



Verksamhetsplan 2025 för Täby kommun

med politisk inriktning under mandatperioden 2025

Beslut i kommunfullmäktige 25 november 2024

Politisk inriktning för Täby kommun under 2025. 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 2025.

Den politiska inriktningen för mandatperioden 2023-2026 ligger fast i enlighet med Täbyalliansens överenskommelse.

Ökade kostnader och investeringar förutsätter en ekonomi i balans, god budgetkontroll, samordnade inköp och fortsatt fokus på effektiviseringar i verksamheterna. Skatteuttaget kan därmed för 2025 hållas på en oförändrad nivå. Utöver en generell uppräkningsom 2 % ges grundskolan inklusive förskoleklasser ett särskilt tilläggsanslag om 25 mkr.

Totalt ökar samtliga verksamheters budget med netto 208 mkr jämfört med budget för 2024. Barn- och grundskolenämnden tillförs 88 mkr, socialnämnden 52 mkr, äldreomsorgen 49 mkr, kultur- och fritidsnämnden 3 mkr och gymnasie- och näringslivsnämnden 17 mkr. En kontinuerlig genomsyn av olika pengssystem, såsom inom förskola och äldreomsorg, sker löpande och inför varje nytt budgetår.

För 2025 förutses en fortsatt stark press på kommunens ekonomi med kostnadsökningar (exklusive investeringar) om minst 198 mkr i förhållande till innevarande års kostnadsbudget. Kommunens intäkter kommer inte i tillräcklig mån kunna balansera kostnadsökningarna, vilket i det korta perspektivet och med nödvändighet innebär ytterligare effektiviseringar och begränsade möjligheter till att ytterligare belasta kostnadsbudgeten. Överskotts målet för Täby kommun är 3 % över tid. För 2025 budgeteras ett överskott om 2,8 %.

Kommunalskatt och lågkonjunktur drabbar i första hand hushåll med små marginaler och låga inkomster. Kommunalskatten ska därför vara oförändrad under 2025. Vår målsättning är att skapa förutsättningar för att sänka kommunalskatten under mandatperioden, utan att tumma på satta kvalitetskrav.

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, 748 mkr av totalt 881 mkr, i renovering och underhåll av befintliga fastigheter och anläggningar.

Täby växer och utvecklas. Det innebär mer service och ett större utbud för Täbyborna. För att utvecklingen ska ske ansvarsfullt krävs det också investeringar, såsom i skolor, äldreboenden, vägar och kollektivtrafik. Vi kan konstatera att några nya större utbyggnadsområden med i huvudsak flerfamiljshus inte är aktuella under överskådlig tid, däremot behöver Täby fler radhus och villor.

Det ska fungera i Täby varje dag. Framkomligheten i kommunen, särskilt vad gäller vägarbeten, ska prioriteras. Åtgärder mot nedskräpning och dumpning av avfall samt genomförandet av beslutad städreform ges särskild prioritet under 2025.

I Täbyalliansens överenskommelse har kraftfulla satsningar gjorts för att öka trygghet och säkerhet i kommunen. Under 2025 ligger fokus på genomförande av konkreta säkerhetshöjande åtgärder där så behövs.

Täby ska utvecklas på ett miljövänligt, ekonomiskt hållbart och klimatneutralt sätt så att energianvändningen effektiviseras och utsläpp av växthusgaser minimeras. Under 2025 ska särskilt klimatanpassningsåtgärder prioriteras. Den kommande koldioxidbudgeten ska kontinuerligt uppdateras, kommuniceras och utvecklas som styrinstrument.

Täbyalliansen har prioriterat upprustningen av bibliotekshuset i Täby Centrum, som numera är Täby Kulturhus. Beslut om ett nytt museum, som i första hand riktar sig till Täbyborna och samlokaliseras med biblioteket i Täby Centrum, kommer att fattas under 2025. Kultur- och fritidsverksamheten i kommunen ska även fortsättningsvis kännetecknas av ett bra utbud.

Uppdrag 2025:

- En skattesänkning ska förutsättningslöst utredas i planeringsunderlaget inför verksamhetsplan 2026.
- Ett förbud mot användande av lustgas på allmänna platser eller motsvarande ska utredas. Åtgärder mot ungdomsvåld i olika former samt psykisk ohälsa ska ges fortsatt hög prioritet.
- Kommunens digitala applikation för felanmälan ska utredas i syfte att öka funktioner och servicegrad.
- En konstgräsplan ska anläggas på den nuvarande gräsplanen i Hägernäs strand. En ny detaljplan ska påbörjas för en 11-mannaplan i Hägerneholm.
- Seniorcenter i Täby centrum ska värnas och successivt utvecklas. Fler seniorcenter ska etableras och samlokaliseras med befintliga bibliotek. Anpassade transportmöjligheter till seniorcenter ska övervägas i sammanhanget och när så är relevant (uppdrag 2023-2026).
- Utvecklade möjligheter till stadsodling samt fler odlingslotter ska utredas under 2025 (uppdrag 2023-2026).

Täbyalliansens överenskommelse om mandatperioden 2023-2026 innehåller totalt 194 uppdrag, varav 102 är klara, 88 pågående och 4 ännu ej påbörjade. Bedömningen är att samtliga uppdrag i överenskommelsen kommer vara genomförda under 2026.

ERIK ANDERSSON (M)

SUSAN EL HARK (L)

ANNICA NORDGREN (C)

EVA VON WOWERN (KD)

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan	6
Täby idag och framåt	6
Den politiska inriktningen	7
Styrmodell	7
Inriktnings- och nämndmål för 2025	8
Utvecklingsområden	10
Kvalitet och effektivitet	10
Service och bemötande	10
Trygghet och säkerhet	10
Kvalitet och resultat i Täbys verksamheter	11
Utbildning	11
Social omsorg	15
Kultur och fritid	16
Så tycker invånare och företagare	17
Ekonomi	19
Ekonomiska bedömningar för planperioden.....	19
Täby jämfört med andra kommuner	20
Finansiella mål	23
Långsiktig ekonomisk utveckling	25
Riskanalys	27
Resultatbudget	29
Balanskravsutredning.....	31
Skatteunderlagsprognos	31
Verksamhetens nettokostnader	33
Investeringar	35
Finansiering och likviditet	35
Befolkning	37
Befolkningsutveckling under år 2024	37
Befolkningsutveckling under perioden 2024-2027	39
Nämnderna	41
Kommunstyrelsen	41
Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter	41
Kommunstyrelsens utvecklingsområden.....	41
Mål och indikatorer	45
Budget.....	47
Stadsbyggnadsnämnden	47
Nämndens ansvar och uppgifter	47
Nämndens utvecklingsområden	48
Mål och indikatorer	51
Budget.....	52
Lantmäterinämnden	52
Nämndens ansvar och uppgifter	52
Nämndens utvecklingsområden	53
Mål och indikatorer	53
Budget.....	54
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	54

Nämndens ansvar och uppgifter	54
Nämndens utvecklingsområden	55
Mål och indikatorer	56
Budget.....	56
Kultur- och fritidsnämnden	57
Nämndens ansvar och uppgifter	57
Nämndens utvecklingsområden	57
Mål och indikatorer	59
Budget.....	60
Socialnämnden.....	61
Nämndens ansvar och uppgifter	61
Nämndens utvecklingsområden	61
Mål och indikatorer	64
Budget.....	65
Äldrenämnden	67
Nämndens ansvar och uppgifter	67
Nämndens utvecklingsområden	67
Mål och indikatorer	70
Budget.....	71
Barn- och grundskolenämnden	72
Nämndens ansvar och uppgifter	72
Nämndens utvecklingsområden	72
Mål och indikatorer	76
Budget.....	77
Gymnasie- och näringslivsnämnden.....	79
Nämndens ansvar och uppgifter	79
Nämndens utvecklingsområden	80
Mål och indikatorer	84
Budget.....	86
Överförmyndarnämnden	87
Nämndens utvecklingsområden	87
Mål och indikatorer	88
Budget.....	88
Valnämnden	89
Nämndens ansvar och uppgifter	89
Nämndens utvecklingsområden	89
Mål och indikatorer	89
Budget.....	90
Täbys kommunala bolag	90
Täby Holding AB	90
Täby Fastighets AB.....	91
Bolagens utvecklingsområden	91
Mål och indikatorer	92
Budget.....	92
Investeringar.....	93
Kommunstyrelsen	94
Stadsbyggnadsnämnden	101
Övriga nämnder	109

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2025 (VP25) 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 2025 med plan för åren 2026-2027 samt investeringsplan för åren 2025-2027.

Utgångspunkten är förslaget till verksamhetsplan 2025 som lämnades till nämnderna för yttrande i juni 2024. 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 2024 och en ny befolkningsprognos per september 2024.
- Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning enligt skatteunderlagsprognosen per augusti från SKR och ny befolkningsprognos per september 2024.
- Prognos per september för intäkter från exploatering och markförsäljning

Budgeten för nämnderna innehåller den generella uppräkningsplaneringen med 2 % enligt planeringsunderlaget för 2025. Därutöver har extra medel tilldelats barn- och grundskolenämnden för att möjliggöra en höjning av pengarna för förskoleklass och grundskola.

För 2025 har bedömningen gjorts att det långsiktiga resultatmålet på 3 % inte kan nås. Prognosen för åren 2026 och 2027 är ett resultatmål på 3%.

Täby idag och framåt

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

Täbys invånare är mycket nöjda med kommunen. När Statistikmyndigheten SCB presenterade resultatet av sin stora medborgarundersökning hade Täby högst resultat i landet på tre av fyra helhetsfrågor och placerade sig på tredje plats i landet på den fjärde frågan. Invånarna i Täby är mest nöjda i landet med sin kommun som en plats att leva och bo på och med hur kommunen sköter sina verksamheter. Vidare är det högst andel som tycker att de har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. En stor majoritet av invånarna kan rekommendera andra som inte bor i Täby att flytta till kommunen.

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

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

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

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

Den politiska inriktningen

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

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

Styrmodell

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

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

Kommunens inriktningsmål

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

Inriktnings- och nämndmål för 2025

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 brottslighet och otrygghet (Kommunstyrelsen)
	Täby har attraktiva och trygga offentliga miljöer (Stadsbyggnadsnämnden)
	Invånare i Täby är fysiskt aktiva (Kultur- och fritidsnämnden)
	I Täby erbjuds attraktiva kultur- och fritidsupplevelser (Kultur- och fritidsnämnden)
	Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt (Barn- och grundskolenämnden)
	Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt (Gymnasie- och näringslivsnämnden)
	Det finns goda förutsättningar för företag i Täby kommun (Gymnasie- och näringslivsnämnden)
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning.
	Kommunens långfristiga lån för egen räkning får maximalt uppgå till 70 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning
	Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska öka över tid (exklusive pensionsåtagande)
	Koncernens bolag ska bedrivas på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt (De kommunala bolagen)
	Täby är en robust och klimatsmart kommun (Kommunstyrelsen)
	Täby har ett framkomligt och sammanlänkat transportsystem (Stadsbyggnadsnämnden)
	Täby kommun har en effektiv fastighetsbildningsprocess. (Lantmäternämnden)
	Invånare med stöd och insatser har bättre förutsättningar för en gynnsam livssituation (Socialnämnden)
	Invånare med stöd och insatser har bättre förutsättningar för en gynnsam livssituation (Äldrenämnden)

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

Översiktsplanen är kommunens hållbarhetsprogram, med fem övergripande mål för ett hållbart Täby.

Från och med verksamhetsplan 2025 har flera nämnder, där det är relevant, ett eller flera nämndmål som kopplar till något eller några mål i översiktsplanen. Arbetet pågår genom att sambandet mellan nämndmål och översiktsplanens mål tydliggörs. Genom att följa upp inriktningsmål och nämndmål kan då även en uppföljning av översiktsplanens mål ske.

Utvecklingsområden

För planeringsperioden 2025-2027 finns gemensamma utvecklingsområden som alla nämnder behöver arbeta med för att inriktningsmålen ska kunna nås.

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

Kvalitet och effektivitet

Kvalitet och effektivitet utvecklas genom:

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

Service och bemötande

Service och bemötande utvecklas genom:

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

Trygghet och säkerhet

Trygghet och säkerhet utvecklas genom:

- att arbetet med trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser prioriteras i

alla verksamheter så att Täbyborna känner sig trygga i såväl sin vardag som i kommunens verksamheter och miljöer

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

Kvalitet och resultat i Täbys verksamheter

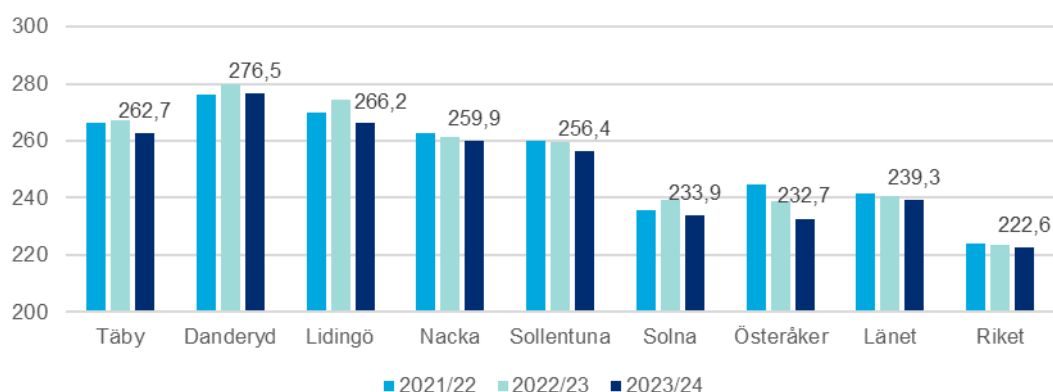
Täby arbetar kontinuerligt med att följa upp och analysera resultaten i kommunens verksamheter. Nedan redovisas några av Täbys resultat från verksamheterna i jämförelse med resultat från andra kommuner.

Utbildning

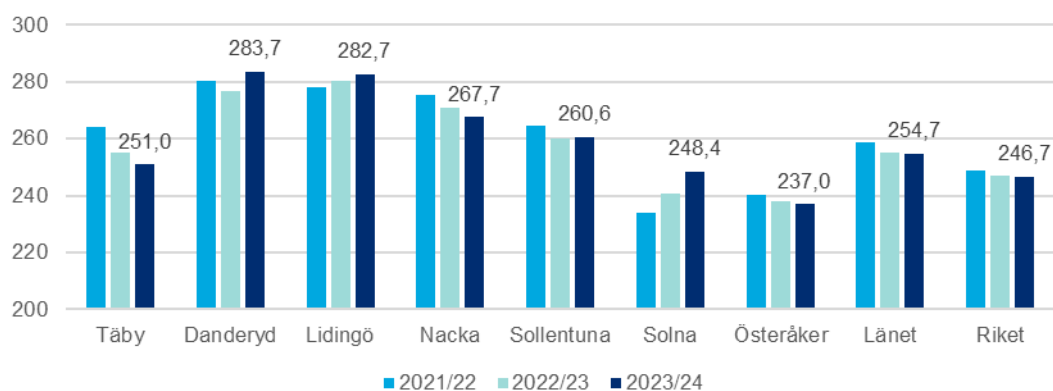
Täbys förskolor och grundskolor uppvisar bland de högsta resultaten i landet. Skolorna i Täby står sig mycket bra i jämförelse med övriga skolor i landet både vad det gäller meritvärde, andel elever som uppnått godkänt betyg i alla ämnen och andel behöriga till yrkesprogram.

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

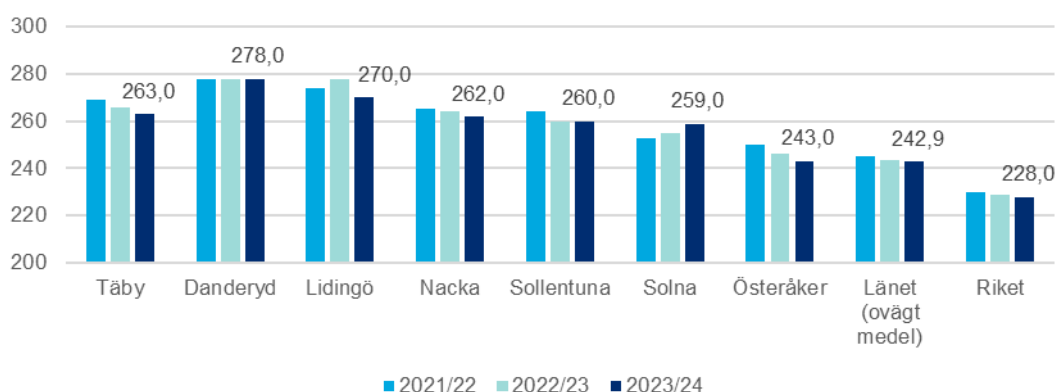
Kommunala skolor - elever i åk 9, meritvärde genomsnitt (17 ämnen)



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



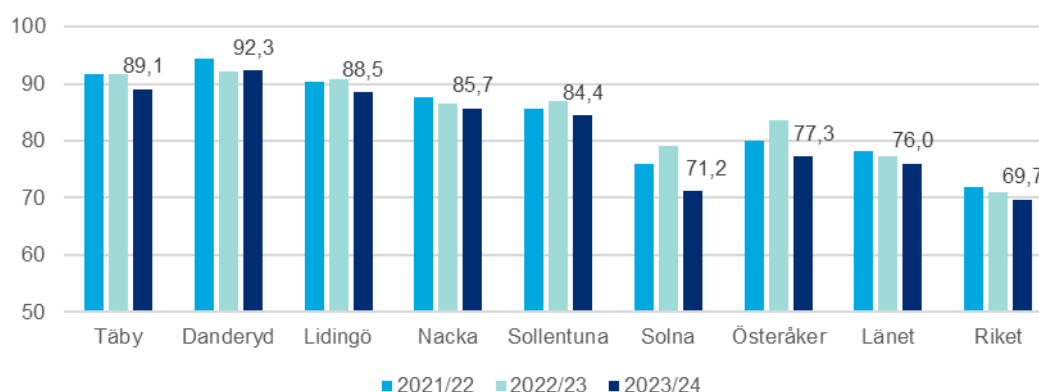
Hemkommun - elever i åk 9, meritvärde genomsnitt (17 ämnen)



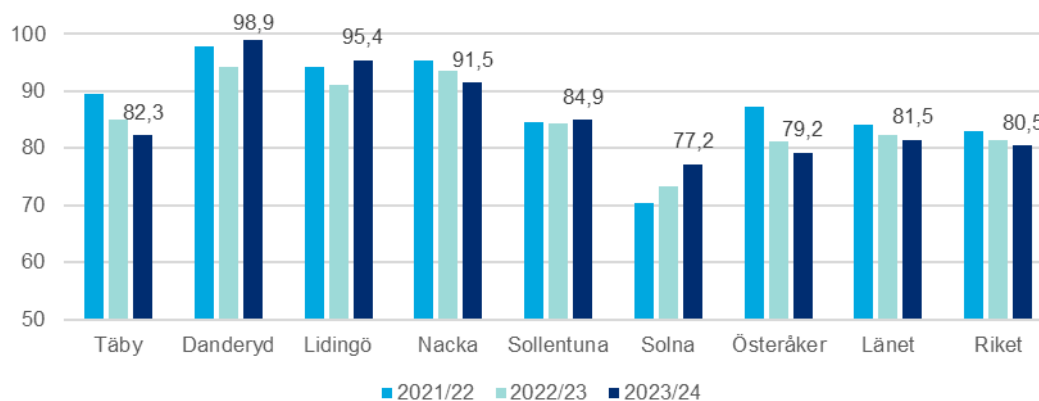
Andelen elever som uppnått godkänt betyg i alla ämnen är högt, sammantaget för kommunala och fristående skolor i Täby uppgår andelen elever som uppnått godkänt betyg i alla ämnen till 85,0 % vilket är den femte högsta andelen i Stockholms län. För Täby som hemkommun är andelen 89,0 % vilket är den tredje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

var och en för sig samt för hemkommun.

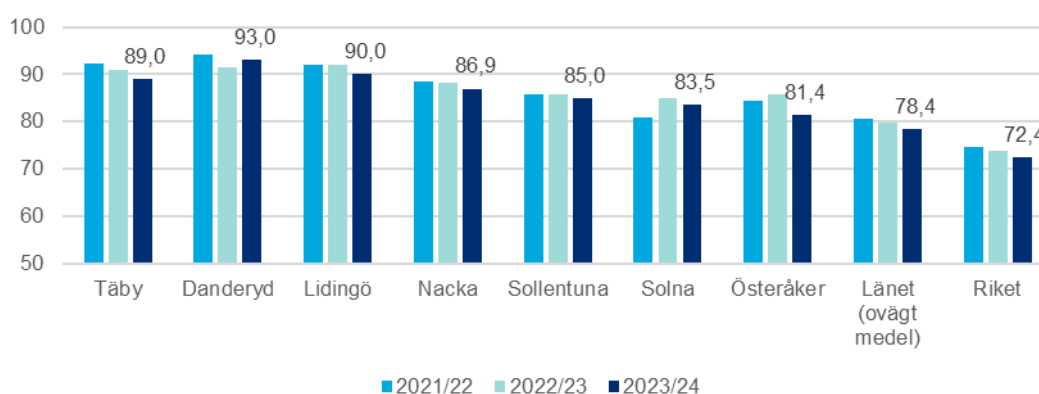
Kommunala skolor - andel elever som uppnått betygskriterierna i alla ämnen



Fristående skolor - andel elever som uppnått betygskriterierna i alla ämnen



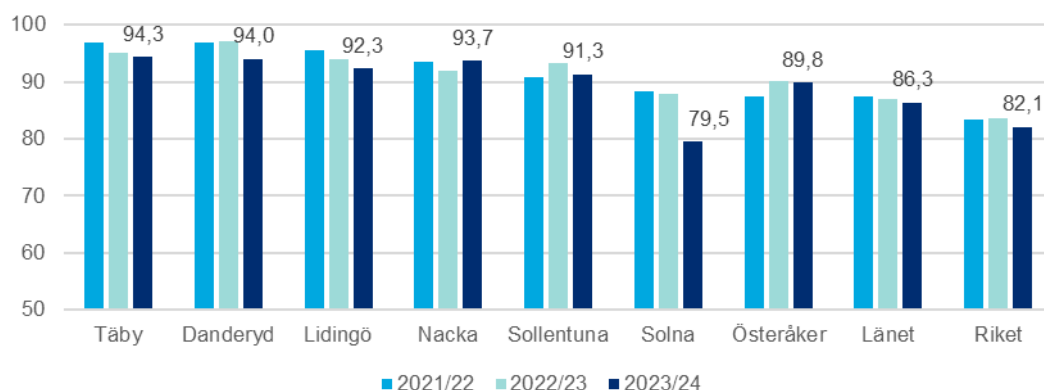
Hemkommun - andel elever som uppnått betygskriterierna i alla ämnen



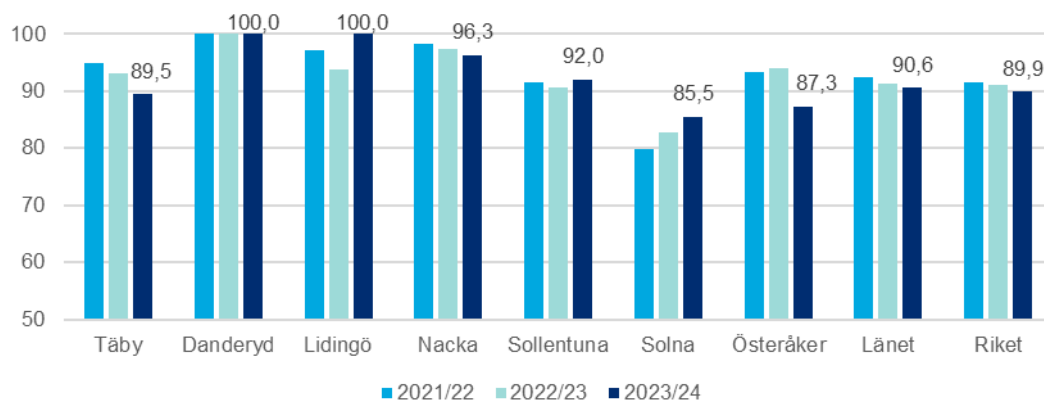
Andelen elever i Täbys skolor som var behöriga till yrkesprogram var sammantaget 91,4 % vilket är den åttonde högsta andelen i Stockholms län. För Täby som hemkommun är andelen behöriga till yrkesprogram 94,6 % vilket är den näst högsta andelen i länet och femte högsta i riket. Nedan redovisas andelen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

fristående skolor var och en för sig samt för hemkommun.

