



Politisk inriktning för Täby kommun under mandatperioden 2024. En överenskommelse mellan Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Detta tillägg till verksamhetsplanen syftar till att lyfta fram och uppmärksamma vissa politikområden eller särskilda punkter för 2024.

Innehåll

Mandatperioden 2023 – 2026.....	3
Grundskolor och förskolor	4
Gymnasiet.....	5
Äldreomsorg	5
Miljö och klimat.....	5
Trygghet och säkerhet	6
Kultur	6
Näringsliv	7
Idrott och fritid	7
Funktionsnedsättning.....	7
Investeringar under 2024	7

Mandatperioden 2023–2026

Den politiska inriktningen för mandatperioden 2023–2026 ligger fast i enlighet med Täbyalliansens överenskommelse från 2022. Överenskommelsen innehåller ett stort antal punkter och de politiska grunderna för respektive punkt. I detta tillägg till verksamhetsplan för 2024 prioriteras tidigare uppdrag med genomförande under mandatperioden samt ges vissa nya uppdrag.

För 2024 kan förutses en fortsatt hög inflationsnivå som starkt kommer att påverka kommunens verksamheter med kostnadsökningar (exklusive investeringar) om minst 416 mnkr i förhållande till innevarande års kostnadsbudget. Kommunens intäkter kommer inte i tillräcklig mån balansera kostnadsökningarna, vilket i det korta perspektivet och med nödvändighet innebär ytterligare effektiviseringar och begränsade möjligheter till att ytterligare belasta kostnadsbudgeten. Överskottsmålet om 3 % kommer inte att kunna hållas under 2024.

Kommunalskatt och hög inflation drabbar i första hand hushåll med små marginaler och låga inkomster. Kommunalskatten ska därför vara oförändrad under 2024. Vår målsättning är att skapa förutsättningar för att sänka kommunalskatten under mandatperioden, utan att tumma på satta kvalitetskrav.

Ordning och reda i kommunens ekonomi är en förutsättning för att hålla god service till låga kostnader. Skattepengar ska användas effektivt och rätt. Det är en förutsättning för att kunna hålla hög kvalitet inom skola och omsorg. Täby står inför stora utmaningar som kommer att kräva ett fortsatt fokus på ledning, styrning, uppföljning och kvalitet i skattefinansierade verksamheter. Ständiga effektiviseringsförbättringar ska gälla i all verksamhet som drivs i egen regi.

God ekonomisk hushållning förutsätter ett kontinuerligt underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar. Trots en pressad ekonomisk situation måste investeringar i underhållet prioriteras. I denna överenskommelse ligger därför en betydande del av investeringarna, 541 mkr av totalt 867 mkr, i renovering och underhåll av befintliga fastigheter och anläggningar.

Täby är en av Sveriges bästa kommuner sett till kommunal service och ekonomi. Täby är rankad som en av Sveriges mest robusta kommuner. Kommunens ekonomi är stark och har gått med överskott de senaste åren.

Täby växer och utvecklas – det är bra. Det innebär mer service och ett större utbud för Täbyborna. För att utvecklingen ska ske ansvarsfullt krävs det också inve-

steringar, såsom i skolor, äldreboenden, vägar och kollektivtrafik. Det ska fungera i Täby, varje dag.

Prioriteringar verksamhetsplan 2024

Ökade kostnader och investeringar förutsätter en ekonomi i balans, god budgetkontroll, samordnade inköp och fortsatt fokus på effektiviseringar i verksamheterna. Skatteuttaget kan därmed för 2024 hållas på en oförändrad nivå.

Täbyalliansen värnar välfärdens kärna. Utöver en generell uppräkningsom 2 % ges förskola, skola och äldreomsorg substantiella tilläggsanslag.

Täby kommun är till för Täbyborna och företag som verkar i kommunen. Därför är det viktigt med fortsatt fokus på service och bemötande.

Totalt ökar samtliga verksamheters budget med netto 388 mkr jämfört med budget för 2023. Barn- och grundskolenämnden tillförs 105 mkr, socialnämnden 60 mkr, äldre- och fritidsnämnden 51 mkr, kultur- och fritidsnämnden 21 mkr och gymnasie- och näringslivsnämnden 16 mkr.

Grundskolor och förskolor

Skolpengen för grundskolan höjs med 7,1 % (57 mkr). Förskolepengen höjs i genomsnitt med 6,7 % (28,5 mkr).

Professionellt utvecklade tryckta som digitala läromedel ska prioriteras. Läro- medlens andel av skolpengen ska ses över (uppdrag 2023–2026).

Behovet av förskolor och grundskola i Täby park ska särskilt utredas.

Underhållet av förskolelokaler ska särskilt prioriteras. Förskolelokaler som ägs av kommunen ska med riktpunkt 2026 generellt vara i gott skick (uppdrag 2023–2026).

Deltidspengen ska ses över (uppdrag 2023–2026).

Gymnasiet

Täby är en attraktiv skolkommun med hög utbildningskvalitet och många ungdomar söker sig till våra gymnasieskolor. Därför ska vi välkomna att fler utbildningsplatser skapas i Täby. Stockholms gemensamma gymnasierregion ska värnas och utvecklas, samtidigt som valfriheten i närområdet ökar.

Elevhälsosamtal med fokus psykisk hälsa är av särskild vikt och ska prioriteras (uppdrag 2023—2026).

Högpresterande elever ska stimuleras till nya utmaningar genom samarbete med högskola och forskningscentra (uppdrag 2023—2026).

Studie- och yrkesvägledares uppdrag att utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv ska prioriteras (uppdrag 2023—2026).

Alla elever ska erbjudas Ung Företagsamhet (uppdrag 2023—2026).

Äldreomsorg

Äldreomsorgen har särskilt påverkats av pandemin och ska prioriteras. Satsningar för 2024 är höjd peng för hemtjänst (5 %/6 mkr) och höjd peng för vård- och omsorgsboende (5 %/34,8 mkr). Den rörliga ersättningen (kvalitetspeng) inom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden höjs med 2 %. Höjningen innebär att ersättning per dygn vid viss uppnådd kvalitet höjs.

Seniorcenter i Täby centrum ska värnas och successivt utvecklas under mandatperioden. Under 2024 ska verksamhetens tillgänglighet och öppettider ses över.

Miljö och klimat

Fler gröna fritidsområden med utvecklade aktiviteter och enklare förtäring, såsom Rönninge by, ska utredas. Exempel på områden där sådana gröna punkter eller områden skulle kunna utvecklas är Ensta krog eller Hägernäs strand med Tornön (uppdrag 2023—2026). Den pågående upprustningen av Ensta krog ska övervägas med hänsyn tagen till rådande ekonomiska situation.

Stolpaskogen ska bli kommunalt naturreservat, tillsammans med Skålhamra kvighage. De nya reservatens tillgänglighet ska prioriteras.

Kulturhistoriska bebyggelser och naturmiljöer ska bevaras och vårdas. Bättre skyltning av historiska platser ska utredas i nära samarbete med Hembygdsföreningen.

Den kommande klimatstrategin lägger grunden för att Täby ska uppnå klimatmålet före 2045. Under 2024 ska de huvudsakliga konsekvenserna för de kommunala egenregiverksamheterna att uppnå klimatneutralitet före 2030 vara utredda.

Särskilda medel har avsatts för fortsatt utveckling av cykelvägar och ny infrastruktur för framtida pendelbåtslinje.

Kommunens koldioxidbudget ska utvecklas som ett instrument för att uppnå beslutade klimatmål (uppdrag 2023—2026).

Trygghet och säkerhet

Narkotika är lätt tillgänglig och finansierar kriminella gäng. Som tillägg till den politiska överenskommelsen från 2022 ska en bred informationskampanj initieras där betydelsen av orosanmälan till socialtjänsten understryks vid misstänkt bruk av illegala droger.

I syfte att begränsa och förebygga fysiskt och psykiskt våld mot barn ska en utredning initieras som utvärderar hur skollagens bestämmelser om åtgärder vid kränkande behandling tillämpas i kommunalt- och privat drivna skolor. Utredningen ska beakta hur särskild expertis skulle kunna understödja skolorna när sådana åtgärder kan vara aktuella. Utredningen ska också beakta hur fysiskt eller psykiskt våld i skolmiljö påverkar den psykiska ohälsan bland unga i kommunen. Utredningen ska lämna förbättringsförslag.

Kvinnojouren ska värnas och prioriteras. Under 2024 ska kommunens bidrag till kvinnojouren särskilt ses över.

Kultur

Alla som bor i Täby ska ha tillgång till kultur oavsett ålder eller bakgrund. Kulturen är en viktig del av samhället och har ett stort egenvärde. Den bidrar till förståelse, bildning och utveckling.

För 2024 höjs ersättningen till Kulturskolan med 1,5 mkr.

Tibble teater ska utvecklas för att även i framtiden vara ett av naven i kommunens kulturliv (uppdrag 2023—2026).

Näringsliv

Företag ska ges förutsättningar att växa eller etablera sig i kommunen. Kommunen ska arbeta proaktivt med att utveckla befintliga och nya detaljplaner för att möta behovet av verksamhetslokaler för företag (uppdrag 2023—2026).

Företag ska ges relevanta, effektiva och goda kontaktvägar till kommunen. Service och bemötande ska utvecklas kontinuerligt (uppdrag 2023—2026).

Vi ser en fortsatt potential i att Arninge ska kunna utvecklas till en mötesplats för ny energiteknik, cirkulär ekonomi och hållbar innovation.

”Kompetenscenter”, som hjälper nyanlända och andra långt från arbetsmarknaden, ges fortsatt hög prioritet.

Idrott och fritid

Utredningen och förutsättningarna för konstgräsplaner för 11-spel i Täby Park och Arninge-Ullna ska fullföljas.

Funktionsnedsättning

Person med insats enligt LSS ska efter beslut och som huvudregel erbjudas boende i kommunen eller i angränsande kommun (uppdrag 2023-2026).

Kommunens kultur- och fritidsutbud ska även omfatta hemmaboende (uppdrag 2023—2026).

Investeringar under 2024

Totala investeringar: 867 mkr

Bland annat:

Underhåll och renovering av befintliga fastigheter

Skarpängshallarna 57 mkr

Drakskeppsskolan renovering matsal och ventilation 35 mkr

Om- och tillbyggnad Viggbyskolan 30 mkr

Renovering Skolhagenskolan 70 mkr

Särskilda projekt

Motorikhall 30 mkr

Gata och trafik

Åtgärder Täbyvägen 8 mkr

Åtgärder Enhagsvägen/Täbyvägen 6 mkr

Upprustning Näsbydal 10 mkr

VA investeringar

Kapacitetsförstärkning VA 134 mkr

Kapacitetsförstärkning VA Ellagårdsvägen 13 mkr

Verksamhetsplan 2024

Beslut i kommunfullmäktige den 27 november

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan	13
Täby idag och framåt	13
Den politiska inriktningen	14
Styrmodell	15
Inriktnings- och nämndmål för 2024.....	15
Utvecklingsområden	17
Kvalitet och effektivitet.....	17
Service och bemötande.....	18
Trygghet och säkerhet.....	18
Kvalitet och resultat i Tåbys verksamheter	18
Utbildning.....	18
Social omsorg.....	21
Kultur och fritid.....	22
Så tycker invånare och företagare.....	22
Ekonomi	25
Ekonomiska bedömningar för planperioden	25
Täby jämfört med andra kommuner	26
Finansiella mål.....	29
Ekonomisk utveckling	31
Riskanalys	34
Resultatbudget	36
Balanskravsutredning	37
Skatteunderlagsprognos.....	38
Verksamhetens nettokostnader	39
Investeringar.....	41
Finansiering och likviditet	42
Befolkning	43
Befolkningsutveckling under år 2023.....	43
Befolkningsutveckling under perioden 2019-2026.....	43
Nämnderna	45
Kommunstyrelsen	45
Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter	45

Kommunstyrelsens utvecklingsområden	45
Mål och indikatorer	48
Budget	51
Stadsbyggnadsnämnden	51
Nämndens ansvar och uppgifter	51
Nämndens utvecklingsområden	52
Mål och indikatorer	54
Budget	55
Lantmäterinämnden	56
Nämndens ansvar och uppgifter	56
Nämndens utvecklingsområden	56
Mål och indikatorer	57
Budget	57
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	58
Nämndens ansvar och uppgifter	58
Nämndens utvecklingsområden	58
Mål och indikatorer	59
Budget	60
Kultur- och fritidsnämnden	60
Nämndens ansvar och uppgifter	60
Nämndens utvecklingsområden	61
Mål och indikatorer	62
Budget	63
Socialnämnden	64
Nämndens ansvar och uppgifter	64
Nämndens utvecklingsområden	64
Mål och indikatorer	67
Budget	68
Äldrenämnden	70
Nämndens ansvar och uppgifter	70
Nämndens utvecklingsområden	70
Mål och indikatorer	72
Budget	73
Barn- och grundskolenämnden	75

Nämndens ansvar och uppgifter.....	75
Nämndens utvecklingsområden	75
Mål och indikatorer	78
Budget	80
Gymnasie- och näringslivsnämnden	82
Nämndens ansvar och uppgifter.....	82
Nämndens utvecklingsområden	83
Mål och indikatorer	87
Budget	89
Överförmyndarnämnden	90
Nämndens ansvar och uppgifter.....	90
Nämndens utvecklingsområden	90
Mål och indikatorer	91
Budget	91
De kommunala bolagen	92
Bolagens ansvar och uppgifter	92
Bolagens ägardirektiv	93
Bolagens utvecklingsområden.....	94
Mål och indikatorer	95
Budget	96
Investeringar	96
Kommunstyrelsen	97
Stadsbyggnadsnämnden.....	105
Övriga nämnder	115

Bilaga

- Politisk inriktning för Täby kommun under mandatperioden 2023–2026. En överenskommelse mellan Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2024 (VP24) utgår från den politiska inriktningen för mandatperioden. Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2024 med plan för åren 2025-2026 samt investeringsplan för åren 2024-2026.

Utgångspunkten är förslaget till verksamhetsplan 2024 som lämnades till nämnderna för yttrande i juni 2023. Därutöver har följande uppdateringar gjorts:

- Aktuella nyckeltal och jämförelser med andra kommuner
- Den styrande politikens prioriteringar
- Prognos för investeringar per delår samt översyn av investeringsvolymen
- Prognos för volymer utifrån utfallet under första delen av 2023 och en ny befolkningsprognos per september 2023.
- Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning enligt skatteunderlagsprognosen per augusti från SKR och ny befolkningsprognos per september 2023.
- Prognos per september för intäkter från exploatering och markförsäljning

Det ekonomiska läget som Sverige och övriga världen befinner sig i innebär stora påfrestningar på kommunens ekonomi. Den höga inflationen, liksom de höga räntorna påverkar kommunens intäkter och kostnader. För 2024 har bedömningen gjorts att det långsiktiga resultatmålet på 3 % inte kan nås.

Täby idag och framåt

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

Att Täby är en kommun som det är attraktivt och tryggt att leva och verka i och att invånarna är nöjda med kommunens verksamheter, blev tydligt då Täby återigen visar mycket goda resultat i den nationella medborgarundersökningen som statistikmyndigheten SCB genomför. Täby placerar sig högst i landet på frågorna om hur Täbyborna tycker att kommunen sköter sina verksamheter och om de kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit. På frågan om Täby som en plats att bo och leva på svarar 99 % av Täbyborna positivt vilket ger Täby en delad förstaplats i landet. Täby är den enda kommun som placerar sig topp fem på samtliga fyra huvudfrågor i undersökningen, som också inkluderar frågan om invånarna har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Det är tydligt att arbetet med att förbättra välfärdstjänsterna och möta invånarnas behov fortsätter att ge resultat i vad Täbyborna upplever.

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

vardagen och utvecklas för framtiden.

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

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

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

Den politiska inriktningen

Den politiska majoritetens inriktning för mandatperioden finns redovisad i sin helhet i verksamhetsplan 2023. I den politiska inriktningen för mandatperioden beskrivs följande områden:

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

I den politiska inriktningen finns politiska uppdrag som följs upp i årsredovisning.

Styrmodell

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

Målkedjan i Täby kommun inleds med att kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen beslutar om vägledande inriktningsmål för kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen. Inriktningsmålen är breda för att fånga upp kommunens vision och den politiska viljan och är vanligtvis knutna till mandatperioden. Kommunfullmäktige beslutar i samband med beslut om inriktningsmålen också om konkreta nämndmål med tillhörande indikatorer. Respektive verksamhet bryter sedan ner nämndmålen till verksamhetsmål som konkretiseras i aktiviteter som ska genomföras för att nå målen.

Kommunens inriktningsmål

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

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

Inriktnings- och nämndmål för 2024

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

Inriktningsmål	Nämndmål
Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby	Invånare är trygga i sin vardag och anser att kommunen förebygger och hanterar frågor som rör otrygghet och samhällsstörningar (Kommunstyrelsen)
	Täby har attraktiva och trygga offentliga miljöer (Stadsbyggnadsnämnden)
	Invånare i Täby är fysiskt aktiva (Kultur- och fritidsnämnden)
	I Täby erbjuds attraktiva kultur- och fritidsupplevelser (Kultur- och fritidsnämnden)
	Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt (Barn- och grundskolenämnden)
	Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt (Gymnasie- och näringslivsnämnden)

Inriktningsmål	Nämndmål
	Det finns goda förutsättningar för företag i Täby kommun (Gymnasie- och näringslivsnämnden)
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. (Täby)
	Kommunens långfristiga lån för egen räkning får maximalt uppgå till 70 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (Täby)
	Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska öka över tid (Täby)
	Koncernens bolag ska bedrivas på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt (De kommunala bolagen)
	Täby är en robust och miljösmart kommun (Kommunstyrelsen)
	Täby har ett framkomligt och sammanlänkat transportsystem (Stadsbyggnadsnämnden)
	Täby kommun har en effektiv fastighetsbildningsprocess. (Lantmäterinämnden)
	Invånare med stöd och insatser har bättre förutsättningar för en gynnsam livssituation (Socialnämnden)
	Invånare med stöd och insatser har bättre förutsättningar för en gynnsam livssituation (Äldrenämnden)
	Elevernas hälsa främjas i de pedagogiska verksamheterna (Barn- och grundskolenämnden)
	Täbybor är i egen försörjning (Gymnasie- och näringslivsnämnden)
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	Invånarna anger att de är nöjda med av kommunen finansierade insatser. (Kommunstyrelsen)
	Täby är en attraktiv kommun med bra service och bemötande (Kommunstyrelsen)
	Vi skapar arbetsglädje (Kommunstyrelsen)
	Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande (Kommunstyrelsen)
	Täby har välfungerande samhällsfunktioner (Stadsbyggnadsnämnden)
	Företagare och kommuninvånare anger att de får ett gott bemötande och en god service när de är i kontakt med SRMH. (Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd)
	Vuxna med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet (Socialnämnden)
	Barn och unga med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet (Socialnämnden)
	Äldre med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet (Äldrenämnden)
	Eleverna når höga kunskapsresultat (Barn- och grundskolenämnden)

Inriktningsmål	Nämndmål
	I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov (Barn- och grundskolenämnden)
	Eleverna når höga kunskapsresultat (Gymnasie- och näringslivsnämnden)
	Överförmyndarnämnden har ett modernt och effektivt arbetssätt (Överförmyndarnämnden)

Utvecklingsområden

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

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

Kvalitet och effektivitet

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

- att alla verksamheter har tydliga mål och indikatorer för kvalitet och brukarnas nöjdhet med verksamheten.
- att alla verksamheter har ekonomiska jämförelsetal för att säkerställa att varje skattekrona används på bästa sätt och att kostnaderna hålls på en nivå som är långsiktigt hållbar.
- en ökad inköpsamordning för att minska administration, minska kostnaderna genom storkundsrabatter och förbättrad uppföljning.
- att alla verksamheter har ett effektivt lokalutnyttjande i enlighet med kommunens fastighetsstrategi där det bland annat framgår att kommunen kan äga fastigheter för verksamhet som bedrivs i egen regi men inte bör äga fastigheter där verksamheten bedrivs av privata utförare.
- att minska investeringsvolymen genom prioritering i utbyggnadsområden, effektiv lokalförsörjning med en ambitionsnivå anpassad till kommunens ekonomiska förutsättningar.
- att öka samverkan med andra kommuner och internt så att arbetssätten är effektiva, säkra och kostnadseffektiva ur alla aspekter.
- att stärka förmågan att leda verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och öka automatiseringen av manuella arbetsmoment för att frigöra resurser till annat.
- att ersätta papper med digitala självservicelösningar (exempelvis e-tjänster, chatt, säkra meddelanden) för att förenkla för invånare och företagare och för att snabbt ge dem återkoppling.

