

# **Verksamhetsplan 2019**

---

Kommundirektörens förslag

## Innehållsförteckning

|  |           |
|--|-----------|
| Verksamhetsplan 2019 .....                               | 4         |
| <b>Kommunstyrelsen .....</b>                             | <b>17</b> |
| Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter .....              | 17        |
| Kommunstyrelsens utvecklingsområden .....                | 17        |
| Mål och indikatorer .....                                | 22        |
| Budget .....   | 24        |
| <b>Stadsbyggnadsnämnden .....</b>                        | <b>25</b> |
| Nämndens ansvar och uppgifter .....                      | 25        |
| Nämndens utvecklingsområden .....                        | 25        |
| Mål och indikatorer .....                                | 26        |
| Budget .....   | 27        |
| <b>Lantmäterinämnden .....</b>                           | <b>28</b> |
| Nämndens ansvar och uppgifter .....                      | 28        |
| Nämndens utvecklingsområden .....                        | 28        |
| Mål och indikatorer .....                                | 28        |
| Budget .....   | 29        |
| <b>Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd .....</b> | <b>30</b> |
| Nämndens ansvar och uppgifter .....                      | 30        |
| Nämndens utvecklingsområden .....                        | 30        |
| Mål och indikatorer .....                                | 31        |
| Budget .....   | 32        |
| <b>Kultur- och fritidsnämnden .....</b>                  | <b>33</b> |
| Nämndens ansvar och uppgifter .....                      | 33        |
| Nämndens utvecklingsområden .....                        | 33        |
| Mål och indikatorer .....                                | 34        |
| Budget .....   | 35        |
| <b>Socialnämnden .....</b>                               | <b>37</b> |
| Nämndens ansvar och uppgifter .....                      | 37        |
| Nämndens utvecklingsområden .....                        | 37        |
| Mål och indikatorer .....                                | 39        |
| Budget .....   | 40        |
| <b>Barn- och grundskolenämnden .....</b>                 | <b>44</b> |
| Nämndens ansvar och uppgifter .....                      | 44        |
| Nämndens utvecklingsområden .....                        | 44        |
| Mål och indikatorer .....                                | 45        |
| Budget .....   | 46        |
| <b>Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden .....</b>       | <b>49</b> |
| Nämndens ansvar och uppgifter .....                      | 49        |

|   |           |
|---|-----------|
| Nämndens utvecklingsområden .....                           | 49        |
| Mål och indikatorer .....                                   | 50        |
| Budget .....  | 51        |
| <b>Överförmyndarnämnden .....</b>                           | <b>53</b> |
| Nämndens ansvar och uppgifter .....                         | 53        |
| Nämndens utvecklingsområden .....                           | 53        |
| Mål och indikatorer .....                                   | 53        |
| Budget .....  | 54        |
| <b>De kommunala bolagen .....</b>                           | <b>55</b> |
| Mål och indikatorer .....                                   | 55        |
| Budget .....  | 56        |
| <b>Täby Holding AB .....</b>                                | <b>56</b> |
| Bolagets ansvar och uppgifter .....                         | 56        |
| Ägardirektiv .....  | 56        |
| Koncerngemensamma ägardirektiv .....                        | 57        |
| <b>Täby Fastighetsaktiebolag .....</b>                      | <b>58</b> |
| Bolagets ansvar och uppgifter .....                         | 58        |
| Ägardirektiv .....  | 58        |
| Bolagets utvecklingsområden .....                           | 59        |
| <b>Täby Miljövärme AB .....</b>                             | <b>60</b> |
| Bolagets ansvar och uppgifter .....                         | 60        |
| Ägardirektiv .....  | 60        |
| Bolagets utvecklingsområden .....                           | 60        |
| <b>Investeringsplan .....</b>                               | <b>61</b> |
| Kommunstyrelsen .....                                       | 62        |
| Stadsbyggnadsnämnden .....                                  | 63        |
| Kultur- och fritidsnämnden .....                            | 71        |
| Socialnämnden .....   | 73        |
| Barn- och grundskolenämnden .....                           | 73        |
| Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden .....                 | 75        |
| <b>Bostadsförsörjningsplan för perioden 2019-2028 .....</b> | <b>76</b> |