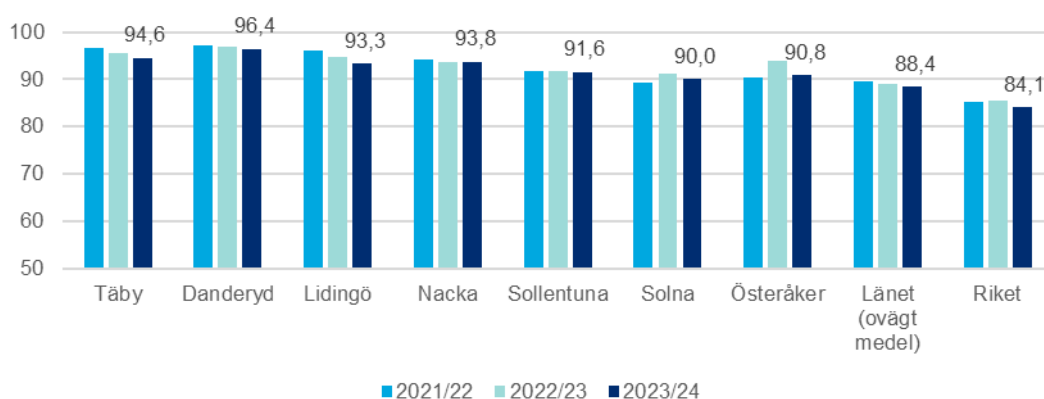
Kommunala skolor – andel elever som är behöriga till yrkesprogram



Fristående skolor – andel elever som är behöriga till yrkesprogram



Hemkommun – andel elever som är behöriga till yrkesprogram



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

yrkesprogrammen medan den är oförändrad på de högskoleförberedande programmen.

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

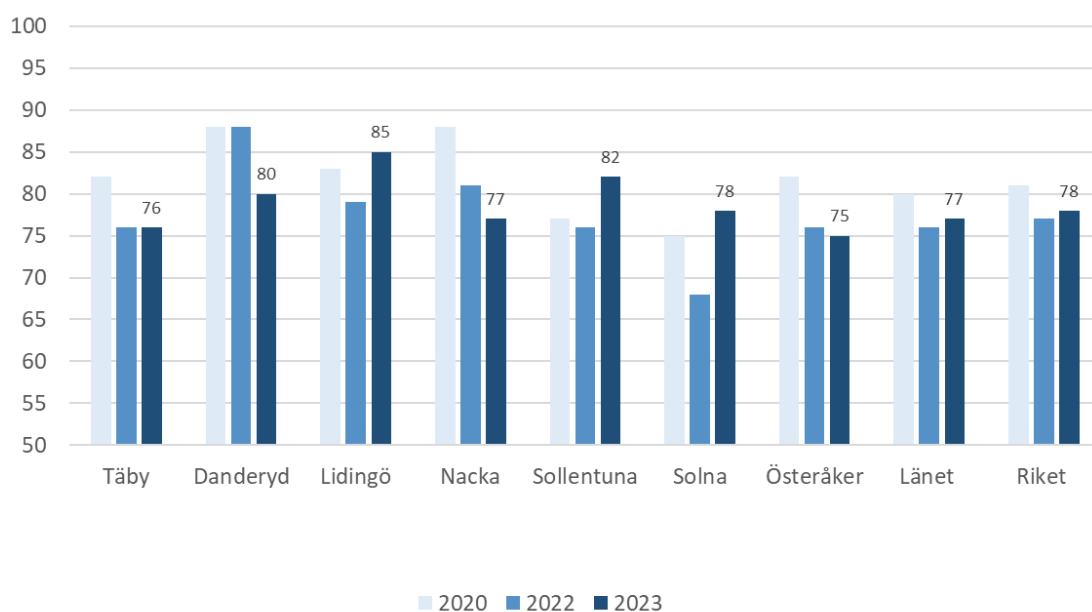
Social omsorg

Den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorg genomfördes under 2023.

Den sammantagna nöjdheten inom särskilt boende för äldre är oförändrad jämfört med föregående år men visar på ett försämrat resultat jämfört med tidigare år.

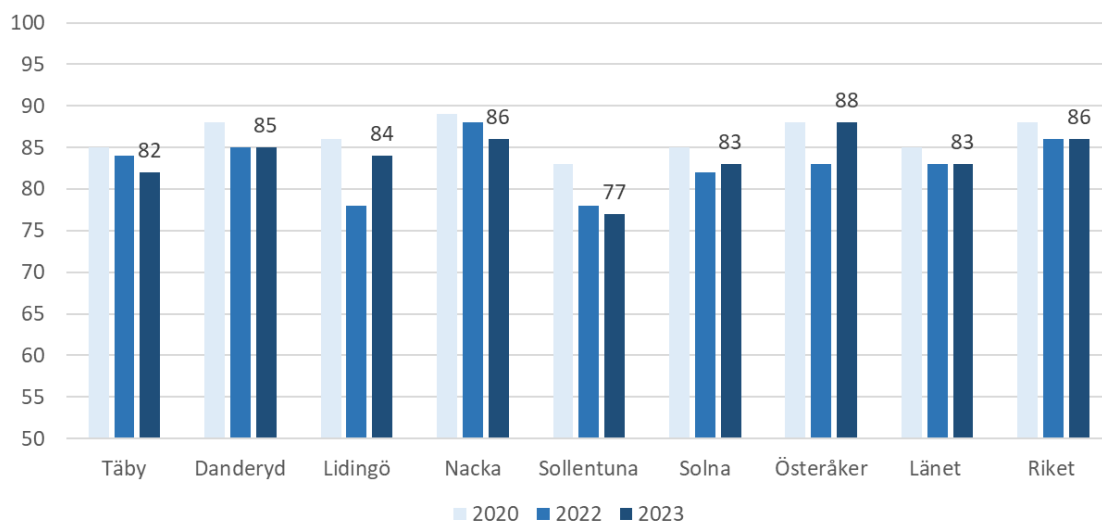
Variationerna i resultat mellan de särskilda boendena är stora. Dialog förs med de särskilda boenden där resultaten är sämre. I kommunens nyöppnade boende var andelen nöjda med helheten 100 %.

Brukarundersökning, sammantagen nöjdhet för särskilt boende för äldre



Inom hemtjänsten syns en viss minskning i resultatet för den sammantagna nöjdheten. Dialog förs med alla utförare inom hemtjänst för att orsakerna till den generella minskningen ska identifieras. Resultaten skiljer sig åt mellan utförarna. Invånarna som har svarat bedömer generellt sett bemötandet från personalen som mycket högt medan det finns mer negativa åsikter om tillgängligheten vad gäller att få kontakt med personalen.

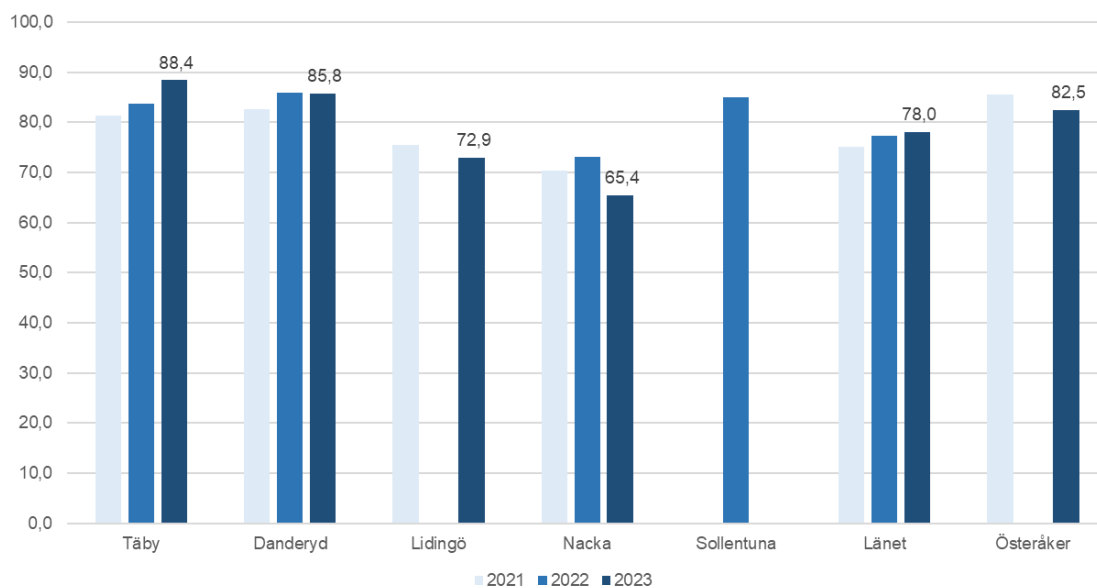
Brukarundersökning - sammantagen nöjdhet för hemtjänst



Kultur och fritid

Täbys invånare är aktiva, vilket bland annat siffror på deltagartillfällen i föreningsverksamheter visar. Invånarna i Täby är mer nöjda än genomsnittet i länet med möjligheterna att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Nöjdheten har ökat de senaste åren. Kommunens invånare är mest nöjda i landet när det gäller öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Värde saknas för vissa kommuner vissa år.

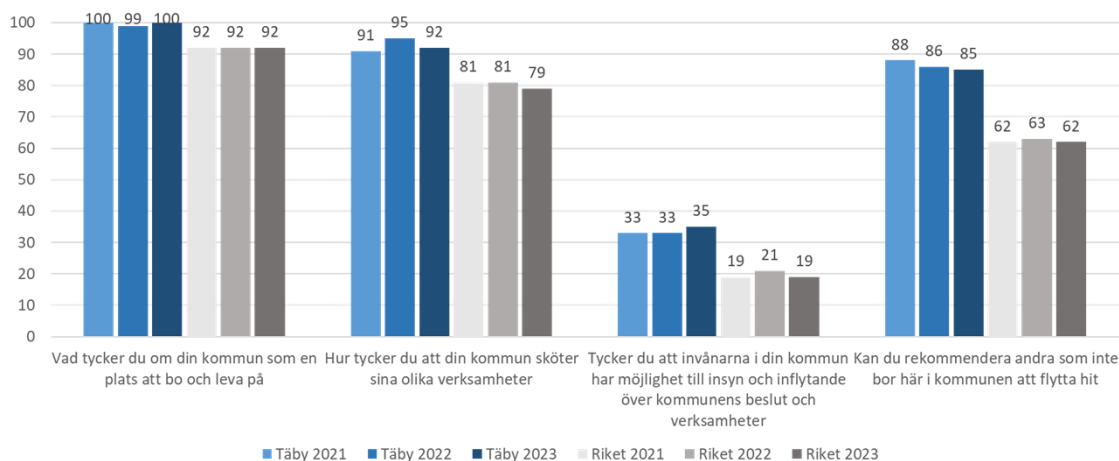
Andel positiva till möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar (SCB:s medborgarundersökning)



Så tycker invånare och företagare

Täbyborna ger Täby ett mycket gott betyg i den medborgarundersökning som Statistikmyndigheten SCB genomförde hösten 2023. Täby är den enda kommunen som får bland de fyra bästa resultaten av alla deltagande kommuner i landet på alla de fyra helhetsfrågorna. För hela tre av de fyra frågorna har Täby högst placering i landet.

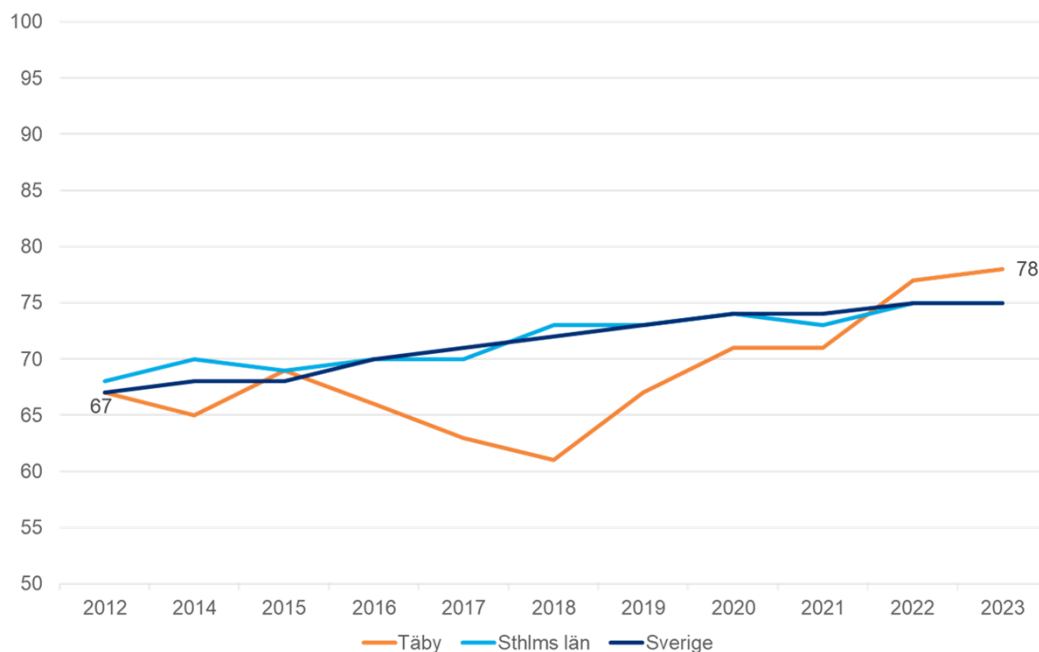
Täby jämfört med riket, fyra helhetsfrågor



Kommunens långsiktiga fokus på att stärka det lokala företagsklimatet fortsätter att ge tydliga resultat. Detta visar sig bland annat i Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat. Sett till hela landet ligger Täby nu på plats 19 över Sveriges mest företagsvänliga kommuner.

Genom en samlad nöjd-kund-undersökning följer Täby hur kommunen uppfattas av företagare som kommer i kontakt med kommunen i olika typer av frågor. Täby fick 2023 sitt bästa Nöjd-Kund-Index (NKI) resultat någonsin med ett aggregerat index på 78. Sedan mätningarna startade år 2012 har Täby ökat från 67 till 78. De senaste årens fokus på service och bemötande samt dialog med företagen har gett resultat. Sedan år 2018 har kommunen förbättrat sitt resultat varje år och ligger nu bättre än både Stockholms läns och Sveriges kommuner i genomsnitt.

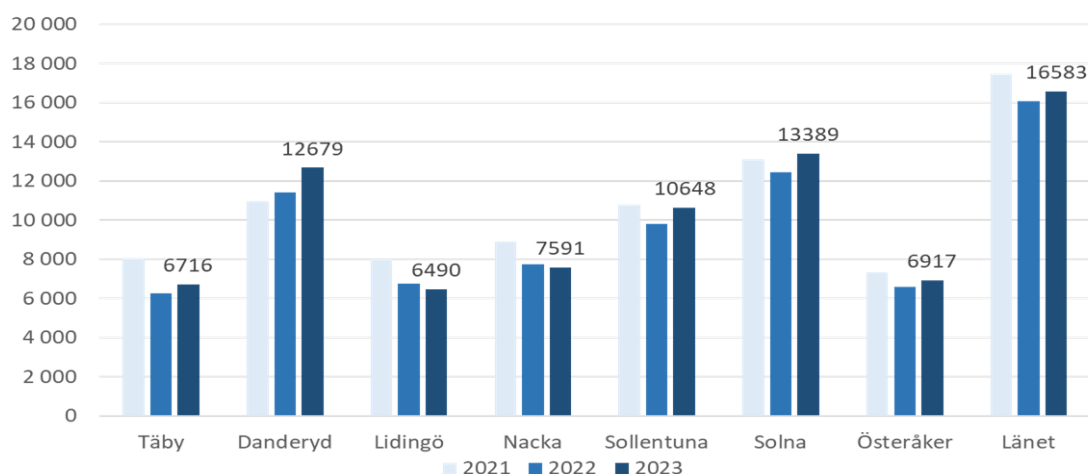
Aggregerad Nöjd-kund-index över tid (SKR/SBA:s mätning)



Trygghet och säkerhet

Sammantaget visar resultaten från medborgar- och trygghetsundersökningar under 2023 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 ökade med ca 8 % under 2023 jämfört med 2022 vilket följer trenden i länet.

Totalt antal anmälda brott 2021-2023 antal per 100 000 invånare (Brottsförebyggande rådet)



Ekonomi

Ekonomiska bedömningar för planperioden

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) senaste bedömning är att Sverige går in i en konjunkturåterhämtning och att botten på den svenska lågkonjunkturen har nåtts. En allt starkare konjunktur smittar av sig på arbetsmarknaden, men med en eftersläpning och först i slutet av 2025 bedöms arbetslösheten börja minska.

Skattunderlaget ökar svagt 2024. En konjunkturuppgång 2025 och 2026 beräknas ge relativt hög BNP-tillväxt, vilket höjer antalet arbetade timmar och ökar skatteunderlagstillväxten.

Efter en period med ökad inflation som resulterat i ökade kostnader ser de ekonomiska förutsättningarna ut att förbättras. Inflationen är inom ramen för Riksbankens mål vilket lett till räntesänkningar 2024. Trots en förbättring av ekonomin i det korta perspektivet krävs det även fortsättningsvis en stark ekonomistyrning för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning. En del av denna är att Täby kommun kontinuerligt arbetar med ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv. De långsiktiga beräkningarna är nödvändiga underlag för diskussioner rörande prioriteringar, ambitioner och konsekvenser av en växande befolkning. Beslut som tas idag kommer att påverka kommunens ekonomi för en lång tid framöver.

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

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

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

Täby jämfört med andra kommuner

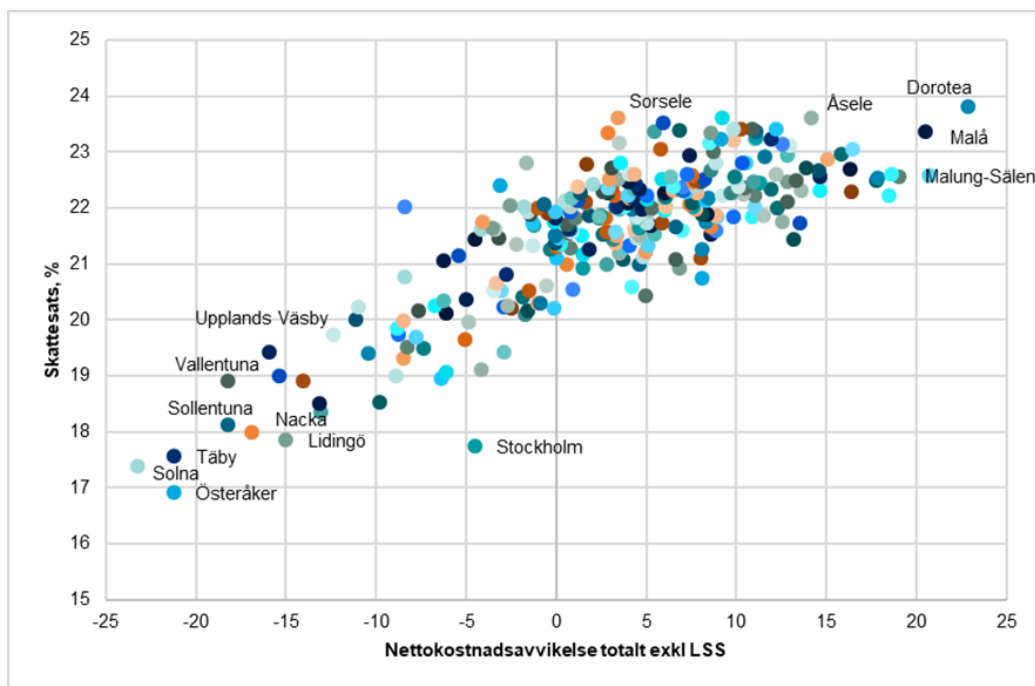
Kommunalskatt och kostnadseffektivitet

Täby kommun har en mycket 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 (Källa: SCB och SKR)

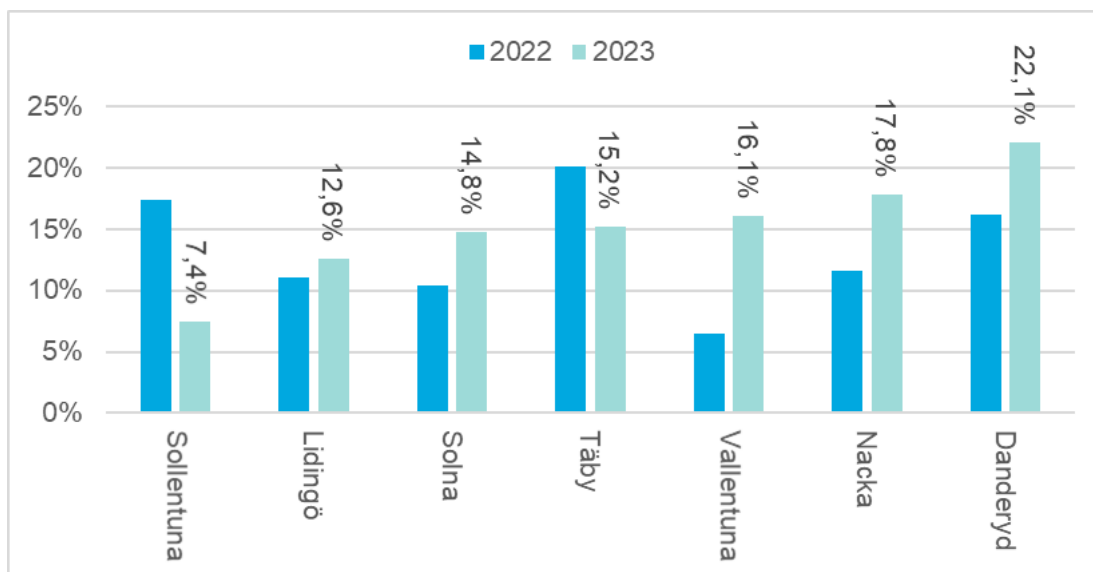


Investeringar

Stockholmsregionen har vuxit under de senaste åren. Detta har resulterat i stora kommunala investeringar i lokaler och infrastruktur. För att få jämförbarhet mellan kommuner av olika storlek sätts investeringarnas storlek i relation till kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämnning. Täbys investeringar uppgick till 15,2 % av intäkterna 2023. Skillnader i tillväxt, organisering av VA (vatten och avlopp), avfall, verksamhetslokaler, redovisning av leasing samt inslag av externa

aktörer kan förklara skillnaderna. Nedanstående diagram visar kommunernas investeringar 2023 och 2022 som andel av skatter, statsbidrag och utjämning i %.