Service och bemötande

Service och bemötande utvecklas genom:

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

Trygghet och säkerhet

Trygghet och säkerhet utvecklas genom:

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

Kvalitet och resultat i Täbys verksamheter

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

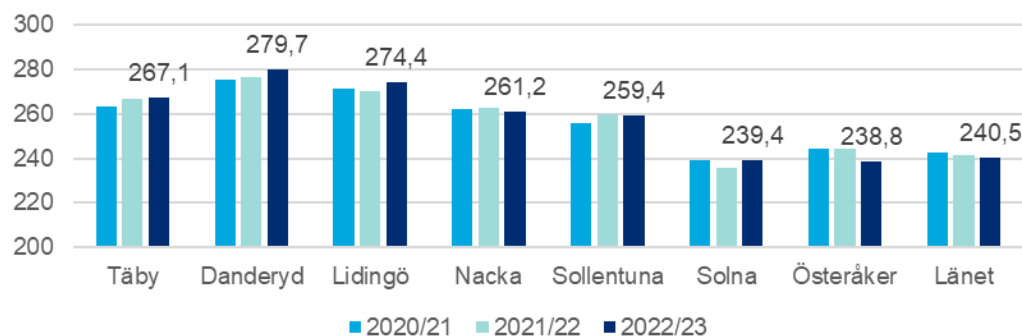
Utbildning

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

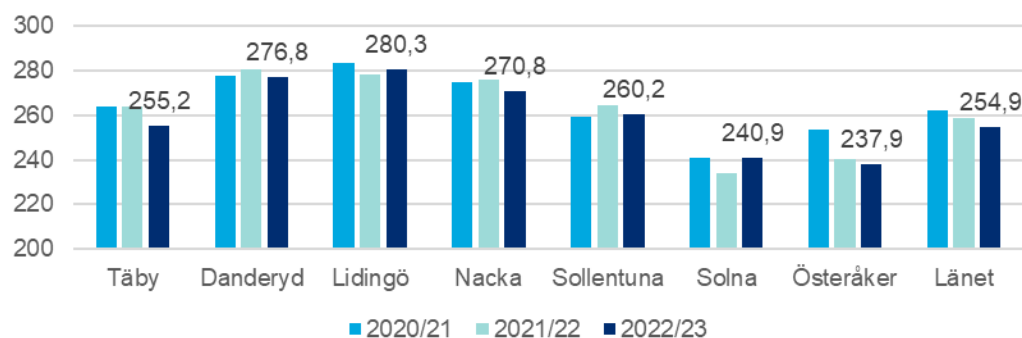
Elevernas kunskapsresultat är mycket goda i Täbys verksamheter. Vårterminen 2023 nådde Täbys kommunala och fristående skolor sammantaget ett meritvärde på i genomsnitt 260,1 vilket är det fjärde högsta värdet i Stockholms län och det

femte högsta riket. Nedan redovisas meritvärden för kommunala och fristående skolor var och en för sig.

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

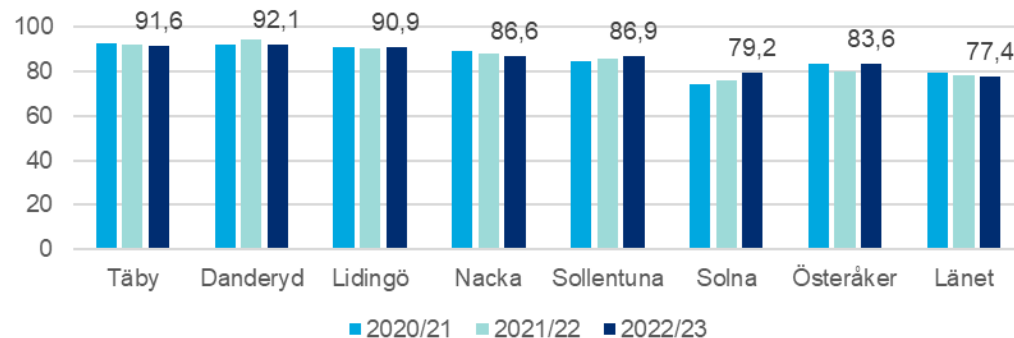


Fristående skolor - elever i åk 9, meritvärde genomsnitt (17 ämnen)

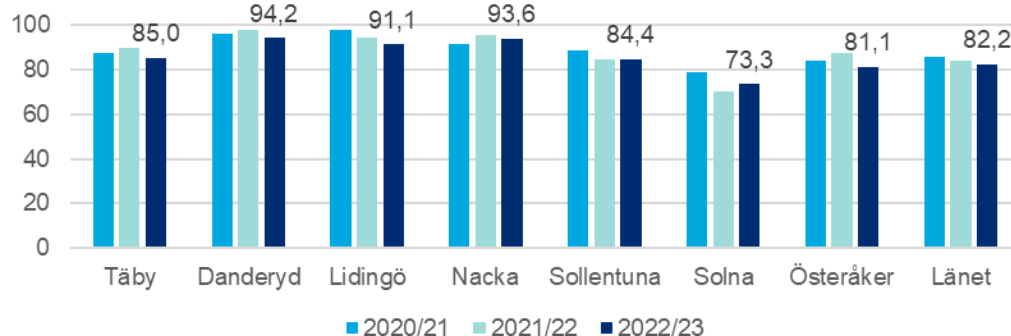


Andelen elever som uppnått godkänt betyg i alla ämnen är högt, sammantaget uppgår andel elever som uppnått godkänt betyg i alla ämnen till 87,7 % vilket är den femte högsta andelen i Stockholms län. Nedan redovisas andelen för kommunala och fristående skolor var och en för sig.

Kommunala skolor - andel elever som uppnått godkänt betyg i alla ämnen

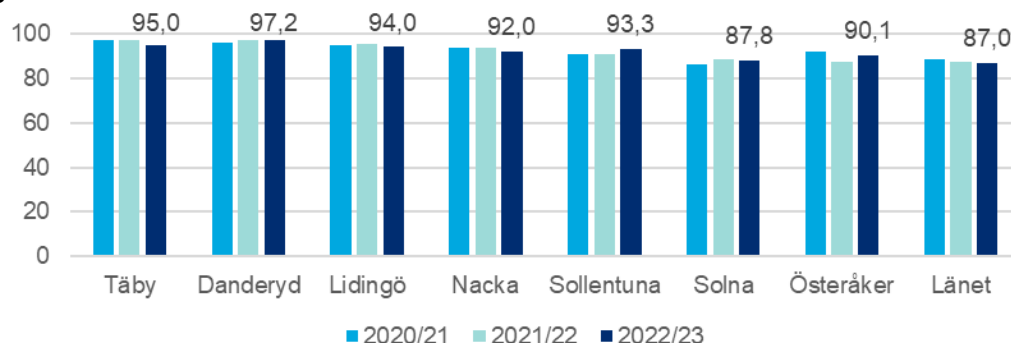


Fristående skolor - andel elever som uppnått godkänt betyg i alla ämnen

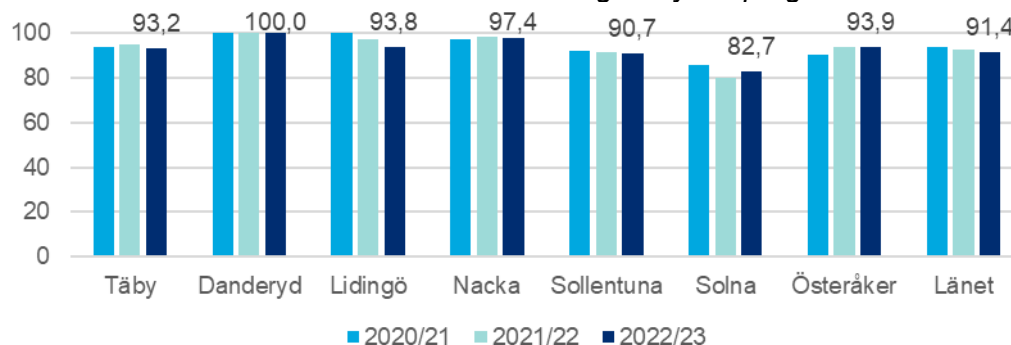


Andelen behöriga till yrkesprogram i Täbys skolor var sammantaget 93,9 % vilket är den femte högsta andelen i Stockholms län. Nedan redovisas andelen för kommunala och fristående skolor var och en för sig.

Kommunala skolor – andel elever som är behöriga till yrkesprogram



Fristående skolor – andel elever som är behöriga till yrkesprogram



Även gymnasieskolorna i Täby håller hög kvalitet och är fortsatt attraktiva för många elever. Programutbudet är brett och utvecklas efter hand som efterfrågan och söktryck förändras. Den genomsnittliga betygspoängen för elever som tagit gymnasieexamen i den kommunala gymnasieverksamheten har minskat något på yrkesprogrammen medan en fortsatt positiv utveckling syns på de högskoleförberedande programmen.

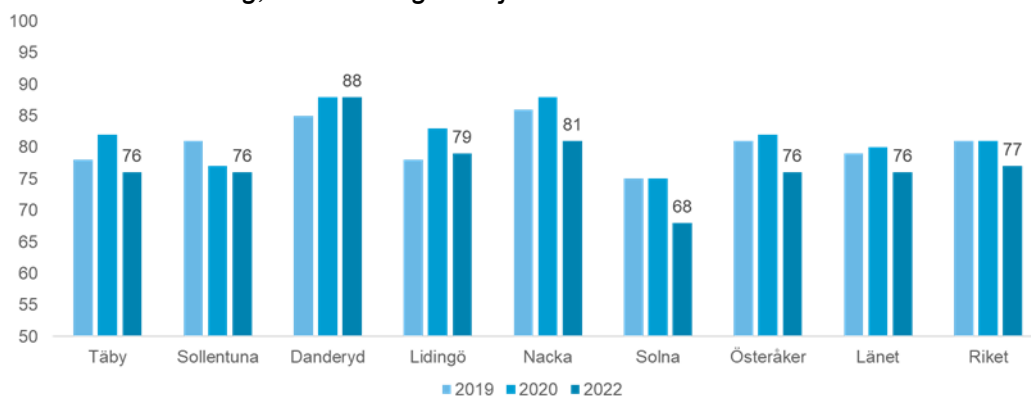
Vuxenutbildningen fortsätter att prestera goda resultat för både grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

Social omsorg

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

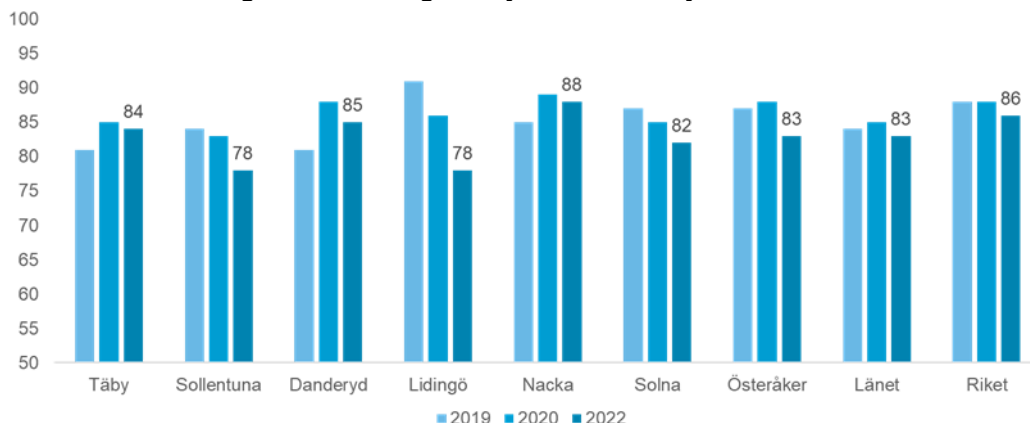
Den sammantagna nöjdheten inom särskilt boende för äldre har minskat jämfört med den tidigare mätningen. Variationerna i resultat mellan de särskilda boendena är stora, där det är fem boenden som uppvisar lågt resultat och sex boenden som uppvisar högt resultat. Av det totala resultatets olika delar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

Brucarundersökning, sammantagen nöjdhet för särskilt boende för äldre



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

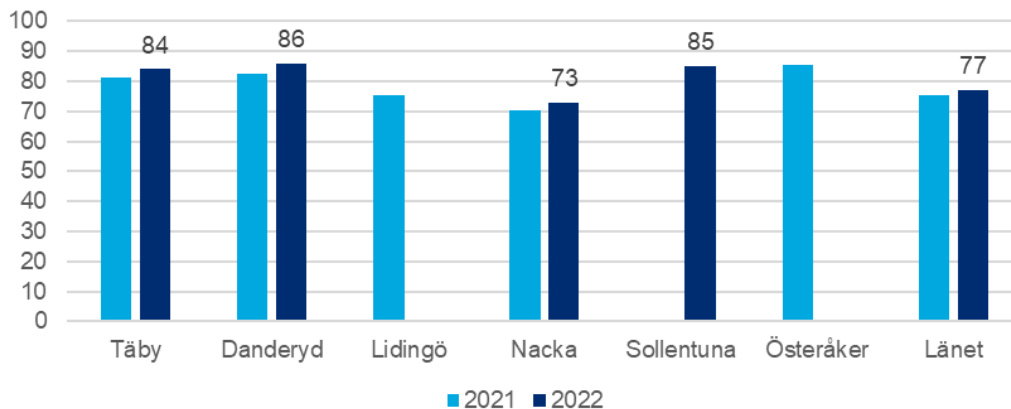
Brukarundersökning - sammantagen nöjdhet för hemtjänst



Kultur och fritid

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

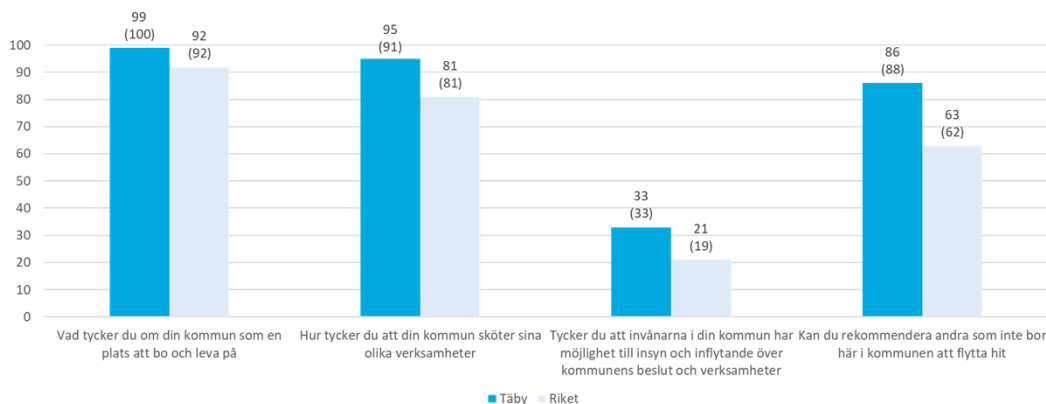
Andel positiva till möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar (SCB:s medborgarundersökning)



Så tycker invånare och företagare

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

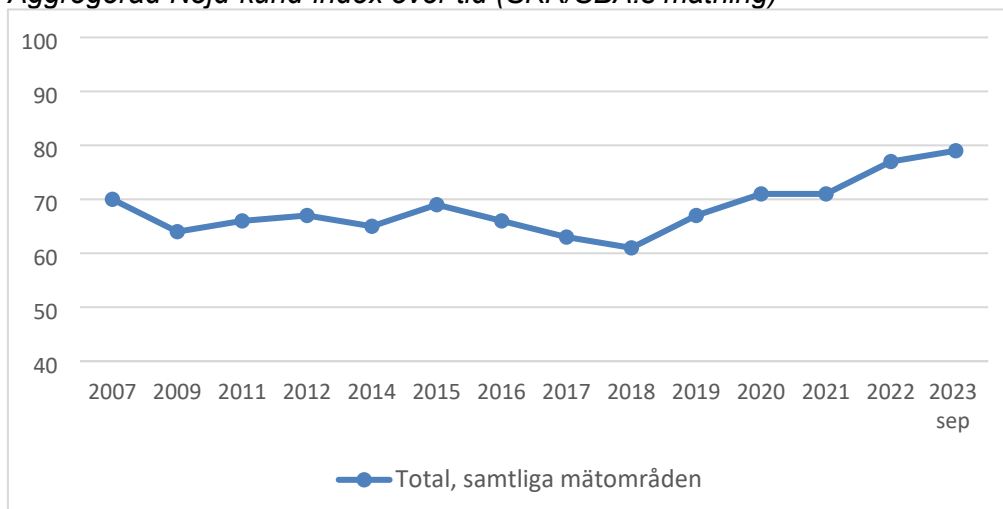
*Täby jämfört med riket, fyra helhetsfrågor
(föregående års resultat inom parantes)*



Kommunens arbete med att utveckla näringslivsklimatet har givit resultat. Statistik från Nyföretagarcentrum och Boverket visar att Täby finns bland de kommuner i Sverige där flest nya företag startas relativt antal invånare. I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas lokala företagsklimat hamnar Täby på plats 13 år 2023. Det innebär att kommunen har klättrat 23 placeringar på ett år.

Nöjd-kund-index som visar företagens nöjdhet i kontakt med kommunens olika verksamheter visar för 2022 det högsta resultatet sedan mätningen startade 2007 och efter de första nio månaderna av 2023 har resultatet ökat ytterligare. Under första delen av perioden genomfördes inte mätningarna varje år.

