074,6	910,0	820,4	747,9

Finansiering och likviditet

Kommunen hade i december 2020 en låneskuld på 1 650 mnkr. Under perioden 2022-2024 ökar den totala investeringsvolymen. Prognosen innebär att den räntebärande låneskulden ökar under perioden. Tidpunkten för när marktäckningsintäkterna infaller har avgörande betydelse för kommunens lånebehov.

Balansräkning

Nedan redovisas budget för balansräkningen för perioden 2022 – 2024.

Balansräkning mnkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	8 583	9 100	9 527
Finansiella anläggningstillgångar	171	179	179
Summa anläggningstillgångar	8 754	9 278	9 705
Bidrag till statlig infrastruktur	27	25	23
Omsättningstillgångar			
Lager	19	19	19
Fordringar	651	651	651
Kortfristiga placeringar	935	972	1 014
Kassa och bank	0	0	0
Summa omsättningstillgångar	1 605	1 642	1 684
SUMMA TILLGÅNGAR	10 386	10 945	11 413
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början	4 542	5 031	5 386
Årets resultat	489	355	339
Summa eget kapital	5 031	5 386	5 724
Avsättningar			
Avsättning för pensioner och särskild löneskatt	576	599	632
Andra avsättningar	957	976	999
Summa avsättningar	1 533	1 574	1 630
Skulder			
Långfristiga skulder	2 322	2 485	2 558
Kortfristiga skulder	1 500	1 500	1 500
Summa skulder	3 822	3 985	4 058
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	10 386	10 945	11 413

Kassaflödesanalys

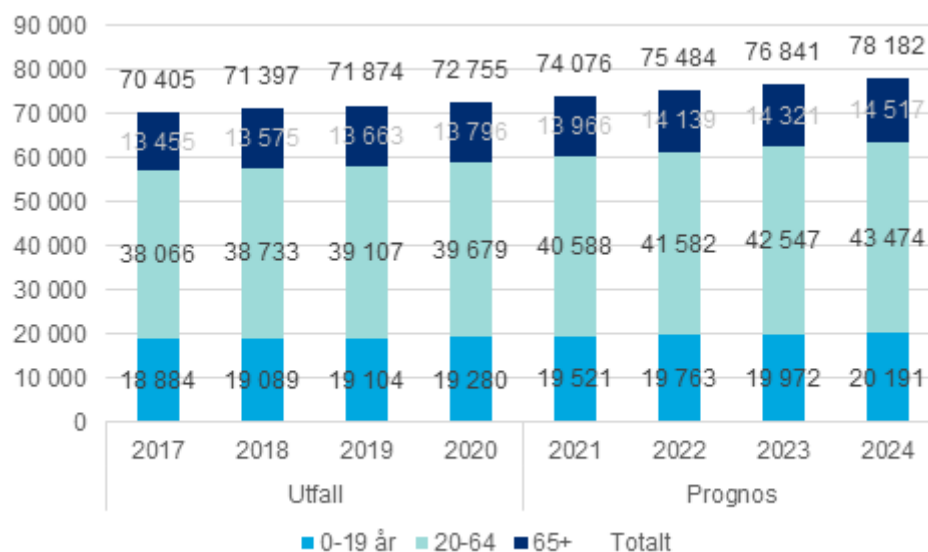
Nedan redovisas budget för kassaflödesanalysen för perioden 2021-2023.

Kassaflödesanalys	Budget	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024
Kassaflöde från den löpande verksamheten	741	665	675
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-918	-828	-748
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	177	163	73
Periodens kassaflöde	0	0	0
Likvida medel vid årets början	0	0	0
Likvida medel vid årets slut	0	0	0

Befolkning

Under den senaste treårsperioden har folkmängden i Täby kommun ökat med i genomsnitt 842 personer årligen (1,2%). 2019 års lägre inflyttning sänkte tillväxttrenden. Under 2021 väntas befolkningsökningen bli cirka 1 300 personer.

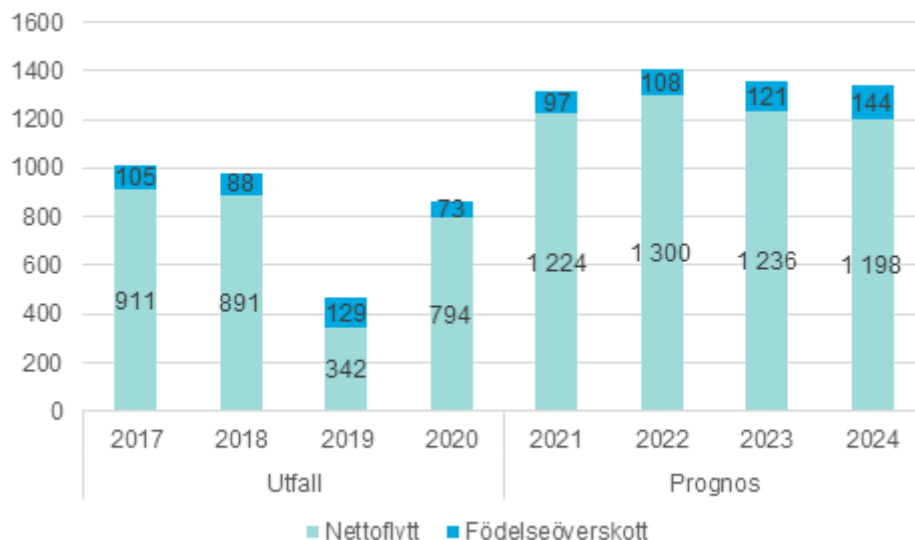
Figur 19 Folkmängd Täby kommun utfall 2017-2020 samt prognos 2021-2020



Kommunens folkökning utgörs till största delen av en positiv nettoinflyttning från andra kommuner och utlandet. Endast en mindre del av folkökningen kommer från ett positivt födelsenetto.

Bortsett från 2019 har flyttnettot legat omkring 900 personer per år de senaste åren. När bostadsbyggandet ökar de närmaste åren förväntas nettoflyttningen öka med upp emot 1200 personer per år.

Figur 20 Befolkningsförändringar utfall 2017-2020 samt prognos 2021-2024



Befolkningsutveckling under år 2020

Under 2020 ökade folkmängden i Täby kommun med 881 personer, från 71 874 till 72 755 invånare. Orsaken till den ökade befolkningen var ett flyttnetto på 794 personer och ett födelsenetto på 73 personer.

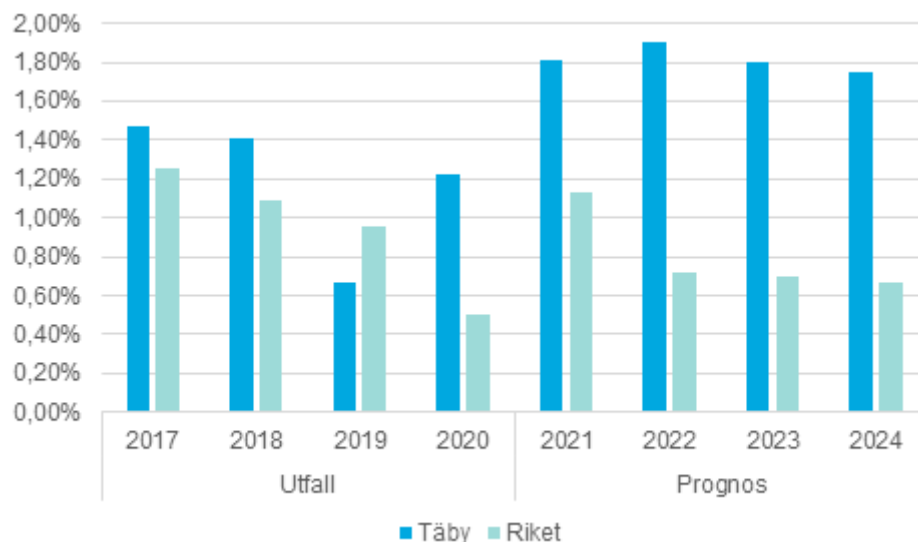
Under året flyttade 6 138 personer till Täby, vilket var fler än 2019. Antalet personer som flyttade från kommunen ökade med 185 personer jämfört med året innan, från 5 159 till 5 344. Flyttnettot (antalet inflyttade minus utflyttade) under 2020 var således 794 personer.

Det föddes 640 barn under 2020, 25 fler än 2019. Antalet personer som avled var 567 vilket är 81 fler än året innan. Sammantaget ger detta ett födelsenetto (antalet födda minus döda) under året på 73 personer.

Befolkningsutveckling under perioden 2017-2024

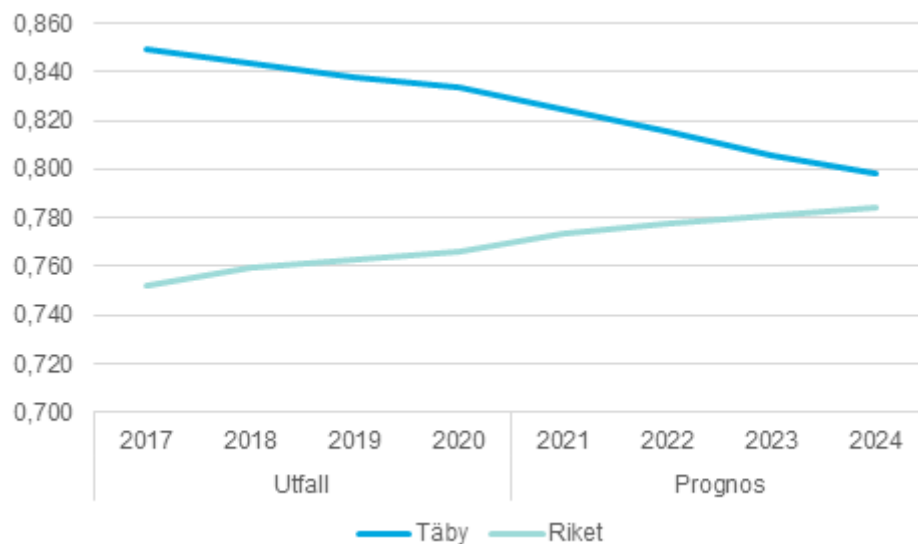
Täbys relativa befolkningstillväxt (folkökning i relation till folkmängd) har tidigare följt rikets långsamt nedåtgående trend. Tillväxten under 2019 var den lägsta sedan 2005 till följd av lägre inflyttning än tidigare. En förväntad ökad inflyttning under de kommande åren beräknas dock innebära en växande befolkning med en relativ utveckling om ca 1,5 % årligen.

Figur 21 Befolkningsutveckling i Täby respektive riket utfall 2017-2020 samt prognos 2021-2024, %



Med en ökande andel i yrkesverksam ålder (20-64 år), innebär detta att försörjningskvoten* för kommuninvånarna sjunker. Med detta skiljer sig Täby kommun mot rikets mer betungande trend.

Figur 22 Försörjningskvot i Täby och riket utfall 2017-2020 samt prognos 2021-2024



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

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter

Kommunstyrelsen har helhetsansvar för kommunens verksamhet, utveckling och ekonomiska ställning samt leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen leder och samordnar den årliga budgetprocessen, upprättar förslag till budget och har uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen ansvarar även för arbetet med översiktsplanering enligt plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsen företräder kommunen som markägare vad avser kommunens mark och handhar de uppgifter som är förenade med markägandet. Här ingår ansvar för förvaltning av kommunens fastigheter, byggnader och lägenheter inklusive anläggningar för kommunens övriga verksamheter med undantag för det som ankommer på annan nämnd

Utöver detta ansvarar kommunstyrelsen, i egenskap av anställningsmyndighet, för personalpolitiken och är kommunens arbetsgivarföreträdare. Här ingår det yttersta ansvaret för arbetsmiljöarbetet

Kommunstyrelsen fullgör även kommunens ansvar för analys och planering av extraordinära händelse samt totalförsvar och höjd beredskap enligt lag.

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. Under 2022 kommer en uppdatering av tidigare framtagna långsiktig ekonomisk prognos att göras. Syftet är att få en tydligare bild av hur kommunens ekonomi utvecklas på lång sikt och därmed kunna prioritera och samla resurser till de områden där de gör störst nytta. Som en del i detta arbete har befolkningsprognoserna setts över och justerats. Täbys befolkning kommer att öka med ca 1,5 % per år under kommande tioårsperiod enligt de nya prognoserna vilket är en halvering av den tidigare prognostiserade ökningen. Den mer varsamma befolkningstillväxten ger Täby goda möjligheter att växa med kvalitet och att optimera kommunens investeringar över tid.

Med den lägre tillväxttakten blir det också enklare att förbättra framkomligheten i trafiksystemet och göra det hållbart. Det strategiska arbetet med framkomlighet för alla trafikslag behöver samordnas med både stadsplaneringen och näringslivsarbetet. Under 2022 och de kommande åren krävs både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. De strategiska riktlinjerna utreds och fastställs inom arbetet med framkomlighetsstrategin. Utöver förbättrad framkomlighet ska denna strategi även utgöra ett redskap för hållbar tillväxt och utveckling. Här är samarbetet med de andra nordostkommunerna en viktig faktor. En del i detta samarbete är även utredningen angående en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda.

Sverigeförhandlingen gällande förlängning av Roslagsbanan till City via Odenplan är slutförd i syfte att tidigarelägga projektets trafikstart och arbetet fortsätter. För Täby och nordostsektorns utveckling är den pågående dubbelspårsutbyggnaden, nya vagnar och depå även mycket viktig. Parallellt med detta fortsätter arbetet med att implementera kommunens kollektivtrafikplan.

En ny översiktsplan för kommunen tas fram under 2021 och tar sikte på år 2050. Översiktsplanen anger inriktning för framtida stadsutveckling med bostads- och näringslivsetableringar, grönområden och hållbarhetsfrågor. Stadsutvecklingen ska i huvudsak ske i områden där arbete redan pågår - Roslags-Näsby, Täby Park och delar av Arninge.

Fem övergripande mål för hållbar utveckling har tagits fram inom ramen för den nya översiktsplanen. Målen ersätter nuvarande miljöprogram och innefattar även sociala och ekonomiska perspektiv. Genom ett fortsatt systematiskt och verksamhetsnära arbete, i kombination med målinriktad kommunikation, ska hållbarhetsarbetet utvecklas ytterligare.