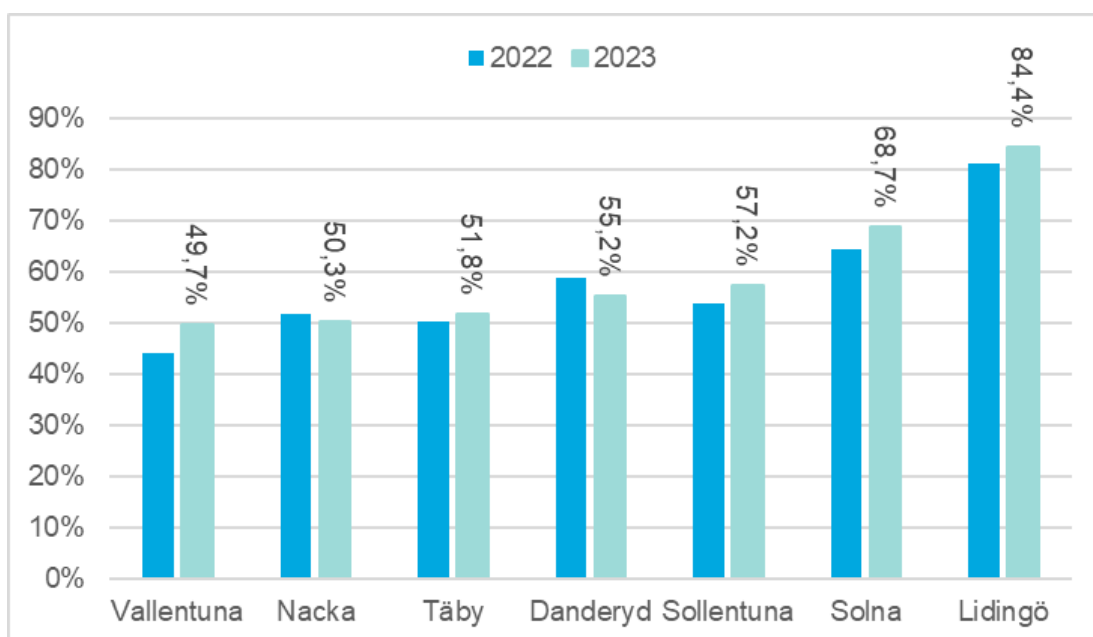
Investeringar som andel av skatter m.m., % (Källa: SCB)



Soliditet

Ett mått på kommunens finansiella styrka på sikt är soliditeten, där en hög soliditet är bra för kommunen. Den definieras som andelen av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel. Täby kommun har i relation till jämförelsekommunerna en låg soliditet. Soliditet för 2023 enligt balansräkningen i % framgår av nedanstående diagram. Kommunerna är redovisade i ordning efter soliditet 2023.

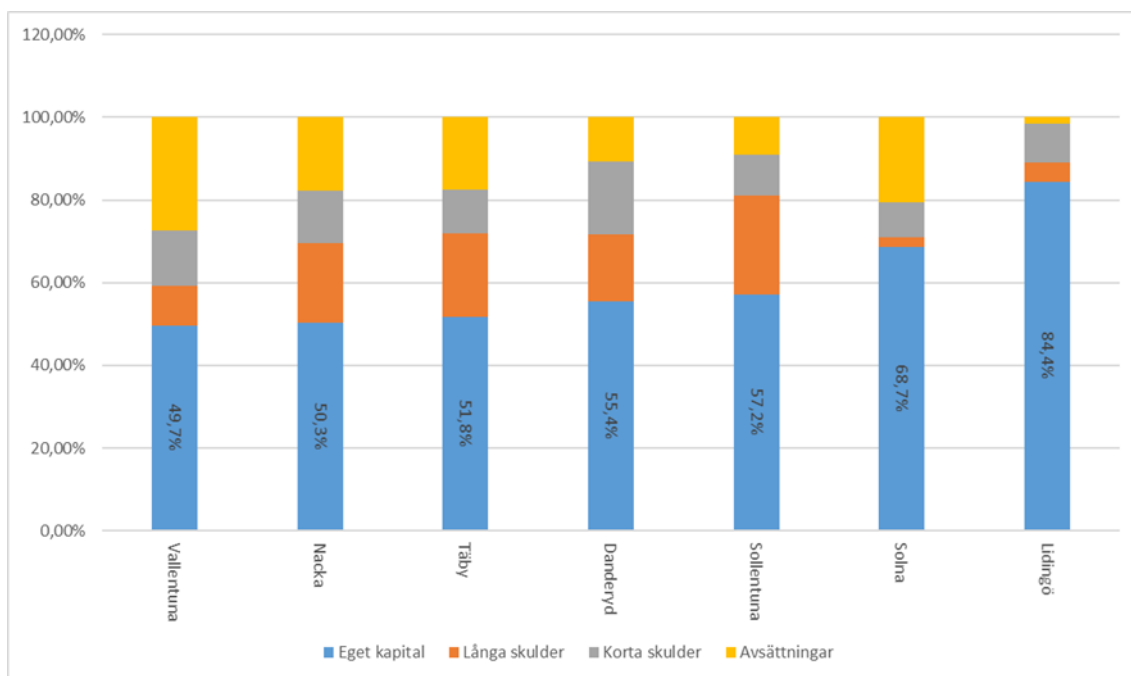
Soliditet, % (Källa: SCB)



Skuldsättning

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

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



Finansiella mål

Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning har kommunen tre långsiktiga finansiella mål. Utfallet för åren 2022–2023 jämfört med budget för 2024 och 2025 framgår av nedanstående sammanställning.

Finansiella mål	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Budget 2024	Budget 2025
Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (resultatmål)	7,6 %	6,1 %	0,5 %	2,8 %
Kommunens långfristiga lån för egen räkning, får maximalt uppgå till 70 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (skuldtak)	36,4 %	24,8 %	31,1 %	22,7 %
Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska öka över tid (soliditetsmål)	50,1 %	51,8 %	50,6 %	53,2 %

Soliditeten för 2023 har ändrats jämfört med årsredovisningen eftersom att det egna kapitalet har justerats under 2024, vilket framgår av kommunens delårsrapport år 2024.

Ett resultatmål på 3 % motsvarar 2025 ett resultat på 147 mnkr. För 2025 har resultatmålet inte budgeteras på denna nivå, budgeten är 2,8 %. Prognosen för resterande år för planperioden är att målet på 3 % kan nås.

Skuldtaket motsvarar ett lån på ca 3 400 mnkr år 2025. Vid en normalränta på 3 % innebär det att cirka 2 % av kommunens skatteintäkter går till räntekostnader. Vid maximal belåning kan inte lånen öka mer än vad intäkterna ökar. Om förutsättningarna för kommunens ekonomi kraftigt förändras kan en låneram som tillfälligt överstiger det fastställda skuldtaket behöva tillåtas. Skulle detta behövas ska det godkännas av kommunfullmäktige i vanlig ordning. Prognosen på skuldnivån för planperioden är långt 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, det vill säga hur stor andel av tillgångarna som finansierats med egna medel. Ur ett längre perspektiv bör kommunen ha en balanserad finansiering av tillgångarna, med andra ord en stabil soliditet. Prognosen för planperioden är att soliditeten är högre än utfallet för 2023.

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

Finansiella mål	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär* ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (resultatmål)	2,8 %	3,0 %	3,0 %
Kommunens långfristiga lån för egen räkning**, får maximalt uppgå till 70 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (skuldtak)	22,7 %	29,8 %	34,3 %
Kommunens soliditet*** enligt balansräkningen ska öka över tid (soliditetsmål)	53,2 %	52,8 %	53,2 %

* 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 kommuns 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 investeringstakten).

En viktig komponent i kommunens ekonomiska planering är bedömningen om den framtida befolkningen i kommunen. Hur många som deltar i verksamheten påverkar dimensionering av personal, lokaler för den verksamhet som bedrivs i egen regi samt inslaget av externa aktörer. Kommunens intäkter styrs till största del av hur många personer som är folkbokförda den 1 november året innan budgetåret.

Befolkningsstrukturen påverkar även utfallet i kostnadsutjämningen inom ramen för den kommunalekonomiska utjämningen.

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

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

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

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

Långsiktig ekonomisk utveckling

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

För att uppnå god ekonomisk hushållning har kommunen tagit fram långsiktiga kalkyler av kommunens ekonomiska förutsättningar. I dessa kalkyler är perspektivet år 2050. Det är samma tidsperspektiv som kommunens översiktsplan 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 Sverigeförhandlingen slutförda sedan ett antal år tillbaka.

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

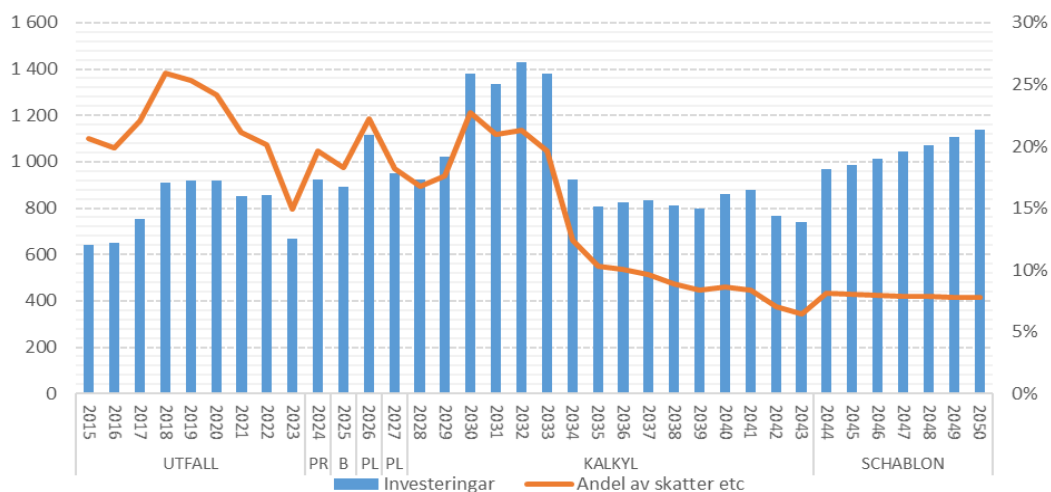
Ökningen av kommunens folkmängd kommer att kräva investeringar i teknisk och social infrastruktur. Kommunen planerar för att delar av investeringarna ska göras av externa aktörer. Det kan handla om dels infrastruktur i direkt anslutning till de nya bostadsområdena, dels om nya förskolor och skolor som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

Investeringar

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

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

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

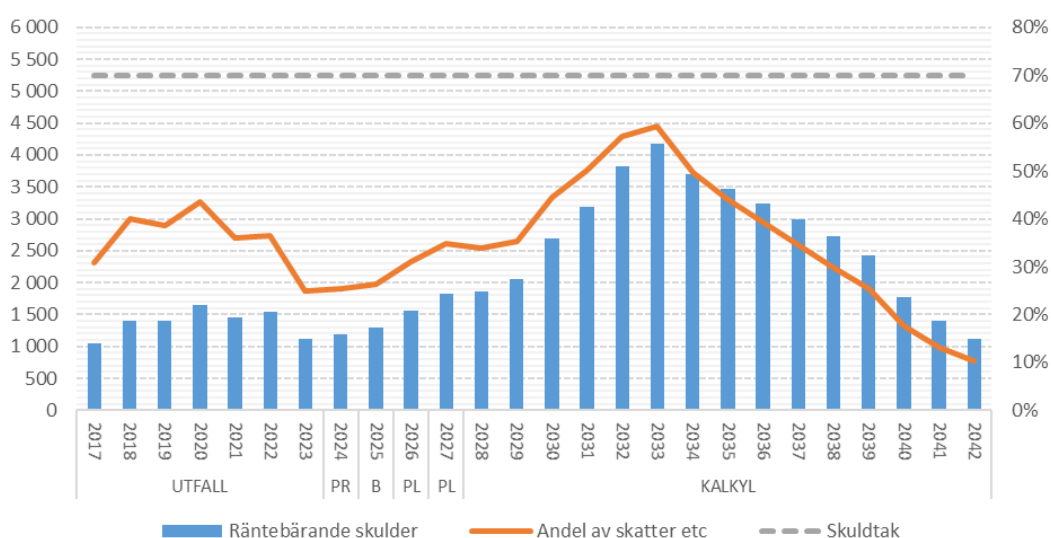


Räntebärande skulder

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. Nuvarande prognos innebär att skuldkvoten toppar på 60 % år 2033.

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

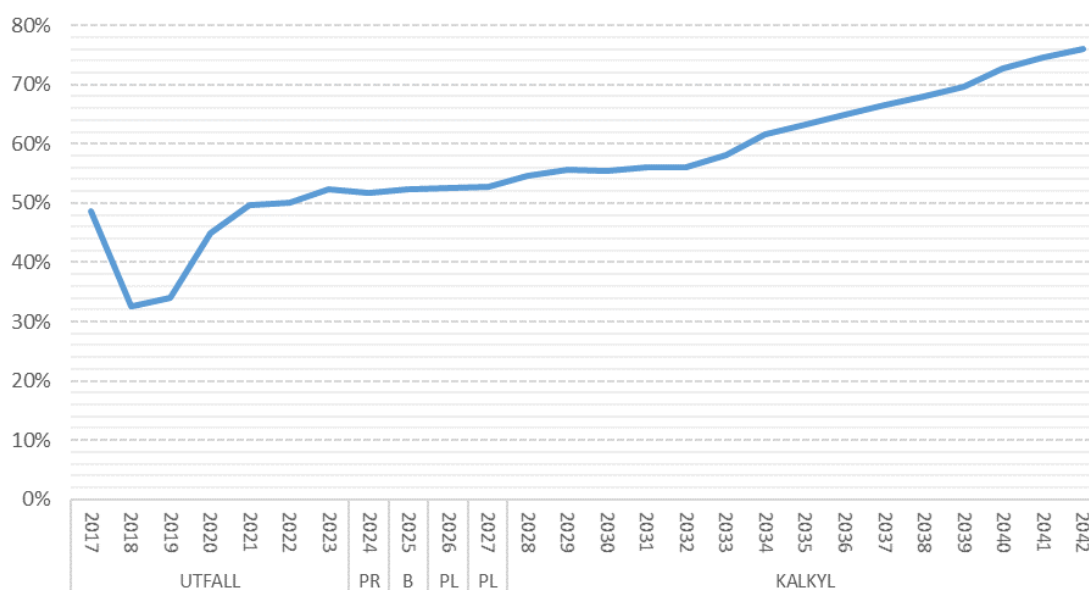


Soliditet

Den lägre självfinansieringsgraden ¹ i början av perioden sätter en press på soliditeten nedåt. När kommunen sedan planerar för en mer balanserad finansiering och investeringsnivån går ned stärks soliditeten. Målet om stärkt soliditet kan bli svårt att klara under perioden fram till 2030.

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

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.

De senaste årens inflations- och ränteuppgångar har lett till en ekonomisk inbromsning och svensk BNP har fallit. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att BNP stiger 2024 men att tillväxten blir mycket svag.

Den höga inflationen har inneburit kraftigt ökade pensionskostnader och höga prisökningar i verksamheterna. SKR bedömer att både inflation och räntor är på väg ned både i Sverige och globalt.

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.

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 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. Kommunen har därför 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 staten täckt upp för det svagare skatteunderlaget genom ökade anslag.

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 ersättningsystem vara på en nivå som marknadsaktörer anser tillfredsställande.

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 mnkr till en så kallad riskreserv. Totalt kan medfinansieringen maximalt uppgå till 913 mnkr i 2016 års prisnivå.

Ramavtal 6 reglerar inte hur ett eventuellt överskridande av budget eller en försening av projektet ska hanteras förutom att parterna ska inleda diskussioner om en sådan situation uppstår. Detta innebär att det finns risk för att kommunen drabbas av

förgäveskostnader om projektet avbryts eller att kommunen behöver utöka sin medfinansiering för att projektet ska färdigställas.

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 i ramavtalet utlovade 16 200 bostäderna inom Roslagsbanans influensområde.

En analys av marknadseffekterna har vid en utbyggnad av Roslagsbanan till city påvisat en positiv värdepåverkan på fastigheter inom banans influensområde. Plan- och bygglagens krav är därmed uppfyllda och ambitionen är att kommunens direkta utgifter för medfinansieringen kan täckas av medfinansieringsersättning från exploatörerna. 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.

Projektets tidiga planeringsarbete inleddes 2020 och våren 2023 godkände Region Stockholms trafiknämnd en lokaliseringsutredning. Under 2023 genomfördes en fördjupning av projektets tekniska genomförbarhet samt en översyn av tid, kostnad och funktion genom en oberoende expertgrupp. Projektets första kontrollstation var planerad att ske i slutet av 2022 men har flyttats fram till hösten 2024 då ytterligare studier av spårlinje, genomförandekonomi och tidplan behövs. Regionen har även arbetat med en komplettering av lokaliseringsutredningen vad avser sträckan mellan Universitetet och Odenplan som godkändes av Region Stockholms trafiknämnd i september 2024.

Resultatbudget

Årets budgeterade resultat efter justering för poster av engångskaraktär år 2025 uppgår till 135 mnkr. Enligt planen för år 2026 och 2027 uppgår det till 151 mnkr respektive 157 mnkr.

Nämndernas nettokostnader ökar främst på grund av ökade kostnader för volymer och prisuppräkning. De ökar också på grund av ökade kapitalkostnader i form av avskrivningar och räntor på grund av högre investeringar och färdigställda anläggningar. Internräntan ligger kvar på samma nivå som 2024 på 2 %.

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

engångskaraktär.

Resultatet har justerats för intäkter från exploatering, orealiserade vinster för värdepapper samt kompensation för eftersläpning på grund av befolkningsutvecklingen i kostnadsutjämnningen.

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

Resultaträkning	Budget	Plan	Plan
mnkr	2025	2026	2027
Verksamhetens intäkter	1 365	1 459	1 445
Verksamhetens kostnader	-5 437	-5 705	-5 894
Avskrivningar	-360	-361	-386
Verksamhetens nettokostnader	-4 433	-4 607	-4 835
Skatteintäkter	5 381	5 700	6 018
Generella statsbidrag och utjämnning	-490	-633	-733
Verksamhetens resultat	458	460	449
Finansiella intäkter	52	53	57
Finansiella kostnader	-101	-94	-122
Årets resultat	409	419	385
<i>Justering för poster av engångskaraktär</i>			
Orealiserade vinster och förluster värdepapper	-34	-33	-35
Intäkter exploatering	-223	-235	-193
Kompensation eftersläpn. pga. bef. utv. i skatteunderlaget	-17	0	0
Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär	135	151	157

Följande förutsättningar ingår i den ekonomiska planen för åren 2025–2027:

- Skatteintäkterna är beräknade enligt SKR:s prognos per augusti 2024 avseende skatteunderlagets tillväxt för planperioden.
- Pensionskostnaderna har beräknats enligt den senaste prognosen från KPA per augusti 2024.
- Exploateringsintäkterna är uppdaterade enligt den senaste prognosen per september 2024.
- Avskrivningarna har beräknats med utgångspunkt från den uppdaterade investeringsplanen per augusti 2024.
- Volymförändringar för åren är beräknade enligt befolkningsprognosen per september 2024.

Balanskravsutredning

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

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

Balanskravsutredning mnkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Årets resultat enligt resultaträkningen	409	419	385
.- samtliga realisationsvinster			
.+realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet			
.+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet			
./-orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-34	-33	-35
./+återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper			
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	375	386	350
reservering av medel till resultatutjämningsreserv			
användning av medel från resultatutjämningsreserv			
Årets balanskravsresultat	375	386	350

Skatteunderlagsprognos

Skatteunderlaget bedöms i nominella termer öka med 3,5 % under 2024. Det reala skatteunderlaget är negativt 2024 liksom det var 2023, för att sedan vända upp 2025.

Skatteunderlag	2023	2024	2025	2026	2027
Procentuell förändring					
Faktiskt skatteunderlag (nominellt)	4,9 %	3,5 %	4,8 %	4,1 %	4,2 %
Skatteunderlag (realt)	-1,6 %	-0,7 %	4,9 %	2,3 %	1,1 %

Skatteunderlagsprognos i Täby

Skatteunderlagsprognosen för Täby kommun för planeringsperioden är beräknad enligt SKR:s prognos per augusti 2024 och Täby kommuns befolkningsprognos per

september 2024 med en oförändrad skattesats jämfört med 2024.

Skatteintäkterna ökar i takt med den ekonomiska utvecklingen och befolkningen i kommunen. Skatteintäkterna (före inkomstutjämnings) 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 inkomstutjämnings.

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

Skatteintäkterna inklusive utjämnings beräknas öka med 4,7 % för 2025 jämfört med den senaste prognosen för 2024 och därefter med 3,6 % respektive 4,3 % för åren 2026 och 2027.

En del av årets intäktsökning beror på att kommunen växer och det ger mer verksamhet att finansiera. Det är folkmängden den 1 november året innan som avgör nivån på intäkterna. De personer som föds eller flyttar in efter den 1 november året innan år 2024 ger inga ökade intäkter. De kan dock generera ökade kostnader direkt när de flyttar in. Under 2025 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.

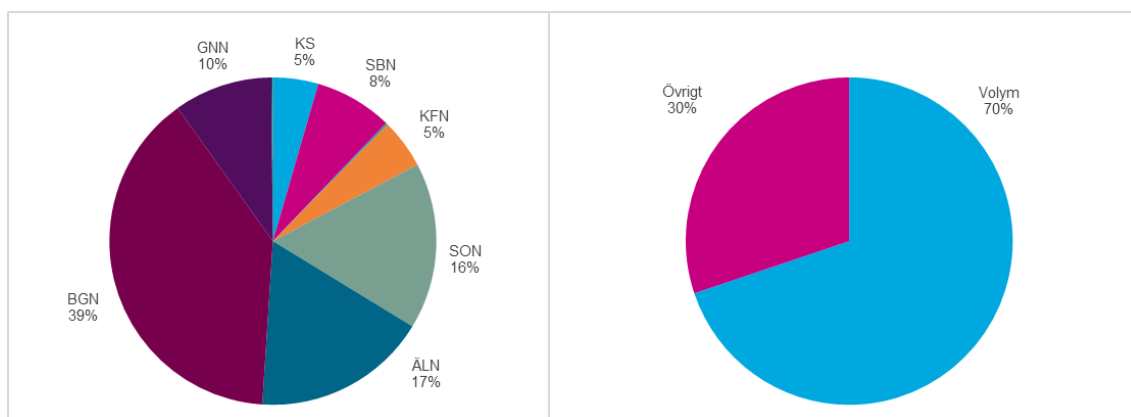
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnings	Budget	Plan	Plan
mnkr	2025	2026	2027
Skatteintäkter	5 381	5 700	6 018
<i>Generella statsbidrag och utjämnings</i>			
Inkomstutjämnings	-888	-980	-1 065
Kostnadsutjämnings	181	151	161
LSS-utjämnings	-113	-115	-116
Övriga generella bidrag från staten	0	0	0
Regleringspost	183	161	134
Fastighetsavgift	147	150	153
Summa generella statsbidrag och utjämnings	-490	-633	-733
Skatteintäkter netto	4 891	5 067	5 284
<i>Summa inkomst- kostnads- och LSS-utjämnings</i>			
<i>Kostnadsutjämnings inkluderar kompensation för eftersläpningsersättning pga befolkningsutveckling med</i>	17	0	0
<i>Förändring av skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämnings</i>	4,7 %	3,6 %	4,3 %

Verksamhetens nettokostnader

Kommunens nettokostnader för 2025 planeras öka med 197,9 mnkr jämfört med budget 2024, vilket motsvarar ca 5 %. För nämnderna beräknas nettokostnaderna öka med 208,1 mnkr, vilket motsvarar ca 5 %.