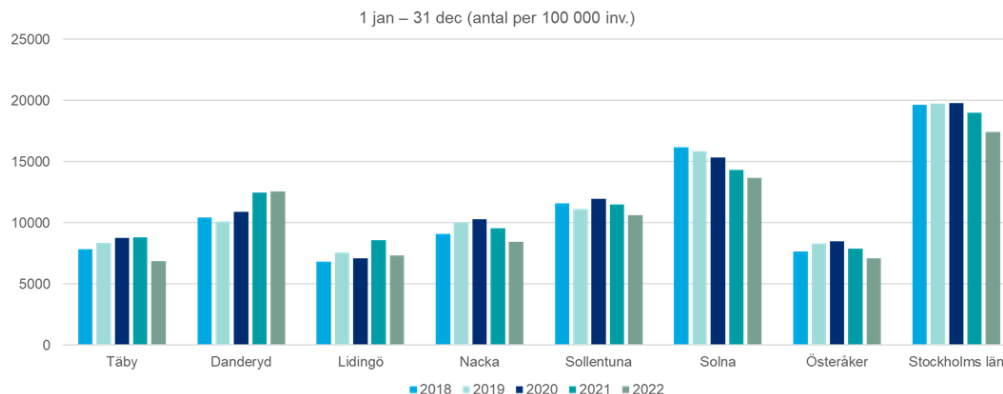
Aggregerad Nöjd-kund-index över tid (SKR/SBA:s mätning)



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

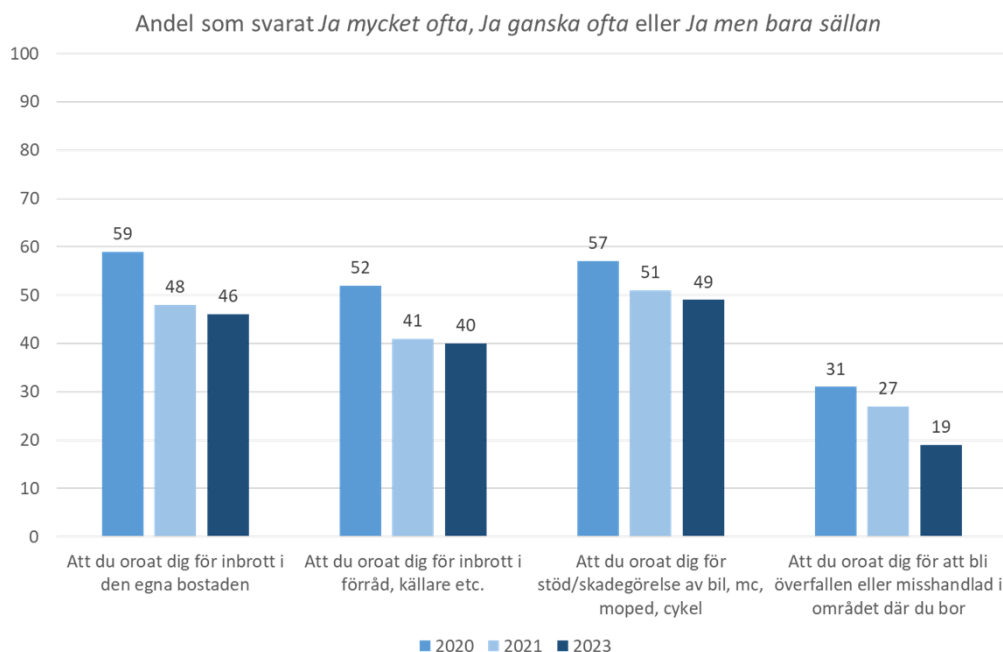
mängden på fem år.

Totalt antal anmälda brott 2020-2022 (Brottsförebyggande rådet)



Inte bara den faktiska tryggheten (som följs exempelvis genom mätningar av antal brott) utan även den upplevda tryggheten ökar i Täby. Det visar både polisens trygghetsundersökning och Region Stockholms trygghetsundersökning 2023. Nedan framgår utvecklingen av Täbybornas oro för att bli utsatt för olika typer av brott mellan 2020 och 2023.

Oro för brott (Polisens trygghetsundersökning)



Genom Välkommen framtid får nyanlända tidigt möjlighet till praktik och studier. Detta har varit en framgångsrik verksamhet som hjälpt många till en egen försörjning. Under 2022 ökade andelen deltagare som matchats till arbete eller studie med 16 % jämfört med året innan, till 66 %. Arbetsförmedlingens statistik från augusti 2023 visar att Täby har länets andra lägsta arbetslöshet bland ungdomar och utrikesfödda och den fjärde lägsta för det totala underlaget.

Ekonomi

Ekonomiska bedömningar för planperioden

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) senaste bedömning präglas den globala ekonomin även fortsättningsvis av hög inflation och penningpolitisk åtstramning. Bakgrunden är de händelser som skapat störningar i utbud och efterfrågan: pandemin, Rysslands invasion av Ukraina samt den expansiva ekonomiska politiken. Den svaga tillväxten med negativ eller svag BNP väntas hålla i sig 2023 och 2024.

Än så länge har arbetsmarknaden inte visat några tecken på avmattning vilket ger en god utveckling av lönesumman och därmed skatteunderlaget för 2023. SKR bedömer dock att den lägre efterfrågan kommer leda till ett minskat antal arbetade timmar och en högre arbetslöshet 2024. Nedgången blir kortvarig och efter 2024 väntas utvecklingen vända då inflationen kommer ned till riksbankens målnivå på 2 %. Det lägre inflationstrycket öppnar en möjlighet för Riksbanken att börja sänka räntan.

Den starka nominella utvecklingen av skatteunderlaget (lönesumma och pensioner) räcker dock inte för att finansiera de ökade kostnader som följd av inflationen. Det reala skatteunderlaget bedöms att utvecklas negativt både 2024 och 2025. Senast vi hade en negativ utveckling av det reala skatteunderlaget var 2003.

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

Befolkningen prognostiseras fortsätta öka - om än i lägre takt. Det finns ett fortsatt behov av att bygga ut den kommunala servicen. Investeringsnivån är högre än årets avskrivningar vilket skapar ett finansieringsbehov. Kommunen behöver ett fortsatt starkt resultat för att ha beredskap för oförutsedda kostnader och för att kunna självfinansiera investeringar i önskvärd omfattning.

Den höga investeringsvolymen under planperioden kommer att innebära behov av nyupplåning och därmed ökade kapitalkostnader. En viktig utgångspunkt för utbyggnaden är att små och stora projekt ska bära sig ekonomiskt, inte enbart med avseende på nödvändig infrastruktur utan också utifrån ett verksamhetsperspektiv avseende driftkostnader och ersättning i form av peng. Utbyggnaden förutsätter ett årligt överskott för att kunna genomföras utan risktagning för kommande generationer.

Det är viktigt att kostnadsnivåerna inom alla verksamheter analyseras. Ett jämförande perspektiv bör användas. Möjligheter till effektiviseringar bör sökas fram-

förallt inom stödprocesser så att kärnverksamheten kan fortsatt prioriteras med hög kvalitet och goda resultat som mål.

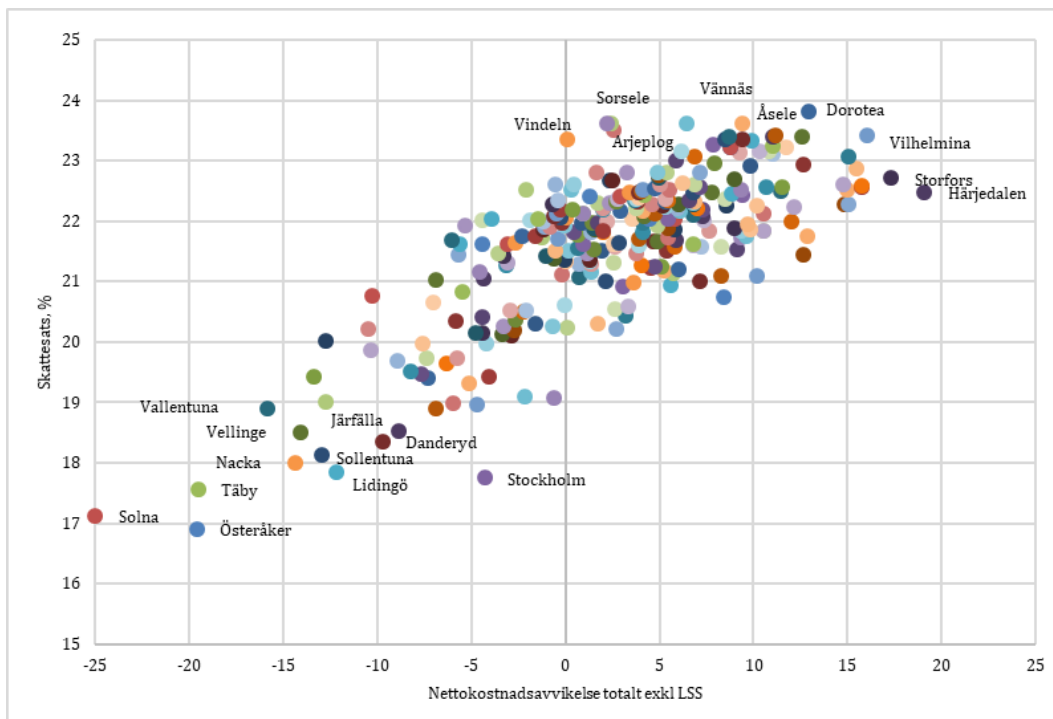
Täby jämfört med andra kommuner

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 befolkningen en liten utväxling på kommunens totala intäkter. Vidare måste kommuner enligt kommunallagen redovisa ett resultat i balans.

Ett mått på kostnadsnivån i relation till de strukturella förutsättningarna är den så kallade nettokostnadsavvikelsen. Den mäter kommunens kostnadsläge i relation till en genomsnittlig ambition och effektivitet. En negativ avvikelse innebär att kommunen bedriver verksamheten till en lägre kostnad än förväntat. Vid en jämförelse med övriga kommuner i Sverige framgår det förväntade sambandet. Täby har en låg kostnadsnivå som möter den lägre skatten. Andra orsaker till skillnad i kommunalskatt kan vara kostnadsnivå på övriga verksamheter samt andra kostnader och intäkter såsom räntekostnader och utdelningar från kommunala bolag.

Sambandet mellan skattesats och nettokostnadsavvikelse för 2022(Källa: SCB och SKR)



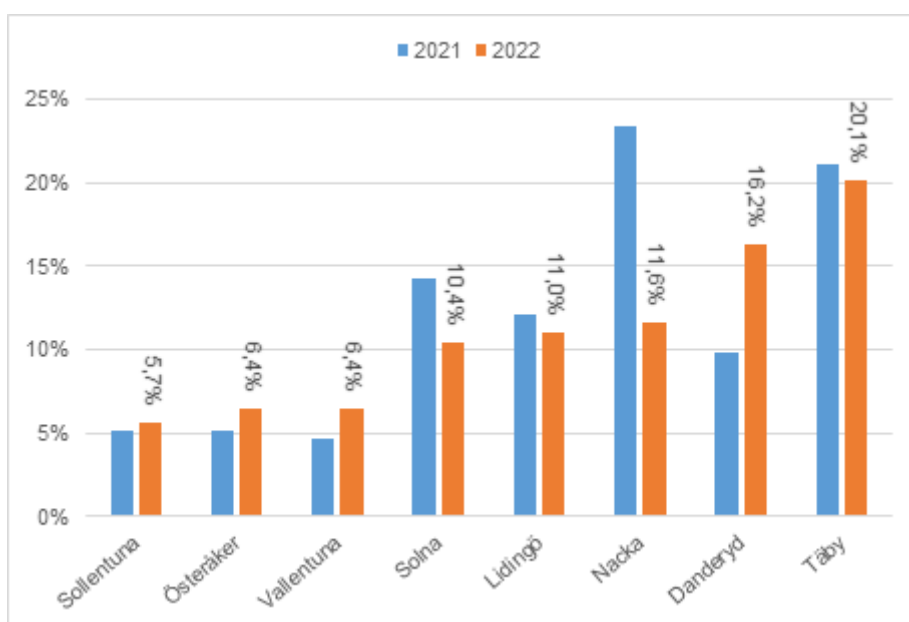
Investeringar

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

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

Täbys investeringar uppgick till 20 % av intäkterna 2022 och det var högre än vad jämförelsekommunerna redovisade. Skillnader i tillväxt, organisering av VA (vattnen och avlopp), avfall, verksamhetslokaler, redovisning av leasing samt inslag av externa aktörer kan förklara skillnaderna. Nedanstående diagram visar kommunernas investeringar 2022 som andel av skatter, statsbidrag och utjämning i %. Kommunerna är redovisade i ordning efter storleken på andel investeringar 2022.

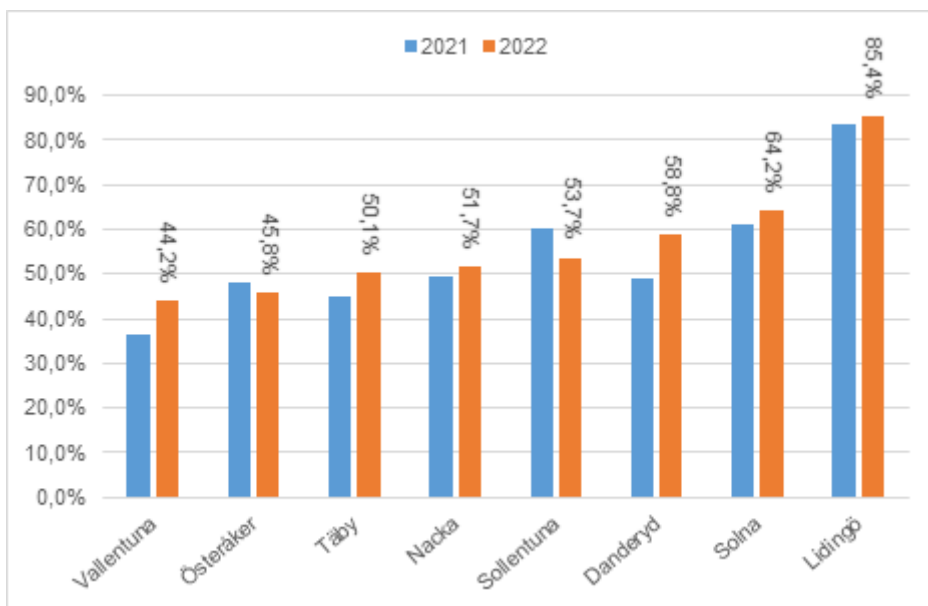
Investeringar som andel av skatter m.m., % (Källa: SCB)



Soliditet

Ett mått på kommunens finansiella styrka på sikt är soliditeten. Den definieras som andelen av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel. Täby kommun har i relation till jämförelsekommunerna en låg soliditet. För flertalet kommuner har starka resultat stärkt soliditeten jämfört med 2021. Soliditet för 2022 enligt balansräkningen i % framgår av nedanstående diagram. Kommunerna är redovisade i ordning efter soliditet 2022.

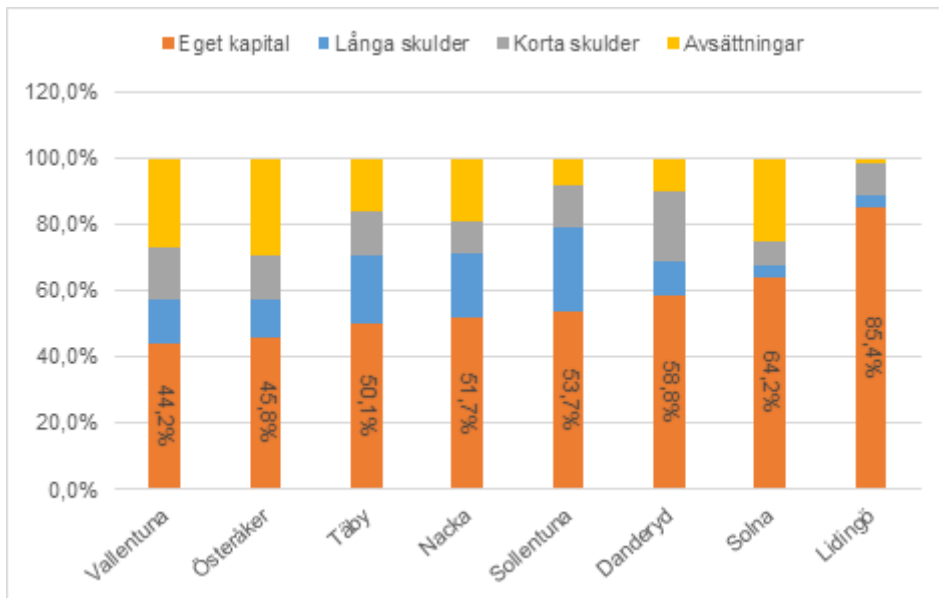
Soliditet, % (Källa: SCB)



Skuldsättning

Det som inte är finansierat med egna medel har vanligtvis finansierats av lån eller en kredit i någon form där belopp och löptid är känt. Det finns dock en del framtida betalningar som är säkra att de kommer ske men ovissa till belopp eller tid för återbetalning. Till dessa så kallade avsättningar förs bland annat framtida pensionsutbetalningar och betalningar av statliga eller regionala infrastrukturinvesteringar. Två kommuner med samma soliditet kan således ha olika grad av skuldsättning. De kommuner som har tecknat avtal med staten i Stockholms- och Sverigeförhandlingen har generellt en högre andel avsättningar. Täby kommuns relativt låga soliditet förklaras inte främst av en hög skuldsättning utan till stor del av kommunens åtaganden enligt Sverigeförhandlingen. För flertalet kommuner har starka resultat möjliggjort en hög självfinansiering av årets investeringar vilket minskat skuldsättningen jämfört med 2021. Nedanstående diagram visar skulder, avsättningar och eget kapital som andel av tillgångar för kommunerna för 2022. Kommunerna är redovisade i ordning efter storlek på andel eget kapital 2022.

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



Finansiella mål

Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning har kommunen tre långsiktiga finansiella mål. Utfallet för åren 2021- 2022 jämfört med budget för 2023 och 2024 framgår av nedanstående sammanställning.

Finansiella mål	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Budget 2023	Budget 2024
Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (resultatmål)	7,0 %	7,6 %	1,3 %	0,5 %
Kommunens långfristiga lån för egen räkning, får maximalt uppgå till 70 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (skuldtak)	35,9 %	36,4 %	33,5 %	31,1 %
Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska öka över tid (soliditetsmål)	49,7 %	50,1 %	51,8 %	50,6 %

Ett resultatmål på 3 % motsvarar 2024 ett resultat på 140 mnkr. För 2024 är det flera faktorer som påverkar kommunens resultat negativt vilket medfört att resultatmålet inte budgeteras på denna nivå, budgeten är 0,5 %. Prognosen för resterande år för planperioden är att målet på 3 % kan nås.