## Verksamhetsplan 2019

### Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan

Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2019 (VP 19) har utarbetats med utgångspunkt från de förutsättningarna som fastställdes i planeringsunderlaget PLU 2019 (KS beslut 2018-01-29), de förändringar som framkommer av ny befolkningsprognos, 2018 års uppföljning av verksamheternas hittillsvarande och förmodade resultat samt ny skatteunderlagsprognos. Förslaget innehåller kommunfullmäktiges mål och indikatorer till nämnder och de kommunala bolagen samt budget för år 2019 med plan för åren 2020-2021 samt investeringsplan för åren 2019-2021. Liksom med förslaget till planeringsunderlag 2019-2021 har befintlig politisk inriktning legat till grund för arbetet då utfallet av valresultat 2018 och därmed eventuell ny politisk inriktning är okänd.

### Inledning

Täby kommun befinner sig, liksom resten av Stockholmsregionen, fortsatt i en mycket expansiv period av tillväxtarbetet som spänner över många områden. Nya spännande bostadsområden planeras. Befolkning och arbetstillfällen kommer att öka. Inflyttning av personer i yrkesverksam ålder medför ökade skatteintäkter, men också ökade anspråk på offentligt finansierade välfärdstjänster och infrastruktur. Den just nu rådande osäkerheten på bostadsmarknaden och därmed inflyttningstakten till kommunen medför ökade behov av att följa befolkningsutvecklingen och dess inverkan på skatteunderlag respektive behov av välfärdstjänster.

En av målsättningarna med Täbys tillväxtarbete är att kommunen även framöver ska kunna erbjuda kommuninvånarna välfärdstjänster med hög kvalitet. Det ställer krav på ett strategiskt arbete med verksamhets- och tjänsteutveckling i kombination med effektiviseringar och fortsatt god ekonomisk hushållning.

Möjligheterna att använda digital teknik i större omfattning ska användas i utvecklingsarbetet.

### Nyanlända med kommunplacering i Täby kommun

Arbete och utbildning är fortsatt viktiga förutsättningar för alla invånare beroende av ålder och tid i livet för att de egna livschanserna ska öka. Detsamma gäller för nyanlända personer som har kommit och fortsättningsvis kommer att komma till Täby enligt den nya bosättningslagen.

Kommunens förmåga att tillsammans med arbetsförmedlingen och näringslivet omgående erbjuda någon form av sysselsättning/praktik/arbetsträning/språkpraktik kommer att vara helt avgörande för enskildas möjligheter på kort och lång sikt. Adekvata insatser i förskola, grundskola och gymnasium kommer att bidra till att arbete eller högre studier blir möjliga val för nyanlända barn och ungdomar allt eftersom de växer upp.

Samverkan med frivilliga och organisationer/föreningar ska hjälpa såväl enskilda personer som grupper att nå de ambitioner de har för sina liv i Sverige och Täby. Kommunen deltar i en rad integrationsfrämjande projekt där civilsamhället är en viktig aktör. Kommunen kommer också fortsättningsvis att säkerställa att det tillfälliga boendet på Kemistvägen 30 för personer som har fått uppehållstillstånd även innehåller integrationsfrämjande verksamheter.

### **Den politiska beslutade inriktningen**

Utgångspunkten för planeringsunderlag 2019 och kommande år är en kommun med fortsatt god livsmiljö för invånarna. God hushållning samt ordning och reda i ekonomin är och ska vara kännetecknen för Täby. En hållbar tillväxt och en växande befolkning är prioriterat.

Individens behov av valfrihet ska tillgodoses. Kvaliteten ska vara hög i kommunens gemensamt finansierade verksamheter och förskola, skola och äldreomsorg, välfärdens kärna, ska prioriteras.

Resultaten ska kännetecknas av ordning och reda i kommunens gemensamma ekonomi. Täby kommun ska ha en stabil ekonomi.

Täby ska ha Sveriges bästa integration. Den stora utmaningen är att få fram bostäder för de nyanlända som erhållit uppehållstillstånd och som kommer till Täby. Nyanlända med uppehållstillstånd ska snabbt komma i arbete. För det krävs olika samverkande insatser. En god utbildning med fokus på att lära sig svenska språket är en viktig utgångspunkt för att snabbt etablera sig i det svenska samhället. När etableringsfasen är över ska de nyanlända själva ordna boende. Kommunen ska aktivt arbeta för att motverka bidragsberoende.