Ökningen innehåller främst ökade kostnader för volymer ² (brukare, barn och elever) och den generella prisuppräknningen med 2 %. De ökar också på grund av ökade kapitalkostnader i form av avskrivningar och räntor på grund av högre investeringar och färdigställda anläggningar. Internräntan är oförändrad och är 2 %.

Nämndernas andel av kommunens budgeterade nettokostnader samt fördelat på volym och övrig budget 2025 (LMN 0,04%, SRMH 0,1%, ÖFN 0,1%, VAN 0,01%)



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

Tabell beskrivande verksamhetsområdenas nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader mnkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelsen	-212,3	-210,1	-214,5
Stadsbyggnadsnämnden	-363,8	-379,8	-395,3
Lantmäterinämnden	-1,9	-2,0	-2,0
Södra Roslagens Miljö- och hälsoskydds nämnd	-6,9	-7,0	-7,2
Kultur- och fritidsnämnden	-232,1	-245,9	-263,3
Socialnämnden	-778,6	-798,1	-825,9
Äldrenämnden	-819,3	-861,6	-910,5
Barn- och grundskolenämnden	-1 848,5	-1 892,2	-1 938,7
Gymnasie- och näringslivsnämnden	-460,9	-476,6	-491,3
Överförmyndarnämnden	-6,9	-7,0	-7,1
Valnämnden	-0,7	-4,3	-0,7
Summa nämnderna	-4 732,0	-4 884,7	-5 056,5
Centrala poster	75,7	42,7	28,9
Intäkter exploatering	223,4	234,8	192,5
Summa verksamhetens nettokostnader	-4 432,8	-4 607,1	-4 835,1

Investeringar

Investeringsplanen omfattar investeringar motsvarande ca 3 000 mnkr under planeringsperioden 2025–2027. Planeringsperioden innehåller investeringar i utbyggnad och investeringar i kommunaltekniska anläggningar såsom vägar, gång- och cykelvägar, anläggningar för vatten och avlopp samt investeringar i lokaler för kommunalt finansierad verksamhet. Kommunen står också inför ett behov av upprustning, ombyggnad och nybyggnad av lokaler inom de olika verksamhetsområdena.

Investeringar (mnkr)	Utfall 2023	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelsen	302	391	513	580	504
Stadsbyggnadsnämnden	354	413	346	539	420
Övriga nämnder (inventarier)	10	24	22	27	19
Summa investeringar	666	828	881	1 147	944

Finansiering och likviditet

Balansräkning

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

Den ökade investeringsvolymen innebär att den räntebärande låneskulden ökar under perioden. Tidpunkten för när markintäkterna infaller har avgörande betydelse för kommunens lånebehov. Kommunen hade i december 2023 en låneskuld på 1 110 mnkr exklusive lån för Käppalas räkning.

Balansräkning mnkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	9 861	10 646	11 204
Finansiella anläggningstillgångar	520	570	620
Summa anläggningstillgångar	10 381	11 216	11 823
Bidrag till statlig infrastruktur	22	21	19
Omsättningstillgångar			
Lager	25	25	25
Fordringar	613	613	613
Kortfristiga placeringar	1 091	1 123	1 158
Kassa och bank	0	0	0
Summa omsättningstillgångar	1 729	1 761	1 796
SUMMA TILLGÅNGAR	12 131	12 998	13 638
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början	6 048	6 456	6 875
Årets resultat	409	419	385
Summa eget kapital	6 456	6 875	7 260
Avsättningar			
Avsättning för pensioner och särskild löneskatt	922	895	880
Andra avsättningar	1 105	1 133	1 073
Summa avsättningar	2 027	2 028	1 953
Skulder			
Långfristiga skulder	2 176	2 572	2 853
Kortfristiga skulder	1 473	1 523	1 573
Summa skulder	3 648	4 095	4 425
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	12 131	12 998	13 638

Kassaflödesanalys

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

Kassaflödesanalys	Budget	Plan	Plan
mnkr	2025	2026	2027
Kassaflöde från den löpande verksamheten	831	800	713
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 020	-1 201	-994
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	155	401	281
Periodens kassaflöde	-34	0	0
Likvida medel vid årets början	34	0	0
Likvida medel vid årets slut	0	0	0

Befolkning

Befolkningsutveckling under år 2024

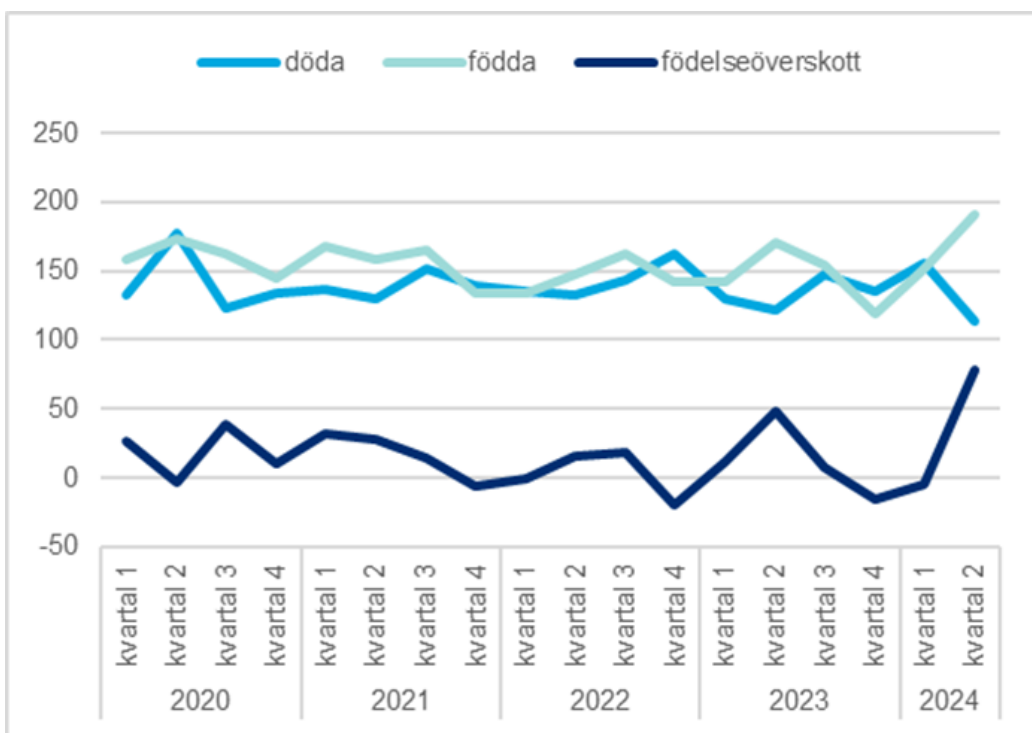
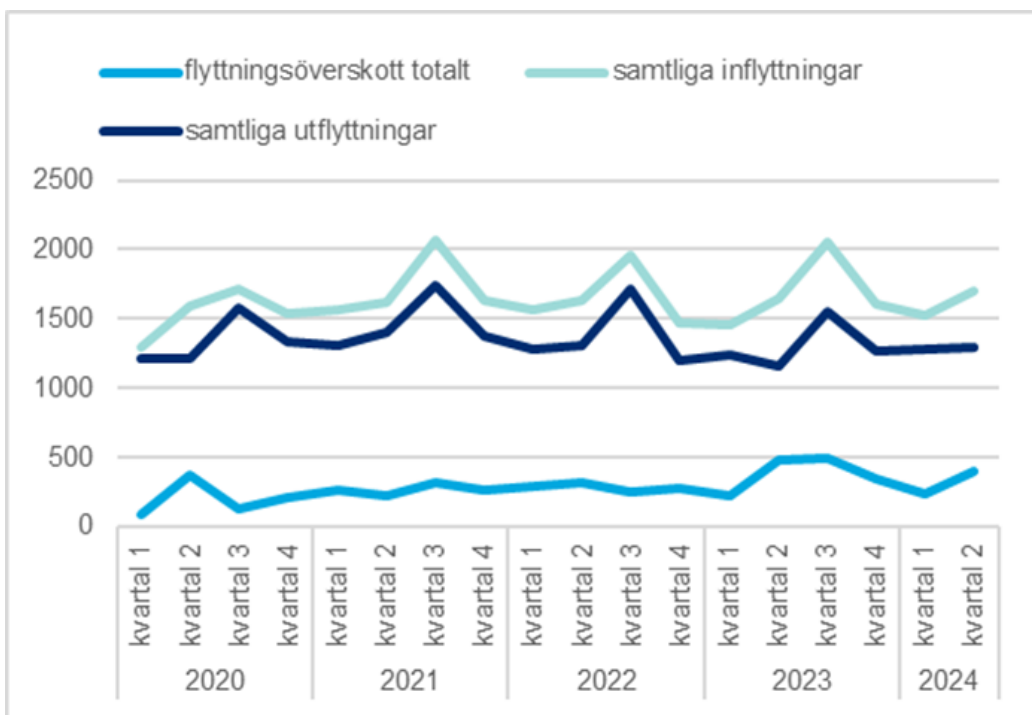
Den 30 juni 2024 var 77 447 personer folkbokförda i Täby kommun. Under de första sex månaderna 2024 ökade folkmängden med 709 personer, motsvarande 0,9 %. Ökningen var mindre än motsvarande period 2023 (781).

Trots att befolkningsutvecklingen har varit ett av de svagaste halvåren på denna sida millenniumskiftet växte Stockholms län näst mest av samtliga län. Hälften av de tio kommuner som växte mest under första halvåret var kommuner från Stockholms län. Endast fyra kommuner i landet växte mer i antal personer än Täby. Procentuellt växte fem kommuner mer. Mest av alla kommuner växte Skellefteå kommun i Västerbotten.

Sveriges befolkning ökade med 1 600 personer under första halvåret 2024. Det är med stor marginal den lägsta folkökningen under ett halvår på hela 2000-talet – men det förklaras till stor del av ett pågående rensningsarbete i folkbokföringen. Sedan i fjol har Skatteverket arbetat med att förbättra folkbokföringen genom att avregistrera personer som vid granskningar visat sig inte längre bo i Sverige. Barnafödandet i Sverige har haft en nedåtgående trend under flera år. Den trenden har fortsatt under första halvåret 2024.

Under första halvåret flyttade 3 215 personer till Täby. Av dessa kom 2 347 personer från Stockholms län, 556 från övriga Sverige samt 312 från utlandet. Under samma period flyttade 2 575 invånare från Täby. Av dessa flyttade 1 770 personer till en annan kommun inom länet, 515 till övriga Sverige samt 290 till utlandet. Både inflyttning och utflyttning har ökat jämfört med motsvarande period 2023, möjligen som följd av att omsättningen på bostadsmarknaden har ökat. Utflyttningarna har dock ökat mer varför nettoflyttningen minskat något. Den största skillnaden mot förra året är att kommunen har ett positivt flyttnetto med kommunerna utanför länet.

Befolkningsförändringar per kvartal 2020-2024 (Källa: SCB)



Det har hittills fötts 342 barn under året. Efter en nedgång i barnafödandet under 2023 har antalet ökat under årets första sex månader. Under första halvåret avled 269 personer.

Befolkningsökningen beror således på ett positivt flyttnetto (640 fler personer flyttade

in till kommunen än som flyttade ut) och ett positivt födelsenetto (73 fler som föddes än som avled). Ökningen av folkmängden de första sex månaderna inkluderar en justeringspost på minus 4 personer utöver flytt- och födelsenetto.

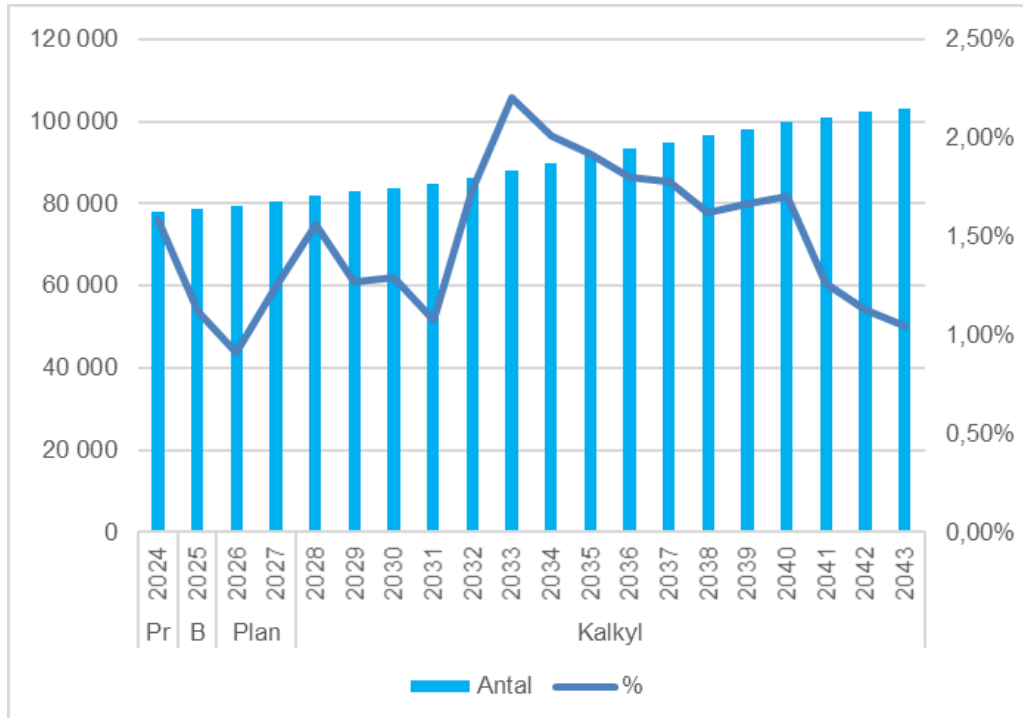
Befolkningsutveckling under perioden 2024-2027

I april presenterade Statistikmyndigheten SCB sin nya befolkningsprognos för Sverige som helhet. Jämfört med tidigare prognoser var detta en kraftig nedrevidering. Orsaken till neddragningen är minskat barnafödande och en minskad invandring. De nya antagandena om Sveriges framtida befolkning kommer få en stor påverkan på den framtida samhällsplaneringen. Många kommuner måste nu se över sina tillväxtplaner för att de inte ska skapas en överkapacitet.

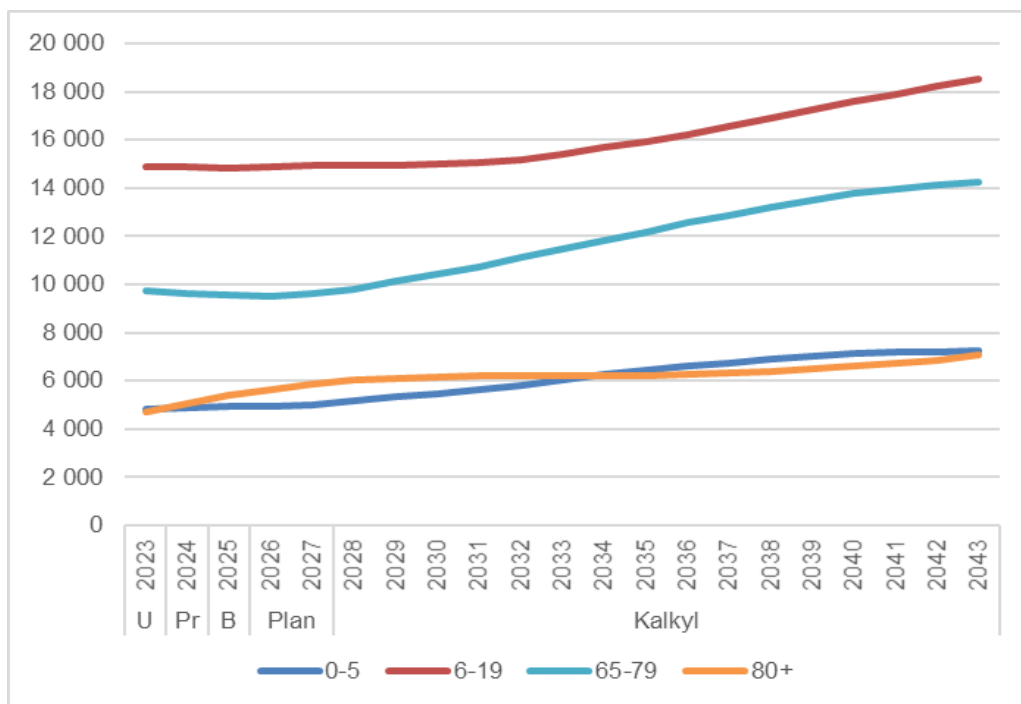
Täby kommun tar fram en befolkningsprognos två gånger per år (mars och september). Befolkningsprognosen tar sin utgångspunkt i det planerade framtida bostadsbyggandet som påverkar inflyttningen. Vidare görs kommunspecifika antagande om fruktsamhet, dödlighet samt utflyttningsrisker.

Enligt den senaste prognosen kommer Täby kommuns befolkning uppgå till 103 200 personer 2043 om byggnationen blir enligt senaste bedömningen. Under de närmaste åren kommer kommunens befolkning öka med i genomsnitt 1 % per år. När sedan bostadsbyggande ökar efter 2030 kommer den årliga ökningen stiga.

Befolkningsprognos



Befolkningsprognos åldersgrupper



För den kommunala verksamheten i allmänhet och så även i Täby är utvecklingen av unga och äldre relevant för bedömningen av framtida resursbehov. De närmaste åren är det demografiska trycket avseende barn och unga mycket svagt. För de äldre är det främst de över 80 år som ökar i antal.

Nämnderna

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

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter

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

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

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

Den 17 juni 2024 antog kommunen en planeringsstrategi för översiktsplanen "Täby 2050 - Staden på landet". Syftet med strategin är att ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet samt att ange en inriktning för kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Översiktsplanen bedöms fortsatt aktuell men mot bakgrund av bland annat ny lagstiftning behövs nya eller uppdaterade styrdokument eller fördjupat arbete inom vissa områden. Täby park, Roslags-Näsby och Arninge-Ullna är fortsatt kommunens huvudsakliga utbyggnadsområden.

Översiktsplanen utgör även kommunens hållbarhetsprogram med fem mål för ett

hållbart Täby. Arbetet har inletts för att införliva målen i verksamhetsplaneringsarbetet. Under 2023 antog kommunen en klimatstrategi med tre fokusområden – hållbara transporter, biologisk mångfald och hållbar hantering av vatten. Strategin beskriver hur verksamheterna ska arbeta med klimatfrågor. Minskad klimatpåverkan ska med stöd av strategin bli en del av den ordinarie planeringen i verksamheten och kommunen ska prioritera åtgärder som ger stor effekt och är kostnadseffektiva. Under 2025 fortsätter arbetet bland annat med utreda former för uppföljning av de kommunala verksamheternas utsläpp. Utveckling av en koldioxidbudget för kommunen pågår.

Lokalförsörjning

En välfungerande lokalförsörjningsprocess som underlag till verksamhetsplanens investeringsplan utgör grunden för faktabaserade beslut i rätt tid till rätt kostnad avseende lokaler och anläggningar för kommunalt finansierade verksamheter. Den etablerade lokalförsörjningsprocessen ska fortsatt utvecklas med verksamheternas behov och ekonomiska förutsättningar i fokus. Kommunen har fortsatt fokus på att säkerställa strategiska fastighetsinnehav och ser kontinuerligt över fastighetsbeståndet för att identifiera objekt som kommunen inte har behov av och som kan avyttras. Arbetet med åtgärder kopplade till kommunens strategier för fastighetsägande och lokalförsörjning fortsätter under 2025. Underhållsinsatser och investeringar i befintligt fastighetsbestånd är fortsatt prioriterat.

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

Som ett led i det strategiska arbetet med bostadsförsörjning ska riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning antas under året. Riktlinjerna ska redovisa hur den långsiktiga bostadsplaneringen ser ut.

Framkomlighet

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

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

Service och bemötande

Invånare, företagare och besökare ska uppleva att kontakten med Täby kommun är enkel och präglas av ett professionellt och trevligt bemötande. Genom att ständigt utveckla servicen och bemötandet, och ha en god kommunikation med Täbys invånare och näringsliv, fångar kommunen upp behov och genomför löpande förbättringar.

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

Under 2025 fortsätter utvecklingsarbetet där analys och uppföljning används för en ökad kunskap om hur kommunens service upplevs. Kundundersökningar som mäter invånarupplevelsen i kontakten med Täby kommun samt kommunens service till företagen kommer att göras löpande under året.

Täby kommun är hyresvärd till många aktörer. Arbetet har fortsatt stort fokus på att bibehålla och utveckla den höga servicenivån gentemot kommunens hyresgäster. Felanmälanhantering och skötsel av inre och yttre miljöer är prioriterat utifrån resultatet från genomförda kundundersökningar och dialog med hyresgäster.

Trygghet och säkerhet

Trygg i Täby

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

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

Verksamhetsskydd

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

Beroende på vilken omfattning den kommande revideringen av EU:s reviderade NIS-

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

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

Samhällsskydd

Täby kommuns övergripande inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden är att reducera och åtgärda de brister som har identifierats i kommunens risk- och sårbarhetsanalys, som bygger på de verksamhetsspecifika risk- och sårbarhetsanalyserna. Kommunen avser att under året fortsatt fokusera på följande delområden:

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

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

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

Korruption i välfärden

På övergripande nivå ska arbetet mot välfärdsbrott främst fokusera på att förebygga, det vill säga verka för att brottslighet inte ska förekomma. Löpande kompetenshöjande insatser för att stärka och utveckla kunskapen och medvetenheten om välfärdsbrott och otillåten påverkan hos personal och förtroendevalda ska prioriteras.

I vissa fall kommer förebyggande åtgärder inte vara tillräckliga, då behövs åtgärder som möjliggör och förenklar upptäckt av brott och oegentligheter. Kommunen ska identifiera effektiva åtgärder för att upptäcka välfärdsbrott och på så sätt kan mer tid läggas på förebyggande åtgärder.

Som ett sista steg behöver även upptäckta brott och oegentligheter förhindras eller åtgärdas. Kommunen ska vidareutveckla arbetssätt och rutiner för åtgärder såsom uppsägning av avtal, återkrav av utbetalningar eller polisanmälan. Därutöver ska kommunen arbeta för att utöka inhämtning av kunskap och information från externa aktörer för att förbättra kommunens lägesbild och kunskapsnivå.