Skuldtaket motsvarar ett lån på ca 3 270 mnkr år 2024. Vid en normalränta på 3 % innebär det att cirka 2 % av kommunens skatteintäkter går till räntekostna-

der. Vid maximal belåning kan inte lånen öka mer än vad intäkterna ökar. Om förutsättningarna för kommunens ekonomi kraftigt förändras kan en låneram som tillfälligt överstiger det fastställda skuldtaket behöva tillåtas. Skulle detta behövas ska det godkännas av kommunfullmäktige i vanlig ordning. Prognosen på skuldnivån för planperioden är under det maximala skuldtaket.

De tillgångar kommunen behöver för att driva verksamheten kan finansieras med egna medel eller lånade medel. Relationen mellan dem benämns soliditet, dvs. hur stor andel av tillgångarna som finansierats med egna medel. Ur ett längre perspektiv bör kommunen ha en balanserad finansiering av tillgångarna, med andra ord en stabil soliditet. Prognosen för planperioden är att soliditeten ligger strax över utfallet för 2022.

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

Finansiella mål	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär* ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (resultatmål)	0,5 %	3,0 %	3,0 %
Kommunens långfristiga lån för egen räkning**, får maximalt uppgå till 70 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (skuldtak)	31,1 %	33,9 %	41,6 %
Kommunens soliditet*** enligt balansräkningen ska öka över tid (soliditetsmål)	50,6 %	50,9 %	50,7 %

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

** Egen räkning avser lån som finansierar kommunens egen verksamhet.

*** Soliditeten mäts exklusive pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelse.

Förutsättningar för att nå de finansiella målen

Ett resultat på 3 % kommer med stor sannolikhet kräva ytterligare effektiviseringar. Ett starkt resultat innebär en lägre upplåning (givet den höga investerings-takten).

En viktig komponent i kommunens ekonomiska planering är bedömningen om den framtida befolkningen i kommunen. Hur många som deltar i verksamheten påverkar dimensionering av personal, lokaler för den egna regi samt inslaget av externa aktörer. Kommunens intäkter styrs till största del av hur många personer som är folkbokförda den 1 november året innan budgetåret. Befolkningsstrukturen påverkar även utfallet i kostnadsutjämningen inom ramen för den kommunalekonomiska utjämningen.

Täbys befolkningsprognos utgår från befintlig befolkning sedan görs bedömningar av antalet födda och avlidna. Utöver detta tillkommer en bedömning av hur många bostäder som kommer färdigställas och hur många som kommer att flytta in. Med hjälp av olika nyckeltal kan antalet personer i de nybyggda lägenheterna

uppskattas.

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

Om det blir förändringar i antalet inflyttningar finns det en stor risk att kommunens bedömning av folkmängden ändras. Intäkterna anpassar sig tämligen direkt till en förändrad folkmängd. På kostnadssidan minskar volymerna men det kan uppstå svårigheter att anpassa personal och lokaler i den egna regin.

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

Ekonomisk utveckling

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

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

Enligt kommunens befolkningsprognos kommer kommunens befolkning genom kommunens planering av nya bostäder öka med i genomsnitt cirka 1,5 % per år till 2042. Ökningen är starkare i början av perioden när det planeras för fler bostäder.

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

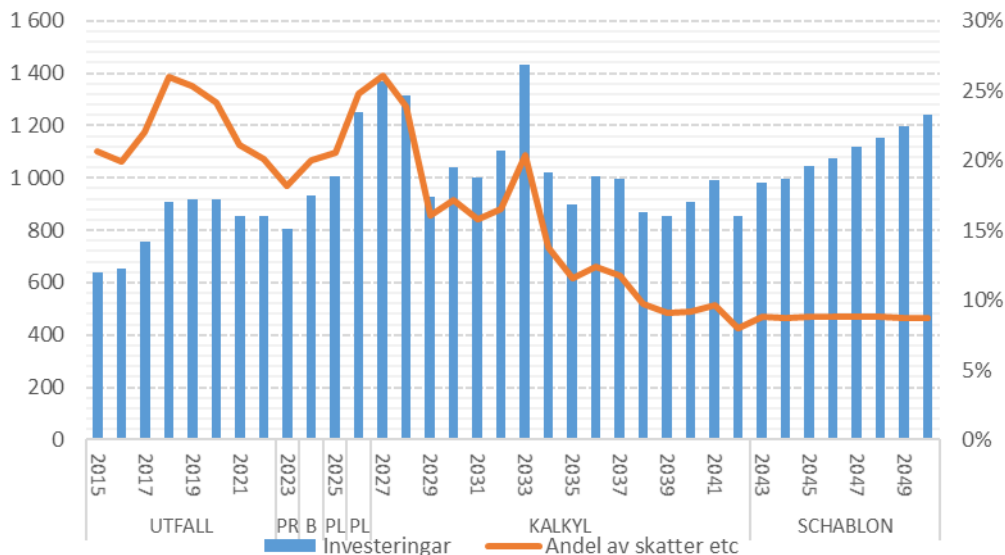
Investeringar

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

Efter år 2030 planar nivån ut och handlar i stora delar om reinvesteringar i befint-

liga tillgångar. För de verksamhetslokaler som behövs under slutet av perioden är planen att de ska uppföras och bedrivas av externa aktörer.

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

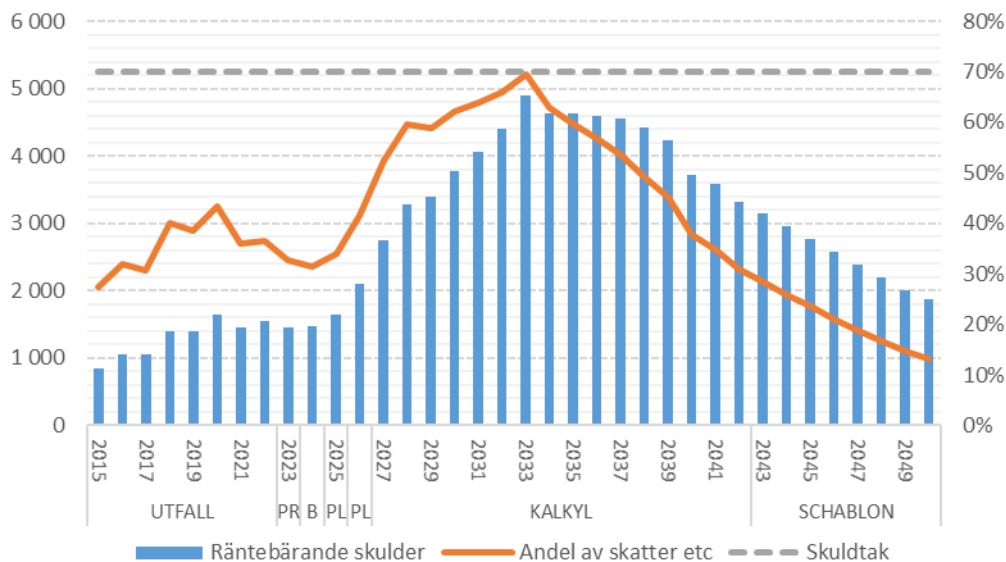


Räntebärande skulder

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

Kommunens skuld som andel av intäkterna (skuldkvoten) ökar snabbt i början av perioden när investeringarna är stora. I ett längre perspektiv när investeringarna går ned och om kommunen kan upprätthålla ett resultat på 3 % av intäkterna från skatter m.m. sjunker kvoten. Kommunen klarar precis målet på maximalt 70 % år 2033 baserat på nuvarande prognoser.

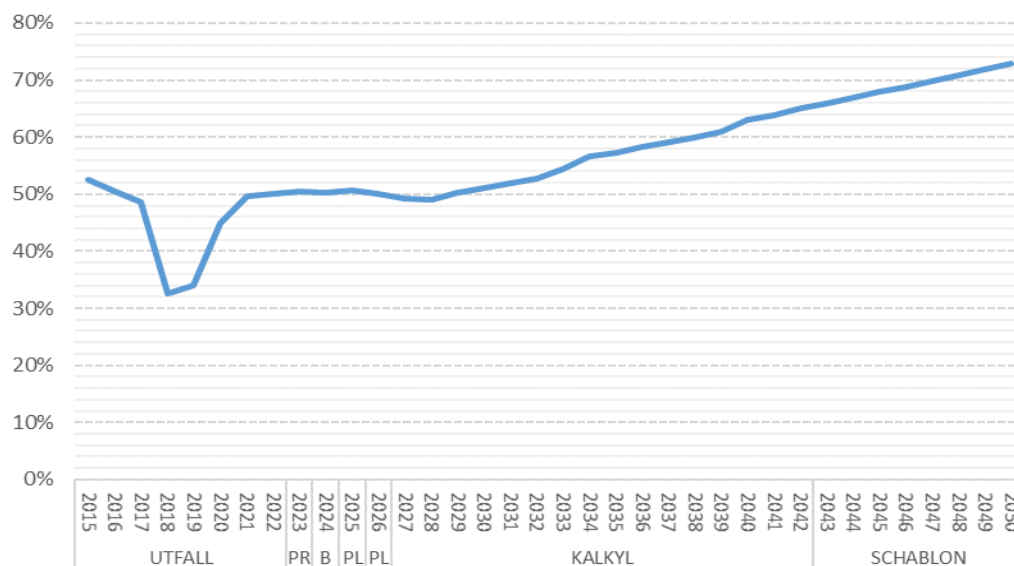
Räntebärande skulder för egen räkning samt som andel av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (mnkr och %)



Soliditet

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

Soliditet (%)



Risakanalys

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. Det finns en osäkerhet kring hur djup lågkonjunkturen kommer att bli. De flesta prognosmakare är dock eniga om att det vänder upp i slutet av 2024 eller i början 2025. Det innebär att de intäkter som finns med i planen kan avvika från de slutgiltiga. Blir avvikelserna stora kan det komma att krävas ytterligare åtgärder för att upprätthålla en ekonomi i balans.

Inflation och resultatet av avtalsrörelsen

Inflationen ligger på historiskt höga nivåer. Tidigare var det framförallt priserna på energi och livsmedel som ökade. Under 2023 har det dock kommit signaler om att inflationen även har spridit sig till den inhemska tjänstesektorn. Detta kan enligt flertalet bedömare leda till att det tar något längre tid innan inflationen kommer till Riksbankens mål på 2 %. De högre priserna slår igenom i kommunens kostnader för exempelvis pensioner, måltider, transporter och byggnationer.

Riksbanken har under 2022 och 2023 höjt styrräntan kraftigt och fler höjningar är inte uteslutna. Det kommer att innebära högre räntekostnader för kommunen.

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

Bostads- och befolkningsprognos

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

För att få en uppskattning av den framtida folkmängden tar kommunen fram en befolkningsprognos. Metoden utgår till stor del från planerat bostadsbyggande. Utifrån historisk data kan det konstateras att kommunens befolkningstillväxt är starkt relaterad till hur många bostäder som färdigställs. Den höjda räntan tillsammans med höjda byggkostnader har resulterat i att antalet påbörjade bostäder har minskat kraftigt under 2023. Kommunen har därför under sommaren 2023 reviderat ned antalet färdigställda bostäder för åren 2025-2026. Följden av denna neddragning/förskjutning blir en svagare befolkningsökning de aktuella åren jämfört med tidigare prognoser.

Statens bidrag

En del av kommunens intäkter utgörs av statsbidrag. Dessa är inte indexerade och kommunsektorns finansiering blir således beroende av den inriktning som staten väljer och statens finansiella möjligheter. Under de senaste åren har sta-

ten täckt upp för det svagare skatteunderlaget genom ökade anslag. Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2024 10 miljarder i ökade generella statsbidrag till kommuner och regioner. För Täby kommun betyder det cirka 50 miljoner kronor i ökade intäkter.

Självfinansiering och upplåning

Kommunen står inför stora investeringar och planerar för en självfinansiering på cirka 70 % fram till 2030. Detta förutsätter att kommunen når upp till de budgeterade resultaten. Om kommunens intäkter blir lägre på grund av konjunkturen finns det en risk att självfinansieringen sjunker och andelen lån ökar.

Strategisk lokalförsörjning

Att växa innebär en utmaning när det gäller strategisk lokalförsörjning. Det finns en risk att kommunen står utan nödvändiga lokaler och tvingas till dyra tillfälliga lösningar. Samtidigt är det inte önskvärt att ha ett överskott på lokaler om kommunen bygger för tidigt och för mycket.

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

Sverigeförhandlingen

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

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

Byggs det färre bostäder eller om kommunen av något skäl inte kan sluta avtal med bostadsbygggherrar på de ersättningsnivåer som krävs finns det en risk att delar av projektet måste finansieras via skatten.

Hösten 2019 slöts en överenskommelse om att genom förskottering av medel under åren 2020-2022 möjliggöra ett tidigareläggande av projektets planering i syfte att tidigarelägga trafikstarten. Totalt tidigarelades ett belopp motsvarande maximalt 642 mnkr, varav Täbys andel är 182 mnkr. Projektet startade därefter sitt arbete under år 2020.

En uppdaterad grundkalkyl för projektet gjordes under 2022. Vidare genomfördes

under året en s k successivanalys avseende tid och kostnad. Projektets första kontrollstation var planerad att till slutet av år 2022. Kontrollstationen har flyttats fram till slutet av år 2023 eftersom flera av projektets medlemmar, däribland Täby, ansåg att det behövdes ett fördjupat underlag kring projektets kostnad, tid och funktion. Det arbetet pågår och ska presenteras under hösten 2023.

Ett förslag till tilläggsavtal rörande fortsatt förskottering under 2023 togs fram. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna avtalet i juni 2023.

Resultatbudget

Årets budgeterade resultat efter justering för poster av engångskaraktär år 2024 uppgår till 24 mnkr. Enligt planen för år 2025-2026 uppgår det till 145 mnkr 2025 och 150 mnkr 2026.

Nämndernas nettokostnader ökar främst på grund av ökade kostnader för volymer och prisuppräkning. De ökar också på grund av ökade kapitalkostnader i form av avskrivningar och räntor på grund av högre investeringar och färdigställda anläggningar. Internräntan har höjts med en procentenhet till 2 %. Därutöver har vissa nämnder fått en kompensation för ökade driftskostnader på grund av hög inflation samt en högre uppräkning av pengarna inom flera verksamheter.

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

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

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

Resultaträkning	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2024	2025	2026
Verksamhetens intäkter	1 396	1 381	1 445
Verksamhetens kostnader	-5 311	-5 417	-5 621
Avskrivningar	-320	-343	-389
Verksamhetens nettokostnader	-4 235	-4 379	-4 566
Skatteintäkter	5 118	5 426	5 756
Generella statsbidrag och utjämning	-448	-556	-702
Verksamhetens resultat	435	491	488
Finansiella intäkter	40	44	83
Finansiella kostnader	-148	-108	-121
Årets resultat	327	428	450
<i>Justering för poster av engångskaraktär</i>			
Orealiserade vinster och förluster värdepapper	0	0	-35
Intäkter exploatering	-338	-261	-265
Tillfälligt högre pensionskostnader	58	0	0
Kompensation eftersläpning pga. bef. utv. i skatteunderlaget	-23	-22	0
Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär	24	145	150

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

- Skatteintäkterna är beräknade enligt SKR:s prognos per augusti 2023 avseende skatteunderlagets tillväxt för planperioden.
- Pensionskostnaderna har beräknats enligt den senaste prognosen från KPA per augusti 2023.
- Exploateringsintäkterna är uppdaterade enligt den senaste prognosen per september 2023.
- Avskrivningarna har beräknats med utgångspunkt från den uppdaterade investeringsplanen per delår 2023.
- Volymförändringar för åren är beräknade enligt befolkningsprognosen per september 2023.

Balanskravsutredning

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

Vid beräkning av balanskravsresultatet ska realisationsvinster från försäljningar

av materiella och finansiella anläggningstillgångar inte tas med. Vidare ska orealiserade vinster och förluster i värdepapper exkluderas. Kommunens budgeterade balanskravsresultat har justerats för orealiserad realisationsvinst i värdepapper för år 2026. Det budgeterade balanskravsresultatet framgår av nedanstående sammanställning och är positivt.

Balanskravsutredning	Budget	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026
Årets resultat enligt resultaträkningen	327	428	450
.- samtliga realisationsvinster			
. +realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet			
.+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet			
.+/-orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	-35
./+återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper			
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	327	428	415
reservering av medel till resultatutjämningsreserv			
användning av medel från resultatutjämningsreserv			
Årets balanskravsresultat	327	428	415

Skatteunderlagsprognos

Vi befinner oss i en period av en hög inflation. Den sätter en press uppåt på kommunens kostnader. I prognosen per augusti 2023 bedömer SKR att det faktiska skatteunderlaget kommer att öka med 3,8 % för 2024. Då även löner och priser hos kommuner och regioner antas öka är SKR:s bedömningar att de högre skatteintäkterna inte innebär någon reell resursförstärkning. Det reala skatteunderlaget för 2024 prognostiseras minska med 2,1 %.

Skatteunderlag					
Procentuell förändring	2022	2023	2024	2025	2026
Nominellt faktiskt skatteunderlag	5,7	4,9	3,8	5,0	4,8
Realt skatteunderlag	2,6	1,5	-2,1	-0,1	4,4

Skatteunderlagsprognos i Täby

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

Skatteintäkterna ökar i takt med den ekonomiska utvecklingen och befolkningen i kommunen. Skatteintäkterna (före inkomstutjämnning) 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 socio-ekonomi. Täby kommun får ett bidrag i kostnadsutjämningen. Det är främst den höga andelen barn och unga som förklarar utfallet.

Skatteintäkterna inklusive utjämning beräknas öka med 4,9 % för 2024 jämfört med den senaste prognosen för 2023 och därefter med 4,3% respektive 3,8 % för åren 2025 och 2026.