Kommunen är inne i en period av stark utveckling i form av bostadsbyggande, utvecklad kollektivtrafik och investeringar i skolor, förskolor och vård- och omsorgsboenden, simhall mm. Prioriteringar måste därför göras såväl bland övriga investeringsbehov som bland verksamhetsutvecklingsinsatser. Möjligheterna för privata aktörer att starta och driva verksamheter ska finnas och därmed minskar kommunens ensidiga ansvar för investeringar i välfärdssektorn.

### **Täbys styrmodell**

Täbys styrmodell innebär att kommunfullmäktige utifrån *visionen* och de *kommungemensamma inriktningsmålen* fastställer *kommunfullmäktiges mål och indikatorer till styrelsen, nämnderna och bolagen* i verksamhetsplanen:

- Visionen ska gälla på lång sikt upp till 20 år
- Inriktningsmålen är på fyra år som mandatperioden
- Nämndmålen ett till två år eller fyra år
- Enhetsmålen ett år, men kan vara fleråriga
- Särskilda aktiviteter kan vara insatser som beslutas för att nå målen

### **Täby kommuns vision**

- Täby utvecklas med trygghet och frihet för en hållbar framtid

**Kommunens inriktningsmål**

- Det är tryggt och attraktivt 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

**Gemensamma utvecklingsområden**

För planeringsperioden har följande utvecklingsområden som är av betydelse för kommunen som helhet identifierats:

- Hållbar utveckling som innebär att
  - den fysiska planeringen är ett verktyg i hållbar utveckling
  - kommunen växer på ett sätt som får människor att vilja flytta hit
  - samhällsplanering ses som ett verktyg för såväl byggande som trafik- och kollektivtrafiklösningar
  - det skapas möjligheter för individer att leva ett självständigt liv
  - beslutad nivå gäller för kostnader för kommunens utveckling såväl vid investeringar som tillkommande drift av verksamheter
- Kvalitetsfrågor som innebär att
  - sätta dem kommunen är till för i centrum och förstå deras fokus
  - oavsett vem som tillhandahåller tjänster och insatser ska dessa hålla hög kvalitet till avtalad ersättning/budget
  - valfrihet för individer med beaktande av god ekonomisk hushållning för kommunens samlade budget
  - information, dialog och kommunikation för att möta invånarnas och företagarnas behov av transparens och delaktighet
- Analysarbete för bättre beslutsunderlag och möjlighet att möta framtiden som innebär att
  - utveckla metoder för att söka/skaffa relevant uppföljning av genomförd verksamhets resultat
  - dra slutsatser av befintligt underlag som möjliggör alternativa sätt att lösa nuvarande uppgifter med nya arbetsmetoder eller att föreslå nya uppdrag och fasa ut befintliga för att uppnå ökad effektivitet
  - kommunens roll, vad måste kommunen ansvara för och vad vill kommunen därutöver ansvara för
- Tryggheten är viktig för invånare, företagare och besökare i kommunen och det arbete som Trygg i Täby bedriver bidrar utöver verksamhetsområdenas dagliga insatser till en lugnare och tryggare kommun
  - Fokusområdet för Trygg i Täby år 2019 beslutas av Trygg i Täbyrådet vid dess första sammanträde hösten 2018 och förs därefter in i det förslag som kommunstyrelsen presenterar för kommunfullmäktige i oktober.

## Ekonomi

Utgångsläget för den ekonomiska bedömningen i förslag till verksamhetsplan 2019 (VP 19) är i stort sett densamma som i verksamhetsplan 2018. Täby står inför en fortsatt utmaning vad gäller den kommunala ekonomin, eftersom läget på fastighetsmarknaden är osäker och kollektivtrafikutvecklingen är kostsam men nödvändig att investera i. Kommunen behöver ta höjd för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen till följd av tillväxtarbetet och står fortsatt för ett ökat ansvar för nyanlända till kommunen.