Kommunen ska under året även utveckla arbetet med kvalitetssäkrade bakgrundskontroller.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av kommunstyrelsens verksamhet under 2025 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

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

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Placering i länet för andel positiva svar på frågan "Hur orolig är du för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld?" (SCB:s medborgarundersökning)	Plats 6	Plats 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 1	Plats 2	Minst plats 5	Minst plats 5

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täby är en robust och klimatsmart kommun

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Andel positiva till kommunens miljöarbete (SCB:s medborgarundersökning)	61 %	65 %	Minst 60 %	Minst 60 %
Andel positiva till kommunens information om vad du kan göra för att minska din miljö- och klimatpåverkan (SCB:s medborgarundersökning)	47 %	55 %	Minst 50 %	Minst 50 %

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

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

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Andel positiva till hur kommunen sköter sina verksamheter (SCB:s medborgarundersökning)	95 %	92 %	Minst 85 %	Minst 85 %

Täby är en attraktiv kommun med bra service och bemötande

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Andel som anser sig kunna rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta till kommunen (SCB:s medborgarundersökning)	86 %	85 %	Minst 75 %	Minst 75 %
Invånarnas betyg på hur nöjda de är med servicen av sitt ärende i kommunens kontaktcenter (egen undersökning)	4,3	4,3	Minst 4	Minst 4
NKI Fastighetsavdelningen som hyresvärd (Evimatrix, ny indikator 2025)	Plats 1	Plats 2		Minst plats 5

Vi skapar arbetsglädje

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Resultat från Medarbetarundersökningen för påståendet "Jag trivs med mina arbetsuppgifter". Medarbetares självskattning	8,3	8,3	Minst 7	Minst 7
Resultat från Medarbetarundersökningen för påståendet "Jag känner arbetsglädje". Medarbetares självskattning.	7,9	8	Minst 7	Minst 7
Täby kommuns placering i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län gällande den totala sjukfrånvaron för samtliga anställda	Plats 1	Plats 1	Minst plats 5	Minst plats 5

Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
HME-index – Hållbart medarbetarengagemang (SKR). Sammantaget index utifrån medarbetares självskattning	Plats 81	Plats 82	Minst 77	Minst 77
Resultat från Medarbetarundersökningen för	8	8,1	Minst 7	Minst 7

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
påståendet "Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete".				
Resultat från Medarbetarundersökningen för påståendet "Min arbetsplats erbjuder möjligheter för mig att växa och ta nytt ansvar".	7,8	7,9	Minst 7	Minst 7

Budget

Driftbudget

Kommunstyrelsens budget för 2025 uppgår till 212,3 mnkr (netto) vilket utgör 5 % av kommunens totala budget. Kommunstyrelsens nettokostnader minskar med 9% jämfört med budget 2024.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräkningsökning med 2 %, en ökning av overhead (OH) intäkten med ca 21 mnkr vilket medför en lägre nettokostnadsram för kommunstyrelsen. OH fördelar de kommungemensamma kostnaderna som syftar på stödverksamhet och administrativa uppgifter. En ny OH modell har tagits fram från och med år 2025 i syfte att skapa en mer rättvisande och fullständig kostnadsredovisning inom verksamhetsområdena.

Nettokostnaderna beräknas minska med 1 % till år 2026 vilket beror på att det finns kostnader av engångskaraktär i form av rivningar för fastigheter i budget 2025.

KS	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2023	2024	2025	2026	2027
Nettokostnader	-159,7	-232,5	-212,3	-210,1	-214,5
Förändring i mnkr		-72,8	20,2	2,2	-4,4
Förändring i %		46 %	-9 %	-1 %	2 %

Stadsbyggnadsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

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

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

Nämnden ansvarar för trafiksäkerhet och trafikövervakning.

Nämndens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

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

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

Kvalitet i stadsbyggnadsprojekten

Täby utvecklas och stadsbyggandet ska präglas av kvalitet. Med stor omsorg skapas attraktiva och trygga miljöer för boende och företagare. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Täby park, Roslags-Näsby och Arninge-Ullna är kommunens huvudsakliga utbyggnadsområden. Den inbromsning som skett på bostadsmarknaden de senaste åren innebär att kommunens utbyggnad av allmänna anläggningar i dessa områden måste anpassas i tid. Marknadsutvecklingen följs noggrant och konsekvenserna för kommunen analyseras.

Under 2023 antog kommunen en byggstrategi. Strategin ska bidra till lägre produktionskostnader vid investeringar i bland annat infrastruktur. Arbete med att konkretisera och genomföra åtgärder med utgångspunkt i strategin fortsätter under 2025, bland annat med fokus på genomtänkt projektutformning, väl avvägd ambitionsnivå från start och god intern och extern samverkan.

Utökad kapacitet och effektivitet inom VA och avfall

En grundläggande förutsättning för en hållbar utveckling är att de tekniska försörjningssystemen såsom avfall, vatten och avlopp ska ha tillräcklig kapacitet till en

rimlig kostnad. Insatser för att säkra kapacitet inom de tekniska försörjningssystemen fortsätter under 2025. Exempelvis genomförs kapacitetsförstärkningar på ledningsnät och pumpstationer för vatten och avlopp för att klara av att försörja både befintlig och planerad bebyggelse.

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

Framkomligt och sammanlänkat

Framkomligheten för alla trafikslag har fortsatt prioritet. Arbetet med trafikanalyser fortsätter och bidrar till planeringen för hur befintlig och ny infrastruktur kan nyttjas för att uppnå ett framkomligt och kapacitetsstarkt transportnät. Resultatet ligger till grund för prioritering och val av åtgärder.

Utbyggnaden och sammanlänkningen av gång- och cykelvägar ska fortsätta och framkomligheten för cyklister ska förbättras. Vid kollektivtrafikens knutpunkter ska alltid goda möjligheter för trygg cykelparkering eftersträvas. Arbetet med att ta fram en plan för prioritering av cykelåtgärder fortsätter under 2025.

Automatisering och systemutveckling

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

Att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen är en målbild på nationell, regional och kommunal nivå och syftar till en effektiv efterlevnad av plan- och bygglagen som kan bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Under 2025 fortsätter arbetet med att se över och utveckla verksamhetens system för att optimera nytta, säkerhet och kostnadseffektivitet.

Bygglovsverksamheten arbetar aktivt med utveckling av e-tjänster i bygglovsprocessen för att på ett rättssäkert och kostnadseffektivt sätt höja kvalitetsnivån. Insatserna hittills har gett positiva resultat i mätningarna kopplat till Nöjd-kund-index där Täby ökat resultatet från NKI 46 till 70 mellan år 2021 och 2023. Under året fortsätter arbetet med att samordna e-tjänster och hitta automatiseringslösningar för att ytterligare effektivisera handläggningen och underlätta för invånare och företag. Det sker också ett fortsatt arbete att tillgängliggöra bygglovshandlingar digitalt vilket på sikt kommer att leda till minskad administration samt att det blir enklare för den enskilde.

Service och bemötande

Kommunikation, dialog, service och bemötande är en nyckel för det fortsatta utvecklingsarbetet. Genom dialog med Täbybor och företagare fångas behoven upp och löpande förbättringar genomförs. Arbetet fortsätter med att följa utvecklingen och

arbeta aktivt med Nöjd-kund-index (NKI). Exempelvis fortsätter arbetet inom bygglovsverksamheten med att utveckla en enhetlig och effektiv dialog med invånarna.

Under år 2025 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.

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

Trygghet och säkerhet

Täby ska vara en trygg och attraktiv plats att bo, arbeta och vistas i. För att rusta kommunen för klimatrelaterade utmaningar som exempelvis skyfall pågår arbete med att inventera kommunens arbete med klimatanpassning samt att ta fram förslag på ytterligare lämpliga åtgärder i VA-anläggningen, kommunens fastigheter och i offentlig miljö. För att skapa en robust VA-anläggning fortsätter arbetet med projektet Kapacitetsförstärkning VA genom omledning (KaVa) som syftar till att komplettera ledningsnätet för spillvatten från Täby park, Gribylund och Arninge.

Nämnden ansvarar för flera samhällsviktiga funktioner som behöver fungera även i händelse av samhällsstörning och kris. Verksamheterna har en nära dialog och samverkan med kommunens centrala funktion för trygghet och säkerhet. För att öka förmågan att upprätthålla samhällsviktig verksamhet har ett arbete genomförts för att skapa en tydlig och effektiv krisledning inom nämndens områden. Under 2025 fortsätter implementering av rutinen inom organisationen. Under 2024 påbörjades arbetet med framtagande av en nödvattenplan för att säkerställa vattenförsörjning i det fall det normala vattenledningssystemet inte kan användas. Beredskapsarbetet i verksamheten fortsätter under 2025. Insatser för att öka kunskapen och motverka välfärdsbrottslighet liksom insatser kopplade till suicidprevention i relation till offentlig miljö fortsätter under året.

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

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av stadsbyggnadsnämndens verksamhet under 2025 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Täby har attraktiva och trygga offentliga miljöer

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Andel som känner sig trygga utomhus i området där de bor när det är mörkt ute (SCB:s medborgarundersökning, ny indikator 2024)	83 %	87 %	Minst 84 %	Minst 84 %
Andel invånare som har tillgång till park och naturområden inom 250 meter (egen undersökning, ny indikator 2024)	84 %	84 %	Minst 84 %	Minst 84 %
Andel positiva till skötseln av allmänna platser (SCB:s medborgarundersökning, ny indikator 2024)	87 %	90 %	Minst 87 %	Minst 87 %

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täby har ett framkomligt och sammanlänkat transportsystem

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Andel positiva till möjligheterna att transportera sig med bil (SCB:s medborgarundersökning)	95 %	97 %	Minst 90 %	Minst 90 %
Andel positiva till utbudet av gång- och cykelvägar (SCB:s medborgarundersökning, ny indikator 2024)	92 %	92 %	Minst 90 %	Minst 90 %

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Täby har välfungerande samhällsfunktioner

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
NKI-företag, bygglov (SKR och SBA:s årliga mätning om kommuners företagsklimat)	61	71	Minst 70	Minst 70

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Antal klagomål på dricksvattenkvaliteten antal/1000 anslutna (VASS, ny indikator 2024)	0,33	0,25	Högst 0,33	Högst 0,33
Andel positiva till hämtningen av hushållsavfall (SCB:s medborgarundersökning, ny indikator 2024)	93 %	94 %	Minst 90 %	Minst 90 %

Budget

Driftbudget

Stadsbyggnadsnämndens budget för 2025 uppgår till 363,8 mnkr (netto) vilket utgör 8 % av kommunens totala budget. Stadsbyggnadsnämndens nettokostnader ökar med 5 % jämfört med 2024.

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

Budgeten innehåller även kompensation för ökad overheadkostnad (OH). En ny OH-modell har tagits fram från och med år 2025 i syfte att skapa en mer rättvisande och fullständig kostnadsredovisning inom verksamhetsområdena.

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	2023	2024	2025	2026	2027
Nettokostnader	-258,4	-346,7	-363,8	-379,8	-395,3
Förändring i mnkr		-88,3	-17,2	-16,0	-15,5
Förändring i %		34 %	5 %	4 %	4 %

Lantmäterinämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

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

Nämndens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

Under år 2025 kommer den planerade tillväxten i Täby att innebära mer omfattande lantmäteriförrättningar.

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

Service och bemötande

Kommunen har en kommunal lantmäterimyndighet för att ge kommuninvånarna en god och nära service. Nämnden ansvarar för att bevaka att det finns erforderliga resurser för myndigheten att fortsatt leverera en hög grad av service till de som bor och verkar i kommunen.

Ambitionen är att bibehålla och vidareutveckla en hög nivå av service och bemötande under 2025. För att utveckla arbetssätten och uppnå målet om god service pågår ett ständigt arbete med att optimera och effektivisera handlägningsprocessen.

Trygghet och säkerhet

Lantmäternämnden har utsett Täby kommuns dataskyddsombud till att övervaka att lantmäternämnden efterlever dataskyddsförordningen.

Verksamheten har rutiner för skyddande av personuppgifter och för att upprätthålla säkra ärendeprocesser. Personalen utbildas kontinuerligt i informationssäkerhetsfrågor.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av lantmäternämndens verksamhet under 2025 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till

kommunfullmäktige.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täby kommun har en effektiv fastighetsbildningsprocess.

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Andel nöjda kunder (egen enkätundersökning)	75 %	82 %	Minst 80 %	Minst 80 %
Andel ärenden för lantmäteriförrättningar med handläggningstid på högst 6 månader efter komplett ansökan	80 %	92 %	Minst 80 %	Minst 80 %
Andel ärenden för lantmäteriförrättningar av nya laga kraftvunna detaljplaner för bostäder avslutade inom 12 veckor efter komplett ansökan	100 %	80 %	Minst 70 %	Minst 70 %

Budget

Driftbudget

Lantmäterinämndens budget för 2025 uppgår till 1,9 mnkr (netto) vilket utgör 0,04 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 16 % jämfört med 2024.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräknings med 2 %, kompensation för ökad overheadkostnad (OH). En ny OH-modell har tagits fram från och med år 2025 i syfte att skapa en mer rättvisande och fullständig kostnadsredovisning inom verksamhetsområdena.

LMN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2023	2024	2025	2026	2027
Nettokostnader	-1,9	-1,7	-1,9	-2,0	-2,0
Förändring i mnkr		0,2	-0,3	0,0	0,0
Förändring i %		-11 %	16 %	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

vårdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Täby kommuns organisation.

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

Nämndens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

Ett fortsatt arbete med kartläggning och effektivisering av nämndens ärendeprocesser sker under 2025. Effektiviseringar ska göras utan bekostnad av kvalitet. Det fortsatta arbetet med att utveckla digitala verktyg vid inspektioner bedöms bidra till mer kostnadseffektiva handlägningsprocesser med fortsatt hög kvalitet och minskad administration.

Under året fortsätter också arbetet med att hitta samarbetsytors dels inom verksamheten, dels externt i syfte att använda resurser på bästa möjliga och effektiva sätt.

Service och bemötande

SRMH bedriver ett kontinuerligt arbete med att förbättra service och bemötande och detta arbete fortsätter under 2025.

Verksamheten arbetar med inställningen att hjälpa företag och invånare att göra rätt, samt att det ska vara enkelt att kontakta SRMH med frågor inom olika områden. Särskilt fokus läggs på att ge snabb återkoppling och skapa transparens i ärendehantering.

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.

Nämnden kommer under år 2025 att fortsätta med kontinuerlig tillsyn och myndighetssamverkan 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 2025 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

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

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
NKI Serveringstillstånd (SKR och SBA:s mätning om kommunens företagsklimat)	92	82	Minst 80	Minst 80
NKI Livsmedelskontroll (SKR och SBA:s mätning om kommunens företagsklimat)	82	80	Minst 75	Minst 75
NKI Miljö- och hälsoskydd (SKR och SBA:s mätning om kommunens företagsklimat)	79	79	Minst 70	Minst 70

Budget

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds budget för 2025 uppgår till 6,9 mnkr (netto) vilket utgör 0,1 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 9 % jämfört med 2024.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräkningsökning med 2 %, ökade overheadkostnader. En ny OH-modell har tagits fram från och med år 2025 i syfte att skapa en mer rättvisande och fullständig kostnadsredovisning inom verksamhetsområdena.

Driftbudget

SRMH	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2023	2024	2025	2026	2027
Nettokostnader	-6,2	-6,3	-6,9	-7,0	-7,2
Förändring i mnkr		-0,2	-0,6	-0,1	-0,1
Förändring i %		3 %	9 %	2 %	2 %

Nedanstående tabell visar Täby kommuns samt Vaxholm stads nettobudget.

SRMH	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2023	2024	2025	2026	2027
Täby	-6,2	-6,3	-6,9	-7,0	-7,2
Vaxholm stad	-1,9	-2,0	-2,2	-2,2	-2,3

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

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

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

Nämndens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

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

Kultur och fritid ska under år 2025 fortsätta att utvecklas för att ta tillvara på invånarnas intresse och därav skapa ett relevant utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla Täbybor. Nuvarande avtal avseende musikskoleverksamheten löper ut under 2025, vilket innebär att en ny upphandling av musikskoleaktörer kommer genomföras under året. Tidigare satsningar gällande tjänstedesign samt samverkan både internt

och regionalt ska fortsätta.

Fokus ska ligga på alla målgruppers möjlighet att delta. Verksamheterna ska analysera vilka grupper som deltar i mindre utsträckning och vidta lämpliga insatser, där bland annat resultatet av studien Ung livsstil kommer visa vilka behov och insatser som behöver prioriteras. Ett sätt är att fortsätta arbetet med ökad tillgänglighet för kultur och fritids olika verksamheter. Utbudet ska även utvecklas för att nå en bredare målgrupp, bland annat gällande personer med funktionsvariationer. Samverkan med övriga verksamhetsområden inom kommunen bland annat kopplat till Täby torg och Täby kulturhus ska vidareutvecklas. Detsamma gäller samverkan med föreningsliv och privata aktörer. Den regionala samverkan med andra kommuner ska också vidareutvecklas, där bland annat ett samarbete med att införa gemensamma låneregler för samtliga bibliotek i regionen inleds under år 2025.

Kultur och fritids samhällsviktiga uppdrag ska stärkas under år 2025.

Kulturverksamheten ska vara inkluderande med tillgängliga miljöer för Täbyborna och biblioteken utgör viktiga knutpunkter för läsning, information och digital service.

Täby är väl försörjt med idrottsanläggningar inom de flesta idrotter, vilket skapar goda förutsättningar för fysisk aktivitet bland såväl barn och ungdomar som äldre. Kultur och fritid ska ha fortsatt god samverkan med föreningslivet och jobba aktivt med effektivt lokalutnyttjande. Under år 2025 ska kultur och fritid fortsätta att utveckla samverkansformer med föreningslivet.

Service och bemötande

Arbetet med att utveckla god service och bemötande fortsätter under år 2025.

Information ska finnas samlad, lättillgänglig och uppdaterad för kommunens invånare. Alla invånare som kommer i kontakt med kultur och fritid ska få ett jämlikt och inkluderande bemötande. För att uppnå detta ska kultur och fritid fortsätta arbeta utifrån kultur och fritids gemensamma värdegrund samt kompetensutveckla personal för att kunna ge invånarna bästa möjliga service.

Kommunikation och tillgänglighet är prioriterade frågor. Under år 2024 infördes ett nytt boknings- och bidragssystem som under år 2025 kommer vidareutvecklas för att fortsatt underlätta för invånare att ta del av kultur och fritids utbud. Verksamheternas kommunikationskanaler via sociala medier och övrig kommunikation ska fortsätta att utvecklas. En viktig del är att nå ut brett med olika arrangemang och aktiviteter för att synliggöra kultur och fritid för kommuninvånarna. Under år 2025 fortsätter också samverkan med kontaktcenter för att fortsatt upprätthålla de korta handläggningstiderna.

Trygghet och säkerhet

Arbetet med trygghet och säkerhet pågår ständigt inom 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 verksamheter och under år 2025 kommer kultur och fritid

utgå från utvecklade riskbedömningar inför olika evenemang med tidig dialog med kommunens centrala funktion för trygghet och säkerhet. Kultur och fritid ska fortsätta verka för att genom evenemang och konstnärlig gestaltning på offentliga platser kunna möjliggöra trygga miljöer.

Under 2025 fortsätter kultur- och fritidsnämnden att fokusera på förebyggande arbete för barn och ungdomar genom nämndöverskridande samarbete och samverkan med kommunens centrala funktion för trygghet och säkerhet. Syftet med det fördjupade samarbetet är att verka för ökad trygghet samt att förebygga och aktivt bekämpa förekomsten av våld, droger och kriminalitet bland barn och ungdomar.

Det främjande arbetet ger en förebyggande effekt. Kultur och fritid kommer att fortsätta erbjuda Täbys ungdomar en trygg plats att vistas på, ge dem en meningsfull fritid och känsla av sammanhang. Arbetet med platsobunden och uppsökande verksamhet kommer fortsätta under år 2025, det vill säga att vara uppsökande och skapa verksamhet där ungdomarna befinner sig för att nå ungdomar som annars är svåra att nå.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamhet under år 2025 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Invånare i Täby är fysiskt aktiva

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
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

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Antalet sålda kursplatser i Täby kulturskola under ett år	3 875	3 549	Minst 3 900	Minst 3 900
Förväntningar: Deltagares uppfattning om de är nöjda med kommunens kultur-	9,2	9,3	Minst 8	Minst 8

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
och fritidsaktiviteter (egen undersökning)				
Bemötande: Deltagares uppfattning om de blivit väl bemötta vid kommunens kultur- och fritidsaktiviteter (egen undersökning)	9,7	9,6	Minst 8	Minst 8
Information: Deltagares uppfattning om det är lätt att finna information om kommunens kultur- och fritidsaktiviteter (egen undersökning)		8,3	Minst 7	Minst 8

Budget

Driftbudget

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2025 uppgår till 232,1 mnkr (netto) vilket utgör 5 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 1 % jämfört med 2024.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräkningsökning med 2 %, lägre kostnader för internhyror samt ökad overheadkostnad (OH). En ny OH-modell har tagits fram från och med år 2025 i syfte att skapa en mer rättvisande och fullständig kostnadsredovisning inom verksamhetsområdena.

KFN mnkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nettokostnader	-203,2	-230,4	-232,1	-245,9	-263,3
Förändring i mnkr		-27,2	-1,8	-13,7	-17,4
Förändring i %		13 %	1 %	6 %	7 %

Nettokostnad per verksamhet

KFN mnkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sport och förening	-127,7	-146,0	-142,5	-154,5	-170,0
Kulturenheten	-8,7	-9,2	-10,2	-10,4	-10,6
Bibliotek	-30,6	-33,0	-34,7	-35,4	-36,1
Kulturskola	-21,3	-24,7	-25,8	-26,4	-26,9
Ung fritid	-14,7	-17,3	-18,6	-19,0	-19,4
Centralt anslag	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Nettokostnad	-203,2	-230,4	-232,1	-245,9	-263,3

Socialnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

Nämndens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

En ny socialtjänstlag förväntas träda i kraft under juli 2025 och ersätta den nuvarande lagen. Den nya lagstiftningen som ska bana väg för en hållbar socialtjänst bygger på ett antal områden som är beroende av och förutsätter varandra. Det innebär att socialtjänsten ska:

- främja jämlika och jämställda levnadsvillkor
- ha ett förebyggande perspektiv och vara lättillgänglig
- bedriva en kunskapsbaserad verksamhet
- skapa möjlighet att tillhandahålla insatser utan behovsprövning
- ha en tydligare roll i samhällsplaneringen och planera insatser inom alla verksamhetsområden

För att möta lagstiftningens krav för en hållbar socialtjänst står socialnämndens verksamheter inför en omställning där ett förändringsarbete kommer att bedrivas under 2025. Bland annat behöver socialtjänstens verksamheter ytterligare utveckla arbetet med invånarens delaktighet. En hållbar socialtjänst syftar till att förebygga socialt utanförskap och stödja individens delaktighet och möjlighet att bidra i samhällsgemenskapen.

Under 2025 fortsätter socialnämnden att fokusera på förebyggande arbete för barn och ungdomar genom nämndöverskridande samarbete och samverkan med kommunens centrala funktion för trygghet och säkerhet. Syftet med det fördjupade samarbetet är att verka för ökad trygghet samt att förebygga och aktivt bekämpa förekomsten av våld,

droger och kriminalitet bland barn och ungdomar. Inom verksamheterna fortsätter implementering och utveckling av arbetssätt och stödmaterial som tagits fram centralt i syfte att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på såväl lokal som central nivå.