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

Av nedanstående sammanställning framgår skatteunderlagsprognosen för planeringsperioden.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Skatteintäkter	5 118	5 426	5 756
<i>Generella statsbidrag och utjämning</i>			
Inkomstutjämning	-901	-948	-1 041
Kostnadsutjämning	199	183	160
LSS-utjämning	-103	-105	-106
Övriga generella bidrag från staten	0	0	0
Regleringspost	219	173	142
Fastighetsavgift	139	140	143
Summa generella statsbidrag och utjämning	-448	-556	-702
Skatteintäkter netto	4 670	4 870	5 054
<i>Summa inkomst-, kostnads- och LSS-utjämning</i>	<i>-806</i>	<i>-869</i>	<i>-987</i>
<i>Kostnadsutjämningen inkluderar compensation för eftersläpningsersättning pga befolkningsutveckling med</i>	<i>23</i>	<i>22</i>	<i>0</i>
<i>Förändring av skatteintäkter netto</i>	<i>4,9 %</i>	<i>4,3 %</i>	<i>3,8 %</i>

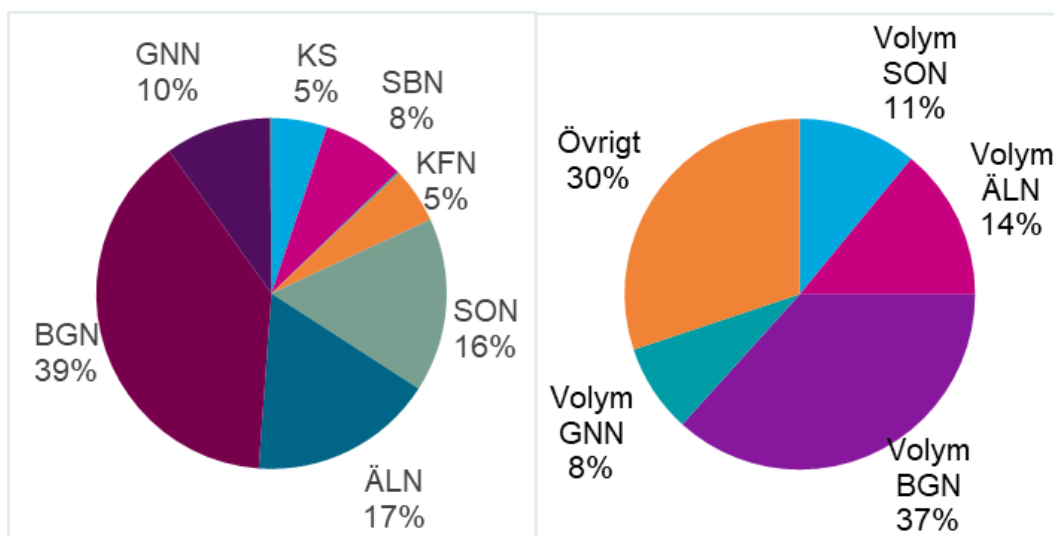
Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader för 2024 planeras öka med 416 mnkr jämfört med budget 2023, vilket motsvarar ca 11 %. För nämnderna beräknas nettokostnaderna öka med 388 mnkr, vilket motsvarar 9 %.

Ökningen innehåller främst ökade kostnader för volymer¹ (brukare, barn och elever) och den generella prisuppräknings med 2 % samt kompensation för löneökningar utöver den generella uppräknings. De ökar också på grund av ökade kapitalkostnader i form av avskrivningar och räntor på grund av högre investeringar och färdigställda anläggningar. Internräntan har höjts med en procentenhet till 2 %.

Därutöver har vissa nämnder fått en kompensation för ökade driftskostnader på grund av hög inflation samt en högre uppräknings av pengarna inom flera verksamheter.

Nämndernas andel av kommunens budgeterade nettokostnader samt fördelat på volym och övrig budget 2024 (LMN 0,04%, SRMH 0,1%, ÖFN 0,1%)



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

Verksamhetens nettokostnader mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	-232,5	-225,6	-222,5
Stadsbyggnadsnämnden	-346,7	-358,8	-381,6
Lantmäternämnden	-1,7	-1,7	-1,7
Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-6,3	-6,6	-6,7
Kultur- och fritidsnämnden	-230,4	-238,8	-255,5
Socialnämnden	-726,4	-753,1	-772,4
Äldrenämnden	-770,5	-811,3	-849,2
Barn- och grundskolenämnden	-1 760,1	-1 814,0	-1 865,2
Gymnasie- och näringslivsnämnden	-443,5	-455,8	-470,0
Överförmyndarnämnden	-5,8	-5,9	-6,0
Summa nämnderna	-4 523,8	-4 671,5	-4 830,7
Centrala poster	-49,0	31,7	-0,1
Intäkter exploatering	337,8	261,0	264,9
Summa verksamhetens nettokostnader	-4 235,0	-4 378,8	-4 565,9

Investeringar

Investeringsplanen omfattar investeringar motsvarande 3 044 mnkr under planeringsperioden 2024-2026.

Investeringsplanen omfattar investeringar motsvarande 3 043,7 mnkr under planeringsperioden 2024-2026. Planeringsperioden innehåller investeringar i utbyggnad och investeringar i kommunaltekniska anläggningar såsom vägar, gång- och cykelvägar, anläggningar för vatten och avlopp samt investeringar i lokaler för kommunalt finansierad verksamhet. Kommunen står också inför ett behov av upprustning, ombyggnad och nybyggnad av lokaler inom de olika verksamhetsområdena. Den innehåller också investering i utbyggnadsområdena såsom Täby park och Roslags-Näsby.

Investeringar (mnkr)	Utfall 2022	Prognos 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	315	368	411	510	729
Stadsbyggnadsnämnden	310	416	433	441	468
Övriga nämnder (inventarier)	26	12	22	19	10
Summa investeringar	651	796	867	970	1 207

Prognos 2023 avser prognosen per delår 2023

Finansiering och likviditet

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

Balansräkning

Balansräkning mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	9 413	10 074	10 937
Finansiella anläggningstillgångar	170	170	170
Summa anläggningstillgångar	9 583	10 243	11 107
Bidrag till statlig infrastruktur	24	22	21
Omsättningstillgångar			
Lager	9	9	9
Fordringar	1 040	1 144	1 194
Kortfristiga placeringar	937	937	972
Kassa och bank	0	0	0
Summa omsättningstillgångar	1 986	2 090	2 176
SUMMA TILLGÅNGAR	11 593	12 356	13 303
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början	5 535	5 862	6 290
Årets resultat	327	428	450
Summa eget kapital	5 862	6 290	6 740
Avsättningar			
Avsättning för pensioner och särskild löneskatt	873	886	872
Andra avsättningar	1 138	1 154	1 174
Summa avsättningar	2 011	2 040	2 046
Skulder			
Långfristiga skulder	2 268	2 521	2 961
Kortfristiga skulder	1 452	1 506	1 556
Summa skulder	3 720	4 027	4 518
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	11 593	12 356	13 303

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kassaflöde från den löpande verksamheten	822	751	812
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-934	-1 004	-1 252
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	55	253	441
Periodens kassaflöde	-57	0	0
Likvida medel vid årets början	57	0	0
Likvida medel vid årets slut	0	0	0

Befolkning

Befolkningsutveckling under år 2023

Enligt uppgifter från SCB var 75 918 personer folkbokförda i Täby kommun den 30 juni 2023. Under de första sex månaderna 2023 ökade folkmängden med 781 personer, motsvarande 1,0 %. Ökningen var betydligt större än motsvarande period 2022 (626). Förändringen det första halvåret var den högsta på minst 40 år. Den starka utvecklingen förklaras av ett ovanligt högt utfall för juni månad.

Befolkningsökningen i riket som helhet är svagare än tidigare år och var den lägsta på 17 år. Enligt statistikmyndigheten SCB är det en större utvandring och ett lägre barnafödande som förklarar. Stockholms län hade den största ökningen före Västra Götalands län och Hallands län. I länet var det fyra kommuner som hade en starkare befolkningsökning än Täby kommun.

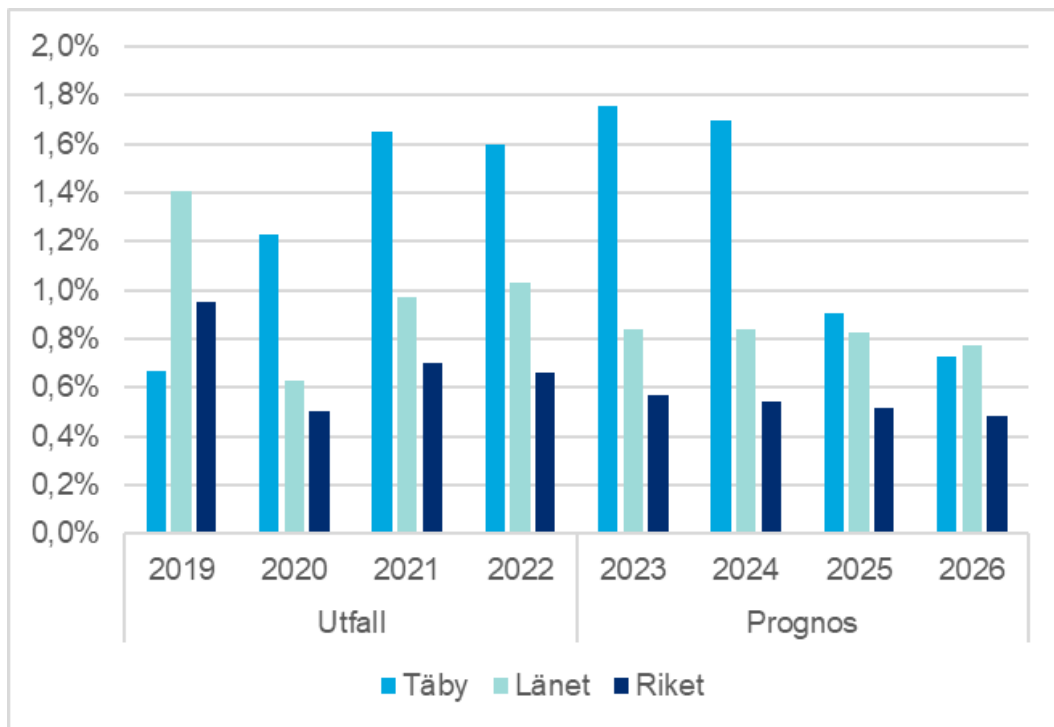
Befolkningsutveckling under perioden 2019-2026

Täby kommun har de senaste åren haft en starkare befolkningsutveckling än motsvarande i både riket och länet. Till stor del förklaras tillväxten i befolkningen även ett positivt flyttnetto med övriga kommuner i länet.

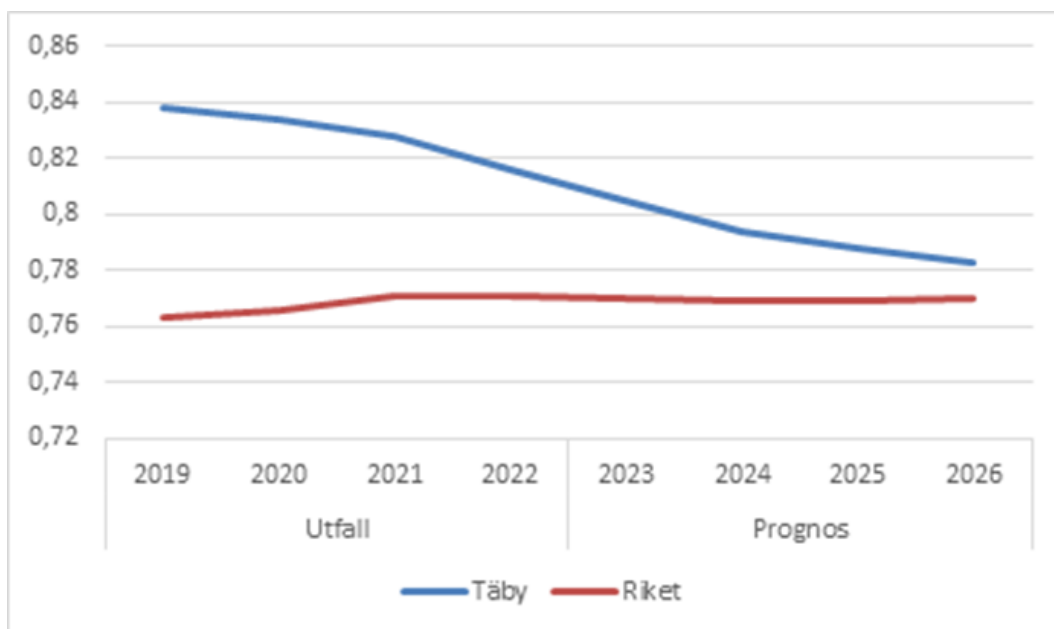
Den starka utveckling i Täby förväntas fortsätta 2023 och 2024 då det kommer färdigställas nära 2 000 bostäder enligt den senaste bedömningen. För åren 2025 och 2026 halveras tillväxten.

Ökningstakten i riket och länet minskar också de närmaste åren. För länet handlar det om en halverad tillväxt jämfört med hur det såg ut åren fram till och med 2019.

Befolkningsutveckling i Täby respektive riket utfall och prognos (%)



Försörjningskvot² i Täby och riket utfall och prognos



² Försörjningskvoten visar hur många ytterligare personer en invånare måste försörja förutom sig själv.

Nämnderna

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

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter

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

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

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

Kommunstyrelsens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

Täby utvecklas med kvalitet

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

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

Under 2022 antogs Täbys nya översiktsplan "Täby 2050 – Staden på landet". Översiktsplanen anger inriktningen för framtida stadsutveckling med bostads- och näringslivsetableringar, grönområden och hållbarhetsfrågor. Under 2024 ska kommunen ta fram och anta en planeringsstrategi för översiktsplanen. Syftet med planeringsstrategin är att främja en kontinuerlig översiktsplanering där översiktsplanen bibehålls aktuell. Planeringsstrategin identifierar vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen samt om det finns delar av planen som behöver revideras. Översiktsplanen utgör också kommunens klimatprogram och arbetet med att ta fram en klimatstrategi pågår.

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

Lokalförsörjningsprocessen

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

Kompetensförsörjning

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

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

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

Service och bemötande

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

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

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

Trygghet och säkerhet

Trygg i Täby

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

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

Vidare ska kommunens verksamheter fokusera på trygghetsfrämjande och förebyggande arbete för barn och ungdomar genom samverkan mellan den centrala funktionen för trygghet och säkerhet och andra berörda nämnder. Syftet med det fördjupade samarbetet är att verka för en ökad trygghet samt att förebygga och aktivt bekämpa förekomsten av våld, droger och kriminalitet bland barn och ungdomar.

Samhällsskydd

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

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

Korruption i välfärden

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

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

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

Internt skydd

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

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

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

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

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

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

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

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Placering i länet för andel positiva svar på frågan "Hur orolig är du för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld?" (SCB:s medborgarundersökning)	Plats 8	Plats 6	Minst plats 5	Minst plats 5
Placering i länet för andel invånare som upplever få problem med narkotikahandel i kommunen (SCB:s medborgarundersökning, ny indikator 2024)	Plats 2	Plats 1		Minst plats 5
Placering i länet för andel invånare som upplever att kommunen informerar bra vid samhällsstörningar (SCB:s medborgarundersökning, ny indikator 2024)	Plats 13	Plats 8		Minst plats 5

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täby är en robust och miljösmart kommun

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

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

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

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

Täby är en attraktiv kommun med bra service och bemötande

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Andel som anser sig kunna rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta till kommunen (SCB:s medborgarundersökning)	88 %	86 %	Minst 75 %	Minst 75 %
Invånarnas betyg på hur nöjda de är med servicen av sitt ärende i kommunens kontaktcenter (egen undersökning)	4,4	4,3	Minst 4	Minst 4

Vi skapar arbetsglädje

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag trivs med mina arbetsuppgifter". Medarbetares självskattning	7,8	7,7	Minst 7	Minst 7
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag känner arbetsglädje". Medarbetares självskattning.	7,3	7,2	Minst 7	Minst 7
Täby kommuns placering i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län gällande den totala sjukfrånvaron för samtliga anställda	plats 1	plats 1	Minst plats 5	Minst plats 5

Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
HME-index – Hållbart medarbetaren- gagemang (SKR). Sammantaget in- dex utifrån medarbetares självskatt- ning	81	81	Minst 77	Minst 77
Resultat från Pulsmeter för påståen- det "Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete".	7,4	7,5	Minst 7	Minst 7
Resultat från Pulsmeter för påståen- det "Min arbetsplats erbjuder möjlig- heter för mig att växa och ta nytt an- svar".	7,3	7,3	Minst 7	Minst 7

Budget

Driftbudget

Kommunstyrelsens budget för 2024 uppgår till 232,5 mnkr (netto) vilket utgör 5 % av kommunens totala budget. Kommunstyrelsens nettokostnader ökar med 28 % jämfört med 2023.

De väsentliga förändringarna är en generell uppräknings med 2 %, en höjning av internräntan med en procentenhet till 2 % samt kompensation för löneökningar utöver den generella uppräknings. Därutöver har budget räknats upp för kostnader av engångskaraktär i form av kostnader för rivningar av fastigheter. Budgeten innehåller också finansiering av kommunvakter.

KS mnkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nettokostnader	-153,4	-181,6	-232,5	-225,6	-222,5
Förändring i mnkr		-28,2	-50,9	6,9	3,1
Förändring i %		18 %	28 %	3 %	1 %

Stadsbyggnadsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

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

Nämnden ansvarar för den kommunala renhållningen och ärenden som rör mil- jöplanering, miljöövervakning, strandskyddsfrågor etc. i den mån det inte ankom- mer på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Nämnden ansvarar för trafiksäkerhet och trafikövervakning.

Nämndens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

Stadsbyggnadsnämndens verksamheter ska präglas av kvalitet och effektivitet. Strukturerat planerings- och uppföljningsarbete avseende kvalitet och ekonomi både i projekten och i den löpande verksamheten är förutsättningar för det.

Utbyggnaden av Täby kommun

Täby utvecklas och utvecklingsarbetet ska präglas av kvalitet. Med stor omsorg skapas attraktiva och trygga miljöer för boende och företagare. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Täby park, Roslags-Näsby och Arninge-Ullna är under innevarande mandatperiod kommunens huvudsakliga utbyggnadsområden.

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

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

Framkomlighet

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

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

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

Halva Täby grönt

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

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

Service och bemötande

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

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

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

Trygghet och säkerhet

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

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

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

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

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

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Täby har attraktiva och trygga offentliga miljöer

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

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

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täby har ett framkomligt och sammanlänkat transportsystem

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

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Täby har välfungerande samhällsfunktioner

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
NKI-företag, bygglov (SKR och SBA:s årliga mätning om kommuners företagsklimat)	44	61	Minst 60	Minst 70
Antal klagomål på dricksvattenkvaliteten antal/1000 anslutna (VASS, ny indikator 2024)	0,19	0,33		Högst 0,33
Andel positiva till hämtningen av hushållsavfall (SCB:s medborgarundersökning, ny indikator 2024)	95%	93%		Minst 90 %

Budget

Driftbudget

Stadsbyggnadsnämndens budget för 2024 uppgår till 346,7 mnkr (netto) vilket utgör 8 % av kommunens totala budget. Stadsbyggnadsnämndens nettokostnader ökar med 32 % jämfört med 2023.

De väsentliga förändringarna är en generell uppräknings med 2 %, en höjning av internräntan med en procentenhet till 2 %, ökade avskrivningskostnader samt kompensation för löneökningar utöver den generella uppräknings. Därutöver har budget räknats upp för att täcka ökade driftkostnader för gator och parker. Budgeten innehåller även driftkostnader av engångskaraktär kopplade till vissa investeringsprojekt samt den anslagsfinansierade delen av sopsugen i Täby park.

Nedanstående tabell visar budget 2024 för stadsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter. De avgiftsfinansierade verksamheterna, vatten och avlopp samt avfall, har en nettobudget som är noll där intäkter genom avgifter ska täcka kostnaderna.

SBN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Nettokostnader	-237,8	-263,3	-346,7	-358,8	-381,6
Förändring i mnkr		-25,5	-83,3	-12,2	-22,7
Förändring i %		11 %	32 %	4 %	6 %

Lantmäterinämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

Lantmäterinämnden ansvarar för att de förutsättningar som gäller för att bibehålla tillstånd att ha en kommunal lantmäterimyndighet upprätthålls.

