

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK  
Anna HellbergKOMMUNSTYRELSEN  
2020-11-09

## Förslag till verksamhetsplan 2021 (VP 21)

### Sammanfattning

Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument. Verksamhetsplanen innehåller resultatbudget för år 2021 med plan för år 2022- 2023, investeringsplan för 2021-2023, vision, inriktningsmål, nämndmål, utvecklingsområden, samt taxor och avgifter.

### Förslag till beslut

*Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta*

1. De finansiella målen fastställs för åren 2021 - 2023.
2. Delårsbokslut för 2021 ska omfatta perioden januari till och med juli 2021.

### Kommunstyrelsen

3. Mål och indikatorer för kommunstyrelsens verksamheter fastställs för år 2021.
4. Kommunstyrelsens mål ska följas upp och utvärderas i samband med delårsrapporten per juli och i årsredovisningen.
5. I budgeten upptas för kommunstyrelsens verksamheter netto 162,9 mnkr för år 2021.
6. I budgeten ingår 1 622 tkr för revision under år 2021 fastställt enligt förslag från fullmäktiges presidium.
7. I övrigt uppdrag fullmäktige åt kommunstyrelsen att genomföra uppdrag och verksamhetsplanering för styrelsens verksamheter enligt förslag till verksamhetsplan 2021.
8. I investeringsbudgeten upptas för kommunstyrelsens investeringar 538,2 mnkr för år 2021.
9. För åren 2022-2023 fastställs följande investeringsplan för kommunstyrelsen: år 2022: 423,7 mnkr och år 2023: 403,2 mnkr.

### Stadsbyggnadsnämnden

10. Nämndmål och indikatorer för stadsbyggnadsnämndens verksamheter fastställs för år 2021.
11. Stadsbyggnadsnämndens nämndmål ska följas upp och utvärderas i samband med delårsrapporten per juli och i årsredovisningen.

12. I budgeten upptas för stadsbyggnadsnämndens verksamheter netto 264,6 mnkr för år 2021.
13. I övrigt uppdrar fullmäktige åt stadsbyggnadsnämnden att genomföra uppdrag och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag till verksamhetsplan 2021.
14. Taxor inom stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde; markupplåtelser, tomträtter, gatukostnadsbidrag, avfallstaxa, taxa för plan och byggnadsverksamheten, husutstakning, höjd o plankontroll, nybyggnadskartor, förrättningsavgifter samt VA-taxa fastställs för år 2021. I särskilda ärenden beslutar fullmäktige den 23 november om taxor och avgifter för VA, avfall, plan och byggnadsverksamheten samt markupplåtelse.
15. I investeringsbudgeten upptas för stadsbyggnadsnämndens investeringar 476,6 mnkr för år 2021.
16. För åren 2022-2023 fastställs följande investeringsplan för stadsbyggnadsnämnden: år 2022: 410,2 mnkr och år 2023: 305,0 mnkr.

#### **Lantmäterinämnden**

17. Nämndmål och indikatorer för lantmäterinämndens verksamheter fastställs för år 2021.
18. Lantmäterinämndens nämndmål ska följas upp och utvärderas i samband med delårsrapporten per juli och i årsredovisningen.
19. I budgeten upptas för lantmäterinämndens verksamheter netto 1,3 mnkr för år 2021.
20. I övrigt uppdrar fullmäktige åt lantmäterinämnden att genomföra uppdrag och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag till verksamhetsplan 2021.

#### **Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd**

21. Nämndmål och indikatorer för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds verksamheter fastställs för år 2021.
22. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds nämndmål ska följas upp och utvärderas i samband med delårsrapporten per juli och i årsredovisningen.
23. För Täbys andel i budgeten upptas för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds verksamheter netto 6,9 mnkr för år 2021
24. I övrigt uppdrar fullmäktige åt Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds att genomföra uppdrag och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag till verksamhetsplan 2021.
25. Taxa inom miljöbalkens område fastställs för år 2021.
26. Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagsstiftningen fastställs för år 2021.
27. Taxa för verksamhet inom strålskyddslagens område fastställs för 2021.
28. Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen fastställs för år 2021.
29. Taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel fastställs för år 2021.
30. Taxa för försäljning och servering av folköl fastställs för år 2021.
31. Taxa för handel med tobak och liknande produkter fastställs för år 2021.

32. I investeringsbudgeten upptas för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds investeringar 0,3 mnkr för år 2021.