För att socialnämndens verksamheter ska bygga på bästa tillgängliga kunskap ska arbetet med systematisk uppföljning fortsätta. Systematisk uppföljning av socialtjänstens målgrupper, deras behov, insatser och resultat utgör ett kunskapsunderlag till verksamheterna och deras utveckling. Analysarbetet av genomförda systematiska uppföljningar ska fördjupas för att bidra till verksamhetsutveckling.

Brukarnöjdhet gällande bemötande och självbestämmande ska prioriteras och utgöra mått på god kvalitet. Brukarundersökningar genomförs för att få kunskap om hur brukare upplever kontakten med socialnämndens verksamheter och det stöd de tar emot. Under 2025 fortsätter arbetet med att öka svarsfrekvensen i de nationella brukarundersökningarna. Resultatet utgör en del av det underlag som ligger till grund för verksamhetens utvecklingsarbete. Även inkomna synpunkter och klagomål är ett viktigt underlag för verksamhetens utveckling.

Socialnämnden arbetar med kvalitetsledningssystem för att systematiskt och fortlöpande säkra och utveckla kvaliteten i verksamheten. En del i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet är att socialnämnden fortsätter genomföra och analysera resultatet av egenkontroller och avvikelsehantering samt följer upp målstyrningens indikatorer.

Socialtjänstens verksamheter ska bedriva en kunskapsbaserad verksamhet i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En kunskapsbaserad verksamhet handlar även om att utveckla, sprida och tillämpa bästa tillgängliga kunskap för att göra högsta möjliga nytta för de som socialtjänsten kommer i kontakt med. Arbetet med att utgå från socialnämndens målgrupper och behov vid utveckling av insatser och stöd fortsätter genom metoden tjänstedesign.

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

Användandet av digital teknik kan bidra till ökad kvalitet och effektivitet i både stöd och arbetsmiljö. Det förutsätter att tekniken har ett tydligt syfte, att den implementeras korrekt och att användande kontinuerligt följs upp. Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, delaktighet eller självständighet för personer med funktionsnedsättning utvecklas under 2025.

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

behöver fortsätta utvecklas för att säkerställa invånarnas behov av stöd och hjälp.

God och nära vård är ett nationellt uppdrag för hälso- och sjukvården. Det innebär att vården ska utgå ifrån patientens behov och förutsättningar. Socialnämnden ska arbeta för att bidra till hälso- och sjukvårdens omställning till en god och nära vård.

Socialtjänstens verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att därmed skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning i kommunen. Socialnämndens verksamheter ska som en del i detta arbeta med att följa upp och analysera nyckeltal. Effektivitetsmått används som en del i verksamhetsområdenas arbete med nyckeltal. Socialnämnden mäter effektivitet inom långvarigt försörjningsstöd för vuxna biståndsmottagare. Att invånare har egen försörjning bidrar även till en bättre samhällsekonomi. Arbetet med att skapa möjligheter för unga med funktionsnedsättning att komma ut på arbetsmarknaden fortsätter genom Lumena-projektet via samordningsförbundet Roslagen under 2025. Arbetssättet som utvecklas i projektet ska implementeras i ordinarie verksamhet.

Service och bemötande

Att information görs tillgänglig ökar delaktigheten i samhället. Information om socialnämndens verksamheter och stöd till invånare ska därför ständigt utvecklas. Under 2025 fortsätter arbetet med att tillgängliggöra information om stöd och insatser i syfte att nå flera invånare.

Under 2025 kommer förstärkt vägledning för personer med funktionsnedsättning att fortsätta utvecklas. Syftet är att förbättra vägledning och information till målgruppen och dess anhöriga.

Socialnämnden arbetar kontinuerligt för att utveckla samverkan och dialogen med upphandlade utförare. I avtalshandlingar framgår förväntningar och krav och uppföljning sker i samverkan med utförare. Kommunens webbplats ska fortsätta förbättras med syfte att nå ut med information till kommuninvånare och andra intressenter som vill komma i kontakt med kommunen.

Trygghet och säkerhet

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att välfärdsbrottslighet finns där det är möjligt att göra en vinst och att detta orsakar ekonomisk skada för offentlig sektor men också brister i kvalitet hos den utförda verksamheten. Därför kommer socialnämnden fortsätta arbetet med att upptäcka, förebygga och motverka välfärdsbrott.

Socialnämndens verksamheter planerar och genomför aktiviteter för att öka tryggheten genom en nära dialog med kommunens centrala funktion för trygghet och säkerhet. Socialnämnden kommer att fortsätta arbeta förebyggande i samverkan mellan polis, skola, andra huvudmän samt civilsamhällets organisationer under 2025.

För att socialnämndens verksamheter ska ha en god förmåga och beredskap att hantera allvarliga eller extraordinära händelser fortsätter arbetet med krishantering under

2025. Bland annat genom att fortsätta arbetet med kontinuitetsplaner.

För en god, säker och sammanhållen vård och omsorg behöver patientsäkerhetsperspektivet alltid stå i fokus. För detta arbete utgår socialnämnden från den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet, *Agera för säker vård*. Arbetet kommer att utgå från den framtagna lokala patientsäkerhetsplanen. Syftet med handlingsplanen är att påverka så att säkerheten på alla nivåer i hälso- och sjukvården utvecklas. Handlingsplanen beskriver fokusområden för stärkt patientsäkerhetsarbete och grundläggande förutsättningar som behöver finnas på plats.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av socialnämndens verksamhet under 2025 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

*Invánare med stöd och insatser har bättre förutsättningar för en gynnsam livssituation**

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Vuxna biståndsmottagare (18+ år) med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av biståndsmottagare 18+ år (egen statistik till SKR, ny indikator 2025)	36,5 %			Högst 30 %
Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - förbättrad situation, andel (egen brukarundersökning till SKR, ny indikator 2025)		84 %		Minst 80 %
Andel invånare som upplever en förbättrad relation till sitt/sina barn efter erhållet föräldrastödsprogram (egen undersökning, ny indikator 2025)				Minst 90 %

Utfall för indikatorn "Vuxna biståndsmottagare..." för 2023 publiceras våren 2024. Kommunen deltog för första gången i IFO brukarundersökning till SKR under 2023. Föräldrastödsprogrammet följs upp med ny mätmetod från och med 2024.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Vuxna med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Andel brukare av bostad med särskild service (SoL) inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning	68 %	79 %	Minst 70 %	Minst 70 %

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma (egen brukarundersökning till SKR)				
Andel brukare som upplever att de får den hjälp de behöver av sin boendestödjare (egen brukarundersökning till SKR)	72 %	85 %	Minst 70 %	Minst 70 %
Andel brukare i bostad med särskild service (LSS) inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma (egen brukarundersökning till SKR)	80 %		Minst 70 %	Minst 70 %
Brukarbedömning missbruksvård IFO - helhetssyn, andel (egen brukarundersökning till SKR, ny indikator 2025)		77 %		Minst 80 %
Brukarbedömning ekonomiskt bistånd IFO - helhetssyn, andel (egen brukarundersökning till SKR, ny indikator 2025)		94 %		Minst 80 %

Kommunen deltog för första gången i IFO brukarundersökning till SKR under 2023.

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

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Barn och ungas genomsnittliga bedömning av bemötandet i kontakt med öppenvård (egen undersökning)	5	4,2	Minst 4	Minst 4
Barn och ungas genomsnittliga bedömning av den upplevda tryggheten under heldygnsplacering (egen undersökning)	4	4,3	Minst 4	Minst 4

Budget

Driftbudget

Socialnämndens budget för 2025 uppgår till 778,6 mnkr (netto) vilket utgör 16 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 7 % jämfört med 2024.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräknings med 2 %, ökade kostnader för volymer samt ökad overheadkostnad (OH). En ny OH-modell har tagits fram från och med år 2025 i syfte att skapa en mer rättvisande och fullständig kostnadsredovisning inom verksamhetsområdena.

SON	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2023	2024	2025	2026	2027
Nettokostnader	-646,9	-726,4	-778,6	-798,1	-825,9
Förändring i mnkr		-79,5	-52,3	-19,4	-27,8
Förändring i %		12 %	7 %	2 %	3 %

Nettokostnad per verksamhet

SON	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2023	2024	2025	2026	2027
Omsorg funktionsnedsättning	-471,1	-531,8	-563,0	-580,1	-603,0
IFO	-175,8	-194,5	-215,7	-218,0	-222,9
Nettokostnad	-646,9	-726,4	-778,6	-798,1	-825,9

Nyckeltal och volymer

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

Funktionsnedsättning

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Funktionsnedsättning	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Volym</i>					
Boende LSS (årsplatser)	168	180	186	187	188
Personlig ass SFB (timmar per år)	92 940	91 509	93 600	94 640	95 680
Personlig ass LSS (timmar per år)	73 291	81 004	83 000	86 288	89 576
Daglig verksamhet LSS (dagar per år)	51 228	57 910	61 570	63 337	65 104
Hemtjänst SoL (insatser per år)	76 966	110 499	90 000	90 476	90 952
Särskilt Boende & HVB SoL (årsplatser)	23	25	28	28	29
<i>Snittkostnad (kr netto)</i>					
Boende LSS (netto per årsplats)	-1 076 764	-1 146 510	-1 192 972	-1 218 448	-1 248 423
Personlig Assistans SFB (netto per timme)	-326,5	-334,7	-344,7	-349,9	-355,1
Personlig ass LSS (netto per timme)	-324,5	-332,6	-342,6	-347,7	-352,9
Daglig Verksamhet (netto per dag)	-1 210	-1 136	-1 159	-1 186	-1 213
Hemtjänst (netto per insats)	-59,1	-56,1	-57,7	-58,8	-60,0
Särskilt Boende & HVB SoL (netto per årsplats)	-913 160	-959 960	-1 128 252	-1 171 969	-1 210 720

Individ- och familjeomsorg

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Individ- och familjeomsorg	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Volym</i>					
Försörjningsstöd (genomsnittligt antal hushåll)	132	140	140	145	148
<i>Snittkostnad (kr netto)</i>					
Försörjningsstöd (netto per hushåll)	-126 984	-140 000	-135 000	-137 700	-140 454

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

Äldrenämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

Nämndens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

En ny socialtjänstlag förväntas träda i kraft under juli 2025 och ersätta den nuvarande lagen. Den nya lagstiftningen som ska bana väg för en hållbar socialtjänst bygger på ett antal områden som är beroende av och förutsätter varandra. Det innebär att socialtjänsten ska:

- främja jämlika och jämställda levnadsvillkor
- ha ett förebyggande perspektiv och vara lättillgänglig
- bedriva en kunskapsbaserad verksamhet
- skapa möjlighet att tillhandahålla insatser utan behovsprövning
- ha en tydligare roll i samhällsplaneringen och planera insatser inom alla verksamhetsområden

För att möta lagstiftningens krav för en hållbar socialtjänst står äldrenämndens verksamheter inför en omställning där ett förändringsarbete kommer att bedrivas under 2025. Bland annat behöver äldrenämndens verksamheter ytterligare utveckla arbetet med invånares delaktighet. En hållbar socialtjänst syftar till att förebygga socialt utanförskap och stödja individens delaktighet och möjlighet att bidra i samhällsgemenskapen.

Äldrenämndens verksamheter ska ha god kvalitet. Som ett led i äldrenämndens kvalitetsstyrning och för att uppnå god kvalitet i verksamheten, ska kvaliteten i nämndens verksamheter systematiskt och fortlöpande följas upp, säkras och utvecklas. Ett arbete kring nämndens kvalitetsstyrning och det systematiska kvalitetsarbetet påbörjades under år 2024, detta kommer fortsätta även under 2025.

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 samt fortsätta arbetet med att öka svarsfrekvensen.

Socialtjänsten ska bedriva en kunskapsbaserad verksamhet i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En kunskapsbaserad verksamhet handlar även om att utveckla, sprida och tillämpa bästa tillgängliga kunskap för att göra största möjliga nytta för de som äldrenämnden kommer i kontakt med. Vidare innebär det att Täby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som har rätt kompetens och att medarbetare får rätt kunskap för att möta invånare och samhällsutmaningar. För att möta framtida behov hos äldrenämndens målgrupp, arbetar äldrenämndens verksamheter med att fortsätta utveckla arbetssätt för att använda och ta till vara medarbetares kompetens.

Samverkan internt såväl som externt är en förutsättning för att säkra kvaliteten på de insatser som ges inom äldrenämndens verksamheter. Samverkan mellan enheter, avdelningar, nämnder, kommuner, Region Stockholm och andra myndigheter behöver fortsätta utvecklas för att säkerställa invånarnas behov av stöd och hjälp.

Det förebyggande arbetet syftar framför allt till att skjuta upp behov av insatser och att förhindra skador och ohälsa. Under 2025 kommer arbetet fortsätta att genomföras inom området. Fokus kommer att ligga på att utveckla mötesplatser för äldre, insatser för att motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa samt förebyggande arbete mot bland annat fallskador.

Välfärdsteknik är olika former av hjälpmedel i det dagliga livet som innehåller digital teknik. Rätt använd kan välfärdsteknik bidra till såväl ökad kvalitet i insatser och arbetsmiljö som ökad effektivitet, men det förutsätter att tekniken har ett tydligt syfte, att den implementeras på rätt sätt och att användandet följs upp löpande. Äldrenämnden kommer att fortsätta utveckla användandet av välfärdsteknik i syfte att öka såväl kvalitet som effektivitet i verksamheterna.

God och nära vård är ett nationellt uppdrag för hälso- och sjukvården. Det innebär att

vården ska utgå ifrån patientens behov och förutsättningar. Äldrenämnden ska arbeta för att bidra till hälso- och sjukvårdens omställning till en god och nära vård. Detta gäller i de delar äldrenämnden bedriver hälso- och sjukvård samt där samverkan sker med regionen.

Antalet äldre i kommunen ökar, därför behöver äldrenämndens verksamheter vara effektiva. Effektivitet inom äldrenämnden uppstår i relationen mellan kvalitet och resursanvändning. Det är viktigt att mäta både resursanvändning och uppnådd kvalitet för att få en helhetsbild av effektivitet. Nyckeltal ska analyseras där kommunens resultat exempelvis från brukarundersökningen jämförs med andra kommuner, men också ställs i relation till vilka resurser kommunen lägger på olika insatser. Ökningen av antalet äldre innebär att kompetensförsörjning är en utmaning inom äldrenämndens verksamheter, för att säkerställa rätt kompetens behöver nämnden fortsätta utveckla arbetsätt för att attrahera nya medarbetare. Att det finns rätt kompetens runt äldrenämndens målgrupper bidrar till att uppnå en effektiv verksamhet där exempelvis omsorg och stöd ges på rätt nivå.

Service och bemötande

Äldrenämndens verksamheter ska fortsätta erbjuda tillgänglig information om insatser, verksamheter och stöd till invånare. Under 2025 fortsätter äldrenämnden att tillgängliggöra stöd och insatser digitalt för att nå flera invånare.

Äldrenämnden har etablerat en strukturerad dialog med äldrenämndens utförare oavsett upphandlingsform, dels genom fysiska möten (samverkansmöten, utförarmöten), dels genom information på kommunens webbplats och genom digitala samarbetsforum. Under 2025 kommer nämnden fortsätta utveckla dessa forum.

Trygghet och säkerhet

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att välfärdsbrottslighet finns där det är möjligt att göra en vinst och att detta orsakar ekonomisk skada för offentlig sektor men också brister i kvalitet hos den utförda verksamheten. Därför kommer äldrenämnden fortsätta arbetet med att upptäcka, förebygga och motverka välfärdsbrott.

Äldrenämndens verksamheter genomför och planerar att fortsätta genomföra aktiviteter för att öka tryggheten genom en nära dialog med kommunens centrala funktion för trygghet och säkerhet. Arbetet med att ta fram kontinuitetsplaner inom äldrenämndens verksamheter fortsätter under 2025, detta med syfte att säkerställa att nämnden kan upprätthålla centrala funktioner vid en allvarlig händelse.

För en god, säker och sammanhållen vård och omsorg behöver patientsäkerhetsperspektivet alltid stå i fokus. För detta arbete utgår äldrenämnden från den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet, *Agera för säker vård*. Arbetet kommer att utgå från den framtagna lokala patientsäkerhetsplanen. Syftet med handlingsplanen är att påverka så att säkerheten på alla nivåer i hälso- och sjukvården utvecklas. Handlingsplanen beskriver fokusområden för stärkt patientsäkerhetsarbete

och grundläggande förutsättningar som behöver finnas på plats.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av äldrenämndens verksamhet under 2025 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

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

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Andel brukare inom hemtjänsten som anser att det är ganska eller mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten (nationell brukarundersökning Socialstyrelsen)	80 %	83 %	Minst 80 %	Minst 80 %
Andel fullföljda processer i Senior alert på särskilt boende (Senior alert)	66 %	63 %	Minst 74 %	Minst 74 %
Andel brukare inom särskilt boende som anser att det är ganska eller mycket tryggt att bo i äldreboende (nationell brukarundersökning Socialstyrelsen)	85 %	83 %	Minst 86 %	Minst 86 %

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Äldre med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Andel brukare av hemtjänst inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med insatsen som helhet (nationell brukarundersökning Socialstyrelsen)	84 %	82 %	Minst 81 %	Minst 81 %
Andel brukare av särskilt boende inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med insatsen som helhet (nationell brukarundersökning Socialstyrelsen)	76 %	76 %	Minst 78 %	Minst 78 %

Budget

Driftbudget

Äldrenämndens budget för 2025 uppgår till 819,3 mnkr (netto) vilket utgör 17 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 6 % jämfört med 2024.

De väsentliga förändringarna är, utöver en generell uppräkningsökning med 2 %, kompensation för ökade kostnader för volymer samt ökad overheadkostnad (OH). En ny OH-modell har tagits fram från och med år 2025 i syfte att skapa en mer rättvisande och fullständig kostnadsredovisning inom verksamhetsområdena.

ÄLN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2023	2024	2025	2026	2027
Nettokostnader	-712,2	-770,5	-819,3	-861,6	-910,5
Förändring i mnkr		-58,3	-48,7	-42,3	-48,9
Förändring i %		8 %	6 %	5 %	6 %

Nettokostnad per verksamhet

ÄLN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2023	2024	2025	2026	2027
Hemtjänst	-121,7	-134,6	-131,0	-139,0	-146,8
Korttidsboende	-9,8	-9,4	-10,0	-10,2	-10,4
Särskilt boende	-445,8	-484,7	-528,5	-559,2	-597,0
Övriga volymer	-4,3	-7,0	-8,3	-8,9	-9,2
Anslag	-130,7	-134,8	-141,4	-144,3	-147,2
Nettokostnad	-712,2	-770,5	-819,3	-861,6	-910,5

Nyckeltal och volymer

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

ÄLN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Volym och snittkostnad	2023	2024	2025	2026	2027
Volym					
Hemtjänst (insatser per år) *	2 373 204	2 499 349	2 444 201	2 541 900	2 632 410
Korttidsboende (dygn per år)	3 926	3 650	3 650	3 650	3 650
Särskilt boende (årsplatser)	685,4	700,0	745,0	772,0	807,0
Snittkostnad (kr netto)					
Hemtjänst (per insats) *	-51,3	-53,9	-53,6	-54,7	-55,8
Korttidsboende (per dygn)	-2 493	-2 564	-2 734	-2 788	-2 844
Särskilt boende (per årsplats)	-650 361	-692 420	-709 460	-724 411	-739 715

** Från och med 2025 är volymen för fast omsorgskontakt inkluderad i totalvolymen. Totalbeloppet påverkas inte, och snittkostnaden blir därmed lägre.*

Barn- och grundskolenämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

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

Nämndens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

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

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

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

Även inom den kommunala förskolan är pedagogisk professionsutveckling och

strategisk kompetensförsörjning särskilt viktiga områden att arbeta aktivt med. Resultaten från nationellt jämförbara effektivitetsmått visar att verksamhetens kvalitet och därmed effektivitet kan utvecklas bland annat genom en ökad andel legitimerade förskollärare.

Utveckling av undervisningskvalitet för hållbart lärande

Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortgå under 2025. På både huvudmanna- och enhetsnivå ska analyser och uppföljning utvecklas och förankras för att främja enheternas och verksamhetsområdets systematiska kvalitetsarbete.

Det etablerade skolutvecklingsarbetet avseende utvecklad undervisningskvalitet fortsätter och FoU-samverkan med Örebro och Stockholms universitet pågår fram till juni 2025 med en inriktning mot hållbart lärande. Syftet med FoU-samverkan är både att stödja lokala och centrala skolutvecklingsaktiviteter, samt 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 utvecklad undervisningskvalitet till aspekterna bedömning samt lärares bedömarkompetens, och hållbart lärande till skolorganisation, skolutveckling samt elevhälsoarbete.

Det pågående lokala FoU-samarbetet mellan enskilda skolor och lärosäten utvecklas också vidare som en naturlig följd av kompetensutvecklingsprojektet för ökad bedömarkompetens under föregående mandatperiod. FoU-samverkan på huvudmannanivå utvecklas med syfte att erbjuda kompetensutveckling inom hållbart lärande.

I förskolan fortgår utvecklingen av undervisningen genom fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Inom Täby akademi organiseras kompetensutveckling utifrån definierade utvecklingsområden på kommungemensam nivå, med en tydlig anknytning till verksamhetsområdets systematiska kvalitetsarbete.

Elevhälsa och särskilt stöd

Elevers hälsa och trygghet är en förutsättning för lärande. Hälsofrämjande skolutveckling är därför högt prioriterat. En verksamhetsövergripande handbok är under framtagande, i syfte att tydliggöra, vägleda och rikta det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och därmed öka förutsättningarna för likvärdiga insatser. Handboken ska under 2025 implementeras i verksamheterna.

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 samt

identifiera relevanta främjande och förebyggande insatser.

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

Tillsyn och insyn

Kommunens tillsynsverksamhet, vars uppdrag är att utöva tillsyn av de fristående

förskolorna, 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 grundskoleverksamheterna fortgår i syfte att stärka relationen mellan kommunen och utförarna, följa upp skolornas resultat samt att återkoppla kommunövergripande utmaningar och utvecklingsbehov. Insynsdialogerna kompletteras även med gemensamma resultatdialoger för kommunala och fristående skolor med utgångspunkt i aktuella resultat.

Trygghet och säkerhet

Trygghet och säkerhet är viktiga förutsättningar för elevers lärande. Under 2025 fortsätter barn- och grundskolenämnden att fokusera på förebyggande arbete för barn och ungdomar genom nämndöverskridande samarbete och samverkan med kommunens centrala funktion för trygghet och säkerhet. Syftet med det fördjupade samarbetet är att verka för ökad trygghet samt att förebygga och aktivt bekämpa förekomsten av våld, droger och kriminalitet bland barn och ungdomar. På skolorna fortsätter implementering och utveckling av arbetssätt och stödmaterial som tagits fram centralt i syfte att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på såväl lokal som central nivå.

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

Förskolor och skolor är samhällsviktiga verksamheter och ska, så långt som möjligt, pågå som vanligt vid såväl extraordinära händelser i fredstid som vid höjd beredskap. Alla huvudmän i landet behöver därmed förbereda sina verksamheter för den typen av händelser. Inom ramen för Täbys kommunövergripande handlingsplan för civilt försvar hanteras pedagogiska och organisatoriska anpassningar vid extraordinära händelser. Planen för pågående dödligt våld (PDV)-händelse i skola ökar kommunens beredskap och förmåga att skyndsamt förhindra, begränsa och hantera konsekvenserna som uppstår vid en händelse av skolattack vid kommunens skolor och förskolor.