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

Nämndens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

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

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

Service och bemötande

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

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

Trygghet och säkerhet

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

tionssäkerhetsfrågor.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

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

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täby kommun har en effektiv fastighetsbildningsprocess.

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

Budget

Driftbudget

Lantmäterinämndens budget för 2024 uppgår till 1,7 mnkr (netto). Nämndens nettokostnader ökar med 7 % jämfört med 2023.

De väsentliga förändringarna är en generell uppräknings med 2 %, en höjning av internhyran samt kompensation för löneökningar utöver den generella uppräknings.

LMN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Nettokostnader	-1,6	-1,6	-1,7	-1,7	-1,7
Förändring i mnkr		0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring i %		1 %	7 %	2 %	2 %

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Nämndens ansvar och uppgifter

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

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

Nämndens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

Ett arbete har påbörjats med att kartlägga och effektivisera ärendeprocesser och detta arbete kommer att fortsätta även under 2024. Effektiviseringar ska göras utan att det sker på bekostnad av kvalitet. Under 2024 fortsätter även arbetet med att hitta samarbetsytor inom verksamheten för att kunna använda resurser på bästa möjliga och effektiva sätt.

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

Service och bemötande

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

takta SRMH med frågor inom olika områden.

Trygghet och säkerhet

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

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

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet under 2024 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

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

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

Budget

Driftbudget

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

De väsentliga förändringarna är en generell uppräknings med 2 % samt kompensation för löneökning utöver den generella uppräknings.

SRMH	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Nettokostnader	-6,0	-6,1	-6,3	-6,6	-6,7
Förändring i mnkr		-0,1	-0,2	-0,2	-0,1
Förändring i %		2 %	3 %	3 %	2 %

Nedanstående tabell visar Täby kommuns samt Vaxholm stads nettobudget.

SRMH	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Täby	-6,0	-6,1	-6,3	-6,6	-6,7
Vaxholm stad	-1,8	-1,9	-2,0	-2,1	-2,1

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för kultur-, idrotts-, friluft- och fritidsverksamhet i kommunen. Nämnden ansvarar särskilt för att fullgöra kommunens ansvar för folkbibliotek, kulturskolverksamheten, kulturmiljövård, museala frågor, fritidsgårdar, mötesplatser och annan öppen verksamhet för ungdomar. Nämnden ger även stöd och bidrag till föreningar och organisationer i enlighet med kommunens fastställda riktlinjer.

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

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att förvärva konstnärlig gestaltning till allmänna platser, offentliga byggnader och verksamheter samt förvalta och förteckna de konstverk som tillhör kommunen. Nämnden ansvarar även för kommu-

nens uppgifter enligt spellagen vad gäller spel för allmännyttiga ändamål.

Nämndens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

Kultur- och fritidsnämndens utbud ska vara brett, varierat och ha valfrihet i fokus. Verksamheterna ska vara tillgängliga, inkluderande och attraktiva. Såväl fysiskt som digitalt utbud ska erbjudas där det är lämpligt och möjligt.

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

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

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

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

Service och bemötande

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

Kommunikation och tillgänglighet är prioriterade frågor. Verksamheternas kom-

munikationskanaler och kommunikation ska fortsätta att utvecklas. En viktig del är att se över kommunikationen avseende verksamheternas utbud och aktiviteter. Informationen ska finnas samlad, lättillgänglig och uppdaterad för kommunens invånare.

Trygghet och säkerhet

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

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

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

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

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

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Invånare i Täby är fysiskt aktiva

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 13-16 år, Täbys placering i länet (Riksidrottsförbundet)	Plats 3	Plats 3	Minst plats 5	Minst plats 5
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 17-20 år, Täbys placering i länet (Riksidrottsförbundet)	Plats 3	Plats 3	Minst plats 5	Minst plats 5

I Täby erbjuds attraktiva kultur- och fritidsupplevelser

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

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

Budget

Driftbudget

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2024 uppgår till 230,4 mnkr (netto) vilket utgör 5 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 10 % jämfört med 2023.

De väsentliga förändringarna är en generell uppräknings med 2 %, en höjning av internräntan med en procentenhet till 2 % samt kompensation för löneökningar utöver den generella uppräknings. Därutöver har budgeten räknats upp med högre kostnader för internhyror till följd av nya eller renoverade anläggningar samt verksamhetsanpassade lokaler. Budgeten innehåller även en ökad elevpeng till de privata musikskoleutförarna motsvarande en kostnad på totalt 1,3 mnkr.

KFN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Nettokostnader	-178,5	-209,3	-230,4	-238,8	-255,5
Förändring i mnkr		-30,8	-21,1	-8,4	-16,7
Förändring i %		17 %	10 %	4 %	7 %

Nettokostnad per verksamhet

KFN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Sport och förening	-105,2	-131,5	-146,0	-152,4	-154,7
Kulturenheten	-8,6	-8,8	-9,2	-9,4	-22,3
Bibliotek	-29,2	-30,6	-33,0	-33,8	-34,5
Kulturskola	-20,7	-22,3	-24,7	-25,3	-25,8
Ung fritid	-14,4	-15,9	-17,3	-17,7	-18,0
Centralt anslag	-0,4	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2
Nettokostnad	-178,5	-209,3	-230,4	-238,8	-255,5

Socialnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

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

Nämndens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

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

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

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

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

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

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

Service och bemötande

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

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

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

Trygghet och säkerhet

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

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

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

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

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

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

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

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

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

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Vuxna med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Andel brukare av bostad med särskild service (SoL) inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma (brukarundersökning)	86 %	68 %	Minst 70 %	Minst 70 %
Andel brukare av daglig verksamhet (LSS) inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som uppger att de får bestämma om saker som är viktiga i daglig verksamhet (brukarundersökning)		81 %	Minst 70 %	Minst 80 %
Andel brukare som upplever att de får den hjälp de behöver av sin boendestödjare (brukarundersökning)		72 %	Minst 70 %	Minst 70 %
Andel brukare i bostad med särskild service (LSS) inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma (brukarundersökning, ny indikator 2024)	79%	80%		Minst 70%

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Andel vuxna personer med kontakt med individ- och familjeomsorgen som är mycket eller ganska nöjda med det stöd de får från socialtjänsten (brukarundersökning, ny indikator 2024)				Minst 70%

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

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

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

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

Utfall saknas för 2021 då den första mätningen genomfördes 2022.

Budget

Driftbudget

Socialnämndens budget för 2024 uppgår till 726,4 mnkr (netto) vilket motsvarar 16 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 9 % jämfört med 2023.

De väsentliga förändringarna är en generell uppräknings med 2 %, en höjning av internräntan med en procentenhet till 2 % samt kompensation för löneökningar utöver den generella uppräknings. Därutöver har budget räknats upp med ökade kostnader för volymer samt hyror. Budgeten innehåller också finansiering för att starta upp hälso- och sjukvårdsinsatser i egen regi inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

SON	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Nettokostnader	-601,9	-666,3	-726,4	-753,1	-772,4
Förändring i mnkr		-64,5	-60,0	-26,7	-19,3
Förändring i %		11 %	9 %	4 %	3 %

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

Nettokostnad per verksamhet

SON	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Funktionsnedsättning	-438,5	-482,0	-531,8	-553,4	-568,2
IFO	-163,3	-184,3	-194,5	-199,7	-204,2
Nettokostnad	-601,9	-666,3	-726,4	-753,1	-772,4

Nyckeltal och volymer

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

Funktionsnedsättning

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Funktionsnedsättning	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Volym</i>					
Boende LSS (årsplatser)	161	176	181	182	182
Personlig ass SFB (timmar per år)	87 920	91 520	91 520	93 600	95 680
Personlig ass LSS (timmar per år)	71 958	75 928	81 000	84 400	87 800
Daglig verksamhet LSS (dagar per år)	48 240	53 404	59 060	61 570	63 337
Hemtjänst SoL (insatser per år)	119 246	125 400	110 476	110 952	111 428
Särskilt Boende & HVB SoL (årsplatser)	22	23	25	25	23
<i>Snittkostnad (kr netto)</i>					
Boende LSS (netto per årsplats)	-1 035 158	-1 051 485	-1 150 122	-1 177 935	-1 201 702
Personlig Assistans SFB (netto per timme)	-321,7	-329,7	-334,7	-343,0	-348,2
Personlig ass LSS (netto per timme)	-319,7	-327,7	-332,6	-340,9	-346,0
Daglig Verksamhet (netto per dag)	-1 133	-1 085	-1 128	-1 153	-1 180
Hemtjänst (netto per insats)	-52,8	-53,9	-56,1	-57,4	-58,6
Särskilt Boende, HVB SoL (netto per årsplats)	-839 589	-1 003 346	-921 282	-935 638	-936 571

Individ- och familjeomsorg

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Individ- och familjeomsorg	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Volym</i>					
Försörjningsstöd (genomsnittligt antal hushåll)	153	165	140	145	148
<i>Snittkostnad (kr netto)</i>					
Försörjningsstöd (netto per hushåll)	122 559	130 000	140 000	142 800	145 656

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

Äldrenämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

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

Nämndens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

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

Det förebyggande arbetet syftar framför allt till att skjuta upp behov av insatser och att förhindra skador och ohälsa. Under 2024 kommer arbetet fortsätta att genomföras inom området. Fokus kommer att ligga på att utveckla mötesplatser för äldre, insatser för att motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa samt före-

byggande arbete mot bland annat fallskador.

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

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

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

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

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

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

Service och bemötande

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

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

Trygghet och säkerhet

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

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

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

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

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

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

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

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

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

Ingen nationell brukarundersökning genomfördes under 2021.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Äldre med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet

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

Ingen nationell brukarundersökning genomfördes under 2021.

Budget

Driftbudget

Äldrenämndens budget för 2024 uppgår till 770,5 mnkr (netto) vilket utgör 17 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 7 % jämfört med budget 2023.

De väsentliga förändringarna är en generell uppräknings med 2 %, kompensation för ökade kostnader för volymer samt kompensation för löneökningar utöver den generella uppräknings. Pengen för hemtjänst och särskilt boende har räknats upp med 5 % jämfört med 2023.

ÄLN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Nettokostnader	-673,9	-720,0	-770,5	-811,3	-849,2
Förändring i mnkr		-46,1	-50,5	-40,8	-37,9
Förändring i %		7 %	7 %	5 %	5 %

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

Nettokostnad per verksamhet

ÄLN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Hemtjänst	-124,7	-128,6	-134,6	-142,0	-150,0
Korttidsboende	-12,2	-9,2	-9,4	-9,5	-9,7
Särskilt boende	-405,2	-449,9	-484,7	-514,7	-541,6
Övriga volymer	-4,6	-4,2	-7,0	-7,3	-7,6
Anslag	-127,1	-128,1	-134,8	-137,8	-140,3
Nettokostnad	-673,9	-720,0	-770,5	-811,3	-849,2

Nyckeltal och volymer

Beräkningen av volymer så som antal insatser, dygn och årsålatser, baseras i stora delar på befolkningsprognosen per september 2023. Antaganden om hur stor andel av befolkningen som är i behov av insatser utgår från uppgifter om nu-läget.

ÄLN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Volym och snittkostnad	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Volym</i>					
Hemtjänst (insatser per år)	2 445 035	2 491 804	2 499 346	2 590 321	2 682 483
Korttidsboende (dygn per år)	5 285	3 650	3 650	3 650	3 650
Särskilt boende (årsplatser)	632	679	700,0	726,0	748,5
<i>Snittkostnad (kr netto)</i>					
Hemtjänst (per insats)	-51,0	-51,6	-53,9	-54,8	-55,9
Korttidsboende (per dygn)	-2 311	-2 512	-2 564	-2 605	-2 670
Särskilt boende (per årsplats)	-641 465	-662 620	-692 420	-708 962	-723 574

Barn- och grundskolenämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

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

Nämndens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet, med fokus på kunskap, trygghet och studiero. Kvalitetsutvecklingen inom utbildningsområdet pågår ständigt och alltid med utgångspunkt i analys av resultaten i relation till vetenskap och beprövad erfarenhet.

Utveckling av undervisningskvalitet för hållbart lärande

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

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

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

Det praktisknära FoU-samarbetet mellan enskilda skolor och lärosäten utvecklas också vidare som en naturlig följd av kompetensutvecklingsprojektet för ökad be-

dömarkompetens under föregående mandatperiod.

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

Elevhälsa och särskilt stöd

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

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

Service och bemötande

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

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

Strategisk kompetensförsörjning och pedagogisk professionsutveckling

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

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

I Täby läggs även fokus på verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter (VFU) och arbetet sker utifrån antagen VFU-handlingsplan där målet är en hög nöjdhet hos alla inblandade. När VFU-studenter får ett professionellt bemötande och en positiv erfarenhet under sin praktik bidrar det till ett intresse för att arbeta i Täbys skolor.

Pedagogisk professionsutveckling bidrar till hög kvalitet och god service. Genom professionsnätverk ökar likvärdigheten i undervisningen och kvaliteten höjs. Professionsspecifik fortbildning bidrar till att stärka alla medarbetare i sina respektive uppdrag och tillsammans bildar utbildningsområdet en samlad kompetens. Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling organiserar fortbildning i sakfrågor med syfte att stärka individens hela roll och uppdrag såväl inom verksamhetsområdet som inom kommunen och i relation till alla kommunens invånare och aktörer. Exempelvis erbjuds pedagoger och skolledare central och likvärdig kompetensutveckling utifrån verksamhetens digitaliseringsstrategi. Vidare erbjuds språkträning till anställda i förskolan som behöver utveckla sina kunskaper i svenska språket.

Tillsyn och insyn

Kommunens tillsynsverksamhet, vars uppdrag är att utöva tillsyn av de fristående förskolorna, har utvecklat återkopplingen till de granskade enheterna som en ökad service. En förstärkning har gjorts av den utvecklande och stödjande delen av uppdraget och återkopplingen är nu av mer formativ karaktär där förslag på utvecklingsinsatser ges. Tillsynen ska särskilt observera och ge stöd i språkutvecklande arbetssätt, i syfte att barnen i förskolan ska ges goda förutsättningar i sin språkliga utveckling.

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

Trygghet och säkerhet

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

Inom området säker informationshantering vidtas åtgärder genom flerfaktoraus-

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

Förskolor och skolor är samhällsviktiga verksamheter och ska, så långt som möjligt, pågå som vanligt vid såväl extraordinära händelser i fredstid som vid höjd beredskap. Alla huvudmän i landet behöver därmed förbereda sina verksamheter för den typen av händelser. Inom ramen för Täbys kommunövergripande handlingsplan för civilt försvar hanteras pedagogiska och organisatoriska anpassningar vid extraordinära händelser.

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

En rättssäkrande och kvalitetssäkrande process för godkännande och tillsyn av förskolor bidrar till att förhindra välfärdsbrott och korruption i kommunen. Inom ramen för prövningen av förskolors ägar- och ledningskrets beaktas bland annat viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna och laglydighet i övrigt, i syfte att förhindra att oseriösa aktörer verkar inom välfärdssektorn i kommunen.

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

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

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

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Andel vårdnadshavare som anger att de är nöjda med verksamheten i sitt barns förskola (Våga visa)	92 %	91 %	Minst 90 %	Minst 90 %
Andel vårdnadshavare som anger att deras barn är tryggt i förskolan (Våga visa)	95 %	96 %	Minst 95 %	Minst 95 %
Andel elever som anger att de är nöjda med sin skola (Våga visa)	87 %	87 %	Minst 80 %	Minst 80 %
Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola (Våga visa)	91 %	91 %	Minst 85 %	Minst 85 %

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Elevernas hälsa främjas i de pedagogiska verksamheterna

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

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Eleverna når höga kunskapsresultat

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

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till naturvetenskaps- och teknikprogrammen (ny indikator 2024)	92 %	94 %		Minst 91 %

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

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

Budget

Driftbudget

Barn- och grundskolenämndens budget för 2024 uppgår till 1 760,1 mnkr (netto) vilket utgör 39 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 6 % jämfört med 2023.

De väsentliga förändringarna är en generell uppräknings med 2 %, kompensation för ökade kostnader för volymer samt kompensation för löneökningar utöver den generella uppräknings. Pengen för förskola och fritidshem har i snitt räknats upp med 5,8 % respektive 5,0 % jämfört med 2023. För förskoleklass och grundskola har pengarna i snitt räknats upp med 7,9 % respektive 7,1 % jämfört med 2023 för att kompensera för ökade personal-, lokal- och driftkostnader.

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Nettokostnader	-1 581,8	-1 655,3	-1 760,1	-1 814,0	-1 865,2
Förändring i mnkr		-73,5	-104,8	-53,9	-51,2
Förändring i %		5 %	6 %	3 %	3 %

Utfall 2022 redovisas inklusive egen regi.

Nettokostnad per verksamhet

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Öppen förskola	-4,9	-5,3	-5,4	-5,5	-5,6
Förskola	-430,5	-448,4	-480,6	-499,4	-513,0
Pedagogisk omsorg	-1,6	-2,2	-1,2	-1,2	-1,2
Fritidshem	-142,7	-159,2	-162,8	-166,4	-171,8
Förskoleklass	-48,2	-56,3	-59,0	-61,5	-66,6
Grundskola	-923,0	-942,6	-1 008,7	-1 037,0	-1 063,3
Anpassad grundskola	-30,8	-41,2	-42,4	-43,1	-43,6
Nettokostnad	-1 581,8	-1 655,3	-1 760,1	-1 814,0	-1 865,2

Utfall 2022 redovisas inklusive egen regi.

Nyckeltal och volymer

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

Jämfört med budget 2023 beräknas antal barn och elever med grundbelopp bli färre inom pedagogisk omsorg, förskoleklass och grundskola, medan förskola och fritidshem beräknas få ett högre barn- och elevantal. Anpassad grundskola beräknas ligga på samma elevantal som budget 2023.

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Antal barn och elever med grundbelopp	2022	2023	2024	2025	2026
Förskola	3 847	3 887	3 934	3 976	3 977
Pedagogisk omsorg	20	23	14	14	14
Fritidshem	4 873	4 857	4 870	4 830	4 843
Förskoleklass	980	972	936	952	996
Grundskola	9 484	9 514	9 508	9 445	9 373
Anpassad grundskola	68	72	72	72	71

Jämfört med budget 2023 beräknas antal elever med tilläggsbelopp bli fler inom grundskola samt färre inom fritidshem och förskoleklass. Förskola och anpassad grundskola beräknas ligga på ungefär samma nivå som budget 2023 avseende barn- och elevantal.