### **Kultur- och fritidsnämnden**

33. Nämndmål och indikatorer för kultur- och fritidsnämndens verksamheter fastställs för år 2021.
34. Kultur- och fritidsnämndens nämndmål ska följas upp och utvärderas i samband med delårsrapporten per juli och i årsredovisningen.
35. I budgeten upptas för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 174,8 mnkr för år 2021.
36. I övrigt uppdrar fullmäktige åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra uppdrag och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag till verksamhetsplan 2021.
37. Avgift för fritidsgårdarna fastställs för år 2021.
38. Terminsavgifter för kulturskoleverksamheten fastställs för år 2021.
39. I investeringsbudgeten upptas för kultur- och fritidsnämndens investeringar 1,6 mnkr för år 2021.
40. För åren 2022-2023 fastställs följande investeringsplan för kultur- och fritidsnämnden: år 2022: 1,6 mnkr och år 2023: 1,6 mnkr.

### **Socialnämnden**

41. Nämndmål och indikatorer för socialnämndens verksamheter fastställs för år 2021.
42. Socialnämndens nämndmål ska följas upp och utvärderas i samband med delårsrapport per juli och i årsredovisningen.
43. I budgeten upptas för socialnämndens verksamheter 1 232,2 mnkr för år 2021.
44. Genomsnittlig nettokostnad inom äldreomsorg för hemtjänst (per insats), korttidsboende (per dygn) samt vård- och omsorgsboende (årsplats) fastställs för år 2021 enligt förslag till verksamhetsplan 2021.
45. Genomsnittlig nettokostnad inom funktionsnedsättning för boende LSS (per årsplats), personlig assistans SFB (per timme), daglig verksamhet LSS (per dag), hemtjänst SoL (per insats) samt vård- och omsorgsboende HVB SoL (per årsplats) fastställs för år 2021 enligt förslag till verksamhetsplan 2021.
46. Genomsnittlig nettokostnad inom individ- och familjeomsorg för försörjningsstöd (per hushåll) fastställs för år 2021 enligt förslag till verksamhetsplan 2021.
47. I övrigt uppdrar fullmäktige åt socialnämnden att genomföra uppdrag och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag till verksamhetsplan 2021.
48. Taxor inom socialtjänstens område fastställs för år 2021.
49. I investeringsbudgeten upptas för socialnämndens investeringar 7,0 mnkr för år 2021.
50. För åren 2022-2023 fastställs följande investeringsplan för socialnämnden: år 2022: 17,0 mnkr och år 2023: 4,0 mnkr.

**Barn- och grundskolenämnden**

51. Nämndmål och indikatorer för barn- och grundskolenämndens verksamheter fastställs för år 2021.
52. Barn- och grundskolenämndens nämndmål ska följas upp och utvärderas i samband med delårsrapport per juli och i årsredovisningen.
53. I budgeten upptas för barn- och grundskolenämndens verksamheter netto 1 537,4 mnkr för år 2021.
54. Genomsnittlig nettokostnad per barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem för 2021 fastställs enligt förslag till verksamhetsplan 2021.
55. Genomsnittlig nettokostnad per elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola för år 2021 fastställs enligt förslag till verksamhetsplan 2021.
56. I övrigt uppdrar fullmäktige åt barn- och grundskolenämnden att genomföra uppdrag och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag till verksamhetsplan 2021.
57. Taxor och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem fastställs för år 2021.
58. I investeringsbudgeten upptas för barn- och grundskolenämndens investeringar 8,0 mnkr för år 2021.
59. För åren 2022-2023 fastställt följande investeringsplan för barn- och grundskolenämnden: år 2022: 8,0 mnkr och år 2023: 8,0 mnkr.

**Gymnasie- och näringslivsnämnden**

60. Nämndmål och indikatorer för gymnasie- och näringslivsnämndens verksamheter fastställs för år 2021.
61. Gymnasie- och näringslivsnämndens nämndmål ska följas upp och utvärderas i samband med delårsrapporten per juli och i årsredovisningen.
62. I budgeten upptas för gymnasie- näringslivsnämndens verksamheter netto 413,4 mnkr för år 2021.
63. I övrigt uppdrar fullmäktige åt gymnasie- och näringslivsnämnden att genomföra uppdrag och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag till verksamhetsplan 2021.
64. I investeringsbudgeten upptas för gymnasie- och näringslivsnämndens investeringar totalt 2,2 mnkr för år 2021.
65. För åren 2022-2023 fastställs följande investeringsplan för gymnasie- och näringslivsnämnden: år 2022: 2,2 mnkr och år 2023: 2,2 mnkr.