Utveckling av processer

Utvecklingen av kommunens systematiska kvalitetsarbete fortsätter genom införande av en förtydligad styrmodell. Ett fortsatt viktigt arbete är att ta fram och analysera nyckeltal för verksamheterna och jämföra dem med andra kommuner som underlag för styrning och utveckling.

Arbetet med att utveckla ekonomi- och kvalitetsstyrning i syfte att förbättra uppföljning, prognos och budget i verksamheternas ekonomi fortsätter under 2022. Detta gäller även arbetet med investeringsplanering så som beslutsprocess, budgetering, uppföljning och prognoser. Syftet är att få en tydligare styrning och ytterligare minska gapet mellan budget och utfall - samt att snabbt kunna vidta åtgärder vid avvikelser.

För att utveckla inköpsprocessen har en kategoribaserad inköps- och upphandlingsmetod valts. Under de senaste åren har kategorier och underkategorier definierats och spend- och riskanalyser har tagits fram. Under 2022 kommer inköpsverksamheten att fortsätta utveckla dessa arbetsätt. Syftet är att uppnå effektivare verksamhet samt bättre upphandlingar där kommunen i större utsträckning erhåller det som efterfrågas och till bättre priser.

Kompetensförsörjning

För att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet behöver kommunen kunnig och motiverad personal. Antalet anställda i välfärden kommer att behöva öka om inte arbetssätt förändras. En allt hårdare konkurrens om arbetskraften innebär att det blir en utmaning att rekrytera nya medarbetare i den takt som prognosen förutspår. Det gör att Täby kommun behöver säkra kompetensförsörjningen på flera sätt. Exempel på åtgärder som kan behövas är stärkt ledarskap och stöd till medarbetares utveckling, att börja rekrytera bredare och använda kompetensen rätt, att utnyttja tekniken smart, att söka nya samarbeten samt ett förlängt arbetsliv.

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. I syfte att attrahera och behålla kompetenta medarbetare ska det bli lättare att göra lönekarriär. Den kompetens som finns ska tas tillvara och utvecklas för att kunna ge den bästa och mest effektiva samhällsservicen. En bredare syn på karriär och fler typer av karriärtjänster ger medarbetare chansen att utveckla både sig själva och verksamheten.

Effektiv strategisk lokalförsörjning

I takt med att Täby växer ökar efterfrågan på lokaler, anläggningar och bostäder för kommunalt finansierade verksamheter. Dessutom finns ett stort behov av att säkerställa att det befintliga beståndet utvecklas på ett hållbart sätt och bibehåller en god standard. Utifrån de kommunala verksamheternas behov och rådande ekonomiska förutsättningar utvecklas lokalförsörjningsarbetet kontinuerligt.

En lokalförsörjningsplan säkerställer en strategisk och långsiktigt hållbar lokalförsörjning där prioritering och planering sker utifrån ett helhetsperspektiv. Under de senaste åren har planer och processer utvecklats och strategier för kommunens fastighetsägande och lokaluthyrning har tagits fram. För att skapa bättre planeringsförutsättningar ska de bostadsprognoser och befolkningsprognoser som ligger till grund för den strategiska lokalförsörjningen fortsätta att utvecklas. Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen och omfatta såväl nyproducerade lokaler som effektiviseringar i befintligt bestånd. Arbetet ska även skapa goda förutsättningar för privata aktörer att kunna bidra till utvecklingen av den offentliga servicen.

Trygghets- och säkerhetsarbetet

Trygghets- och säkerhetsarbetet fortsätter under 2022 i enlighet med de mål som anges i kommunens trygghets- och säkerhetsprogram. Fem fokusområden finns i programmet: Förebygga olyckor, trygghet och säkerhet i offentlig miljö, skapa motståndskraft och krishanteringsförmåga, bygga en god informationssäkerhet samt förebygga droganvändning bland barn och unga.

Den nya verksamheten med kommunvakter kommer under 2022 att

vidareutvecklas för att ytterligare stärka tryggheten och säkerheten i Täby.

Arbetet med kamerabevakning kommer under 2022 att vidareutvecklas med fler kameror, utöver de som redan finns vid Täby torg. De centrala delarna ska fortsättningsvis prioriteras. En ansökan om utökad kamerabevakning vid bussterminalen, samt intilliggande stråk och gångtunnlar, utgör grunden i det fortsatta arbetet.

Ett kommunalt beredskapslager ska under 2022 implementeras för att höja krisberedskapsförmågan och kommunens förmåga att stå emot framtida samhällskriser. Särskilt fokus kommer att ägnas åt upprättandet av så kallade trygghetspunkter i kommunen.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Kommunikation, dialog, service och bemötande är nycklar i det fortsatta utvecklingsarbetet. Kommunens kommunikation ska bidra till att invånare, företagare och besökare enkelt kan hitta information för att göra välinformerade val. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Täby kommun. Genom en nära dialog med Täbyborna fångas behov upp och löpande förbättringar kan genomföras. En god service och ett gott bemötande, som gärna överträffar invånarnas och företagarnas förväntningar, ska eftersträvas i kommunens samtliga verksamheter.

Ett gott bemötande innebär också att kommunens chefer och medarbetare är engagerade och närvarande i alla möten. Invånare och företagare ska uppleva att det är enkelt att ta och ha kontakt med Täby kommun, att det fungerar i varje kontakt och att de får ett professionellt och trevligt bemötande.

För ytterligare förbättrad intern och extern service implementerades under 2021 ett nytt ärendehanteringssystem. Under 2022 går detta utvecklingsarbete vidare och analys och uppföljning blir viktiga för ökad kunskap om hur invånare, företagare och besökare bemöts och får service i Täby kommun. Löpande kundundersökningar som mäter invånarupplevelsen i kontakten med Täby kommun kommer också att göras under året.

Digitaliseringens möjligheter

Täby kommun ska använda digitaliseringen för att effektivisera och utveckla kommunens verksamheter och samtidigt skapa service och tjänster i toppklass för invånare och företagare. I utvecklingsarbetet är det alltid invånarnas och företagarnas behov som är i fokus. Utvecklingen av nya och fler digitala tjänster för invånare och företagare ska fortsätta. Kommunens digitala kommunikation kring driftstörningar och trafikinformation ska utvecklas för att möta behovet både vad gäller webb och i appar.

Införande av gemensam ärendehantering i alla verksamheter ska skapa effektiva arbetsflöden i kommunens handläggning och förbättra servicen gentemot invånarna. Kommunens arbete för att automatisera repetitiva arbetsuppgifter med

stöd av RPA (Robotic Process Automation) ska fortsätta för ökad effektivitet och kvalitet.

Det finns information som är av avgörande betydelse för kommunen och som innehåller integritetskänsliga uppgifter. God informationssäkerhet är därför en förutsättning för att digitaliseringens möjligheter ska kunna tas tillvara.

Under 2022 ska informationssäkerheten utvecklas ytterligare genom förbättrade metoder, ökad kunskap och utvecklad dokumentation kring informationsflöden, klassificering av datamängder och användarrutiner. Utvecklingen av kommunens digitala arbetsplats ska fortsätta med införande av säkra lösningar för kommunikation av känsliga uppgifter samt säkra digitala mötesapplikationer för alla verksamheter.

Mål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av kommunstyrelsens verksamhet under 2022 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

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Täby bevarar och stärker tryggheten i den offentliga miljön

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Täbys invånare ska känna sig trygga på gator och torg. Täbys placering i Stockholms län (Polisens trygghetsundersökning).		plats 7	minst plats 5	minst plats 5
Täbys invånare ska inte känna oro att utsättas för brott. Täbys placering i Stockholms län (Polisens trygghetsundersökning).		plats 5	minst plats 5	minst plats 5

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täby är en av landets bästa miljökommuner.

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Andel positiva till kommunens miljöarbete i SCB:s medborgarundersökning.	59%	58%	minst 60%	minst 60%

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Täbys placering i listan över Sveriges bästa miljökommuner.	plats 11	plats 21	minst plats 10	minst plats 10

Fr.o.m. 2021 använder SCB en ny mätmetod i sin undersökning. Tidigare indexberäkningar baserad på en 10-gradig skala ersätts med att mäta andel svar på en 4-gradig skala. För att möjliggöra jämförelser med tidigare år har betygsindex uppskattats vara motsvarande andel i procent.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

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

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Andel positiva till Täby som en plats att bo och leva på (NMI-index) i SCB:s medborgarundersökning	66	65	minst 65	minst 65

Fr.o.m. 2021 använder SCB en ny mätmetod i sin undersökning. Tidigare indexberäkningar baserad på en 10-gradig skala ersätts med att mäta andel svar på en 4-gradig skala. För att möjliggöra jämförelser med tidigare år har betygsindex uppskattats vara motsvarande andel i procent.

Täby är en attraktiv kommun med bra service och bemötande

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Andel som anser sig kunna rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen i SCB:s medborgarundersökning.	78%	82%	minst 77%	minst 75%
Medborgarnas generella nöjdhet av service i kommunens kontaktcenter (Betygsskala 1-5) (ny indikator 2021)			minst 4	minst 4

Fr.o.m. 2021 använder SCB en ny mätmetod i sin undersökning. Tidigare indexberäkningar baserad på en 10-gradig skala ersätts med att mäta andel svar på en 4-gradig skala. För att möjliggöra jämförelser med tidigare år har betygsindex uppskattats vara motsvarande andel i procent.

Vi skapar arbetsglädje

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Nämndens indikatorvärde År 2022
Täby kommuns placering i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län gällande den totala sjukfrånvaron för samtliga anställda	plats 2	Plats 1	Minst plats 5	minst plats 5
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag trivs med mina arbetsuppgifter". Medarbetares självskattning	8,4	7,7	minst 7	minst 7
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag känner arbetsglädje". Medarbetares självskattning	7,9	6,9	minst 7	minst 7

Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Nämndens indikatorvärde År 2022
HME-index – Hållbart medarbetarengagemang (SKR). Sammantaget index utifrån medarbetares självskattning	82	80	minst 77	minst 77
Resultat från Pulsmeter/HME för påståendet "Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete". Medarbetares självskattning	7,9	7,3	minst 7	minst 7
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Min arbetsplats erbjuder möjligheter för mig att växa och ta nytt ansvar". Medarbetares självskattning	7,9	7,0	minst 7	minst 7

Budget

Kommunstyrelsens budget för 2022 uppgår till 177,5 mnkr (netto) vilket utgör 5 % av kommunens totala budget. Kommunstyrelsens nettokostnader ökar med 9 % jämfört med 2021.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräknings med en procent, högre kostnader för fastighetsunderhåll, kostnader kopplade till valet 2022 samt vissa personalförstärkningar.

Internräntan sänks från två till en procent, vilket ger lägre internhyror jämfört med föregående år.

Driftbudget

KS	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2020	2021	2022	2023	2024
Nettokostnader	-154,1	-162,9	-177,5	-179,3	-182,7
Förändring i mnkr		-8,8	-14,6	-1,8	-3,4
Förändring i %		6 %	9 %	1 %	2 %

Stadsbyggnadsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Stadsbyggnadsnämnden svarar för ärenden som rör drift och underhåll samt anläggande och byggnation av kommunens gator, vägar, torg, parker, vatten- och avloppsledningar samt småbåtshamnar. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen. Den kommunala renhållningen ingår också i nämndens verksamhetsområde.

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

Under 2021 implementerades en ny organisation på Samhällsutvecklingskontoret och under 2022 fortsätter arbetet med att skapa en effektiv organisation med effektiva arbetssätt och stödprocesser som säkrar en hög kvalitet.

I syfte att säkerställa god ekonomistyrning kommer budgetprocessen inom stadsutvecklingsprojekt att förtydligas, framförallt i det tidiga skedet innan projekten startar upp.

En grundläggande förutsättning för en hållbar utveckling av Täby är att de tekniska försörjningssystemen så som fjärrvärme, vatten och avlopp (VA) och avfall har tillräcklig kapacitet och god miljöprestanda till en rimlig kostnad. Fokus under 2022 kommer därför att läggas på att kartlägga kapaciteten i de tekniska försörjningssystemen i förhållande till den planerade tillväxten.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Dialog och kommunikation i stadsutvecklingsarbetet kommer fortsatt att prioriteras under 2022. I syfte att förbättra serviceupplevelsen i kontakten med Täby kommun kommer ärendehanteringen av frågor som rör drift av kommunens gator, torg och parker att fortsätta utvecklas och förenklas i samarbete med kommunens kontaktcenter.

Service och bemötande i bygglovsärenden ska också fortsätta att utvecklas. Digitala informationstjänster, så som kartmaterial och störningsinformation på webben, kommer att förbättras och blir mer tillgängliga.

Digitaliseringens möjligheter

Digitala verktyg och automatisering är viktiga medel för en effektiv förvaltning och

utveckling av kommunen. För att optimera nytta, säkerhet och kostnads-effektivitet kommer arbetet med att se över verksamhetssystem fortsätta - likväl som att systemägarskap, förvaltning och utveckling för samtliga system fastställs.

Bevakningen av arbetet med en digital samhällsutvecklingsprocess på nationell nivå kommer att fortsätta. Syftet är att säkerställa att arbetet med att digitalisera kommunens detaljplaner följer de nationella ramverk och standarder som beslutas av Lantmäteriet (i regeringsuppdraget om en smartare samhällsbyggnadsprocess).

Ett förberedande arbete för att införa digital tömningsregistrering kommer att påbörjas. Detta möjliggör för fastighetsägare att följa sin förbrukning/mängder av lämnat mat- och restavfall för sin fastighet.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av stadsbyggnadsnämndens verksamhet under 2022 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan.

Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Täby ska ha välfungerande samhällsfunktioner

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Andelen positiva till möjligheterna att transportera sig med bil. (SCB:s medborgarundersökning).	77%	78%	minst 78%	minst 78%
Andelen positiva till skötsel av kommunens gång- och cykelvägar (SCBs Medborgarundersökning).	69%	71%	minst 71%	minst 71%
NKI-företag, bygglov (SKR och SBA:s årliga mätning om kommuners företagsklimat)	56	52	minst 60	minst 60
NKI-företag, markupplåtelse (SKR och SBA:s årliga mätning om kommuners företagsklimat)	73	78	minst 75	minst 75
Medborgarnas betyg på upplevelsen av hur enkelt deras ärende i kontaktcenter varit att lösa (Betygsskala 1-5)	3,8	3,9	minst 4	minst 4

From 2021 använder SCB en ny mätmetod i sin undersökning. Tidigare indexberäkningar baserad på en 10-gradig skala ersätts med att mäta andel svar på en 4-gradig skala. För att möjliggöra jämförelser med tidigare år har betygsindex uppskattats vara motsvarande andel i procent.

Budget

Stadsbyggnadsnämndens budget för 2022 uppgår till 236,0 mnkr (netto) vilket utgör 7 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader minskar med 11 % jämfört med 2021.

Den lägre budgeterade nettokostnaden jämfört med budget 2021 beror på en sänkning av internräntan med en procent samt att det budgeterats för en anpassning av verksamheten till en långsammare utbyggnadstakt. Cirka hälften av nämndens budget utgörs av kapitalkostnader (avskrivningar och ränta på tidigare års investeringar).

Nedanstående tabell visar budget 2022 för stadsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter. De avgiftsfinansierade verksamheterna (vatten/avlopp och avfall) har en nettobudget som är noll eftersom intäkterna ska täcka kostnaderna.

Driftbudget

SBN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2020	2021	2022	2023	2024
Nettokostnader	-274,6	-264,6	-236,0	-254,4	-267,8
Förändring i mnkr		16,9	28,7	-18,5	-13,4
Förändring i %		-6 %	-11 %	8 %	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. Nämnden ska även bevaka att lantmäterimyndighetens arbetsuppgifter väsentligen begränsas till förrättningsverksamhet och myndighetsservice i anslutning till förrättningsverksamheten.

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

Den planerade tillväxten i Täby kommer att innebära fler och mer komplicerade lantmäteriförrättningar. För att utveckla arbetssätten och uppnå målet om god service pågår ett ständigt arbete med prioritering av ärenden för att optimera och effektivisera handlägningsprocessen.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Lantmäternämndens verksamhet handlar i hög grad om att ge invånare, företagare och verksamhetsutövare god service och ett gott bemötande.

Ambitionen är att bibehålla och vidareutveckla en hög nivå av service och bemötande under 2022.

Digitaliseringens möjligheter

Verksamheten tillämpar idag ett digitalt arbetssätt i nästan alla processer. Som exempel kan arbetet med utveckling av e-ansökningar nämnas. Utvecklingen av fler digitala arbetssätt fortsätter under 2022.

Mål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av lantmäternämndens verksamhet under 2022 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

Täby kommun har en effektiv fastighetsbildningsprocess.

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Andel nöjda kunder (enligt egen enkätundersökning)	86%	94%	minst 80 %	minst 80 %
Handläggningstid för lantmäteriförrättningar efter komplett ansökan. Minst 90 % av ärendena ska ha en handläggningstid på högst 6 månader.	100 %	100 %	minst 90 %	minst 90 %
Handläggningstid för lantmäteriförrättningar av nya laga kraftvunna detaljplaner för bostäder (gäller inte 3D) efter komplett	91 %	86 %	minst 80 %	minst 80 %

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
ansökan. Minst 80 % av ärendena ska avslutas inom 12 veckor.				

Budget

Lantmäterinämndens budget för 2022 uppgår till 1,3 mnkr (netto). Nämndens nettokostnader ökar med den generella uppräkningsen med en procent jämfört med 2021.

Driftbudget

LMN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2020	2021	2022	2023	2024
Nettokostnader	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Förändring i mnkr		0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring i %			1 %	1 %	1 %

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 handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om sprängämnesprekursorer.

Nämndens utvecklingsområde

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 2022. Effektiviseringar ska göras

utan att det sker på bekostnad av kvaliteten.

Under 2022 fortsätter även arbetet med att hitta samarbetsytor inom verksamheten för att kunna använda resurser på bästa möjliga och effektiva sätt.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

SRMH bedriver ett kontinuerligt arbete med att förbättra service och bemötande och detta arbete fortsätter under 2022. 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.

Arbetet med SRMH:s hemsida fortsätter under 2022 i syfte att göra den så tydlig och lättnavigerad som möjligt.

Digitaliseringens möjligheter

SRMH erbjuder för närvarande e-tjänster inom området serveringstillstånd. Arbetet med att utveckla dessa e-tjänster, samt e-tjänster för andra ärendetyper inom nämndens andra ansvarsområden, fortsätter under 2022.

Inom några av nämndens ansvarsområden används digitala verktyg under inspektioner ute i fält. Under 2022 ska denna möjlighet kunna erbjudas inom flera av nämndens ansvarsområden.

Mål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds verksamhet under 2022 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

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Verksamheter under tillsyn ska ha god lagefterlevnad

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Andel föreläggande vid vite vid tillsyn av hälsoskyddsverksamheter med stöd av miljöbalken.	0%	3,8%	högst 5%	högst 5%
Andel föreläggande vid vite vid tillsyn av miljöskyddsverksamheten med stöd av miljöbalken.	0%	0%	högst 5%	högst 5%

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Andel föreläggande vid vite, stängning eller förbud vid livsmedelskontroll med stöd av livsmedelslagen.	0,9%	0,8%	högst 5%	högst 5%
Andel återkallelser av serveringstillstånd i Täby och Vaxholm.	0%	0%	högst 5%	högst 5%

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

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
NKI Serveringstillstånd	84	83	minst 80	minst 80
NKI Livsmedelskontroll	73	78	minst 75	minst 75
NKI Miljö- och hälsoskydd	71	65	minst 70	minst 70

Budget

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds budget för 2022 uppgår till 6,5 mnkr (netto) vilket utgör 0,2 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader minskar med 6 % jämfört med 2021.

De väsentliga förändringarna är, förutom generell uppräknings med en procent, att den ökade hyreskostnad som finansierades med anslag 2021, finansieras med taxerintäkter från och med 2022.

Driftbudget

SRMH	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2020	2021	2022	2023	2024
Nettokostnader	-7,8	-6,9	-6,5	-6,6	-6,7
Förändring i mnkr		0,9	0,4	-0,1	-0,1
Förändring i %		11 %	6 %	1 %	1 %

Nedanstående tabell visar Täby kommuns samt Vaxholm stads nettobudget.

SRMH	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2020	2021	2022	2023	2024
Täby	-7,8	-6,9	-6,5	-6,6	-6,7
Vaxholm stad	-1,9	-1,9	-2,0	-2,0	-2,0

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för kultur-, idrotts-, friluftsför- och fritidsverksamhet i kommunen. Nämnden ansvarar särskilt för att fullgöra kommunens ansvar för folkbibliotek, kulturskoleverksamheten, 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. Metoder ska fortsätta att utvecklas för att ta tillvara invånarnas intressen och på så vis skapa ett relevant och attraktivt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla Täbybor. Fokus ligger på att alla grupper ska ha möjlighet att delta.

Täby kulturskola ska vara tillgänglig och attraktiv. Etableringen av den nya kommunala verksamheten "Ung kultur" ska fortgå. Verksamheten ska utveckla metoder för strukturerad uppföljning och utvärdering i dialog med eleverna. Pilotprojektet "Kulturskola över kommungränserna", som förlängts till sommaren 2022, ska utvärderas och ge underlag för en hållbar modell i framtiden.

Ung fritids mötesplatser kommer att vidareutvecklas. Fokus i utvecklingsarbetet är trygghet och främjande arbete. Mötesplatserna ska utvecklas utifrån ungdomarnas egna intressen med målet att ungdomarna själva ska skapa och driva aktiviteter.

Tibble teater ska fortsätta att erbjuda ett brett utbud av såväl gästspel som kulturprogram riktat till flera olika målgrupper där barn och elever i förskola och

skola är en viktig del. Arbetet med att göra Täby torg till en attraktiv plats fortsätter. Täby kulturhus spelar här en viktig roll.

Täby biblioteks samhällsviktiga uppdrag ska stärkas och utvecklas, inte minst genom att utvärdera erfarenheter och lärdomar från pandemin. Kommunens folkbibliotek utgör viktiga knutpunkter för information, läsning, lärande, möten och digital service. Biblioteken ska vara inkluderande, tillgängliga och stimulerande. Här erbjuds ett brett utbud av medier och program både digitalt och fysiskt.

Täby är väl försörjt med idrottsanläggningar inom de flesta idrotter, vilket skapar goda förutsättningar för fysisk aktivitet bland framför allt barn och ungdomar. Den anläggningsplan som beslutades under 2020 beskriver behov på kort och lång sikt och ska ligga till grund för upprustning av befintliga lokaler och planering av nya anläggningar för såväl organiserad som icke-organiserad idrott.

Verksamheterna ska verka för ett effektivt lokalutnyttjande, bland annat genom att se över möjligheterna till samlokalisering och utökat nyttjande av befintliga lokaler. En viktig del av detta arbete är att identifiera potentiella hinder till ett effektivt nyttjande. Det är även viktigt att anläggningar nyttjas optimalt och att regional samverkan beaktas, bland annat vad gäller specialanläggningar där nyttjandet är högt. Möjligheten till fysisk aktivitet ska inte minska i och med en ökande befolkning.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Arbetet med att utveckla god service och bemötande fortsätter. Alla invånare som kommer i kontakt med kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska få ett jämlikt och inkluderande bemötande. Verksamheterna ska utarbeta en gemensam värdegrund, för att tydliggöra vilka förväntningar som finns gällande dessa frågor.

Kommunikation och tillgänglighet är prioriterade frågor. Verksamheternas kommunikationskanaler, och formerna för kommunikation, ska fortsätta att utvecklas. En viktig del är att se över kommunikationen avseende verksamheternas utbud och aktiviteter. Denna information ska alltid finnas samlad och vara lättillgänglig och uppdaterad för kommunens invånare. Kultur- och fritidsnämnden ska även bidra till att kommunens kontaktcenter kan utveckla sin roll genom ökad kunskap om nämndens verksamheter.

Digitaliseringens möjligheter

Det ska vara enkelt för invånare, föreningar och utförare att exempelvis söka bidrag, hyra lokaler, anmäla sig till aktiviteter och låna media på biblioteken i Täby. Digitala lösningar ska alltid beaktas för att öka tillgängligheten samtidigt som befintliga lösningar ska utvecklas löpande för att möta verksamheternas och användarnas behov.

Covid-19 har inneburit att digitaliseringstakten accelererat. Verksamheterna ska se över hur befintlig kompetens ser ut och behöver utvecklas utifrån de nya förutsättningarna. Digitala lösningar som varit framgångsrika ska bibehållas.

Mål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamhet under 2022 fastställer kommunfullmäktige mål och indikatorer enligt nedan. Målpuppfyllelse vid årets slut och prognos för målpuppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Invånare i Täby är fysiskt aktiva

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 13-16 år. Täbys placering i länet.		plats 3	minst plats 5	minst plats 5
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 17-20 år. Täbys placering i länet.		plats 4	minst plats 5	minst plats 5
Andel invånare som anger att de är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka. Täbys placering i länet.		plats 3	minst plats 5	minst plats 5

I Täby erbjuds attraktiva kultur- och fritidsupplevelser

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Antalet sålda kursplatser i Täby kulturskola under ett år.	4 070	3 609	minst 3 800	minst 3 800
Förväntningar: Deltagares uppfattning om kommunens kultur- och fritidsaktiviteter motsvarar deras förväntningar (1-10) (ny indikator 2021)			minst 7	minst 7
Bemötande: Deltagares uppfattning om de blivit väl bemötta vid kommunens kultur- och fritidsaktiviteter (1-10) (ny indikator 2021)			minst 7	minst 7
Tillgång och utbud: invånarnas uppfattning avseende kultur, fritid och idrott. Täbys placering i länet.		plats 1	minst plats 5	minst plats 5

Budget

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2022 uppgår till 185,0 mnkr (netto) vilket utgör 5 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 6 % jämfört med 2021.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräknings med en procent, högre kostnader för internhyror till följd av nya eller renoverade anläggningar samt verksamhetsanpassade lokaler. Internräntan sänks med en procent, vilket ger lägre internhyror på befintliga objekt jämfört med föregående år. Budgeten innehåller även kostnader för införande av badvårdar samt en höjd musikskolepeng med 111 kr utöver generell uppräknings. Totalt räknas musikskolepengen upp med 1,15 %.

Driftbudget

KFN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnr	2020	2021	2022	2023	2024
Nettokostnader	-167,1	-174,8	-185,0	-217,1	-225,7
Förändring i mnr		-7,7	-10,1	-32,1	-8,6
Förändring i %		5 %	6 %	17 %	4 %

Nettokostnad per verksamhet

KFN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnr	2020	2021	2022	2023	2024
Sport och förening	-91,7	-96,7	-105,9	-137,3	-145,1
Kulturenheten	-5,3	-8,4	-8,3	-8,4	-8,5
Bibliotek	-31,3	-30,2	-30,4	-30,7	-31,0
Kulturskola	-19,2	-21,7	-22,1	-22,3	-22,5
Ung fritid	-13,4	-16,3	-16,6	-16,8	-17,0
Centralt anslag	-6,2	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Nettokostnad	-167,1	-174,8	-185,0	-217,1	-225,7

Socialnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämnden är huvudman och har det yttersta ansvaret för socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården i kommunen. 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, lag om stöd och service

till vissa funktionshindrade, lag om riksfärdtjänst, lag om färdtjänst, begravningslag, lag om bostadsanpassningsbidrag, lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning samt lag om mottagande av asylsökande m.fl.

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

Socialnämndens verksamheter arbetar strategiskt med kompetensförsörjning för att möta framtida ökade krav på kunskapsbaserad vård samt en alltmer komplex problematik hos socialnämndens målgrupper. Deltagande i SKR:s kompetensutveckling "Yrkesresan" 2021-2027 bidrar till ökad kunskap och högre kompetens hos medarbetarna. Inom individ- och familjeomsorgen leder användningen av beprövade metoder till mer varaktiga resultat för den enskilde. Inom avdelning funktionsnedsättning fortsätter satsningen på att utveckla kompetensen inom samtliga verksamheter. Vidare prövas den så kallade "delaktighetsmodellen" för ökad delaktighet och inflytande. Inom äldreomsorgen fokuseras på allmänt kompetenshöjande insatser inom såväl omsorg som hälso-och sjukvård.