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Antal barn och elever med tilläggsbelopp	2022	2023	2024	2025	2026
Förskola	69	79	80	82	82
Fritidshem	220	212	206	203	202
Förskoleklass	26	22	19	18	19
Grundskola	457	412	450	447	443
Anpassad grundskola	52	47	48	47	47

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

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Snittkostnad per barn och elev (kr)	2022	2023	2024	2025	2026
Förskola	-112 032	-115 371	-122 182	-125 611	-128 995
Pedagogisk omsorg	-83 378	-92 105	-84 279	-85 964	-87 684
Fritidshem	-31 124	-32 782	-33 425	-34 450	-35 479
Förskoleklass	-55 782	-57 994	-63 022	-64 542	-66 914
Grundskola	-96 598	-99 071	-106 091	-109 784	-113 441
Anpassad grundskola	-551 482	-574 255	-589 453	-601 686	-614 307

Gymnasie- och näringslivsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

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

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

Nämndens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

Gymnasieskolan

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

Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortgå under 2024. Skolutvecklingsarbetet avseende utvecklad undervisningskvalitet fortsätter och FoU-samverkan med Örebro och Stockholms universitet förlängs fram till juni 2025 med en inriktning mot hållbart lärande. Syftet med FoU-samverkan är både att stödja lokala och centrala skolutvecklingsaktiviteter och att bidra till ny kunskap inom forskningsområdet hållbart lärande. Hållbart lärande handlar om att såväl individens som organisationens lärande ska vara funktionellt nu och i framtiden. Inom Täbys FoU-samverkan konkretiseras hållbart lärande till aspekterna bedömning och lärares bedömarkompetens, skolorganisation, skolutveckling samt elevhälsoarbete.

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

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

Det hälsofrämjande skolutvecklingsarbetet har hög prioritet på den kommunala gymnasieskolan. Bland annat genom elevhälsosamtal med fokus på psykisk hälsa. Ytterligare ett exempel är skolans utbildningssatsning inom "Acceptance

and commitment therapy" (ACT) vilket är en metod som syftar till att lära sig hantera stress och främja hälsa.

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

Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration och näringsliv

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

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

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

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

Service och bemötande

Gymnasieskolan

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

Lärarbrist råder i hela landet, vilket kräver åtgärder på kommunal nivå för att vara en attraktiv arbetsgivare - både på kort och på lång sikt. Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling organiserar fortbildning med syfte att stärka individens hela roll och uppdrag såväl inom verksamheten som inom kommunen och i relation till alla kommunens invånare och aktörer. I Täby läggs även fokus på verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter (VFU). När VFU-studenter får ett professionellt bemötande och en positiv erfarenhet under sin praktik bidrar det till

ett intresse för att arbeta i Täbys skolor.

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

Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration och näringsliv

Kompetenscenter bildar i Täby ett nav för kompetensförsörjning, arbetsmarknadsinsatser och integrationsarbete och ska tillhandahålla stöd för att få Täbybor i arbete eller utbildning. God service i form av vägledning och individanpassade, flexibla lösningar förutsätter att ett stort antal aktörer samverkar internt såväl som externt. Exempel på sådana samarbeten är med Arbetsförmedlingen, civilsamhället, det lokala näringslivet samt övriga kommuner i norrort. Arbetet med att systematisera och strukturera detta samarbete är av fortsatt hög prioritet.

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

Täby kommun arbetar för att ytterligare stärka företagsklimatet och förenkla för företag som vill starta eller utveckla en verksamhet. Som en del i det ska kommunen ha en serviceinriktad myndighetsutövning som inte utgör ett hinder för tillväxten i näringslivet. Företagen ska ges effektiva kontaktvägar till kommunen, bland annat genom företagslotsen och kontinuerlig utveckling av digitala tjänster. Kommunens service ska uppfattas som engagerad och effektiv.

Att utveckla dialogen med näringslivet är fortsatt prioriterat. Det handlar om allt ifrån större näringslivsträffar till enskilda företagsbesök. Där fångas företagens behov och önskemål upp samtidigt som näringslivet får bättre kännedom om kommunens arbete. Kommunen erbjuder som partner till Nyföretagarcentrum även nystartsrådgivning till Täbybor som vill starta företag.

Trygghet och säkerhet

Gymnasieskolan

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

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

krav gällande dataskydd och informationssäkerhet. Ett annat viktigt arbete är kontinuerlig utbildning av medarbetare för att öka medvetenheten om informationssäkerhet och minska risken för incidenter.

Gymnasieskolan är en samhällsviktig verksamhet och ska, så långt som möjligt, pågå som vanligt vid såväl extraordinära händelser i fredstid som vid höjd beredskap. Alla huvudmän i landet behöver därmed förbereda sina verksamheter för den typen av händelser. Inom ramen för Täbys kommunövergripande handlingsplan för civilt försvar hanteras pedagogiska och organisatoriska anpassningar vid extraordinära händelser.

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

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

Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration och näringsliv

Inom Kompetenscenters verksamheter är det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet prioriterat. Det finns rutiner för att uppmärksamma otrygghet bland de boende och incidenter följs upp löpande. Ett nära samarbete med myndigheter såsom Arbetsförmedlingen och Skatteverket är viktigt i syfte att upptäcka och förebygga risken för svart arbete bland aspiranter. IT-säkerheten utvecklas kontinuerligt, bland annat genom säkerhetsklassning av befintliga system och genom ett tätt samarbete med kommunens informationssäkerhetssamordnare vid upphandling av nya system. För medarbetare planeras kompetenshöjande insatser inom informationshantering och dataskydd.

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

Förståelse för hur brottslighet drabbar företagare är viktigt. Brott mot företag ger omfattande konsekvenser för hela samhället genom att arbetstillfällen kan gå förlorade och att skatteintäkter minskar. Ett gott företagsklimat, där både befintliga och nya företag växer och utvecklas, är därför i sig både trygghetsskapande och brottsförebyggande. Näringslivet har vidare möjlighet att vara en del av lösningen, både genom platsspecifika åtgärder mot brott och med jobb eller praktikplatser för unga. Ett proaktivt arbete med utökad samverkan och dialog med syfte att involvera det lokala näringslivet i det trygghetsskapande och brottsförebygg-

gande arbetet är därför prioriterat.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

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

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt

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

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

Det finns goda förutsättningar för företag i Täby kommun

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Nöjd kund-index (NKI) (SKR och SBA:s årliga mätning om kommunens företagsklimat)	71	77	Minst 70	Minst 70

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Nöjdhet hos kommunens näringsliv vad gäller Välkommen framtids be- mötande och service (egen enkät)	95 %	92 %	Minst 80 %	Minst 80 %
Placering i Nyföretagarbarometern (ny indikator 2024)	Plats 14	Plats 11		Minst plats 10

Nyföretagarbarometern visar statistik från Nyföretagarcentrum och Bolagsverket över antal nyregistrerade före-
tag per 1000 inv.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täbybor är i egen försörjning

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

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Eleverna når höga kunskapsresultat

Indikator	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Indikatorvärde 2023	Indikatorvärde 2024
Genomsnittlig betygspoäng på de högskoleförberedande programmen	16,3	16,7	Minst 16	Minst 16
Genomsnittlig betygspoäng på yr- kesprogrammen	13,8	13,8	Minst 13	Minst 13
Andel elever som slutfört högskole- förberedande program med examen inom 3 år (ny indikator 2024)	88 %	91 %		Minst 88 %
Andel elever som slutfört yrkespro- gram med examen inom 3 år (ny in- dikator 2024)	80 %	85 %		Minst 80 %
Andel betyg med godkända resultat, sfi	94 %	87 %	Minst 85 %	Minst 85 %
Andel betyg med godkända resultat, grundläggande och gymnasial vux- enutbildning (ny indikator 2024)	85 %	83 %		Minst 85 %

Budget

Driftbudget

Gymnasie- och näringslivsnämndens budget för 2024 uppgår till 443,5 mnkr (netto) vilket utgör 10% av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 4 % jämfört med 2023.

De väsentliga förändringarna mot budget 2023 är en generell uppräknings med 2 %, kompensation för ökade kostnader för volymer samt kompensation för löneökningar utöver den generella uppräknings.

Täby kommun är ansluten till Storstockholms gemensamma gymnasierregion och tillämpar den av Storsthlm framräknade programpengen. Detta innebär att kommunen har begränsade möjligheter att på egen hand påverka kostnadsutvecklingen för programpengen. Programpengen har räknats upp med 3,4 % för 2024 jämfört med 2023. För vuxenutbildningen ingår Täby tillsammans med flera andra kommuner i norra Stockholm i ett samverkansavtal som reglerar ersättningsnivåerna till utförarna.

GNN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Nettokostnader	-387,3	-427,9	-443,5	-455,8	-470,0
Förändring i mnkr		-40,6	-15,6	-12,2	-14,3
Förändring i %		10 %	4 %	3 %	3 %

Nettokostnad per verksamhet

GNN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Arbetsmarknad	-8,8	9,4	-9,5	-9,6	-9,8
Gymnasie- och vuxenutbildning	-364,6	386,1	-403,5	-415,0	-428,4
Mottagning av nyanlända	-11,4	29,1	-27,1	-27,6	-28,2
Näringsliv	-2,5	3,3	-3,4	-3,5	-3,6
Nettokostnad	-387,3	427,9	-443,5	-455,8	-470,0

Nyckeltal och volymer

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

GNN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Nyckeltal och volymer	2022	2023	2024	2025	2026
Antal gymnasieelever	3 207	3 210	3 235	3 266	3 314
Snittkostnad per elev (kr)	-102 389	-105 610	-109 441	-111 560	-113 733

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

Överförmyndarnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

Nämndens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

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

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

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

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

hjälp av robotlösningar.

Trygghet och säkerhet

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

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

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

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

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Överförmyndarnämnden har ett modernt och effektivt arbetssätt

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

Budget

Driftbudget

Överförmyndarnämndens budget för 2024 uppgår till 5,8 mnkr (netto). Nämndens nettokostnader ökar med 26 % jämfört med 2023.

De väsentliga förändringarna mot budget 2023 är en generell uppräknings med 2 %, kompensation för löneökningar utöver den generella uppräknings samt en

anpassning av budgeten utifrån uppdaterade rekommendationer från SKR kring arvoden och ersättningar till förordnade ställföreträdare.

ÖFN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Nettokostnader	-3,9	-4,6	-5,8	-5,9	-6,0
Förändring i mnkr		-0,6	-1,2	-0,1	-0,1
Förändring i %		17 %	26 %	2 %	2 %

De kommunala bolagen

Bolagens ansvar och uppgifter

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

Täby Holding AB

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

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

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

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

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

Täby Fastighets AB

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

Bolagens ägardirektiv

De helägda kommunala bolagen THAB och TFAB har nedanstående ägardirektiv.

Koncerngemensamma ägardirektiv**Principiella ärenden**

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

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

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

Mål, policy och program

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

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

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

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

Ekonomi och organisation

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

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

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

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

Ägardirektiv för Täby Holding AB

Ägardirektiven för Täby Holding innebär:

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

Ägardirektiv för Täby Fastighets AB

Ägardirektiven för Täby Fastighets AB innebär:

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

Bolagens utvecklingsområden

För planeringsperioden har utvecklingsområden identifieras för kommunen som

helhet. Nedan redovisas hur bolagen ska åstadkomma önskad utveckling av de gemensamma utvecklingsområdena.

Kvalitet och effektivitet

TFAB har ett fastighetsbestånd på cirka 2 500 hektar, vilket motsvarar knappt 38 % av kommunens yta. Bolagets tillgångar i fastigheter har ett bokfört värde på 113 mnkr och ett marknadsvärde på ca 800 mnkr per 31 december 2022. Markinnehavet är grunden till bolagets verksamhet och affärsidé. Bolaget ska i sin förvaltning följa kommunens övergripande planer, riktlinjer och policys.

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

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

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

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

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

Mål och indikatorer

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

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Koncernens bolag ska bedrivas på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt

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

Budget

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

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

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

Bolagen ekonomisk plan mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Resultat efter finansiella poster</i>			
Täby Holding AB	-0,8	-0,8	-1,0
Täby Fastighets AB	15,9	31,6	9,6
Koncernen totalt	15,1	30,8	8,6

Investeringar

Investeringsplanen omfattar investeringar motsvarande 3 043,7 mnkr under planeringsperioden 2024-2026. Dessutom tillkommer budget för renovering Rösjöskolan som är sekretessbelagd och inte ingår i sammanställningen. Planeringsperioden innehåller investeringar i utbyggnad och investeringar i kommunaltekniska anläggningar såsom vägar, gång- och cykelvägar, anläggningar för vatten och avlopp samt investeringar i lokaler för kommunalt finansierad verksamhet. Kommunen står också inför ett behov av upprustning, ombyggnad och nybyggnad av lokaler inom de olika verksamhetsområdena. Den innehåller också investering i utbyggnadsområdena såsom Täby park och Roslags-Näsby.

Investeringar (mnkr)	Utfall 2022	Prognos 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	315,3	368,1	410,9	510,4	729,3
Stadsbyggnadsnämnden	310,1	415,6	433,3	440,6	467,8
Övriga nämnder (inventarier)	25,6	12,0	22,4	18,7	10,4
Summa investeringar	651,0	795,7	866,5	969,7	1 207,5

Prognos 2023 avser prognosen per delår 2023

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

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens investeringar under perioden 2024-2026 beräknas uppgå till 1 650,5 mnkr.

Investeringar (mnkr)	Prognos 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	145,5	169,0	183,3	173,8
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för:</i>				
Kultur- och fritidsnämnden	77,7	146,1	114,8	344,5
Socialnämnden	1,4	2,5	1,5	1,5
Äldrenämnden	1,5	1,5	1,0	1,0
Barn- och grundskolenämnden	173,2	217,1	218,4	203,0
Gymnasie- och näringslivsnämnden	5,6	11,6	81,5	86,5
Justering*	-36,8	-137,0	-90,1	-81,0
Summa investeringar	368,1	410,9	510,4	729,3

*Justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen på totalnivå eftersom det inte går att förutse hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar. Investeringsvolymen för 2024 justeras ned med 25%, 2025 justeras ned med 15% och 2026 justeras ned med 10%.

Kommunstyrelsens budget innehåller investeringar i verksamhetsfastigheter och anläggningar som genomförs för de olika nämndernas verksamhetsområden. Nedanstående sammanställningar visar pågående och planerade projekt inom kommunstyrelsens verksamhet.

Kommunstyrelsens egna investeringar

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2022	Prognos 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Flyglar Gribbylunds gård	P	30,0			3,0	18,0	9,0
Utredning Älgen 1 & Sälen 2 m.fl.		5,0		3,0	2,0		
Skyddsrum Ångaren	N, P	6,0			2,0	4,0	
Verksamhetsanpassning kommunhus		5,0		2,0	3,0		
<i>Årliga anslag</i>							
Byggnadstekniska investeringar	F			95,0	111,0	114,0	118,0
Energieffektivisering				15,0	10,0	10,0	10,0
Förberedande investeringsutredningar				3,0	3,0	3,0	3,0
Inventarier				0,8	0,8	0,8	0,8
IT-investeringar				22,2	14,2	13,5	13,0
Investeringsreserv KS	F				20,0	20,0	20,0
Summa investeringar					169,0	183,3	173,8

F = Förändrad budget VP 2024 jämfört med VP 2023

N = Ny investering i VP 2024 jämfört med VP 2023

P = Total budget år preliminär

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

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

Skyddsrum Ångaren avser upprustning av skyddsrum på fastigheten Ångaren 1. Skyddsrummet ska bibehållas trots att övrig byggnad på fastigheten föreslås rivas. Projektet är nytt till VP2024. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Verksamhetsanpassning kommunhus avser anpassning av kommunhusets lokaler för att inrymma fler arbetsplatser.

Årliga anslag

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

Energieffektiviseringar avser energieffektiviseringar där syftet är att hitta effekti-

vare 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.

I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier och IT-investeringar. Budgeten för IT-investeringar har utökats med 0,2 mnkr för år 2024 och sänkts med 0,5 mnkr för 2025 jämfört med VP 2023 utifrån en uppdaterad plan för inköp.

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

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för kultur- och fritidsnämndens verksamhet

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2022	Prognos 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ersättning Ensta krog's omklädn.paviljonger	N, P	15,0			7,0	8,0	
Ersättning tennisplaner	F	6,0	0,1	0,5	5,4		
Grindtorpshallen	P	5,0				1,0	4,0
Ishall	F, P	200,0				5,0	110,0
Komplettering Sportcentrum inkl. simhall	P	25,0		2,0	10,0	13,0	
Motorikhall		80,0	3,5	3,0	30,0	40,5	3,0
Ny konstgräsplan	N, P	20,0				1,0	19,0
Omklädningsrum Ella bollplan	N, P	6,0			1,0	5,0	
Provisorisk tennishall	F	19,0			19,0		
Renovering Näsbyarksskolans idrottshall	F	30,0		0,2	2,0	27,8	
Renovering Skarpängshallarna	P	60,0		3,0	57,0		
Sportcentrum	N, P	750,0					180,0
Tennishall		110,0	53,8	50,0	4,2		
Utveckling Ensta krog	N, P	40,0					16,0
Upprustning konstgräsplaner				4,5	8,0	7,0	6,0
Upprustning motionsspår	P	14,5	3,2			4,0	4,0
<i>Årliga anslag</i>							
Verksamhetsanpassningar				2,5	2,5	2,5	2,5
Summa investeringar					146,1	114,8	344,5

F = Förändrad budget VP 2024 jämfört med VP 2023

N = Ny investering i VP 2024 jämfört med VP 2023

P = Total budget är preliminär

Ersättning Ensta krog's omklädningspaviljonger avser ersättning av omklädningspaviljonger belägna vid Ensta krog. Projektet är nytt i VP 2024 men var i VP 2023

en del av projektet Upprustning Ensta krog som nu delats upp på två projekt. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Ersättning tennisplaner avser nybyggnation av två tennisplaner med anledning av flytt av tennisplaner från Täby IP till Erikslund på grund av ny tillfart till Täby IP. Projektbudget är utökad med 1 mnkr jämfört med VP 2023.

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

Ishall avser utredning och byggnation av en ny ishall. Lokaliseringsutredning pågår. Projektbudget är utökad med 70,0 mnkr jämfört med VP 2023 då en tidig kalkyl tagits fram och indexjusterats. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Komplettering sportcentrum inklusive simhall avser eventuella kompletteringar i sportcentrums lokaler som kan uppstå till följd av att Tibblebadet tagits ur drift. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

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

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

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

Provisorisk Tennishall avser köp och anpassningar av provisorisk tennishall vid Fogdevägen. Total projektbudget har utökats med 10,0 mnkr jämfört med VP 2023 då ett eventuellt köp även medför vissa anpassningar av lokalen samt iordningsställande av omklädningsrum.

Renovering Näsbyarksskolans idrottshall avser renovering av Näsbyarksskolans befintliga idrottshall. Total projektbudget har sänkts med 5,0 mnkr jämfört med VP2023.