**Överförmyndarnämnden**

66. Nämndmål och indikatorer för överförmyndarnämndens verksamheter fastställs för år 2021.
67. Överförmyndarnämndens nämndmål ska följas upp och utvärderas i samband med delårsrapporten per juli och årsredovisningen.
68. I budgeten upptas för överförmyndarnämndens verksamheter netto 4,1 mnkr för år 2021.

69. I övrigt uppdrar fullmäktige åt överförmyndarnämnden att genomföra uppdrag och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag till verksamhetsplan 2021.

**Täbys kommunala bolag**

70. Mål och indikatorer för Täbys kommunala bolag fastställs för år 2021.
71. Täbys kommunala bolags mål ska följas upp och utvärderas i samband med delårsrapport per juli och i årsredovisningen.
72. Budgeten för Täbys kommunala bolags resultat efter finansiella poster fastställs enligt förslag i verksamhetsplan 2021.
73. I övrigt uppdrar fullmäktige åt Täbys kommunala bolag att genomföra uppdrag och verksamhetsplanering för bolagens verksamheter enligt förslag till verksamhetsplan 2021.
74. De koncerngemensamma ägardirektiven för Täbys kommunala bolag fastställs för år 2021.

**Täby Holding AB (THAB)**

75. Ägardirektiven för THAB fastställs för år 2021.

**Täby Fastighets AB (TFAB)**

76. Ägardirektiven för TFAB fastställs för år 2021.

**Täby Miljövärme AB (TMAB)**

77. Ägardirektiven för TMAB fastställs för år 2021.

**Finansiering för 2021**

78. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 3 616 mnkr år 2021 och finansieras med kommunalskatt.
79. Skatteintäkterna brutto uppgår till 4 154 mnkr år 2021.
80. Generella statsbidrag och utjämning uppgår till 256 mnkr år 2021.
81. Finansiella intäkter uppgår till 66 mnkr år 2021.
82. Finansiella kostnader uppgår till 20 mnkr år 2021.
83. Utdelning från Täby Holding AB uppgår till 25 mnkr 2021. Utdelningen kan justeras genom beslut i samband med kommunfullmäktiges budgetuppföljning per september och får inte överstiga koncernens utdelningsbara egna kapital.
84. Årets resultat år 2021 budgeteras till 328 mnkr.
85. Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär budgeteras till 83 mnkr år 2021.
86. Kommunens långfristiga lån får maximalt uppgå till 70% av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning.

## Ärendet

Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument. Verksamhetsplanen innehåller resultatbudget för år 2021 med plan för år 2022- 2023, investeringsplan för 2021-2023, vision, inriktningsmål, nämndmål, utvecklingsområden, samt taxor och avgifter.

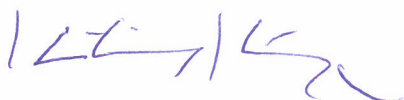
Utgångspunkten för verksamhetsplan 2021 (VP21) är kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2021 med tillägg för den politiska inriktningen för Täby kommun under mandatperioden. Därutöver har uppdateringar gjorts utifrån förändringar i investeringsplanen, volymer utifrån utfallet under första delen av 2020, en ny befolkningsprognos per september 2020, skatteintäkter och utjämning utifrån SKR:s prognos per oktober 2020 samt intäkter från exploatering utifrån prognos per september 2020.

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

- 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.
- Kommunens långfristiga lån får maximalt uppgå till 70 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning.
- Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska öka över tid.

Resultatmålet för kommunen är ett långsiktigt mål och en årlig bedömning av nivån får göras i förhållande till den samhällsekonomiska utvecklingen. Med anledning av den mycket svaga samhällsekonomiska utvecklingen våren 2020 samt det fulla genomslaget för förändringarna av kostnadsutjämnningen budgeteras resultatnivån till 2 % för 2021 och 2022 och 1% för 2023.

Kommunens mål för de långfristiga lånen klaras för planperioden och soliditetsmålet klaras om man ser till hela planeringsperioden.



Katarina Kämpe  
Kommundirektör



Håkan Larsson  
Ekonomichef

## Bilagor

- Verksamhetsplan 2021 (VP21)