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 och personer med funktionsnedsättning fortsätter. Arbetet ska leda till fortsatt hög brukarnöjdhet och till högre svarsfrekvens.

Under 2022 kommer fokus även vara förebyggande arbete bland annat inom områdena våld i nära relation, suicid och fall. I enlighet med "Täby kommuns handlingsplan för suicidprevention 2021-2026" ska kunskapen hos medarbetare öka kring suicidprevention.

Arbetet med förbättrad systematisk uppföljning av insatser på individuell- och grupp nivå fortsätter och ligger till grund för kontinuerlig kunskaps- och verksamhetsutveckling. Under 2022 utvecklas uppföljningen av insatser för barn och unga och deras upplevelse av insatserna. Den höga brukarnöjdheten hos barn och unga ska bibehållas. Inom äldreomsorgen utvecklas uppföljningen genom samverkansmöten med fokus på genomförande av beviljade insatser.

Det systematiska kvalitetsarbetet är implementerat och en naturlig del av arbetet. Det leder till kontinuerliga förbättringar av kvalitet i utredning, stöd och insatser. Modeller för kvalitetspeng för äldre, utvecklingen av kvalitetspeng för personer med funktionsnedsättning samt kvalitetspeng för mat bidrar till ökad kvalitet.

Utifrån verksamheternas behov av lokaler på kort och lång sikt medverkar

socialnämnden till att lokaler avvecklas eller frigörs för annan användning. Detta görs i syfte att effektivisera lokalutnyttjandet.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Inom socialnämndens verksamheter ska kontakten med invånaren fortsatt präglas av ett gott bemötande som uppnås genom professionalism och anpassning av kommunikationen utifrån den enskildes förutsättningar. För barn med funktionsnedsättningar prövas och utvärderas metoder för anpassad kommunikation. Metoder ska även utvecklas för personer med grav intellektuell funktionsnedsättning.

Den enskilde ska göras delaktig under utredning, stöd och insats och brukarnöjdheten gällande delaktighet och självbestämmande ska öka. Barns rättigheter och barns delaktighet är en naturlig del av arbetet med barn och unga som är i kontakt med socialnämndens verksamheter.

Strukturen för fördjupad samverkan med kontaktcenter utvecklas vidare. Genom att kontaktcenters medarbetare får ännu bättre kompetens om socialnämndens områden kan den enskilde få förbättrad service och sitt behov av information tillgodosett snabbare.

Arbetet fortsätter med utveckling av strukturerad dialog med socialnämndens utförare enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) och lagen om offentlig upphandling (LOU). 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 förbättras.

Digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara så att ansöknings- och handläggningsförfarandet för välfärdstjänster förenklas. Ökad effektivitet och frigjorda resurser leder till ökad kvalitet. Digitala processer leder även till ökad insyn och snabbare återkoppling vilket möjliggör ökad delaktighet för den enskilde. För flera av nämndens insatser finns redan möjligheten att ansöka digitalt. Under 2022 fortsätter arbetet genom att tillgängliggöra stöd och insatser digitalt i syfte att nå fler invånare.

Användning av digital välfärdsteknik inom verksamheterna bidrar till ökad kvalitet för invånarna. Inom funktionsnedsättning ska ökad användning av så kallat kognitivt stöd bidra till bättre kvalitet. Inom äldreomsorgen ökar användning av trygghetsskapande teknik och teknik som hjälpmedel som skapar mervärde i den dagliga omsorgen. Riktad information till äldre över 65 år, om välfärdsteknik som stöd i vardagen, ska utvecklas.

Mål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla

nämnder. För styrning av socialnämndens verksamhet under 2022 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

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

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Ej återaktualiserade vuxna över 21 år med beroendeproblem ett år efter avslutad utredning eller insats	80%	90%	minst 85%	minst 85%
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats	82 %	74 %	minst 82 %	minst 80 %
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats	84%	86%	minst 82%	minst 83%
Ej återaktualiserade personer inom försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd	88%	84%	minst 86%	minst 84%
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd av totalt antal vuxna biståndsmottagare.		19 %	högst22 %	högst22 %
Andel brukare inom hemtjänsten som anser att det är ganska eller mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten (Ny indikator 2022)	79%	80%		minst 80%

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Äldre med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Andel brukare av hemtjänst inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med insatsen som helhet.	81%	85%	minst 81%	minst 81%
Andel brukare av särskilt boende inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med insatsen som helhet.	78%	82%	minst 78%	minst 78%
Andel brukare av hemtjänst inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med personalens bemötande	95%	97%	minst 95%	minst 95%

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Andel brukare av särskilt boende inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med personalens bemötande	91%	93%	minst 91%	minst 91%
Andel uppföljningar av kommunal hälso- och sjukvård inom äldreomsorg där verksamheten uppnår resultatet delvis godkänt eller godkänt på frågeområdet rapportering enligt patientsäkerhetslagen (Ny indikator från 2020, omformulerad 2022)		43,4%	minst 80%	minst 80%

Vuxna med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Andel brukare av gruppboende (LSS) omsorgen om personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma. (Ingen mätning 2019 och 2020)			minst 61%	minst 70%
Andel brukare av serviceboende inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma. (Ingen mätning 2019 och 2020)			minst 78%	minst 80%
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. (Ingen mätning 2019 och 2020)			minst 56%	minst 70%
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. (Ingen mätning 2020)	76%		minst 66%	minst 70%
Andel brukare som upplever att personalen på sysselsättningen (SoL) förstår vad han eller hon säger (bemötande) (Ny indikator 2022, ingen mätning 2020)	62%			minst 70%
Andel brukare som upplever att de får den hjälp de behöver av sin boendestödare (självbestämmande SoL) (Ny indikator 2022, ingen mätning 2020)	72%			minst 70%
Andel uppföljningar av kommunal hälso- och sjukvård inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning där verksamheten uppnår resultatet delvis godkänt eller godkänt på frågeområdet rapportering enligt patientsäkerhetslagen (Ny indikator från 2020, omformulerad 2022)		43,4%	minst 80%	minst 80%

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

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Barn och ungas genomsnittliga bedömning av bemötandet i kontakt med öppenvård. (Ny indikator 2022), skala 1-5				minst 4
Barn och ungas genomsnittliga bedömning av den upplevda tryggheten under insatsen (placering) (Ny indikator 2022)				minst 4

Budget

Socialnämndens budget för 2022 uppgår till 1 271,5 mnkr (netto) vilket motsvarar 33 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 3 % jämfört med budget 2021 enligt verksamhetsplanen.

Förändringen beror, utöver generell uppräknings med en procent och riktade höjningar av hemtjänstpeng och peng till särskilt boende med 1,6 mnkr respektive 3,3 mnkr, huvudsakligen på ökade kostnader för volymer inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Ökade kostnader beräknas även för försörjningsstöd och HVB-placeringar inom individ- och familjeomsorg. Vidare höjs anslagen för kvalitetspeng inom äldreomsorgen med 2,0 mnkr för hemtjänst och 3,0 mnkr för vård och omsorgsboende.

Ersättningen till hemtjänsten inklusive generell uppräknings ökar i snitt med 1,4 %, varav besöksersättningen höjs med 4 % och övrig ersättning med 1 %. Peng för särskilt boende höjs med 2 % inklusive den generella uppräknings.

Driftbudget

SON	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2020	2021	2022	2023	2024
Nettokostnader	-1 130,6	-1 232,2	-1 271,5	-1 319,6	-1 375,1
Förändring i mnkr		-101,5	-39,0	-48,1	-55,6
Förändring i %		9 %	3 %	4 %	4 %

Nettokostnad per verksamhet

SON	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2020	2021	2022	2023	2024
Äldreomsorg	-582,4	-640,1	-671,7	-700,9	-732,0
Funktionsnedsättning	-388,8	-414,6	-415,3	-433,4	-455,8
IFO	-150,2	-167,4	-174,4	-175,0	-177,0
Samordnad verksamhet	-9,3	-10,0	-10,1	-10,2	-10,3
Nettokostnad	-1 130,6	-1 232,2	-1 271,5	-1 319,6	-1 375,1

Nyckeltal och volymer

Äldreomsorg

Volym

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Äldreomsorg	2020	2021	2022	2023	2024
Hemtjänst (insatser per år)	2 563 845	2 686 795	2 806 024	2 919 803	3 046 395
Korttidsboende (dygn)	5 606	5 100	4 500	3 285	3 285
Särskilt boende (årsplatser)	563,5	616,0	628,0	656,5	682,0

Å-pris, kr

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Äldreomsorg	2020	2021	2022	2023	2024
Hemtjänst (per insats)	-50,2	-51,8	-50,8	-51,3	-51,8
Korttidsboende (per dygn)	-1 962	-2 237	-2 283	-2 580	-2 618
Särskilt boende (per årsplats)	-590 618	-606 157	-632 617	-639 166	-646 893

Funktionsnedsättning

Volymer

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Funktionsnedsättning	2020	2021	2022	2023	2024
Boende LSS (årsplatser)	156,0	161,0	166,0	178,0	190,0
Personlig ass SFB (timmar)	93 276	88 400	93 600	95 680	97 760
Daglig verksamhet LSS (dagar)	49 465	51 372	52 380	53 388	54 396
Hemtjänst SoL (insatser)	112 854	119 907	121 706	124 140	126 623
Särskilt boende & HVB (årsplatser)	23,5	25,0	25,5	26,5	27,5

Å-pris, kr

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Funktionsnedsättning	2020	2021	2022	2023	2024
Boende LSS (per årsplats)	-966 904	-972 378	-983 264	-980 565	-992 888
Personlig ass SFB (per timme)	-306	-311	-316	-321	-324
Daglig verksamhet LSS (per dag)	-1 019	-1 051	-1 061	-1 072	-1 082
Hemtjänst SoL (per insats)	-49,0	-48,4	-48,9	-49,4	-49,8
Särskilt boende & HVB (per årsplats)	-944 340	-980 602	-1 008 810	-1 033 139	-1 066 055

Individ- och familjeomsorg

Volymer

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Individ- och familjeomsorg	2020	2021	2022	2023	2024
Försörjningsstöd (genomsnitt antal hushåll)	158	170	185	180	180

Exklusive nyanlända och ensamkommande unga där försörjningsstödet finansieras av bidrag från Migrationsverket.

Å-pris, kr

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Individ- och familjeomsorg	2020	2021	2022	2023	2024
Försörjningsstöd (Å-pris per hushåll, kr)	-125 500	-128 000	-130 000	-131 300	-132 600

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, grundsärskola 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 och bedömarkompetens

Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortgå under 2022. Implementering av det systemstöd som utvecklades under 2021 pågår. På både huvudmanna- och enhetsnivå ska analyserna och uppföljningen utvecklas och förankras för att spegla och främja enheternas och verksamhetsområdets systematiska kvalitetsarbete.

En kvalitetspeng för grundskolan infördes från och med läsåret 2019/2020 i syfte att stimulera skolorna att utveckla sin undervisningskvalitet så att fler elever når högre måluppfyllelse. En utredning har även genomförts vad gäller tilldelning av kvalitetspeng i förskolan och en rapport är framtagen som underlag för beslut. Rapporten baseras på forskning, dialog med huvudmän, beprövad erfarenhet samt en juridisk rättsutredning.

Skolutvecklingsprojektet "Likvärdig skola" fortsätter. Projektet innebär uppföljning av alla elevers formella resultat i alla ämnen och årskurser i syfte att identifiera möjligheter till skolutveckling för en ökad undervisningskvalitet och stärkt bedömarkompetens. I samarbete med Örebro och Stockholms universitet utvecklas bedömarkompetensen på enheterna för att ge ökade förutsättningar för en rättssäker och likvärdig bedömning mellan och inom Täbys kommunala skolor.

Inom Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling sker kompetensutveckling inom definierade skolutvecklingsområden så som kollegiala läranden, s.k. Universell Design för lärande (UDL), läranderonder samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Medarbetare som har ett uppdrag som ledare eller chef ges kompetensutveckling inom sitt uppdrag och utbildas inom olika utbildningsprogram.

Elevhälsa och särskilt stöd

Inom elevhälsan är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet fortsatt högprioriterat. Kompetensutveckling bedrivs inom elevhälsan utifrån förebyggande och hälsofrämjande insatser på grupp- och organisationsnivå. En verksamhetsövergripande handlingsplan för hälsofrämjande och förebyggande arbete som riktar sig till barn och unga i Täby kommer att utvecklas.

Täby kommuns handlingsplan för suicidprevention är nedbruten till en verksamhetsspecifik handlingsplan för utbildningsområdet. Mål och åtgärder för suicidprevention ska nu utarbetas på olika nivåer.

För att främja kunskap och medvetenhet om psykisk hälsa kommer kompetensutveckling och fortbildning att genomföras för samtliga medarbetare. Utbildningarna ger personal inom utbildningsområdet redskap kring hur man på ett tidigt stadium kan upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa och ger stöd i samtals teknik.

Skolnärvaron inom grundskolan ska främjas. Ett utökat stöd kring närvaro- främjande insatser har påbörjats och ska vidareutvecklas. Närvarofrämjande arbete sker inom grundskolan utifrån ett stödmaterial som vilar på vetenskaplig grund. Stödmaterialens syfte är att skolorna ska uppmärksamma och agera på elevers frånvaro på ett tidigt stadium samt få verktyg till att kartlägga behov hos elever och i skolmiljön.

Effektiv lokalförsörjning

En lokalförsörjningsplan för utbildningsområdet tas fram under 2021 och ska under 2022 förankras i verksamheterna. Målsättningen är att uppnå en långsiktig, ändamålsenlig och kostnadseffektiv lokalförsörjning som ger förutsättningar för att bedriva kommunalt finansierade verksamheter med hög kvalitet.