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

betygsättning, 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 2025 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Andel vårdnadshavare som anger att de är nöjda med verksamheten i sitt barns förskola (Våga visa)	91 %	94 %	Minst 90 %	Minst 90 %
Andel vårdnadshavare som anger att deras barn är tryggt i förskolan (Våga visa)	96 %	96 %	Minst 95 %	Minst 95 %
Andel elever som anger att de är nöjda med sin skola (Våga visa)	87 %	86 %	Minst 80 %	Minst 80 %
Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola (Våga visa)	91 %	89 %	Minst 85 %	Minst 85 %

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Elevernas hälsa främjas i de pedagogiska verksamheterna

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Elever anger att den sociala miljön bland elever och vuxna i skolan är god (Våga Visa)	79 %	75 %	Minst 75 %	Minst 75 %
Elever anger att de trivs och mår bra i skolan (Våga Visa)	88 %	86 %	Minst 85 %	Minst 85 %

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Eleverna når höga kunskapsresultat

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Andel elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnen	90 %	88 %	Minst 88 %	Minst 88 %
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	265	260,1	Minst 260	Minst 260
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram	96 %	94 %	Minst 94 %	Minst 94 %
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen	95 %	92 %	Minst 92 %	Minst 92 %
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till naturvetenskaps- och teknikprogrammen	94 %	91 %	Minst 91 %	Minst 90 %

Från verksamhetsplan 2024 används inte decimaler i de utfall som mäts i procent.

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

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Andel vårdnadshavare som anger att verksamheten är stimulerande för deras barn (Våga visa)	95 %	96 %	Minst 90 %	Minst 90 %
Andel vårdnadshavare som anger att deras barn får det stöd och den hjälp som behövs (Våga visa)	90 %	93 %	Minst 85 %	Minst 88 %

Budget

Driftbudget

Barn- och grundskolenämndens budget för 2025 uppgår till 1 848,5 mnkr (netto) vilket utgör 39 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 5 % jämfört med 2024.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräkningsökning med 2 %, ökade kostnader för volymer, ökade lokalkostnader samt ökad overheadkostnad (OH). En ny OH-modell har tagits fram från och med år 2025 i syfte att skapa en mer rättvisande och fullständig kostnadsredovisning inom verksamhetsområdena. Därutöver ges förskoleklass och grundskola ett särskilt tilläggsanslag motsvarande 25 mnkr.

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2023	2024	2025	2026	2027
Nettokostnader	-1 661,3	-1 760,1	-1 848,5	-1 892,2	-1 938,7
Förändring i mnkr		-98,8	-88,3	-43,7	-46,4
Förändring i %		6 %	5 %	2 %	2 %

Utfall 2023 redovisas inklusive egen regi.

Nettokostnad per verksamhet

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2023	2024	2025	2026	2027
Öppen förskola	-5,0	-5,4	-5,5	-5,6	-5,7
Förskola	-445,8	-480,6	-494,4	-510,4	-522,1
Pedagogisk omsorg	-1,1	-1,2	-1,1	-1,1	-1,0
Fritidshem	-148,7	-162,8	-169,0	-169,0	-173,9
Förskoleklass	-53,1	-59,0	-69,9	-71,2	-74,7
Grundskola	-972,5	-1 008,7	-1 065,1	-1 090,8	-1 116,3
Anpassad grundskola	-35,2	-42,4	-43,6	-44,1	-44,9
Nettokostnad	-1 661,3	-1 760,1	-1 848,5	-1 892,2	-1 938,7

Utfall 2023 redovisas inklusive egen regi.

Nyckeltal och volymer

Beräkningen av antal barn och elever baseras på befolkningsprognosen per september 2024. 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 2024 beräknas antal barn och elever med grundbelopp bli färre inom samtliga verksamheter förutom inom förskoleklass och anpassad grundskola där antal elever beräknas bli något högre.

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Antal barn och elever med grundbelopp	2023	2024	2025	2026	2027
Förskola	3 870	3 934	3 839	3 846	3 850
Pedagogisk omsorg	13	14	12	12	11
Fritidshem	4 868	4 870	4 709	4 765	4 783
Förskoleklass	935	936	937	953	975
Grundskola	9 480	9 508	9 344	9 361	9 337
Anpassad grundskola	72	72	73	72	72

Jämfört med budget 2024 beräknas antal elever med tilläggsbelopp ligga på ungefär samma nivå. Den största förändringen är inom grundskola där antal elever beräknas bli fler och inom anpassad grundskola där antal elever beräknas bli färre.

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Antal barn och elever med tilläggsbelopp	2023	2024	2025	2026	2027
Förskola	72	80	82	83	84
Fritidshem	215	206	213	213	213
Förskoleklass	23	19	22	21	22
Grundskola	459	450	462	458	457
Anpassad grundskola	54	48	43	42	42

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

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Snittkostnad per barn och elev (kr)	2023	2024	2025	2026	2027
Förskola	-114 805	-122 182	-128 790	-132 713	-135 628
Pedagogisk omsorg	-84 371	-84 306	-87 550	-89 384	-91 255
Fritidshem	-31 611	-33 425	-35 884	-35 471	-36 349
Förskoleklass	-57 057	-63 023	-74 567	-74 645	-76 570
Grundskola	-99 347	-106 090	-113 979	-116 520	-119 565
Anpassad grundskola	-551 934	-589 453	-596 718	-612 992	-623 978

Gymnasie- och näringslivsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

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

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

Nämndens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

Gymnasieskolan

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

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

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

Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortgå under 2025. På både huvudmanna- och enhetsnivå ska analyser och uppföljning utvecklas och förankras för att främja enheternas och verksamhetsområdets systematiska kvalitetsarbete.

Det etablerade skolutvecklingsarbetet avseende utvecklad undervisningskvalitet fortsätter och FoU-samverkan med Örebro och Stockholms universitet pågår 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 utvecklad undervisningskvalitet till aspekterna bedömning samt lärares bedömarkompetens, och hållbart lärande till skolorganisation, skolutveckling samt elevhälsoarbete.

Det pågående lokala FoU-samarbetet mellan gymnasieskolan och lärosäten utvecklas också vidare som en naturlig följd av kompetensutvecklingsprojektet för ökad bedömarkompetens under föregående mandatperiod. FoU-samverkan på huvudmannanivå med syfte att erbjuda kompetensutveckling inom hållbart lärande

utvecklas.

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

Elevers hälsa och trygghet är en förutsättning för lärande. Hälsofrämjande skolutveckling är därför högt prioriterat. En verksamhetsövergripande handbok är under framtagande, i syfte att tydliggöra, vägleda och rikta det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, och därmed öka förutsättningarna för likvärdiga insatser. Handboken ska under 2025 implementeras i verksamheterna.

Verksamhetens aktivitetsplan för suicidprevention skapar förutsättningar för ett strukturerat och kontinuerligt suicidförebyggande arbete. Det hälsofrämjande skolutvecklingsarbetet uppmuntras för alla huvudmän och har hög prioritet på den kommunala gymnasieskolan. Bland annat genom elevhälsosamtal med fokus på psykisk hälsa.

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

Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration och näringsliv

Under 2025 kommer Kunskapscentrum Nordost (KCNO) fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Kvalitetsdialoger med auktoriserade utbildningsanordnare, där bland annat resultat på enkäter och kunskapsresultat följs upp i syfte att identifiera utvecklingsområden, kommer fortsätta att utvecklas. Fortsatt arbete med att utveckla arbetssätt och systemverktyg kommer bidra till att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet ytterligare hos auktoriserade utbildningsanordnare. En stärkt samverkan mellan organisationen för det kommunala aktivitetsansvaret KAA och KCNO fortgår för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning.

Mottagningsprocessen för nyanlända fortsätter att utvecklas genom ett ökat fokus på individanpassade insatser. I takt med att antalet nyanlända i kommunen minskar har arbetsmarknadsenheten börjat arbeta med andra målgrupper. Verksamheten har införlivat nya metoder och arbetssätt och utvecklingsarbetet fortsätter under 2025.

En god samverkan med kommunens näringslivsenhet bidrar till en effektivitet i matchningsprocessen mellan individ och företagets behov och arbete pågår kontinuerligt för att hitta fler samarbeten. Systemet för att hantera ansökningar om sommarjobb bidrar till att minska administrationen samt öka antalet kvalitetssäkrade matchningar vilket bidrar till färre avhopp. Arbetet med att utveckla processen kring

sommarjobb fortsätter under 2025.

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 och utveckla underliggande interna processer och höja kvaliteten. Funktionen ska fortsätta utvecklas under 2025. Samverkan mellan skola och näringsliv, bland annat genom Ung företagsamhet, är vidare prioriterat i syfte att bidra till företagans 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

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

Kompetenscenter bildar i Täby ett nav för kompetensförsörjning, arbetsmarknadsinsatser 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.

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

Att utveckla dialogen med näringslivet är fortsatt prioriterat. Det handlar om allt ifrån större näringslivsträffar till enskilda företagsbesök. Där fångas företagets 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 2025 fortsätter gymnasie- och näringslivsnämnden att fokusera på förebyggande arbete för barn och ungdomar genom nämndöverskridande samarbete och samverkan med kommunens centrala funktion för trygghet och säkerhet. Syftet med det fördjupade samarbetet är att verka för ökad trygghet samt att förebygga och aktivt bekämpa förekomsten av våld, droger och kriminalitet bland barn och ungdomar. På skolorna fortsätter implementering och utveckling av arbetssätt och stödmaterial som tagits fram centralt i syfte att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på såväl lokal som central nivå.

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

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

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

Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration och näringsliv

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

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

Förståelse för hur brottslighet drabbar företagare är viktigt. Brott mot företag ger omfattande konsekvenser för hela samhället genom att arbetstillfällen kan gå förlorade och att skatteintäkter minskar. Ett gott företagsklimat, där både befintliga och nya företag växer och utvecklas, är därför i sig både trygghetsskapande och brottsförebyggande. Ett proaktivt arbete med utökad samverkan och dialog med syfte att involvera det lokala näringslivet är prioriterat.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av gymnasie- och näringslivsnämndens verksamhet under 2025 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Andel elever som anger att de är nöjda med sin skola - gymnasieskola (Storshlm enkät)	78 %	83 %	Minst 78 %	Minst 78 %
Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola - gymnasieskola (Storsthlm enkät)	91 %	93 %	Minst 90 %	Minst 90 %

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Andel elever som anger att de kan rekommendera sin skola - vux och sfi (Storsthlm enkät)	89 %	85 %	**	Minst 80 %
Andel elever som anger att de känner sig trygga i skolan - vux och sfi (Storsthlm enkät)	93 % *	94 %	**	Minst 85 %

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

**År 2024 redovisades resultaten för vuxenutbildning och sfi avseende rekommendationsbenägenhet respektive trygghet separat, varför inga indikatorvärden togs fram för indikatorerna ovan.

Det finns goda förutsättningar för företag i Täby kommun

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Nöjd kund-index (NKI) (SKR och SBA:s årliga mätning om kommunens företagsklimat)	77	78	Minst 70	Minst 70
Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (enkät Svenskt Näringsliv) (ny indikator 2025)	3,6	3,9		Minst 3,7

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täbybor är i egen försörjning

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Andel deltagare med egen försörjning efter insats från Arbetsmarknadsenheten	67 %	66 %	Minst 50 %	Minst 55 %

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Eleverna når höga kunskapsresultat

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Genomsnittlig betygspoäng på de högskoleförberedande programmen	16,7	16,6	Minst 16	Minst 16
Genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogrammen	13,8	13,8	Minst 13	Minst 13
Andel elever som slutfört högskoleförberedande program med examen inom 3 år	91 %	92 %	Minst 88 %	Minst 88 %
Andel elever som slutfört yrkesprogram med examen inom 3 år	85 %	84 %	Minst 80 %	Minst 80 %
Andel betyg med godkända resultat, sfi	87 %	85 %	Minst 85 %	Minst 85 %

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Andel betyg med godkända resultat, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning	83 %	85 %	Minst 85 %	Minst 85 %

Budget

Driftbudget

Gymnasie- och näringslivsnämndens budget för 2025 uppgår till 460,9 mnkr (netto) vilket utgör 10 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 4 % jämfört med 2024.

Den väsentliga förändringen är, utöver en generell uppräkningsökning med 2 %, ökade kostnader för volymer samt ökad overheadkostnad (OH). En ny OH-modell har tagits fram från och med år 2025 i syfte att skapa en mer rättvisande och fullständig kostnadsredovisning inom verksamhetsområdena.

Täby kommun är ansluten till Storstockholms gemensamma gymnasierregion och tillämpar den av Storsthlm framräknade programpengen. Detta innebär att kommunen har begränsade möjligheter att på egen hand påverka kostnadsutvecklingen för programpengen. Programpengen har räknats upp med 2,8 % för 2025 jämfört med 2024. För vuxenutbildningen ingår Täby tillsammans med flera andra kommuner i norra Stockholm i ett samverkansavtal som reglerar ersättningsnivåerna till utförarna.

GNN mnkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nettokostnader	-402,9	-443,5	-460,9	-476,5	-491,3
Förändring i mnkr		-40,6	-17,4	-15,6	-14,7
Förändring i %		10 %	4 %	3 %	3 %

Nettokostnad per verksamhet

GNN mnkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Arbetsmarknad	-7,7	-9,5	-6,9	-7,0	-7,2
Gymnasie- och vuxenutbildning	-373,8	-403,5	-423,0	-437,9	-451,8
Mottagning av nyanlända	-18,3	-27,1	-27,4	-28,0	-28,6
Näringsliv	-3,0	-3,4	-3,5	-3,6	-3,7
Nettokostnad	-402,9	-443,5	-460,9	-476,5	-491,3

Nyckeltal och volymer

Beräkningen av antal elever baseras på befolkningsprognosen per september 2024. Antaganden om hur stor andel av eleverna som deltar i verksamheten baseras på

bedömningar utifrån tidigare års utfall samt elevstatistik för höstterminen per september 2024.

GNN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Nyckeltal och volymer	2023	2024	2025	2026	2027
Antal gymnasielever	3 219	3 235	3 307	3 365	3 411
Snittkostnad per elev (kr)	-104 858	-109 441	-111 895	-114 054	-116 274

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

Överförmyndarnämnden

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

Rättssäkerhet avseende handlingar till och från överförmyndarnämnden är av stor vikt och nämndens främsta utvecklingsområde är att skapa nya arbetssätt där pappershanteringen succesivt avvecklas. Enskildas möjlighet att inkomma med ansökningar och redovisningar digitalt minskar pappersflödet samt bidrar till att de handlingar som inkommer i högre utsträckning är korrekta och kompletta. Detta leder till att handläggning och beslutsfattande inom tillsynsverksamheten blir snabbare och mer kostnadseffektiv samt bidrar till en ökad rättssäkerhet.

Under 2025 finns ett fortsatt fokus på utveckling av digitala tjänster för att möta efterfrågan och ytterligare effektivisera ärendehandläggning och beslutsfattande.

Service och bemötande

Överförmyndarnämnden bedriver ett kontinuerligt arbete med att utveckla och förbättra service och bemötande vilket fortsatt sker under 2025. Nämnden har stort fokus på tillgänglighet samt arbetar löpande med informations- och utbildningsinsatser för ställföreträdare och verksamheter både internt inom kommunen och externt vad gäller nämndens ansvarsområde.

Trygghet och säkerhet

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

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 2025 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Täby kommun har en effektiv överförmyndarprocess

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Andel inkomna ansökningar om samtycke via e-tjänst av totala inkomna ansökningar om samtycke	63 %	77 %	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 2025 uppgår till 6,9 mnkr (netto) vilket utgör 0,1 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 19 % jämfört med 2024.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräknings med 2 %, en utökning av verksamhetens uppdrag samt kompensation av ökad overheadkostnad (OH). En ny OH-modell har tagits fram från och med år 2025 i syfte att skapa en mer rättvisande och fullständig kostnadsredovisning inom verksamhetsområdena.

ÖFN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2023	2024	2025	2026	2027
Nettokostnader	-4,5	-5,8	-6,9	-7,0	-7,1
Förändring i mnkr		-1,2	-1,1	-0,1	-0,1
Förändring i %		27 %	19 %	2 %	2 %

Valnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

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

Nämndens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

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

Service och bemötande

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

Trygghet och säkerhet

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

Mål och indikatorer

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

Budget

Driftbudget

Valnämndens budget för 2025 uppgår till 0,7 mnkr (netto) vilket utgör 0,01 % av kommunens totala budget.

Nämnden har ingen budget 2024 då kostnaderna tidigare budgeterats under kommunstyrelsen. Budget 2026 uppgår till 4,3 mnkr då riksdagsvalet infaller under året.

VAN mnkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nettokostnader	0	0	-0,7	-4,3	-0,7
Förändring i mnkr				-3,6	3,6
Förändring i %				510 %	-83 %

Täbys kommunala bolag

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 beröras 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 utvecklingsområden

För perioden har utvecklingsområden identifieras för kommunen som helhet. Nedan redovisas hur bolagen ska åstadkomma önskad utveckling för de områden som bolagen är berörda av inom de gemensamma utvecklingsområdena .

Kvalitet och effektivitet

TFAB har ett fastighetsbestånd på cirka 2 500 hektar, vilket motsvarar knappt 38 % av kommunens yta. Bolagets tillgångar i fastigheter har ett bokfört värde på 126 mnkr och ett marknadsvärde på ca 800 mnkr per 31 december 2023. 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 friluftssändamål.

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 planerar att säljas under planperioden

Mål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder och bolag. För styrning av bolagens verksamhet under 2025 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

Nämndindikatorer	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Indikatorvärde 2024	Indikatorvärde 2025
Resultat efter finansiella poster (TFAB)	58,2	24,3	Minst 0 mnkr	Minst 0 mnkr

Budget

Driftbudget

Prognosen för de kommunala bolagens resultat efter finansiella poster är ett överskott för planeringsperioden 2025-2027. Det positiva resultatet beror på intäkter från några mindre fastighetsförsäljningar för Täby Fastighets AB.

Enligt kommunens budget under planeringsperioden ska bolagskoncernen lämna en utdelning till ägaren kommunen på 10 mnkr per år för planeringsperioden. 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 för andra kvartalet.

Investeringar

Investeringsplanen omfattar investeringar motsvarande 2 971,7 mnkr under planeringsperioden 2025–2027. 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.

Investeringar (mnkr)	Utfall 2023	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelsen	301,6	390,9	513,4	580,3	504,4
Stadsbyggnadsnämnden	354,2	413,3	345,7	539,3	420,2
Övriga nämnder (inventarier)	10,2	23,8	22,2	27,0	19,2
Summa investeringar	666,0	828,0	881,3	1 146,6	943,8

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

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

Större utbyggnadsområden omfattar som regel en rad olika delprojekt som befinner sig i olika projektskeden. För dessa projekt anges den kategori/not som den övervägande delen av projektet befinner sig i.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens investeringar under perioden 2025-2027 beräknas uppgå till 1 598,1 mnkr.

Investeringar (mnkr)	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelsen	144,6	212,4	195,9	192,4
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för:</i>				
Kultur- och fritidsnämnden	112,4	140,5	53,4	31,8
Socialnämnden	2,5	1,5	1,5	16,5
Äldrenämnden	1,5	1,0	1,0	1,0
Barn- och grundskolenämnden	222,4	262,6	177,0	162,1
Gymnasie- och näringslivsnämnden	11,0	66,5	151,5	100,6
Justering*	-103,5	-171,1		
Summa investeringar	390,9	513,4	580,3	504,4

**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. Investeringsvolymer för 2025 justeras ned med 25 %.*

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)	Ske de	Not	Total budget	Utfall tom 2023	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Flyglar Gribbylunds gård	2		30,0		2,0	22,0	6,0	
Laddplatser	1	N	3,0			3,0		
Skyddsrumståtgärder	1	N	50,0			10,0	20,0	20,0
Skyddsrum Ångaren 1	1		6,0		1,0	5,0		
Skyfallsåtgärder bebyggda fastigheter	1	N	3,0			3,0		
<i>Årliga anslag</i>								
Byggnadstekniska investeringar & energieffektiviseringar	4				123,5	124,0	128,0	131,0
Förberedande investeringsutredningar	1				1,5	3,0	3,0	3,0
Investeringsreserv KS						20,0	20,0	20,0
IT-investeringar & inventarier	4	F			16,6	20,4	17,9	17,4
Verksamhetsanpassningar	4	N				2,0	1,0	1,0
Summa investeringar						212,4	195,9	192,4

N = Ny investering i VP 2025 jämfört med VP 2024

F = Förändrad budget VP 2025 jämfört med VP 2024

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

Laddplatser avser skapande av laddplatser vid några av kommunens bebyggda fastigheter utifrån nya lagkrav. Projektet är nytt i VP 2025.

Skyddsrumståtgärder avser åtgärder för att iordningsställa skyddsrum i kommunens ägo för att möjliggöra nyttjande enligt de krav som finns. Efter inventering av kommunens samtliga skyddsrum identifierades ett behov av vissa åtgärder. Projektet är nytt i VP 2025.

Skyddsrum Ångaren 1 avser upprustning av skyddsrum på fastigheten Ångaren 1 i Näsbypark. Skyddsrummet ska bibehållas trots att övrig byggnad på fastigheten ska rivas.

Skyfallsåtgärder bebyggda fastigheter avser åtgärder för att förebygga framtida översvämningar inom kommunens bebyggda fastigheter. Projektet är nytt i VP 2025.

Årliga anslag

Byggnadstekniska investeringar & energieffektiviseringar avser underhåll och mindre förbättringar på kommunens fastighetsbestånd. Exempelvis invändiga ytskiktsrenoveringar, fasad- och takrenoveringar, el- och VVS-arbeten,

tillgänglighetsanpassningar, upprustning av utemiljöer samt åtgärder där syftet är att hitta effektivare och miljövänligare metoder för energianvändning.

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

Investeringsreserv KS avser en övergripande budgetreserv för kommunstyrelsen.

I investeringsplanen avsätts årligen medel för IT-investeringar och inventarier. Budgeten för IT-investeringar har utökats med 6,0 mnkr för år 2025 och med 4,0 mnkr för 2026 jämfört med VP 2024 då en större del av verksamheternas inköp av IT istället hanteras centralt.

För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Projektet är nytt i VP 2025.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för kultur- och fritidsnämndens verksamhet

Investeringar (mnkr)	Skede	Not	Total budget	Utfall tom 2023	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2 026	Plan 2027
Ersättning Ensta krogs omklädningspaviljonger	3	F	20,0	0,5	4,0	12,0	3,5	
Ersättning tennisplaner	2	F	9,0	0,4	0,5	8,1		
Grindtorpshallen	1		5,0			1,0	4,0	
Ny ishall	1		200,0					10,0
Återställning efter rivning Tibblebadet	3		25,0		1,0	20,0	4,0	
Ny motorikhall	4		80,0	5,4	30,0	40,0	4,6	
Ny konstgräsplan	1	F	25,0			5,0	20,0	
Omklädningsrum Ella bollplan	2	F	9,0		1,0	8,0		
Omklädningsrum Kryssarvallen	1	N	8,0					8,0
Renovering Näsbyparksskolans idrottshall	2		30,0	0,2	2,0	23,0	4,8	
Renovering Skarpängshallarna	4	S	60,0	1,6	45,0	3,4		
Upprustning konstgräsplaner	4	F			8,5	5,5	6,0	8,0
Upprustning motionsspår	1	F	10,5	3,2			4,0	3,3
Upprustning motionsspår Täby IP	1	N	12,0			12,0		
<i>Årliga anslag</i>								
Verksamhetsanpassningar	4				2,5	2,5	2,5	2,5
Summa investeringar						140,5	53,4	31,8

F = Förändrad budget VP 2025 jämfört med VP 2024

N = Ny investering i VP 2025 jämfört med VP 2024

S = Total prognos är lägre än total budget

Ersättning Ensta krogs omklädningspaviljonger avser ersättning av

omklädningspaviljonger belägna vid Ensta krog. Projektbudget har utökats med 5,0 mnkr jämfört med VP 2024 utifrån en mer detaljerad kalkyl för projektet.