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

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

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

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

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

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

Årliga anslag

För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för socialnämndens verksamhet

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2022	Prognos 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Årliga anslag</i>							
Verksamhetsanpassningar	F			2,0	2,5	1,5	1,5
Summa investeringar					2,5	1,5	1,5

F = Förändrad budget VP 2024 jämfört med VP 2023

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

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för äldrenämndens verksamhet

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

N = Ny investering i VP 2024 jämfört med VP 2023

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

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för barn- och grundskolenämndens verksamhet

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2022	Prognos 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Drakskeppsskolans matsal och ventilation	F	50,0	1,0	5,0	35,0	9,0	
Ombyggnad Näsbydalsskolan		65,0	26,7	25,0	13,3		
Om- och tillbyggnad Viggbyskolan		190,0	67,9	70,0	38,0	14,1	
Renovering Bergtorpsskolan		45,0	1,2	27,0	16,8		
Renovering Ellagårdsskolan	N, P	30,0			15,0	15,0	
Renovering Rösjöskolan	N	*		20,0	*	*	*
Renovering Skolhagenskolan	P	300,0	1,8	5,0	70,0	100,0	80,0
Renovering grundskolor	N						100,0
Renovering förskolor	N				5,0	20,0	
Renovering Miklagårds förskola		30,0	1,7	7,0	15,0	6,3	
Renovering Tellus förskola	P	35,0		0,5	5,0	29,5	
Temporära förskolelokaler centrala Täby	F, P	44,0			1,0	23,0	20,0
Temporära Tibble 10:33	N	16,0		14,5	1,5		
<i>Årliga anslag</i>							
Verksamhetsanpassning				4,5	1,5	1,5	3,0
Summa investeringar					217,1	218,4	203,0

F = Förändrad budget VP 2024 jämfört med VP 2023

N = Ny investering i VP 2024 jämfört med VP 2023

P = Total budget är preliminär

* = Budgeten är sekretessbelagd tills dess att upphandlingen är avslutad

Drakskeppsskolans matsal och ventilation avser åtgärder för en permanent lösning för skolans matsal och mottagningskök samt ny ventilation i huvudbyggnaden. Projektbudget har utökats med 10,0 mnkr jämfört med VP 2023 då fortsatt projektering visar på högre kostnader än beräknat för bland annat trafikåtgärder,

markarbeten samt en skör konstruktion i skolbyggnaden.

Ombyggnad Näsbydalskolan avser renovering av Näsbydalskolan.

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

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

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

Renovering Rösjöskolan avser byggnadstekniska åtgärder för att åtgärda fuktproblematik i Rösjöskolans lokaler. Projektet är nytt i VP 2024 men budgeten erhöles som en tilläggsbudget i kommunfullmäktige den 15 maj 2023.

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

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

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

Renovering Miklagårds förskola avser renovering av förskolans lokaler.

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

Temporära förskolelokaler centrala Täby avser temporära förskolelokaler i centrala Täby. Under åren fram till 2030 förväntas antalet förskolebarn i centrala Täby öka. För att tillmötesgå behovet av förskoleplatser kan det uppstå behov av temporära lokallösningar. Total projektbudget har sänkts med 16 mnkr jämfört med VP 2023 då en del brutits ut till projektet Temporära förskolelokaler Tibble 10:33. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Temporära förskolelokaler Tibble 10:33 avser uppförande av temporära förskolelokaler för evakuering av befintlig verksamhet under renovering och utökning av kapacitet för att tillmötesgå behovet av förskoleplatser i centrala Täby. Projektet är nytt i VP 2024 men var i VP2023 en del av projektet temporära förskolelokaler

centrala Täby.

Årliga anslag

För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för gymnasie- och näringslivsnämndens verksamhet

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2022	Prognos 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Renovering Tibble gymnasium	P	120,0	0,3	0,1	0,1	5,0	5,0
Renovering Åva gymnasium	P	200,0	0,9	5,0	10,0	75,0	80,0
<i>Årliga anslag</i>							
Verksamhetsanpassning				0,5	1,5	1,5	1,5
Summa investeringar					11,6	81,5	86,5

P = Total budget är preliminär

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

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

Årliga anslag

För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta.

Stadsbyggnadsnämnden

Investeringar inom stadsbyggnadsnämnden under perioden 2024-2026 beräknas att uppgå till 1 341,7 mnkr. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga projekt inom stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde.

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

Investeringar (mnkr)	Prognos 2 023	Plan 2 024	Plan 2 025	Plan 2 026
Befintlig miljö	228,4	211,8	231,9	164,3
Nya utbyggnadsområden	135,8	233,9	137,4	197,5
Årliga anslag	100,8	132,0	149,0	158,0
Justering*	-49,4	-144,5	-77,7	-52,0
Summa investeringar	415,6	433,3	440,6	467,8

**Justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar. Investeringsvolymen för 2024 justeras ned med 25%, 2025 justeras ned med 15% och 2026 justeras ned med 10%.*

Investeringar i befintlig miljö

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

Befintlig miljö (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2022	Prognos 2 023	Plan 2 024	Plan 2 025	Plan 2 026
Inrättande naturreservat Skålhamra Kvighage		0,8		0,3	0,5		
Kapacitetsförstärkningar VA		370,0	23,9	25,0	134,0	148,0	39,1
Kapacitetsförstärkning VA Ellagårdsvägen		52,0	3,8	35,0	13,2		
Reinvestering väg och gata	F	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5	
Strandpromenad Näsbyviken	N	2,2				2,2	
Strandpromenad Ullnasjön	N	1,3			1,3		
Strandpromenad Vallentunasjön		13,6	3,9				9,7
Upprustning allmän plats Näsbydal	F, P	35,0			10,0	25,0	
Upprustning Biblioteksgången	F	55,0	5,5	2,5	0,5	9,0	34,0
Upprustning båthamnar	P	17,7			10,0	7,7	
Upprustning park Libbyängen etapp 2	N, P	8,0					8,0
Upprustning Klockstapelparken		6,0	5,0	0,5	0,5		
Upprustning Midgårdsparken	N	4,0					4,0
Upprustning cirkulationsplatser	N, P	2,5					2,5
Utbyggnad förpackningsinsamling allmän plats	N	4,4			0,4	4,0	
Utbyggnad bryggor pendelbåtstrafik	F, P	6,5			6,5		
Utbyggnad gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen		78,0	29,2	45,8	3,0		
Utbyggnad roslagsbanans dubbelspår etapp 2	S	472,0	382,5	1,0	2,0	8,5	
Åtgärder Enhagsvägen/Täbyvägen	N, P	6,0			6,0		
Åtgärder framkomlighet	F, P	30,0				10,0	20,0
Åtgärder från Cykelplan	S	177,5	86,8	7,0	9,0		
Åtgärder Stora Marknadsvägen	N, P	80,0				10,0	35,0
Åtgärder Täbyvägen		11,0	1,6	2,0	7,4		
Åtgärder Vikingavägen	F, P	29,0		0,7			12,0
Totalt					211,8	231,9	164,3

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

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

Kapacitetsförstärkningar VA avser kapacitetsförstärkningar på ledningsnät och pumpstationer för att klara av planerad bebyggelse kopplat till Täby park och Ar-

ninge samt förändrade branschkrav. Projektet finansieras via brukningstaxan för VA.

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

Reinvestering väg och gata avser reinvestering och ombyggnation av huvudgator. Gatorna som ingår är Stockholmsvägen, Centralvägen, Täbyvägen samt Enhagsvägen. Total projektbudget har sänkts med 6,5 mnkr jämfört med VP 2023 på grund av att avslutet på projektet har tidigare lagts och budget har justerats ned med index.

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

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

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

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

Upprustning Biblioteksgången avser upprustning av Biblioteksgången i Täby centrum. Marken ägs i huvudsak av privata fastighetsägare men kommunen bekostar driften eftersom kommunen har servitut för allmän gång- och cykeltrafik. Projektet genomförs endast om fastighetsägarna är med och delfinansierar projektet. Projektbudget har utökats med 5,0 mnkr jämfört med VP 2023 då projektet har skjutits i tid och indexerats.

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

Upprustning park Libbyängen etapp 2 avser ombyggnad och upprustning av parken vid Libbyängen i Gribbylund. Libbyängens lekplats, etapp I, färdigställdes 2019. Projektet är nytt i VP 2024. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

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

Upprustning Midgårdsparken avser komplettering och utveckling av lekplatsen

samt utveckling av parkens rekreativa värden. Projektet är nytt i VP 2024.

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

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

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

Utbyggnad gång- och cykeltunnel Bergtorpsvägen avser att skapa en trafiksäker passage under Bergtorpsvägen som ersätter befintligt övergångsställe med trafiksignal.

Utbyggnad Roslagsbanans dubbelspår etapp 2 avser sträckorna Roslags-Näsby-Tibble, Tibble-Visinge, Hägernäs-Ullna kvarnväg samt Täby kyrkby - Kragstalund. SL har i huvudsak svarat för att ta fram järnvägsplaner samt att projektera och bygga ut både järnvägsanläggning och kommunala anläggningar. Kommunen har i huvudsak ansvarat för att ta fram detaljplaner, finansiera, genomföra vissa följdinvesteringar i anslutande kommunala gång- och cykelvägnät samt infartsparkeringar. Projektet finansieras delvis av statliga bidrag. Total prognos är lägre än total budget.

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

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

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

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

Åtgärder Täbyvägen avser att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på Täbyvägen.

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

Investeringar i nya utbyggnadsområden

Nya utbyggnadsområden (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2022	Prognos 2 023	Plan 2 024	Plan 2 025	Plan 2 026
Arninge centrum		63,6	33,4	4,0	22,0	4,2	
Arninge centrum VA		46,4	1,4	12,0	31,0	2,0	
Arninge entré	N, P	150,0					50,0
Arninge station		236,0	226,8	4,0	3,4	1,7	0,1
Arninge station VA		64,0	43,7	0,4	10,0	9,9	
Bergtorps verksamhetsområde	N, P	10,0					10,0
Bromsen 11	P	1,5				1,5	
Flygkompassen 1 mfl, Fenan 1	P	25,0				10,0	8,0
Hägerneholm	S	113,0	100,9	2,5	2,4	2,2	
Hägerneholm VA		17,0	17,0				
Löttinge 9:12		0,2				0,2	
Näsbypark 73:40 m fl.	F, P	11,5		1,0	4,5	1,0	5,0
Näsby slottsområdet		124,0	82,9	11,9	20,9	3,7	4,6
Näsby slottsområdet VA		36,0	36,0	-0,9			
Pluto 1 m fl.	P	15,0				5,0	10,0
Roslags-Näsby		558,8	276,5	36,5	57,7	38,5	34,5
Roslags-Näsby VA		48,2	47,9				
Rönninge 3:5	F, P	10,0			10,0		
Strömmingen	F	28,0	0,1	3,0	11,2	5,8	2,7
Sågtorp 2	P	15,0				8,0	7,0
Södra Midgårds verksamhetsområde	N, P	10,0				5,0	5,0
Trädgårdsmästaren och Tråget	P	2,0					2,0
Täby park område 1 och 2	F	245,3	191,5	35,1	16,2	2,5	

Nya utbyggnadsområden (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2022	Prognos 2 023	Plan 2 024	Plan 2 025	Plan 2 026
Täby park område 1 och 2 VA		143,6	131,3	9,5	2,8		
Täby park område 4	F	220,0	13,6	5,4	10,0	9,4	10,8
Täby park område 4 VA	F	70,0			4,0	3,5	5,2
Täby park Område 5	F	89,0	2,0	5,0	24,5	20,3	36,2
Täby park område 5 VA	F	6,1		0,6	2,5	2,3	0,7
Ullnabacken	N, P	30,0		0,3			5,0
Viggbyholm 74:2	S	25,7	18,4	2,0	0,8	0,7	0,7
Viggbyholm 74:2 VA		4,8	4,8				
Summa investeringar					233,9	137,4	197,5

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

Arninge centrum avser utveckling och planering för handel och arbetsplatser inom Arninge centrum. Inom projektet kommer allmänna anläggningar såsom vägar och VA att byggas ut och byggas om. Under 2024 sker fortsatt planerings- och projekteringsarbete samt utbyggnad. Den totala projektbudgeten är oförändrad för Arninge centrum och Arninge station tillsammans. Projektet har delats upp på två projekt och en omfördelning har skett mellan projekten. Projektet finansieras delvis av gatukostnadsersättning och anslutningsavgifter för VA.

Arninge entré avser utveckling av och planering för verksamheter. Projektet ska genomföra utbyggnad av allmänna anläggningar inom Arninge entré i syfte att säkerställa tekniskt försörjning inom Arninge entré samt fortsatt utveckling av Arninge/Ullna. Projektet är nytt i VP 2024. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Projektet finansieras till viss del av markförsäljning.

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

Bergtorps verksamhetsområde avser åtgärder på allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till genomförandet av detaljplan i Viggbyholm med syfte att anpassa planbestämmelser till mer aktuell markanvändning. Projektet är nytt i VP 2024. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Projektet finansieras delvis av exploatörerna.

Bromsen 11 avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till genomförandet av detaljplan i Skarpäng. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Projektet finansieras av exploatören.

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

Hägerneholm avser att skapa en stadsdel med uppförande av närmare 1 200 bostäder, handel, kontor, förskola och skola. Kommunen ansvarar för att anlägga och bygga ut gator, VA och park. Utbyggnaden är i huvudsak slutförd. Under 2024 fortskrider färdigställandet av området. Projektet finansieras främst av gatukostnadsersättning, samt anslutningsavgifter för VA. Total prognos är lägre än total budget.

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

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

Näsby slottsområde avser utveckling av området kring Näsby slott. Detaljplanen möjliggör en nybyggnation av bostäder, seniorbostäder samt ett vård- och omsorgsboende. Kommunen projekterar och bygger ut allmänna anläggningar. Under 2024 sker fortsatt utbyggnad av området. Projektet finansieras i huvudsak av exploatören samt anslutningsavgifter för VA.

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

Roslags-Näsby avser att utifrån laga kraft vunnen detaljplan möjliggöra uppförande av ca 1 500 bostäder, arbetsplatser, vård- och omsorgsboende, handel och förskola. Kommunen har tagit fram detaljplan tillsammans med exploatörer samt projekterat för att möjliggöra kommunens utbyggnad av allmänna anläggningar. Kommunen planerar och genomföra infrastrukturen inom och i anslutning till området. Under 2024 pågår fortsatt utbyggnad av allmänna anläggningar. Projektet finansieras främst av markförsäljning samt anslutningsavgifter för VA.

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

Strömningen avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till detaljplan vid Täby centrum. Budget har utökats med 5,0 mnkr jämfört med VP2023. Projektet finansieras av exploatören, samt anslutningsavgifter för VA.

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

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

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

Täby park avser att utifrån godkänd programhandling möjliggöra byggande av bostäder och verksamheter för att skapa en attraktiv stadsdel att bo, verka och vistas i. Kommunen ansvarar för att ta fram detaljplaner som möjliggör utbyggnad av bostäder och verksamheter samt planera och genomföra kommunens delar av infrastrukturen inom och i anslutning till området. Tre detaljplaner har vunnit laga kraft, en är under framtagande och under åren 2024-2026 förväntas utveckling påbörjas inom ytterligare områden i stadsdelen Täby park.

De två första detaljplanerna inom område 1 och 2 med ca 2 200 bostäder och verksamhetslokaler vann laga kraft i januari 2018. Byggstart för mark- och VA-arbeten samt stationär sopsug skedde 2018 och beräknas vara färdigställt under 2024. Inflyttning påbörjades under 2020 och fortsätter åren 2024-2026. Hittills har omkring 2 600 personer flyttat till stadsdelens första områden. Budgetmedel på 10,4 mnkr har omfördelats till område 1 och 2, från övergripande projekt som har utgått.

Detaljplanearbete pågår inom område 4 i västra delen av Täby park med planerat samråd i slutet av 2023. Budget har utökats med 220 mnkr jämfört med VP 2023, vilket beror på omfördelning från det övergripande projektet, utökning av projektets omfattning så att den även inkluderar delar av stadsparken som var ett eget projekt i VP 2023 och kostnadsökningar inom VA till följd av att detaljplanen har fler kvarter än vad som ingick i tidigare beräkningar, övriga VA-anslutningar som krävs samt ökade riskpåslag då det är kalkyler i tidiga skeden.

Detaljplan för område 5 med ca 600 bostäder och lokaler vann laga kraft i mars 2023. Mark- och VA-arbeten samt fortsatt utbyggnad av stationär sopsug beräknas starta under våren 2024. Byggstart för bostäder planeras under 2024 med första inflyttning under 2026. Budgeten innehåller en omfördelning mellan VA och

övrigt.

Färdigställande av allmän plats sker successivt i takt med färdigställande av bostäder vilket medför kostnader för provisorier och trafikomläggningar för att skapa en trygg och attraktiv boendemiljö trots pågående byggarbeten.

En total projektkalkyl har tagits fram, vilken ses över allt eftersom detaljplaner arbetas fram och budget söks etappvis. Projektet finansieras främst av exploatörer, markförsäljning samt anslutningsavgifter för VA och avfall.

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

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

Årliga anslag

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

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

N = Ny investering i VP 2024 jämfört med VP 2023

F = Förändrad budget VP 2024 jämfört med VP 2023

I investeringsplanen avsätts årligen medel för att vid behov förnya inventarier. Budgeten har utökats med 0,2 mnkr 2024 och 2025 jämfört med VP 2023.

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

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

Kapacitetsförstärkning VA övrigt avser kapacitetsförstärkningar i VA-nätet i övriga kommunen utanför de områden som berörs av projektet kapacitetsförstärkning VA. Budgeten har sänkts med 0,6 mnkr för 2024 och 2025 jämfört med VP 2023. Projektet finansieras via brukningstaxan för VA.

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

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

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

Reinvestering gata/framkomlighet avser arbetet med ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet i enlighet med kommunens framkomlighetsstrategi. Projektet ska säkerställa att trafikstyrning och trafikanalyser görs i tillräcklig omfattning och i tillräckligt god tid så att tillväxt och trafiklösningar hänger ihop och negativa trafikeffekter minimeras. Budgeten har utökats med 0,8 mnkr för 2024 och med 2,0 mnkr för 2025 jämfört med VP 2023.

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

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

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

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

Tillgänglighetsåtgärder allmän plats avser att identifiera och undanröja hinder i Täbys yttre miljö så att personer med funktionsvariation ska kunna vara fullt delaktiga i samhällslivet. Medel avsätts för tillgänglighetsanpassning i parker och viktiga promenadstråk torg och i gatumiljön. Budgeten har utökats med 0,1 mnkr för 2024 jämfört med VP 2023.

Utbyggnad cykelinfrastruktur avser förbättringar av kommunens gång- och cykelvägnät.

Övriga nämnder

I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier inom nämnderna.

Övriga nämnder (mnkr)	Utfall 2 022	Prognos 2 023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kultur- och fritidsnämnden	5,1	2,8	9,2	10,0	1,7
Socialnämnden	10,0	0,5	2,5	1,0	1,0
Äldrenämnden		2,0	1,0	1,0	1,0
Barn- och grundskolenämnden	7,9	5,0	8,0	5,0	5,0
Gymnasie- och näringslivsnämnden	2,2	1,7	1,7	1,7	1,7
Summa investeringar	25,6	12,0	22,4	18,7	10,4

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

Socialnämndens investeringsbudget innehåller investeringar i inventarier till nya LSS boenden år 2024 utöver den årliga ramen.

Barn- och grundskolenämnden investeringsbudget innehåller inventarier till Viggbyskolan år 2024 utöver den årliga ramen.