Lokalerna ska bidra till en ändamålsenlig, effektiv, sund och säker verksamhetsmiljö som skapar förutsättning för hög produktivitet och kvalitet. Kostnaderna ska vara så låga som möjligt och med största möjliga effektivitet. Detta kräver samordning och planering ur ett övergripande kommunperspektiv. Eftersom de kommunala verksamheternas behov varierar över tid är det angeläget att ständigt anpassa utbudet efter aktuellt behov. Detta förutsätter en kontinuerlig lokalförsörjningsplanering med en tydlig koppling till kommunens mål- och budgetarbete.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Pedagogisk professionsutveckling

Frågor som rör dialog och bemötande kommer under 2022 att få fortsatt prioritet inom ramen för Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling där arbetet bedrivs i form av kompetensutvecklande insatser på olika nivåer.

Strategisk kompetensförsörjning

Lärarbrist råder i hela landet, vilket kräver åtgärder på kommunal nivå för att vara en attraktiv arbetsgivare - både på kort och lång sikt. Kompetensutvecklingsinsatser utifrån profession sker inom ramen för Täby akademi. En satsning sker också på skolledare utifrån rektorsprogrammet där skolledare fortbildas till rektorer.

I Täby läggs fokus på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt på att skapa trygga arbetsplatser. En extra satsning på VFU genomförs där webbsidor med stödmaterial är framtagna och gemensamma informationstillfällen anordnas.

Kompetensutveckling sker för samtliga yrkesgrupper på olika nivåer under till exempel rektorsmöten, kollegialt lärande i ämneslärargrupper samt under kompetensutvecklingstillfällen via en digital plattform som kontinuerligt uppdateras och utvecklas.

Tillsyn och insyn

Kommunens tillsynsenhet, vars uppdrag är att utöva tillsyn av de fristående förskolorna, har utvecklat återkopplingen till de granskade enheterna. Återkoppling är nu av mer formativ karaktär där förslag på utvecklingsinsatser ges. Ett arbete kring systematiskt kvalitetsarbete är prioriterat under 2022 där de fristående utförarna erbjuds stöd i att förbättra och förankra sina processer.

Insynsdialoger med de fristående verksamheterna fortgår med syfte att stärka relationen mellan kommunen och utförarna samt ge en djupare inblick i skolornas verksamhet och deras systematiska kvalitetsarbete.

Digitaliseringens möjligheter

Under 2022 kommer en ny informations- och kommunikationsstrategi utarbetas och implementeras. Strategin bygger på den nationella handlingsplanen där SKR, i nära samverkan med Skolverket och övriga skolväsendet, tagit fram en handlingsplan. Planen realiseras genom en lokal strategi för att utveckla en hög digital kompetens och för att främja kunskapsutveckling hos både elever och pedagoger. Strategin ska även skapa förutsättningar att möta kommande lärarbrist med bibehållen kvalitet i undervisningen.

Mål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamhet under 2022 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

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Andel vårdnadshavare som anger att de är nöjda med verksamheten i sitt barns förskola.	93%	93%	minst 90%	minst 90%
Andel vårdnadshavare som anger att deras barn är tryggt i förskolan.	97%	96%	minst 95%	minst 95%
Andel elever som anger att de är nöjda med sin skola.	81%	83%	minst 80%	minst 80%
Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola.	89%	88%	minst 90%	minst 85%

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Eleverna har god psykisk och fysisk hälsa

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Indextal för god psykisk hälsa (mäts vartannat år genom Stockholmsenkäten)		57%	minst 60%	minst 55%
Andel elever som anger att de deltar i någon form av fysisk aktivitet varje dag i skolan.	81%	87%	minst 85%	minst 85%
Andel elever som uppger att de oftast mår bra i skolan (ny mätning 2020)		82%	minst 85%	minst 80%

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Eleverna når högt ställda kunskapskrav

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Andel elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnena.	89,1%	89,5%	minst 88%	minst 88%

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.	261,8	263	minst 260	minst 260
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram.	93,4%	94,5%	minst 94%	minst 94%

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

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Andel vårdnadshavare som anger att verksamheten är stimulerande för deras barn (Ny indikator)	96%	95%		minst 90%

Budget

Barn- och grundskolenämndens budget för 2022 uppgår till 1 598,2 mnkr (netto) vilket utgör 41 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 4 % jämfört med 2021.

Förändringen beror, utöver generell uppräknings med 1 %, huvudsakligen på riktade höjningar av grundpengen inom förskola och grundskola med 2,5 mnkr respektive 12,0 mnkr. Därutöver har beslut fattats om en höjning av lokaldelen i pengarna för förskola och grundskola. Höjningen sker i två etapper under 2021 och 2022, vilket får fullt genomslag från och med första januari 2022.

Merparten av nämndens budget består av kostnader för peng till fristående och kommunala utförare. Total uppräknings av grundpeng² inklusive generell uppräknings jämfört med pengarna för 2021 innebär för förskola en höjning på mellan 2,1% till 2,2%. För förskoleklass innebär det en höjning med 5,6 % och för grundskola en höjning motsvarande 4,2 % till 4,6 %. Övriga verksamheter har höjts med den generella uppräknings på 1 %.

Antalet barn och elever beräknas bli lägre år 2022 inom de flesta verksamheter, jämfört med budgeten i verksamhetsplan 2021. Antagandet baseras på den nya befolkningsprognosen där antalet barn sänkts jämfört med den tidigare prognosen.

² Grundpengen för förskola och skola har två nivåer beroende på ålder. Det innebär att uppräknings blir olika för de olika nivåerna.

Driftbudget

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2020	2021	2022	2023	2024
Nettokostnader	-1 467,8	-1 537,4	-1 598,2	-1 626,6	-1 655,2
Förändring i mnkr		-69,6	-60,8	-28,4	-28,6
Förändring i %		5 %	4 %	2 %	2 %

Nettokostnad per verksamhet

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2020	2021	2022	2023	2024
Öppen förskola	-4,0	-4,9	-5,0	-5,0	-5,1
Förskola	-401,6	-426,7	-436,4	-450,9	-468,5
Pedagogisk omsorg	-2,3	-1,4	-2,1	-2,2	-2,2
Fritidshem	-141,2	-151,3	-151,0	-151,7	-153,1
Förskoleklass	-43,8	-50,8	-55,0	-54,8	-55,1
Grundskola	-844,5	-865,3	-910,2	-923,0	-931,9
Grundsärskola	-30,4	-37,0	-38,5	-39,0	-39,4
Nettokostnad	-1 467,8	-1 537,4	-1 598,2	-1 626,6	-1 655,2

Nyckeltal och volymer

Beräkningen av antalet barn baseras på befolkningsprognosen per mars 2021. Antaganden om hur stor andel av barnen och eleverna som deltar i verksamheten baseras på bedömningar utifrån tidigare års utfall. Jämfört med budget 2021 beräknas antalet barn och elever bli färre inom förskola, fritidshem och grundskola.

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Antal barn och elever med grundbelopp	2020	2021	2022	2023	2024
Förskola	3 763	3 892	3 847	3 921	4 020
Pedagogisk omsorg	25	15	23	24	24
Fritidshem	4 800	4 890	4 739	4 722	4 718
Förskoleklass	954	976	978	964	960
Grundskola	9 412	9 587	9 457	9 492	9 487
Grundsärskola	69	70	71	71	71

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Nettokostnad per barn och elev (kr)	2020	2021	2022	2023	2024
Förskola	-106 559	-109 624	-113 452	-114 986	-116 521
Pedagogisk omsorg	-92 269	-93 252	-89 851	-90 565	-91 651
Fritidshem	-31 026	-30 947	-31 857	-32 128	-32 455
Förskoleklass	-50 087	-52 038	-56 271	-56 843	-57 418
Grundskola	-88 225	-90 253	-96 248	-97 239	-98 221
Grundsärskola	-495 882	-527 577	-541 148	-546 168	-551 723

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

Gymnasie- och näringslivsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Gymnasie- och näringslivsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman för gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, gymnasiesärskola samt särskild utbildning för vuxna. 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 planeringsperioden 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. Kvalitetsutvecklingen inom utbildningsområdet pågår ständigt och alltid med utgångspunkt i analys av resultaten i relation till vetenskap och beprövad erfarenhet. Täby kommun arbetar för att vara en attraktiv gymnasiekommun med ett brett och varierat programutbud anpassat efter arbetsmarknadens behov och elevers efterfrågan.

Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortgå under 2022. Implementering av det systemstöd som utvecklats under 2021 pågår. På både huvudmanna- och enhetsnivå ska analyserna och uppföljningen utvecklas och förankras för att spegla och främja enheternas och verksamhetsområdets systematiska kvalitetsarbete.

Skolutvecklingsprojektet "Likvärdig skola" fortsätter. Projektet innebär uppföljning av alla elevers formella resultat i alla ämnen och årskurser i syfte att identifiera möjligheter till skolutveckling för ökad undervisningskvalitet och stärkt bedömar-kompetens. I samarbete med Örebro och Stockholms universitet utvecklas bedömarkompetensen på enheterna för att ge ökade förutsättningar för en rättssäker och likvärdig bedömning mellan och inom Täbys kommunala skolor.

Inom Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling sker kompetens-utveckling inom definierade skolutvecklingsområden så som kollegiala läranden, s.k. Universell Design för lärande (UDL), läranderonder samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Medarbetare som har ett uppdrag som ledare eller chef ges kompetensutveckling inom sitt uppdrag och utbildas inom olika utbildningsprogram.

Inom elevhälsan är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet fortsatt högprioriterat. Kompetensutveckling bedrivs inom elevhälsan utifrån förebyggande och hälsofrämjande insatser på grupp- och organisationsnivå. En verksamhetsövergripande handlingsplan för hälsofrämjande och förebyggande arbete riktad till barn och unga kommer att utvecklas.

Täby kommuns handlingsplan för suicidprevention är nedbruten till en verksamhetsspecifik handlingsplan för utbildningsområdet. Mål och åtgärder för suicidprevention ska nu utarbetas på olika nivåer.

För att främja kunskap och medvetenhet om psykisk hälsa kommer kompetensutveckling och fortbildning att genomföras för samtliga medarbetare. Utbildningarna ger personalen redskap kring hur man på ett tidigt stadium kan upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa samt ger stöd i samtalsteknik.

Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration och näringsliv

För den kommunala vuxenutbildningen i Täby finns ett auktorisationssystem vilket innebär att alla utbildningsanordnare som uppfyller de krav som anges i ett auktorisationsavtal får möjlighet att erbjuda utbildningar inom vuxenutbildning och sfi för kommuninvånare. Detta sker genom ett samverkansavtal mellan ett antal kommuner vilket för eleverna ger möjlighet till en ökad valfrihet inom ett större utbud. Under föregående år har ett nytt auktorisationsavtal och nya arbetsmetoder för att styra och följa upp utbildningsanordnare tagits fram. Under 2022 ligger fokus på att implementera dessa metoder.

År 2020 inrättades en ny arbetsmarknadsenhet, som bland annat har haft i uppdrag att implementera den handlingsplan för stärkt integration som

beslutades samma år. Under 2022 kommer arbetet med denna Täbymodell att fördjupas. Analys- och uppföljningsarbetet kommer 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. Principen "en bostad – ett arbetstillfälle" anges i kommunens näringslivsstrategi och arbetet för att ytterligare stärka företagsklimatet fortskrider.

Effektiv lokalförsörjning

En lokalförsörjningsplan för utbildningsområdet tas fram under 2021 och ska under 2022 förankras i verksamheterna. Målsättningen är att uppnå en långsiktig, ändamålsenlig och kostnadseffektiv lokalförsörjning som ger förutsättningar för att bedriva kommunalt finansierade verksamheter med hög kvalitet.

Lokalerna ska bidra till en ändamålsenlig, effektiv, sund och säker verksamhetsmiljö som skapar förutsättning för hög produktivitet och kvalitet. Kostnaderna ska vara så låga som möjligt och med största möjliga effektivitet. Detta kräver samordning och planering ur ett övergripande kommunperspektiv. Eftersom de kommunala verksamheternas behov varierar över tid är det angeläget att ständigt anpassa utbudet efter aktuellt behov. Detta förutsätter en kontinuerlig lokalförsörjningsplanering med en tydlig koppling till kommunens mål- och budgetarbete.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Gymnasieskolan

Frågor som rör dialog och bemötande kommer under 2022 att få fortsatt prioritet inom ramen för Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling där arbetet bedrivs i form av kompetensutvecklande insatser på olika nivåer. Arbetet sker även utifrån aggregerade analyser och identifierade behov.

Läraryrket råder i hela landet vilket kräver åtgärder på kommunal nivå för att vara en attraktiv arbetsgivare - både på kort och lång sikt. Kompetensutvecklingsinsatser utifrån profession sker inom ramen för Täby akademi. En satsning sker också på skolledare utifrån rektorsprogrammet där skolledare fortbildas till rektorer.

I Täby läggs fokus på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt på att skapa trygga arbetsplatser. En extra satsning på VFU genomförs där webbsidor med stödmaterial är framtagna och gemensamma informationstillfällen anordnas för de studenter som har sin verksamhetsförlagda utbildning i Täby.

Kompetensutveckling sker för samtliga yrkesgrupper på kommun-, profession- och enhetsnivå under till exempel rektorsmöten, kollegialt lärande i ämneslärargrupper samt under kompetensutvecklingstillfällen via en digital plattform som

kontinuerligt uppdateras och utvecklas.

Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration och näringsliv

Gymnasie- och näringslivsnämnden 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 samt det lokala näringslivet. Arbetet med att systematisera och strukturera detta samarbete är av fortsatt hög prioritet.

Näringslivsperspektivet ska beaktas i alla kommunens verksamheter. Kommunen behöver arbeta för att de företag som redan finns i Täby kan utvecklas samtidigt som nya företag ska attraheras och erbjudas bästa möjliga service och bemötande. I kommunens näringslivsstrategi betonas krav på service och förståelse för företagens behov samt vikten av god dialog och proaktiv kommunikation.

Digitaliseringens möjligheter

Gymnasieskolan

Under 2022 kommer en ny information- och kommunikationsstrategi att utarbetas och implementeras. Strategin bygger på den nationella handlingsplanen där SKR, i nära samverkan med Skolverket och övriga skolväsendet, har tagit fram en handlingsplan med 18 initiativ och aktiviteter. Handlingsplanen realiseras genom en lokal strategi för att utveckla en hög digital kompetens och för att främja kunskapsutvecklingen hos både elever och pedagoger. Strategin ska även skapa förutsättningar för att möta kommande lärarbrist med bibehållen kvalitet i undervisningen.

Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration och näringsliv

Täby kommun ska bedriva modern myndighetsutövning, vilket innebär ett proaktivt agerande och att företag ska kunna få information, stöd och vägledning av kommunen. Det krävs samtidigt att kommunens digitala tjänster vidareutvecklas ytterligare. Den information på kommunens webbsida som riktar sig till företagare ska bli mer strukturerad och tydlig. Kommunen behöver även utveckla erbjudandet av e-tjänster, något som skulle underlätta för företagarna i hanteringen av sina ärenden och i kontakten med kommunen.

Systemverktyg och arbetssätt utvecklas kontinuerligt för arbete riktat mot såväl individ som näringsliv. Digitala verktyg förenklar kommunikationen och är särskilt viktiga för de invånare och företag som är i behov av vägledning. Insatser för de invånare som befinner sig i digitalt utanförskap är också viktiga.

Mål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av gymnasie- och näringslivsnämndens verksamhet under

2022 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

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Andel elever som anger att de är nöjda med sin gymnasieskola	79%	75%	minst 75%	minst 75%
Andel elever som anger att de kan rekommendera sin skola (vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare).	84%	82%	minst 85%	minst 80%
Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola (gymnasieskolan och gymnasiesärskolan).	92%	87%	minst 90%	minst 90%
Andel elever som anger att de känner sig trygga i skolan (vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare).	84%	88%	minst 85%	minst 85%

Det finns goda förutsättningar för företag i Täby kommun

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Svenskt Näringslivs företagsklimatranking	minst plats 18	minst plats 47	minst plats 10	minst plats 20
Nöjd kund-index (NKI) i SBA/SKR:s servicemätning.	65	71	över 73	över 70
Nöjdhet i näringslivet vad gäller Välkommen framtid's bemötande och service (ny indikator och ny mätning, historiska utfall saknas)			minst 80%	minst 80%

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täbybor är i egen försörjning

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Andel aspiranter med egen försörjning efter insats från Välkommen framtid.*		88%	minst 50%	minst 50%
Andel individer som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och som efter insats har hjälpts till studier, sysselsättning eller egen försörjning	80%	80%	minst 85%	minst 80%

*Förändringen i nivån på indikatorvärde beror på att stödet från arbetsförmedlingen har sänkts.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Eleverna når högt ställda kunskapskrav

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Genomsnittlig betygspoäng på de högskoleförberedande programmen.	16,1	16,4	minst 16	minst 16
Genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogrammen.	13	13,2	minst 13	minst 13
Andel betyg med godkända resultat, grundläggande vuxenutbildning.	87%	87%	minst 85%	minst 85%
Andel kursdeltagare inom sfi med godkänt betyg (ny indikator).	93%	88%	minst 85%	minst 85%
Andel betyg med godkända resultat, gymnasial vuxenutbildning.	85%	85%	minst 83%	minst 85%

Budget

Gymnasie- och näringslivsnämndens budget för 2022 uppgår till 428,1 mnkr (netto) vilket utgör 11 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 4 % jämfört med 2021. De väsentliga förändringarna för 2022 beror, utöver generell uppräkningsökning med en procent, främst på ökade kostnader för fler elever i gymnasieskolan (volym).

Budgeten för 2022 innehåller en tillfällig utökad ram med 0,9 mnkr inom näringsliv, arbetsmarknad och vuxenutbildning avseende insatser kopplade till covid-19-pandemin.

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.

Driftbudget

GNN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2020	2021	2022	2023	2024
Nettokostnader	-367,4	-413,4	-428,1	-439,2	-452,5
Förändring i mnkr		-46,0	-14,6	-11,2	-13,2
Förändring i %		13 %	4 %	3 %	3 %

Nettokostnad per verksamhet

GNN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2020	2021	2022	2023	2024
Arbetsmarknad	-5,5	-8,0	-8,1	-8,2	-8,2
Gymnasie- och vuxenutbildning	-335,6	-370,3	-384,6	-395,5	-408,3
Mottagning av nyanlända	-22,1	-30,9	-31,2	-31,5	-31,8
Näringsliv	-4,2	-4,3	-4,2	-4,1	-4,1
Nettokostnad	-367,4	413,4	-428,1	-439,2	-452,5

Utfall 2020 innehåller kostnader och intäkter för ensamkommande barn som från och med år 2021 tillhör socialnämndens i budget.

Nyckeltal och volymer

Beräkningen av antalet elever baseras på befolkningsprognosen per mars 2021. Antaganden om hur stor andel av eleverna som deltar i verksamheten baseras på tidigare års utfall.

GNN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Nyckeltal och volymer	2020	2021	2022	2023	2024
Antal gymnasieelever	3 038	3 166	3 271	3 323	3 386
Nettokostnad per elev (kr)	-101 596	-103 982	-103 748	-104 736	-105 726

Nettokostnad 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

viktigt utvecklingsområde. Det leder till att pappersflödet minskar och tillsynsverksamheten blir snabbare, smartare och mer kostnadseffektiv. Detta är inte minst viktigt vad gäller utrednings- och anmälningsärenden som anger behov av ställföreträdare. Här sker ett nära samarbete med socialnämnden för att skapa förutsättningar för att anmälningar ska kunna sändas säkert mellan nämnderna.

Digitaliseringens möjligheter

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 åtgärder planeras som förväntas leda till att nämndens verksamhet inom en snar framtid i princip är fullt ut digital. För att effektivisera det fortsatta digitala utvecklingsarbetet ska de digitala lösningarna kopplas direkt till kommunens ärendehanteringssystem med hjälp av robotlösningar.

Mål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av överförmyndarnämndens verksamhet under 2022 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

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Överförmyndarnämnden har ett modernt och effektivt arbetssätt

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Andel av Överförmyndarnämndens ärenden som helt hanteras digitalt (ny indikator 2021)			minst 10 %	minst 10 %
Andel frågor som inkommer till Överförmyndarnämnden via Kontaktcenter och som besvaras inom 3 dagar (ny indikator 2021)			minst 80 %	minst 80 %

Budget

Överförmyndarnämndens budget för 2022 uppgår till 4,1 mnkr (netto). Nämndens nettokostnader ökar med den generella uppräknigen med en procent jämfört med 2021.

Driftbudget

ÖFN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2020	2021	2022	2023	2024
Nettokostnader	-3,9	-4,1	-4,1	-4,2	-4,2
Förändring i mnkr		0,2	0,0	0,0	0,0
Förändring i %		6 %	1 %	1 %	1 %

De kommunala bolagen

Bolagens ansvar och uppgifter

Täby Holding AB

Täby Holding AB (THAB) är moderbolag i Täby kommuns bolagskoncern. Samtliga aktier i bolaget ägs av Täby kommun. Bolaget äger i sin tur samtliga aktier i dotterbolagen Täby Fastighets AB (TFAB) och Täby Miljövärme AB (TMAB).

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

Bolagskoncernens syfte är att äga, köpa och sälja samt förvalta och utveckla fastigheter och därmed sammanhängande verksamheter samt att utveckla och bedriva utbyggnad av ett fjärrvärmenät i Täby kommun samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Täby Holding AB har också kommunfullmäktiges uppdrag att löpande hantera utdelningar inom bolagskoncernen, vilket främst handlar om att föra upp fritt kapital från dotterbolagen till moderbolaget och därmed skapa möjlighet till utdelning till kommunen. 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 uppgift är att tillgodose behovet av mark, anläggningar och

byggnader i Täby för boende, näringsliv, kommunal och kommersiell service samt rekreation. Andamålet innebär att Täby Fastighets AB:s verksamhet omfattar förvaltning, förädling, försäljning och köp av fastigheter.

Täby Miljövärme AB

Täby Miljövärme AB är ett helägt dotterbolag till Täby Holding AB, som ägs av Täby kommun. Bolagets verksamhet omfattar att utveckla och bedriva utbyggnad av ett fjärrvärmenät i Täby kommun samt minska miljöpåverkan från uppvärmning. Målet är att skapa ett väl utbyggt fjärrvärmenät med en långsiktigt leveranssäker och hållbar värmeförsörjning.

Bolagens ägardirektiv

Koncerngemensamma ägardirektiv

Principiella ärenden

Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars 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 på affärsmässiga principer.

Mål, policy och program

Kommunfullmäktige fastställer årligen kommungemensamma mål för verksamheterna. Bolagen ska årligen fastställa indikatorer som svarar upp mot kommunfullmäktiges mål.

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 bolaget 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 etcetera. 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 dotterbolagen 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.
- I samverkan med kommunstyrelsen aktivt verka för att få fram exploaterbar mark i syfte att främja Täbys utveckling.
- 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.

Ägardirektiv för Täby Miljövärme AB

Ägardirektiven för Täby Miljövärme AB innebär:

- Arbeta för en fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet i Täby kommun för att kunna erbjuda fler invånare fjärrvärme.
- Bolaget ska tillsammans med kommunen arbeta för att hitta en långsiktig, miljöriktig, stabil och hållbar lösning för fjärrvärmeförsörjningen i kommunen.
- Arbeta för att fjärrvärmeverksamheten bedrivs på ett för kommunen och miljön långsiktigt hållbart sätt.
- Fortlöpande pröva möjligheterna att minimera affärsrisken för bolaget.
- Säkerställa att tom kanalisation för fiber förläggs i nybyggnadsområden och infrastrukturprojekt där färre än två ledningsägare lägger fiber.

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

Täby Fastighets AB

Fastighetsinnehav och förvaltning

Täby Fastighets AB har ett fastighetsbestånd på cirka 2 600 hektar, vilket motsvarar knappt 38 % av kommunens yta. Bolagets tillgångar i fastigheter har ett bokfört värde på 143 mnkr och ett marknadsvärde på ca 993 mnkr per 31 december 2019. Markinnehavet är grunden till bolagets verksamhet och affärsidé. Bolaget ska i sin förvaltning följa kommunens övergripande planer, riktlinjer och policys, så som detalj- och översiktsplaner.

En stor 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 friluftssändamål.

Fastighetsinnehavet i övrigt består till större delen av icke detaljplanerad mark som utgörs av skog och jordbruksmark. Stora delar av Täbys skogsområden utgör en stor tillgång för det rörliga friluftslivet, med bl a motionsspår, ridvägar och vandringsleder. Ett friluftsprogram framtaget för några år sedan understryker värdet och anger mål för utvecklingen.

Med naturtillgångarna bidrar Täby Fastighets AB i stor utsträckning till ett

attraktivt, trivsamt och tryggt Täby med tillgång till öppna landskap samt till natur- och kulturvärden.

Under planeringsperioden ligger fortsatt fokus på åtgärder för ytterligare utvecklad trygghet och tillgänglighet, samt på att skapa än mer attraktiva områden för kommuninvånare och besökare.

Utveckling av mark för bostäder och näringsverksamhet

Kommunens översyn av utbyggnadstakten innebär en senareläggning av de exploateringsprojekt bolaget har i Arninge, vilket betyder att bolaget undantaget några mindre fastigheter saknar markområden för exploatering under planperioden.

Det råder brist på mark för verksamhetsändamål. Bolaget har i dagsläget ett fåtal fastigheter, som är planlagda för verksamhetsändamål.

Täby Miljövärme AB

Kommunens utbyggnad av fjärrvärmenät sker genom att kommunen tillsammans med E.ON kommit överens om ett upplägg med byggkoncession. En byggkoncession förutsätter att ersättningen för den uppförda anläggningen helt eller delvis utgörs av en rätt att utnyttja anläggningen. E.ON kontrakterar kunder, planerar och bygger ut ett distributionsnät som sedan överläts till Täby Miljövärme AB etappvis efter färdigställande. E.ON garanterar att bygga ett distributionsnät enligt en överenskommen sträckning.

En stor del av utbyggnaden av distributionsnätet är slutförd enligt plan. Bolagets investeringsplan har därför i dagsläget i princip inga nyinvesteringar för utbyggnad av fjärrvärme de kommande åren. Kommunens utbyggnad innebär att även fjärrvärmenätet kommer behöva byggas ut i en större omfattning än vad som ursprungligen planerades för. För att realisera en fortsatt utbyggnad pågår nu förhandlingar med i första hand E.ON och Exergi om att finna en lösning för ett långsiktigt stabilt och säkert energisystem för Täby. Utgångspunkten är att minimera kommunens risk.

Mål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder och bolag. För styrning av bolagens verksamhet under 2022 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

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

TFAB ska bidra till kommunens tillväxt genom markförsäljning.

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Såld mark i antal bostäder (TFAB)	2	0	0	-

Kommunens översyn av utbyggnadstakten som innebär en senareläggning av de exploateringsprojekt bolaget har i Arninge betyder att bolaget undantaget några mindre fastigheter saknar markområden för exploatering under planperioden. Bolagets mål behöver därför ses över inför kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan 2022.

TMAB ska bidra till kommunens tillväxt genom utbyggnad av fjärrvärmenät.

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Antalet kontrakterade GWh från bolagets fjärrvärmenät (TMAB)	101,7	107,4	Minst 110 kontrakterade GWh/år	-

De pågående förhandlingarna med E.ON och Exergi om att finna en lösning för ett långsiktigt stabilt och säkert energisystem för Täby innebär att bolagets mål med stor sannolikhet kommer att behöva revideras inför kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplanen för 2022

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Koncernens bolag ska bedrivas på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt

Indikator	Utfall år 2019	Utfall år 2020	Indikatorvärde år 2021	Indikatorvärde år 2022
Resultat efter finansiella poster (TFAB)	38,7	-3,5	Minst 20 mnkr	Minst 20 mnkr
Resultat efter finansiella poster (TMAB)	2,4	2,1	Minst 0 mnkr	Minst 0 mnkr

Bolagens resultatmål kommer med stor sannolikhet att behöva revideras inför kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplanen för 2022.

Budget

Budget och prognos för de kommunala bolagens resultat efter finansiella poster för planeringsperioden 2022-2024 framgår av nedanstående sammanställning.