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 3,0 mnkr jämfört med VP 2024 efter att projektet har fått en uppdaterad kalkyl.

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

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

Återställning efter rivning av Tibblebadet avser uppbyggnad av en vägg mot sportcentrum, en ny entré samt anpassningar i installationer kopplade till sportcentrums lokaler, med anledning av rivningen av Tibblebadet.

Ny motorikhall avser nybyggnation av motorikhall på Täby IP. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för trupp gymnastik.

Ny konstgräsplan avser anläggning av konstgräs på Hägernäs IP. Total budget har utökats utifrån en indexuppräknings av tidigare budget.

Omklädningsrum Ella bollplan avser uppförande av omklädningspaviljonger intill Ella bollplan. Budget har utökats med 3,0 mnkr utifrån mer detaljerad kalkyl för projektet.

Omklädningsrum Kryssarvallen avser uppförande av omklädningspaviljonger intill Kryssarvallens konstgräsplan. Projektet är nytt i VP 2025.

Renovering Näsbyarksskolans idrottshall avser renovering av Näsbyarksskolans befintliga idrottshall.

Renovering Skarpängshallarna avser renovering av idrottshallarna intill Skarpängsskolan. Total prognos är lägre än total budget.

Upprustning konstgräsplaner avser upprustning av en till tre befintliga konstgräsplaner per år enligt plan. Budget för 2025 har sänkts med 1,5 mnkr utifrån en uppdaterad plan för vilka konstgräsplaner som ska rustas upp 2025.

Upprustning motionsspår avser förbättringar av belysning och spår i motionsspåren i Stolpaskogen och Erikslund. Ellagårds motionsspår rustades upp 2022. Total budget har sänkts med 4,0 mnkr då Täby IP som tidigare var en del av detta projekt brutits ut till ett eget projekt.

Upprustning motionsspår Täby IP avser upprustning av motionsspåret intill Täby IP. Projektet är nytt i VP 2025, men var tidigare en del av projektet *upprustning motionsspår*. Till VP 2025 har budgeten utökats med 8 mnkr.

Årliga anslag

För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för socialnämndens verksamhet

Investeringar (mnkr)	Skede	Not	Total budget	Utfall tom 2023	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kapacitetsökning och renovering gruppbo­städer	1	N	35,0					15,0
<i>Årliga anslag</i>								
Verksamhetsanpassningar	4				2,5	1,5	1,5	1,5
Summa investeringar						1,5	1,5	16,5

N = Ny investering i VP 2025 jämfört med VP 2024

Kapacitetsökning och renovering gruppbo­städer avser renovering och eventuell kapacitetsökning från fem till sex lägenheter på Gärdets och Gärdeshöjdens gruppbo­städer. Projektet är nytt i VP 2025.

Årliga anslag

För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för äldre­nämndens verksamhet

Investeringar (mnkr)	Skede	Not	Total budget	Utfall tom 2023	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Årliga anslag</i>								
Verksamhetsanpassningar	4				1,5	1,0	1,0	1,0
Summa investeringar						1,0	1,0	1,0

Årliga anslag

För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för barn- och grundskolenämndens verksamhet

Investeringar (mnkr)	Skede	Not	Total budget	Utfall tom 2023	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Drakskeppsskolans matsal och ventilation	4	S	50,0	6,2	30,0	8,8		
Om- och tillbyggnad Viggbyskolan	4	S	190,0	110,9	50,0	24,1		
Renovering förskolor	1	F						15,0
Renovering Pilgårdens förskola	3	N	45,0		3,0	35,0	7,0	
Renovering Tellus förskola	1	F	45,0		3,0	12,0	30,0	
Renovering grundskolor	1	F					10,0	90,0
Renovering Ellagårdsskolan	4		30,0	1,0	15,0	14,0		
Renovering Rösjöskolan	4	S	200,0	4,3	50,0	45,7		
Renovering Skolhagenskolan	4		300,0	8,9	5,0	120,0	120,0	46,1
Temporära förskolelokaler centrala Täby	1	F	18,0		3,0		7,0	8,0
<i>Årliga anslag</i>								
Verksamhetsanpassningar	4			5,5	1,5	3,0	3,0	3,0
<i>Summa investeringar</i>						262,6	177,0	162,1

F = Förändrad budget VP 2025 jämfört med VP 2024

N = Ny investering i VP 2025 jämfört med VP 2024

S = Total prognos är lägre än total budget

Drakskeppsskolans matsal och ventilation avser nybyggnation av en ny skolmatsal med mottagningskök samt ny ventilation i huvudbyggnaden. Total prognos är lägre än total budget.

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 cirka 100 fler elevplatser. Total prognos är lägre än total budget.

Renovering förskolor avser årliga medel för renovering av befintliga förskolor. Budgeten har sänkts med 20,0 mnkr för år 2025 jämfört med VP 2024 då renoveringen av Pilgårdens förskola har blivit ett eget projekt.

Renovering Pilgårdens förskola avser renovering och kapacitetsökning av Pilgårdens förskolas lokaler. Projektet är nytt i VP 2025.

Renovering Tellus förskola avser renovering av Tellus förskolas lokaler. Total budget har utökats med 10,0 mnkr då projektet har ändrat omfattning och nu även innefattar en mindre kapacitetsökning av lokalen.

Renovering grundskolor avser årliga medel för renovering av befintliga grundskolor.

Budgeten för renovering grundskolor har sänkts med 90,0 mnkr för år 2026 jämfört med VP 2024, då flertalet renoveringar av kommunens grundskolor redan pågår under egna projektrader.

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

Renovering Rösjöskolan avser byggnadstekniska åtgärder för att åtgärda fuktproblematik i Rösjöskolans lokaler. Total prognos är lägre än total budget.

Renovering Skolhagenskolan avser renovering av Skolhagenskolans lokaler.

Temporära förskolelokaler centrala Täby avser tillskapande av temporära förskolelokaler i centrala Täby. Under åren fram till 2030 förväntas antalet förskolebarn i centrala Täby öka. För att tillmötesgå behovet av förskoleplatser kan det uppstå behov av temporära lokallösningar. Total budget har sänkts med 26 mnkr jämfört med VP 2024 då en del medel flyttats till projekten *Renovering Pilgårdens förskola* och *Renovering Tellus förskola*.

Årliga anslag

För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för gymnasie- och näringslivsnämndens verksamhet

Investeringar (mnkr)	Skede	Not	Total budget	Utfall tom 2023	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Renovering Tibble gymnasium	1	F	100,0	0,4	0,5	5,0	60,0	34,1
Renovering Åva gymnasium	3	F	230,0	5,0	10,0	60,0	90,0	65,0
<i>Årliga anslag</i>								
Verksamhetsanpassningar	4				0,5	1,5	1,5	1,5
Summa investeringar						66,5	151,5	100,6

F = Förändrad budget VP 2025 jämfört med VP 2024

Renovering Tibble gymnasium avser renovering av Tibble gymnasium. Total budget har sänkts med 20,0 mnkr jämfört med VP 2024 då skolan nu ska renoveras för att bibehålla dess kapacitet i cirka tio år till.

Renovering Åva gymnasium avser renovering av Åva gymnasium. Budget har utökats med 30,0 mnkr jämfört med VP 2024 då projektet utökats med bland annat ett fläktrum samt på grund av prisutvecklingen inom byggbranschen sedan kalkylen upprättades i januari 2022.

Årliga anslag

För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta.

Stadsbyggnadsnämnden

Investeringar inom stadsbyggnadsnämnden under perioden 2025-2027 beräknas att uppgå till 1 305,2 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Befintlig miljö	194,8	178,3	262,2	106,9
Nya utbyggnadsområden	168,4	147,6	130,1	142,3
Årliga anslag	100,4	135,0	147,0	171,0
Justering*	-50,3	-115,2		
Summa investeringar	413,3	345,7	539,3	420,2

*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 2025 justeras ned med 25 %.

Investeringar i befintlig miljö

Befintlig miljö (mnkr)	Skede	Not	Total budget	Utfall tom 2023	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dagvattendamm Näsa äng	1	N	20,0			4,0	15,0	1,0
Kapacitetsförstärkningar VA	4	F	255,0	37,3	108,0	69,5	30,9	9,3
Kapacitetsförstärkning VA Ellagårdsvägen	4		52,0	18,6	31,3	2,1		
Reinvestering väg och gata	3		30,0	15,0	7,5	7,5		
Strandpromenad Näsbyviken	2		2,2			2,2		
Strandpromenad Vallentunasjön	1		13,6	3,9		4,5	5,0	
Upprustning allmän plats Näsbydal	1	F	50,0		3,0	25,0	22,0	
Upprustning Biblioteksgången	2		55,0	6,2	0,5	9,0	34,0	5,3
Upprustning båthamnar	1		17,7		10,0	7,7		
Upprustning Libbyängen etapp 2	1		8,0				8,0	
Utbyggnad förpackningsinsamling allmän plats	1	F	7,4		0,4	7,0		
Utbyggnad bryggor pendelbåtstrafik	1	F	7,0			7,0		
Utbyggnad fastighetsnära insamling avfall	1	N	30,0				30,0	

Befintlig miljö (mnkr)	Skede	Not	Total budget	Utfall tom 2023	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Utbyggnad roslagsbanans dubbelspår	4	S	472,0	382,9	0,5	0,3	0,3	11,3
Utveckling Midgårdsparken	1	F	6,0			6,0		
Åtgärder Bergtorpsvägen/Norrortsleden	1	F	15,0			3,0	12,0	
Åtgärder Enhagsvägen/Täbyvägen	2		6,0		1,0	5,0		
Åtgärder Stora Marknadsvägen inkl. tunnel	1	N	200,0			15,0	80,0	80,0
Åtgärder Täbyvägen	3		11,0	2,5	5,0	3,5		
Åtgärder Vikingavägen etapp 2	1	N	25,0				25,0	
Totalt						178,3	262,2	106,9

S = Total prognos är lägre än total budget,
F = Förändrad budget VP 2025 jämfört med VP 2024,
N = Ny investering i VP 2025 jämfört med VP 2024,

Dagvattendamm Näsa äng avser nybyggnation av dagvattenanläggning vid Näsa äng och en dagvattenanläggning vid Flaggvägen i syfte att rena dagvattnet som mynnar ut i Näsa äng. Projektet är nytt i VP 2025.

Kapacitetsförstärkningar VA avser kapacitetsförstärkningar på ledningsnät och pumpstationer för att klara av planerad bebyggelse kopplat till Täby park och Arninge samt förändrade branschkrav. Projektet finansieras via brukningstaxan för VA. Total budget har sänkts med 115 mnkr jämfört med VP 2024 utifrån en uppdaterad projektkalkyl samt ändrad omfattning av projektet.

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.

Strandpromenad Näsbyviken avser upprustning och utveckling av strandpromenad längs med Näsbyviken till Djursholm.

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

Upprustning allmän plats Näsbydal avser upprustning av vägar omkring Näsbydal, förbättrad dagvattenhantering samt översyn av belysning. Total budget har utökats med 15 mnkr jämfört med VP 2024 utifrån en uppdaterad kalkyl för projektet.

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

endast om fastighetsägarna är med och delfinansierar projektet.

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

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

Utbyggnad 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. Budget har utökats med 3,0 mnkr jämfört med VP 2024 utifrån en uppdaterad kalkyl.

Utbyggnad bryggor pendelbåtstrafik projektet avser att genomföra mindre förändringar på befintliga bryggor samt följdinvesteringar av pendelbåtarnas trafikering. En förutsättning för projektet är att region Stockholm avser att trafikera sträckan. Budget har utökats med 0,5 mnkr jämfört med VP 2024 på grund av en indexjustering.

Utbyggnad fastighetsnära insamling avfall avser åtgärder för att kommunen ska kunna samla in sorterat avfall fastighetsnära utifrån nya lagkrav. Projektet är nytt i VP 2025.

Utbyggnad Roslagsbanans dubbelspår etapp 2 avser sträckorna Roslags-Näsby-Tibble, Tibble-Visinge, Hågernäs-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 infarts- parkeringar. Det som återstår i projektet är överlämning till förvaltning och byggnation av trappa i Roslags-Näsby. Projektet finansieras delvis av statliga bidrag. Total prognos är lägre än total budget.

Utveckling Midgårdsparken avser komplettering och utveckling av lekplatsen samt utveckling av närliggande områden. Projektet har bytt namn i VP 2025 då projektets omfattning har ändrats. Budget för projektet har utökats med 2,0 mnkr jämfört med VP 2024.

Åtgärder Bergtorpsvägen/Norrortsleden avser åtgärder för att öka framkomligheten och öka trafiksäkerheten i korsningarna vid på- och avfartsramporna till Norrortsleden. Projektet har bytt namn i VP 2025 då projektets omfattning har ändrats. Budget för projektet har sänkts med 15 mnkr jämfört med VP2024. Åtgärderna planeras i samverkan med Trafikverket och statlig medfinansiering är planerad att sökas för åtgärder.

Åtgärder Enhagsvägen/Täbyvägen avser åtgärder för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten i korsningen Enhagsvägen/Täbyvägen.

Åtgärder Stora Marknadsvägen inkl. tunnel avser kapacitetshöjande åtgärder på Stora Marknadsvägen samt en tunnel under stora marknadsvägen och roslagsbanan. I VP

2024 var tunneln och åtgärder Stora Marknadsvägen fördelat på två projekt som nu slagits ihop till ett projekt.

Åtgärder Täbyvägen avser att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på Täbyvägen.

Åtgärder Vikingavägen etapp 2 avser åtgärder för att öka framkomligheten samt förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Projektet är nytt i VP 2025 då projektet *Vikingavägen* delats upp på två etapper.

Investeringar i nya utbyggnadsområden

Nya utbyggnadsområden (mnkr)	Skede	Not	Total budget	Utfall tom 2023	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Arninge centrum	4		63,6	35,9	19,3	8,4		
Arninge centrum VA	4		46,4	7,0	32,9	6,5		
Arninge station	4		236,0	228,0	3,9	4,1		
Arninge station VA	4		64,0	43,7	5,0	14,9	0,4	
Bergtorps verksamhetsområde	2		10,0					10,0
Flygkompassen 1 mfl, Fenan 1	2	F	27,0				8,0	10,0
Gripsvall	1	N	65,0				5,0	3,0
Gripsvall VA	1	N	25,0					
Hägerneholm	4	S	113,0	102,3	0,5	0,7	2,5	
Hägerneholm VA	4		17,0	17,0				
Löttinge 9:12	3		0,2			0,2		
Näsbypark 73:40 m fl.	3	F	9,8	0,1	0,5	1,2	3,1	4,9
Näsby Slottsområdet	4		124,0	88,2	8,0	17,7	4,7	
Näsby slottsområde VA	4		36,0	35,2				
Pluto 1 m fl.	2	F	18,4				3,0	5,0
Roslags-Näsby	4		558,8	301,9	32,1	26,5	42,8	34,1
Roslags-Näsby VA	4		48,2	47,9				
Rönninge 3:5 Arninge	3	F	10,1		0,2	9,9		
Rönninge 3:5, Arninge VA	3		0,5			0,5		
Strömningen	4		28,0	3,4	11,2	5,2	0,3	1,9
Täby park område 1 och 2	4		245,3	215,8	25,6	3,9		
Täby park område 1 och 2 VA	4		143,6	140,4	2,2	1,0		
Täby park område 4	2		220,0	17,5	10,0	10,2	12,8	27,1
Täby park område 4 VA	2		70,0		2,0	5,5	5,9	14,9
Täby park Område 5	4		89,0	7,6	10,0	26,9	35,6	7,2
Täby park område 5 VA	4		6,1	0,8	1,0	3,3	1,0	
Ullna park rekreation	1		30,0	0,2	0,3	0,3	5,0	24,2

Nya utbyggnadsområden (mnkr)	Skede	Not	Total budget	Utfall tom 2023	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Viggbyholm 74:2	4	S	25,7	19,6	1,2	0,7		
Viggbyholm 74:2 VA	4		4,8	4,8				
Summa investeringar						147,6	130,1	142,3

S = Total prognos är lägre än total budget,
F = Förändrad budget VP 2025 jämfört med VP 2024
N = Ny investering i VP 2025 jämfört med VP 2024

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 2025 sker fortsatt planerings- och projekteringsarbete samt utbyggnad. Projektet finansieras delvis av gatukostnadsersättning och anslutningsavgifter för VA.

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

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

Flygkompassen 1 Fenan 1 m.fl. avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till genomförandet av detaljplaner i Hägernäs. Projektet finansieras av exploatören. Total budget har utökats med 2,0 mnkr utifrån en uppdaterad kalkyl för projektet.

Gripsvall avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till genomförandet av detaljplan i Skarpäng. Projektet finansieras av markförsäljningsintäkter, gatukostnadsersättning samt anslutningsavgifter för VA. Projektet är nytt i VP 2025.

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 2025 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 mindre kompletteringar av gångbana 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 sänkts med 1,7 mnkr

jämfört med VP 2024 då skyfallshanteringen som tidigare ingick i detta projekt nu har flyttats till anslaget åtgärder klimatanpassning allmän plats. 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 2025 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. Budget har utökats med 3,3 mnkr jämfört med VP 2025 utifrån en uppdaterad projektkalkyl.

Roslags-Näsby avser att utifrån laga kraft vunnna detaljplan möjliggöra uppförande av ca 1 500 bostäder, arbetsplatser, vård- och omsorgsboende, handel och förskola. Kommunen har tagit fram detaljplan tillsammans med exploatörer samt projekterat för att möjliggöra kommunens utbyggnad av allmänna anläggningar. Kommunen planerar och genomföra infrastrukturen inom och i anslutning till området. Under 2025 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 vid Antennvägen i Arninge. Projektet finansieras genom markförsäljning. Total budget har utökats med 0,6 mnkr utifrån en uppdaterad kalkyl för projektet.

Strömningen avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till detaljplan vid Stockholmsvägen. 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 tillsammans med exploatörer ta fram detaljplaner som möjliggör utbyggnad av bostäder och verksamheter. Kommunen planerar och genomför kommunens delar av infrastrukturen inom och i anslutning till området. Tre detaljplaner har vunnit laga kraft, en är under framtagande och under åren 2025-2027 förväntas utveckling påbörjas inom ytterligare områden i stadsdelen Täby park.

De två första detaljplanerna inom område 1 och 2 med ca 2 200 bostäder och verksamhetslokaler vann laga kraft i januari 2018. Mark- och VA-arbeten samt sopsugsledningar till stationär sopsug beräknas vara färdigställt under 2027. Inflyttning påbörjades under 2020 och fortsätter åren 2025–2027. Hittills har omkring 3 350 personer flyttat till stadsdelens första områden.

Detaljplanearbete pågår inom område 4 i västra delen av Täby park. Samråd genomfördes i Q4 2023. Antagande av detaljplan beräknas preliminärt till Q1 2026. Under 2024 genomförs förprojektering (systemhandling) av VA, dagvatten och södra stadsparken vilket kommer ge en säkrare kalkyl inför genomförandebeslut vid antagande av detaljplan.

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 startar under hösten 2024. Byggstart för bostäder planeras under Q3 2024 med första inflyttning under 2026.

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

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

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 exploitören, markförsäljning samt anslutningsavgifter för VA.

Årliga anslag

Årliga anslag (mnr)	Skede	Not	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Inventarier SBN	4		1,0	1,0	1,0	1,0
Investeringar avfall	4		5,0	2,5	2,5	2,5
Investeringsreserv SBN	4			20,0	20,0	20,0
Kapacitetsförstärkningar VA övrigt	4		6,2	20,0	20,0	20,0
Ny- och reinvestering allmän plats	4		6,0	5,0	5,0	6,0
Ny- och reinvestering dagvattenreningsanläggning	4	F	0,2			15,0
Reinvesteringar trygghet	4		1,0	1,0	1,0	1,0
Reinvestering belysning	4		11,0	11,0	14,0	15,0
Reinvestering gata/framkomlighet	4		15,0	16,0	22,0	22,0
Reinvestering gata/underhåll	4		27,0	28,0	29,0	34,0
Reinvestering park	4		5,0	5,0	5,0	6,0
Reinvestering VA	4		21,0	19,0	19,0	20,0
Tillgänglighetsåtgärder allmän plats	4		2,0	2,0	4,0	4,0
Utbyggnad cykelinfrastruktur	4			4,5	4,5	4,5
Åtgärder klimatanpassning allmän plats	4	N		2,0	5,0	5,0
Totalt				135,0	147,0	171,0

F = Förändrad budget VP 2025 jämfört med VP 2024

N = Ny investering i VP 2025 jämfört med VP 2024

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

Investeringar avfall avser inköp av behållare för avfall som är kommunalt ansvar.

Projektet finansieras via avfallstaxan.

Investeringsreserv SBN avser en nämndövergripande budgetreserv.

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

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

Ny- och reinvestering dagvattensanläggning avser investeringar i nya anläggningar samt reinvestering i befintliga. Budgeten har sänkts med 14,0 mnkr för 2025 och utökats med 4,0 mnkr 2026 jämfört med VP 2024 på grund av en omprioritering av kommande projekt. Projektet finansieras via brukningstaxan för VA.

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

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

Reinvestering gata/framkomlighet avser arbetet med ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet i enlighet med kommunens framkomlighetsstrategi. Projektet ska säkerställa att trafikstyrning och trafikanalyser görs i tillräcklig omfattning och i tillräckligt god tid så att tillväxt och trafiklösningar hänger ihop och negativa trafikeffekter minimeras.

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

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

Reinvestering VA avser renovering av vatten-, spill- och dagvattenledningar och återställningsarbeten efter dessa samt vissa pumpstations- och tunnelåtgärder. Projektet finansieras via brukningstaxan för VA.

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

Utbyggnad cykelinfrastruktur avser förbättringar av kommunens gång- och cykelvägnät.

Åtgärder klimatanpassning avser åtgärder i den fysiska miljön för att minska sårbarheten för klimatförändringens effekter. Projektet är nytt i VP 2025.

Övriga nämnder

I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier inom nämnderna.

Investeringar (mnkr)	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kultur- och fritidsnämnden	1,7	9,2	3,7	11,0	2,7
Socialnämnden	0,2	2,5	2,0	2,0	2,0
Äldrenämnden	1,6	2,4	2,0	2,0	2,0
Barn- och grundskolenämnden	6,2	8,0	7,0	6,0	6,0
Gymnasie- och näringslivsnämnden	0,6	1,7	7,5	6,0	6,5
Summa investeringar	10,2	23,8	22,2	27,0	19,2

Kultur och fritidsnämndens budget för 2025 innehåller medel avsatta för att finansiera ett museum om Täbys historia och budgeten för 2026 innehåller investeringar i en ny motorikhall.

Gymnasie- och näringslivsnämnden har en utökad investeringsbudget under planeringsperioden främst på grund av ändrade redovisningsprinciper.