Koncernens resultat efter finansiella poster under planeringsperioden prognostiseras ett överskott för 2022 och underskott för åren 2023 – 2024. Det är främst indexuppräknade intäkter från tidigare försäljning samt två mindre fastighetsförsäljningar i Täby Fastighets AB som bidrar till det positiva resultatet för 2022. Utöver det finns endast några mindre fastighetsförsäljningar

budgeterade under planeringsperioden.

De pågående förhandlingarna med E.ON och Exergi om att finna en lösning för ett långsiktigt stabilt och säkert energisystem för Täby innebär att bolagets ekonomiska plan för planeringsperioden med stor sannolikhet kommer att behöva revideras när förhandlingarna är slutförda.

Enligt kommunens budget under planeringsperioden ska bolagskoncernen lämna en utdelning till ägaren kommunen på 25 mnkr per år.

Bolagen ekonomisk plan mnkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>Resultat efter finansiella poster</i>			
Täby Holding AB	-2,6	-2,8	-2,9
Täby Fastighets AB	25,4	-9,0	-6,2
Täby Miljövärme AB	0,4	0,5	0,5
Koncernen totalt	23,2	-11,3	-8,6

Investeringsplan

Investeringsplanen omfattar investeringar motsvarande 2 478,3 mnkr under planeringsperioden 2022-2024.

Planeringsperioden innehåller investeringar i utbyggnadsområdena Arninge, Täby park, Täby slottsområde och Roslags-Näsby. Utbyggnaden avser investeringar i kommunaltekniska anläggningar såsom vägar, gång och cykelvägar, anslutningar för vatten och avlopp samt investeringar i lokaler för kommunalt finansierad verksamhet. Kommunen står också inför ett behov av upprustning, ombyggnad och nybyggnad av fastigheter inom de olika verksamhetsområdena, bland annat är en ny simhall under uppförande.

Totalt Täby	Utfall	Prognos	Likviditetsplan		
Investeringar (mnkr)	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunstyrelsen	328,8	559,3	430,0	451,4	377,8
Stadsbyggnadsnämnden	569,4	496,3	446,1	346,4	358,3
Övriga nämnder (inventarier)	18,7	19,1	33,9	22,6	11,8
Summa investeringar	916,9	1 074,6	910,0	820,4	747,9

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

Investeringar inom kommunstyrelsen under perioden 2022-2024 beräknas uppgå till 1 259,2 mnkr.

Investeringar (mnkr)	Prognos	Likviditetsplan		
		2022	2023	2024
Kommunstyrelsen	160,7	138,3	133,8	126,8
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för:</i>				
Kultur- och fritidsnämnden	334,8	256,0	92,1	65,4
Socialnämnden	6,7	7,9	5,9	2,9
Barn- och grundskolenämnden	99,8	128,7	157,2	140,3
Gymnasie- och näringslivsnämnden	1,0	42,4	62,4	42,4
Justering*	-43,7	-143,3		
Summa investeringar	559,3	430,0	451,4	377,8

**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 görs inom de olika nämndernas verksamhetsområden.

Nedanstående sammanställningar visar pågående och planerade projekt inom kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens investeringar

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2020	Prognos 2021	Likviditetsplan		
					2022	2023	2024
Gemensamhetsanläggning Hägerneholm	S	10,0	4,2	0,5	2,0		
Fastighetssystem	N, P	2,5			2,5		
<i>Årliga anslag</i>							
Byggnadstekniska investeringar				70,0	70,0	70,0	70,0
Energieffektiviseringar				15,0	15,0	15,0	10,0
Förberedande investeringsutredningar	F			5,6	5,0	5,0	3,0
Inventarier				0,8	0,8	0,8	0,8
IT-investeringar				18,0	18,0	18,0	18,0
Investeringsreserv KS				25,0	25,0	25,0	25,0
Summa investeringar					138,3	133,8	126,8

S = Total prognos är lägre än total budget

F = Förändrad budget VP 2022 jämfört med VP 2021

N = Ny investering i VP 2022 jämfört med VP 2021

P = Total budget är preliminär

Gemensamhetsanläggning Hägerneholm – För att få access till parkeringsdäcket som byggs i Hägerneholm har kommunen ingått i en gemensamhetsanläggning för Arningetorpsvägen, Råstugevägen och Lövhagsvägen, öster om Hägerneholmsvägen. Projekt omfattar projektering och utbyggnad av dessa vägar. Total prognos är 3,3 mnkr lägre än total budget.

Fastighetssystem – Avser införskaffandet av ett nytt fastighetssystem. Investeringen är ny i VP 2022. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Årliga anslag

Byggnadstekniska investeringar – Avser bland annat stomrenoveringar, invändig ytskiktrenoveringar, el- och VVS-arbeten, tillgänglighetsanpassningar och upprustning av utemiljöer.

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 framtagandet av detaljplaner inför kommande ny- och ombyggnationer. Budgeten 2022-2023 är höjd med 2,8 mnkr jämfört med VP 2021.

IT-investeringar – I investeringsplanen avsätts årligen medel för IT-investeringar.

Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier.

Investeringsreserv KS – Avser en kommunövergripande budgetreserv.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för kultur- och fritidsnämnden

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2020	Prognos 2021	Likviditetsplan		
					2022	2 023	2024
Simhall		490,0	186,4	240,0	63,6		
Parkering simhall		36,0		24,0	12,0		
Parkering Täby IP	F, P	12,0		6,0	6,0		
Ersättning tennisplaner	P	3,0		2,0	1,0		
Motorikhall	P	62,0	0,3	10,0	40,0	11,7	
Tennishall	N, P	110,0		8,0	70,0	32,0	
Motionsspår Ellagård, Erikslund och Stolpaskogen	P	10,0		4,0	3,0	3,0	
Näsbyparksskolans idrottshall	P	85,0		5,0	50,0	30,0	
Ellagårdsskolan idrottshall	P	42,0					7,0
Ishall	P	90,0				5,0	50,0
<i>Åriga anslag</i>							
Förberedande investeringsutredningar	F				1,0	1,0	1,0
Upprustning konstgräsplaner	F				7,0	7,0	5,0
Verksamhetsanpassningar					2,4	2,4	2,4
Summa investeringar					256,0	92,1	65,4

S = Total prognos är lägre än total budget

F = Förändrad budget VP 2022 jämfört med VP 2021

N = Ny investering i VP 2022 jämfört med VP 2021

P = Total budget är preliminär

Simhall – Avser byggnation av en ny simhall.

Parkering simhall – Avser byggnation av parkering intill den nya simhallen.

Parkering Täby IP – Avser iordningställande av ny parkeringsplats med anledning av en ny tillfart till Täby IP. Budgeten är höjd med 5,0 mnkr jämfört med VP 2021. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Investeringen låg i VP 2021 på samma rad som investeringen *ersättning tennisplaner*.

Ersättning tennisplaner – Avser 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. Investeringen låg i VP 2021 på samma rad som investeringen *parkering Täby IP*.

Motorikhall – Avser nybyggnation av motorikhall på Täby IP. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för trupp gymnastik. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Tennishall – Avser byggnation av ny tennishall. Tennishallen ersätter tennishallen i Näsbypark som brann ner 2020. Projektet fanns inte med i VP 2021, men tilläggsbudget erhöles i april 2021. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Motionsspår Ellagård, Erikslund och Stolpaskogen – Avser förbättringar av belysning och motionsspår. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Näsbyparksskolans idrottshall – Projektet avser utredning och byggnation av ny idrottshall på Näsbyparksskolans befintliga fastighet. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Ellagårdsskolans idrottshall – Avser utredning och ombyggnation av Ellagårdsskolans idrottshall. Projektet samordnas med åtgärder avseende skolbyggnaderna. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Ishall – Projektet innefattar utredning och byggnation av en ny ishall. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Årliga anslag

Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Budgeten 2022 – 2023 är sänkt med 1,2 mnkr jämfört med VP 2021

Upprustning konstgräsplaner – Avser upprustning av en till två konstgräsplaner per år enligt plan. Budgeten 2022-2023 är höjd med 12,0 mnkr jämfört med VP 2021.

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för socialnämnden

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2020	Prognos 2021	Likviditetsplan		
					2022	2023	2024
Byggnadsinstallationer nytt äldreboende	P, F	11,5		3,5	5,0	3,0	
<i>Årliga anslag</i>							
Förberedande investeringsutredningar	F				0,5	0,5	0,5
Verksamhetsanpassningar					2,4	2,4	2,4
Summa investeringar					7,9	5,9	2,9

F = Förändrad budget VP 2022 jämfört med VP 2021

P = Total budget är preliminär

Byggnadsinstallationer nytt äldreboende – Avser investeringar som inte tillhandahålls av fastighetsägaren i det kommande inhyrda äldreboendet Johannes trädgård. Budgeten innehåller installationer som lås, larm, passersystem, elinstallation och armaturer. Budgeten är sänkt med 1,5 mnkr jämfört med VP 2021. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Årliga anslag

Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Budgeten 2022-2023 är sänkt med 0,6 mnkr jämfört med VP 2021.

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för barn- och grundskolenämnden

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2020	Prognos 2021	Likviditetsplan		
					2022	2023	2024
Ombyggnad Näsbydalskolan		65,0	13,1	16,0	35,9		
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan		152,0	107,3	43,2	1,5		
Om- och tillbyggnad Viggbyaskolan		150,0	40,1	35,0	47,0	27,9	
Renovering Skolhagenskolan	P	120,0			10,0	30,0	20,0
Ellagårdsskolan och Ellagårds förskola	P	320,0					20,0
<i>Årliga anslag</i>							
Förberedande investeringsutredningar	F				1,3	1,3	1,3
Renovering av grundskolor					10,0	75,0	75,0
Renovering av förskolor					20,0	20,0	20,0
Verksamhetsanpassning					3,0	3,0	4,0
Summa investeringar					128,7	157,2	140,3

F = Förändrad budget VP 2022 jämfört med VP 2021
P = Total budget är preliminär

Ombyggnad Näsbydalskolan – Avser renovering av Näsbydalskolan samt idrottshall.

Om- och tillbyggnad Kyrkskolan – En befintlig skolbyggnad renoveras och den gamla skolbyggnaden ersätts med en ny byggnad och antalet skolplatser utökas.

Om- och tillbyggnad Viggbyaskolan – För att tillgodose framtida behov av skolplatser byggs en ny byggnad. Skolans befintliga byggnader renoveras i samband med att framtida behov tillgodoses.

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

Ellagårdsskolan och Ellagårds förskola – Avser renovering och kapacitetsökning av Ellagårdsskolan och Ellagårds förskola. Förstudie pågår avseende projektets omfattning. Projektet samordnas med ombyggnationen av idrottshallen. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Årliga anslag

Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Budgeten 2022 – 2023 är sänkt med 0,6 mnkr jämfört med VP 2021.

Renovering av grundskolor – Årliga anslag för renovering av befintliga grundskolor.

Renovering av förskolor – Årliga anslag för renovering av befintliga förskolor.

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för gymnasie- och näringslivsnämnden

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2020	Prognos 2021	Likviditetsplan		
					2022	2023	2024
Renovering Tibble gymnasium	P	120,0			20,0	30,0	20,0
Renovering Åva gymnasium	P	120,0			20,0	30,0	20,0
<i>Årliga anslag</i>							
Verksamhetsanpassningar	F				2,4	2,4	2,4
Summa investeringar					42,4	62,4	42,4

F = Förändrad budget VP 2022 jämfört med VP 2021
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

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Budgeten 2022-2023 är höjd med 2,8 mnkr jämfört med VP 2021.

Stadsbyggnadsnämnden

Investeringar inom stadsbyggnadsnämnden under perioden 2022-2024 beräknas att uppgå till 1 150,8 mnkr.

Investeringar (mnkr)	Prognos	Likviditetsplan		
	2021	2022	2023	2024
Befintlig miljö	158,1	327,7	122,5	79,3
Nya utbyggnadsområden	369,2	177,9	123,2	183,1
Årliga anslag	82,4	89,3	100,7	95,9
Justering*	-113,4	-148,8		
Summa investeringar	496,3	446,1	346,4	358,3

**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 exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.*

Stadsbyggnadsnämndens budget innehåller investeringar i befintlig miljö och nya utbyggnadsområden. Nedanstående sammanställningar visar pågående och planerade projekt inom Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområden.

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 i befintlig miljö

Befintlig miljö (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2020	Prognos		Likviditetsplan	
				2021	2022	2023	2024
Biblioteksgången	P	50,0	4,5	0,0	27,5	17,0	1,0
Cykelplan inkl. utbyggnad		173,0	75,4	6,0	7,5	7,5	7,5
Kapacitetsförstärkningar VA	Ö		11,8	50,0	142,6	74,2	49,6
Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 2	S	472,0	355,6	25,0	15,1	1,0	
Prästgårdsdammen (VA)	F	16,0	0,0	0,3	15,4	0,3	
Täby Torg upprustning	P	20,0	0,0	3,0	17,0		
Täbyvägen		11,0	0,0	5,5	5,5		
Nya bryggor för pendelbåtstrafik	P	26,5	0,0	1,5	13,5	11,5	
Vikingavägen	P	25,0	0,0		25,0		
Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen		70,0	5,7	24,0	40,3		
GC-väg, grönytor och korsning kring simhall		14,0	0,0	6,0	8,0		
Laddstolpar	N	1,5				1,5	
Ombyggnad väg och gata	N	30,0			7,5	7,5	7,5
Karby Gård utredning GC-väg	N	0,8			0,8		
Rönningesjön strandpromenad	N	4,0			2,0	2,0	
Midgårdsparken reovering av park och lekplats	N	3,5					3,5
Stora Marknadsvägen	N,P	75,0					10,3
Summa investeringar					327,7	122,5	79,4

S = Total prognos är lägre än total budget

F = Förändrad budget VP 2022 jämfört med VP 2021

N = Ny investering i VP 2022 jämfört med VP 2021

P = Total budget är preliminär

Ö = Översyn av total projektbudget pågår

Biblioteksgången – Avser upprustning av Biblioteksgången i Täby centrum. Marken ägs av privata fastighetsägare men kommunen bekostar driften eftersom kommunen har servitut för allmän gång- och cykeltrafik. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Cykelplan inkl. utbyggnad – Avser byggandet av cykelbanor enligt cykelplanen. Utöver det som Täby satsar på cykelbanor 2022 tillkommer statliga bidrag.

Kapacitetsförstärkningar VA – Avser kapacitetsförstärkningar på ledningsnät och pumpstationer för att klara av planerade bebyggelser. Projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och översyn om total projektbudget pågår. Projektet finansieras via VA-taxan.

Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 2 – Omfattar sträckorna Roslags-

Näsby-Tibble, Tibble-Visinge, Hågernäs-Ullna kvarnväg samt Täby kyrkby-Kragstalund. SL svarar i huvudsak för att ta fram järnvägsplaner samt att projektera och bygga ut både järnvägsanläggning och kommunala anläggningar. Kommunen ansvarar i huvudsak för att ta fram detaljplaner samt finansiera och genomföra vissa följdinvesteringar i anslutande kommunala gång- och cykelvägnät samt infartsparkeringar. Total prognos är 75,3 mnkr lägre än total budget. Projektet finansieras delvis av statliga bidrag.

Prästgårdsdammen – Avser nybyggnation av dagvattenanläggning. Budgeten är höjd med 4,5 mnkr jämfört med VP 2021.

Täby Torg upprustning – Projektet avser en upprustning av Täby torg. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Täbyvägen – Projektet avser att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på Täbyvägen.

Nya bryggor för pendelbåtstrafik – Projektet avser att anlägga två bryggor för att möjliggöra båtpendling. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Vikingavägen – Projektet avser att öka framkomligheten samt förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen – Avser att skapa en trafiksäker tillgänglighet under Bergtorpsvägen som ersätter befintlig trafiksignal. Utbyggnad av tunnel startar 2021 och fortsätter 2022.

GC³-väg, grönytor och korsning kring simhall - Projekt avser att se över korsningen Stora marknadsvägen/Kemistvägen för att säkerställa trafikering av nya Simhallen, Norrorts bussdepå och utrymningsväg för räddningstjänsten. I projektet ingår även gräsytor längs Stora marknadsvägen samt trafiksignaler.

Laddstolpar – Projekt avser uppförande av laddstolpar tillgängliga för allmänheten. Investeringen är ny i VP 2022.

Ombyggnad väg och gata – Projektet avser ombyggnation av gator. Gatorna som ingår är Stockholmsvägen, Centralvägen, Vedettvägen och Furuvägen och projekten utförs under 2022-2026. Investeringen är ny i VP 2022.

Karby Gård utredning GC-väg – Projektet avser en utredning om gång och cykelväg till Broby. Investeringen är ny i VP 2022.

Rönningesjön strandpromenad – Projektet innebär en översyn av strandpromenaden med fokus på sträckor med dräneringsproblematik och

³ GC-väg = Gång och Cykelväg

undermåligt markmaterial. Investeringen är ny i VP 2022.

Midgårdsparken park och lekplats – Projektet avser komplettering och utveckling av lekplatsen samt utveckling av parkens rekreativa värden. Investeringen är ny i VP 2022.

Stora Marknadsvägen – Avser kapacitetshöjande åtgärder på marknadsvägen. Investeringen är ny i VP 2022. 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 2020	Prognos 2021	Likviditetsplan		
					2022	2023	2024
Arninge centrum	F	79,9	29,1	9,9	6,0	11,6	23,3
VA Arninge centrum		30,1	1,1	0,0	29,0		
Arninge station	F	257,2	130,7	104,1	22,4		
VA Arninge station		42,8	25,9	16,4	0,5		
Hägerneholm	F	110,0	87,5	9,5	2,0	2,0	1,0
VA Hägerneholm		20,0	17,0	3,0			
Roslags Näsby		558,8	301,7	10,5	23,9	27,8	34,0
VA Roslags Näsby		48,2	2,2	46,0			
Näsby Slottsområdet, Näsbypark 57:1 (Djursholmsvägen)	F	119,5	64,8	35,0	19,7		
VA Näsby Slottsområde		40,5	25,5	15,0			
Strömmingen		23,0	0,0	0,3	1,4	3,5	6,9
Tornugglan		4,0	0,0	2,0			2,0
Viggbyholm 74:2		26,0	6,4	12,0	1,6	4,0	2,0
Ullnabacken	P	30,0	0,0			5,0	25,0
Täby park	Ö,P		376,7	102,5	71,4	69,3	66,7
Bergtorps Verksamhetsområde	N,P	10,0					10,0
Trädgårdsmästaren och Tråget, Ella gård	N,P	2,0					2,0
Flygkompassen 1 mfl, Fenan 1	N,P	5,0					5,0
Sågtorp 2	N,P	5,2					5,2
Summa investeringar					177,9	123,2	183,1

F = Förändrad budget VP 2022 jämfört med VP 2021

N = Ny investering i VP 2022 jämfört med VP 2021

P = Total budget är preliminär

Ö = Översyn av total projektbudget pågår

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 2022 sker fortsatt planerings- och projekteringsarbete samt utbyggnad. Den totala projektbudgeten är oförändrad för Arninge centrum och Arninge station. Projektet har delats upp på två projekt och en omfördelning har skett mellan projekten. Projektet finansieras delvis av gatukostnadsersättning och VA-intäkter.

Arninge station – Avser byggande av en ny station tillsammans med Trafikverket och Trafikförvaltningen (Region Stockholm). Byggnationen påbörjades 2019 och pågår till och med 2022 och inkluderar även förlängning av Måttbandsvägen samt byggnation av entrégata vid station samt ett huvudstråk för vatten- och avlopp. Den totala projektbudgeten är oförändrad för Arninge centrum och Arninge station. Projektet har delats upp på två projekt och en omfördelning har skett mellan projekten. Projektet finansieras delvis gemensamt genom ett genomförandeavtal mellan kommunen, Trafikverket, Trafikförvaltningen samt av Österåker, Vallentuna, Norrtälje och Vaxholms kommun och delvis genom särskilda stadsbidrag, gatukostnadsersättning och VA-intäkter.

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 torg. Under 2022 kommer garanti- och avslutningsarbeten ske. Budgeten är sänkt med 18 mnkr jämfört med VP 2021. Projektet finansieras främst av gatukostnadsersättning och VA-intäkter.

Roslags-Näsby – Avser att utifrån laga kraft vunnen detaljplan möjliggöra uppförande av ca 1 500 bostäder samt arbetsplatser och förskola. Kommunen har tagit fram detaljplan tillsammans med exploatörer samt projekterat för att möjliggöra kommunens utbyggnad av allmänna anläggningar. Kommunen planerar och genomför delar av infrastrukturen inom och i anslutning till området. Under 2022 pågår utbyggnad av allmänna anläggningar. Projektet finansieras helt av markförsäljning, ersättning för utbyggnad av allmänna anläggningar m.m.

Näsby slott – Avser utveckling av området kring Näsby slott. Detaljplanen syftar till en nybyggnation av bostäder, seniorbostäder samt ett vård- och omsorgsboende. Kommunen projekterar och bygger ut allmänna platser och exploatören bekostar detta. Under 2022 sker fortsatt utbyggnad av området. Projektet finansieras huvudsakligen genom gatukostnadsersättningar och VA-intäkter.

Strömmingen – Avser utbyggnad av allmän plats och VA. Projektet finansieras i sin helhet av gatukostnadsersättning och anslutningsavgifter för VA.

Tornugglan – Projektet avser utbyggnad av allmän plats och finansieras i sin helhet av gatukostnadsersättning.

Viggbyholm 74:2 – Avser investeringar kopplade till detaljplan för att möjliggöra byggnation av verksamhetslokaler och bostadsbebyggelse. Kommunen ansvarar tillsammans med exploatörer för projektering och byggnation av allmänna anläggningar. Området är beläget sydost om Viggbyholms trafikplats. Projektet finansieras av markförsäljning, planintäkter, gatukostnadsersättningar och VA-

intäkter.

Ullnabacken – Avser investeringar kopplade till detaljplan för rekreativ ändamål samt utbyggnad av allmänna anläggningar. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

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 med ca 2 200 bostäder och verksamhetslokaler vann laga kraft i januari 2018. Byggstart för mark- och VA-arbeten samt stationär sopsug påbörjades 2018. Färdigställande av allmän plats, VA, och sopsug sker succesivt under året. Inflyttning påbörjades under 2020 och fortsätter under 2021 vilket medför kostnader för provisorier och trafikomläggningar.

Detaljplan 5 förväntas antas under slutet av 2021 och arbete med detaljplan 4 förväntas påbörjas under 2021.

Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och översyn av total projektbudget pågår. Projektet finansieras delvis av markförsäljning, exploateringsbidrag, VA- och avfallsintäkter m.m.

Bergtorps verksamhetsområde – Avser utbyggnad av industrigata. Projektet finansieras delvis via gatukostnadsersättning. Investeringen är ny i VP 2022. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Trädgårdsmästaren och Tråget, Ella gård – Avser byggnation av gångbana. Projektet finansieras i sin helhet av gatukostnadsersättning. Investeringen är ny i VP 2022. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Flygkompassen 1 mfl, Fenan 1 – Avser utbyggnad av allmän plats. Projekt finansieras i sin helhet av gatukostnadsersättning. Investeringen är ny i VP 2022. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Sågtorp 2 – Avser investeringar kopplade till detaljplan i Roslags-Näsby med syfte att möjliggöra uppförande av omkring 350 bostäder, studentlägenheter/forskarbostäder och kontor samt förskola. Investeringen är ny i VP 2022. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Årliga anslag

Årliga anslag (mnkr)	Not	Prognos	Likviditetsplan		
		2021	2022	2023	2024
Stadsmiljö, lek och aktivitet		3,2	3,2	4,0	4,0
Belysning		11,2	11,2	11,2	11,2
Tillgänglighet		3,2	3,2	3,2	3,2
Reinvestering gata, bronderhåll	F	19,2	25,0	25,0	25,0
Trygghetsanslag		0,8	0,8	0,8	0,8
Investeringar Avfall	F	2,0	5,0	2,5	2,0
Mindre projekt i befintlig miljö	F	4,0	4,6	4,7	4,3
Trafik och framkomlighet		16,0	16,0	16,0	16,0
Reinvestering VA	F	22,0	18,0	18,0	18,0
Dagvattenreningsanläggning	F	0,0	1,5	14,5	10,6
Inventarier		0,8	0,8	0,8	0,8
Summa investeringar		82,4	89,3	100,7	95,9

F = Förändrad budget VP 2022 jämfört med VP 2021

Årliga anslag följs inte upp mot total projektbudget då budgeten är årlig.

Stadsmiljö, lek och aktivitet – Avser fortsatt reinvestering i lekplatser, aktivitetsytor och mindre stadsmiljöprojekt. Budgeten avser upprustning och löpande mindre reinvesteringar på olika lekplatser och aktivitetsytor runt om i kommunen.

Belysning – Avser belysningsåtgärder som ska bidra till att skapa ökad trygghet, säkerhet, tillgänglighet och minskad skadegörelse samt skapa en ökad skönhet och stadsmässighet. Projektet innefattar även utbyte till mer energieffektiva ljuskällor samt reinvestering av kommunens befintliga gatubelysningsanläggning.

Tillgänglighet – Avser att identifiera och undanröja hinder i Täbys yttre miljö så att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhällslivet. Medel avsätts för tillgänglighetsanpassning i parker och viktiga promenadstråk.

Reinvestering gata och bronderhåll – Avser att bibehålla god standard på gångbanor, cykelbanor och gator i kommunen samt underhåll av broar. Budgeten 2022-2023 är höjd med 10,0 mnkr jämfört med VP 2021.

Trygghetsanslag – Avser olika typer av trygghetsåtgärder som syftar att göra den fysiska miljön tryggare. I projektet ingår tunnelupprustningar, som syftar till att göra Täbys gång- och cykeltunnlar tryggare genom olika fysiska åtgärder, till exempel genom belysning och utsmyckning i enlighet med framtagna tunnelstrategi.

Investeringar avfall – Avser inköp av kärl för trädgårdsavfall, mat, tidningar och övrigt avfall. Budgeten inkluderar även införandet av digital tömningsregistrering. Finansiering av kapitalkostnader sker via avfallstaxan. Budgeten 2022-2023 är höjd med 3,5 mnkr jämfört med VP 2021.

Mindre projekt i befintlig miljö – Avser en rad mindre projekt inom upprustning av parker gator med mera. Budgeten 2022-2023 är höjd med 1,3 mnkr jämfört med VP 2021.

Trafik och framkomlighet – avser arbetet med ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet. 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.

Reinvestering vatten och avlopp (VA) – I reinvesteringar ingår renovering av vatten-, spill- och dagvattenledningar och återställningsarbeten efter dessa, samt vissa pumpstations-och tunnelåtgärder.

Dagvattenreningsanläggning – Avser investeringar i nya anläggningar samt reinvestering i befintliga.

I verksamhetsplan 2021 var ovanstående VA-projekt sammanslagna till *investeringar VA*. En uppdelning har gjorts och projektbudgeten för 2022 har minskats med 2,5 mnkr jämfört med VP21. Budgeten för 2023 är höjd med 10,5 mnkr jämfört med verksamhetsplan 2021

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

Övriga nämnder

I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier inom nämnderna.

Investeringar i inventarier på nämnderna (mnkr)	Likviditetsplan		
	2022	2023	2024
Kultur- och fritidsnämnden	5,7	8,4	1,6
Socialnämnden	18,0	4,0	4,0
Barn- och grundskolenämnden	8,0	8,0	4,0
Gymnasie- och näringslivsnämnden	2,2	2,2	2,2
Summa investeringar	33,9	22,6	11,8

Kultur- och fritidsnämnden – nämndens inventariebudget är högre 2022 och 2023 på grund av planerat tillträde till den nya simhallen 2022 och motorikhallen 2023.

Socialnämnden – nämndens inventariebudget är högre 2022 på grund av inventarieinköp till ett nytt äldreboende.

Barn- och grundskolenämnden – nämndens inventariebudget är högre under åren 2022 - 2023 till följd av succesiv inflyttning kopplad till nybyggnationen och renoveringen av Viggbyskolan.

Gymnasie- och näringslivsnämnden – nämndens inventariebudget är på samma nivå per år.