Verksamheterna har de senaste åren redovisat överskott i förhållande till budget, vilket är en förutsättning för det fortsatta tillväxt- och utvecklingsarbetet i kommunen i och med att det skapas en mer stabil grund i en osäker omvärld.

Det finansiella målet med att årets resultat ska vara minst 2 % av skatteintäkterna nås inte under 2019. Det innebär att respektive nämnd/styrelse måste skapa ett utrymme inom nämndens budgetramar för att klara tillkommande kostnadsökningar, utöver de som ingår i budget för åren 2019-2021. Nämnderna har kompenserats för volymökningar och kapitalkostnader och övriga kostnadsökningar motsvarande 0,5 % respektive 1 %. Effektiviseringar genomförs på delegation, organisationsförändringar beslutas vid behov enligt delegationsordning eller vid större förändringar mellan verksamhetsområden av respektive nämnder och kommunfullmäktige.

## Finansiella mål

Kommunens långsiktiga finansiella mål innebär att kommunens resultat ska uppgå till 2 % av skatteintäkterna (netto) samt att självfinansieringsgraden<sup>1</sup> av investeringar ska överstiga 30 % under planperioden. I VP 17 har ytterligare ett finansiellt mål lagts till att fr.o.m. 2019 ska minst 25 mnkr avsättas årligen för att möta kommande infrastruktursatsningar.

Den ökande investeringsvolymen under planperioden kommer att på sikt innebära behov av nyupplåning och därmed ökade kapitalkostnader. Investeringarna är en förutsättning för att Täby ska växa. Det finansiella utrymmet som skapas genom att det finansiella målet uppnås ska ses som ett minimum för att begränsa behovet av nyupplåning.

Enligt budget och plan för perioden för åren 2019-2021 beräknas två procentsmålet uppnås år 2020. Det kommer att krävas fortsatt god budgetdisciplin och att kostnadsökningarna minimeras. För att tvåprocentsmålet ska uppnås behöver det årliga resultatet uppgå till mellan 70-80 mnkr beroende på skatteintäkternas storlek.

Enligt budgeten klarar kommunen målet att självfinansieringsgraden minst ska vara 30 % med god marginal tack vare budgeterade markförsäljningsintäkter.

---

<sup>1</sup> Självfinansieringsgraden (Skattefinansieringsgraden) är ett mått på hur stor andel av skatteintäkterna som återstår för att kunna finansiera årets investeringar. Nyckeltalet är både beroende av vilket resultat och av vilken investeringsvolym kommunen uppvisar. Redovisas ett värde hos nyckeltalet på 100 % eller mer, innebär det att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som genomförts under året.

| Finansiella mål<br>mnkr och procent                           | Budget<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---|----------------|--------------|--------------|
| Resultat i procent av skatteintäkterna (netto)                | 1,5 %          | 2,0 %        | 2,4 %        |
| Självfinansieringsgrad av investeringar                       | 97,8 %         | 87,3 %       | 90,4 %       |
| Minsta årliga avsättning för kommande infrastruktursatsningar | 25 mnkr        | 25 mnkr      | 25 mnkr      |

En översyn har genomförts av den kommunala redovisningslagen. Bland annat föreslås att regleringen av pensionsredovisningen ska förändras. Förslaget innebär att alla pensionsförpliktelser ska redovisas som skuld eller avsättning i balansräkningen (fullfonderingsmodellen). En eventuell övergång till fullfonderingsredovisning kommer att ställa nya krav på den ekonomiska styrningen. Detta genom att den redovisade förmögenheten minskar, när hela pensionskulden lyfts in i balansräkningen. Vidare krävs, för att klara av kommande pensionsutbetalningar, högre resultatnivåer än tidigare. Genomförs förslaget föreslås därför kommunens finansiella mål ses över i arbetet med kommande verksamhetsplaner. I den föreslagna nya kommunala redovisningslagen lämnas de föreslagna förändringarna gällande redovisning av pensionsförpliktelser tills vidare utan åtgärd då regeringen bedömer att konsekvenserna för kommuner och landsting måste utredas vidare. Det är dock troligt att reglerna kommer att ändras senare.

### Resultatbudget 2019 och plan 2020-2021

Enligt resultatbudgeten uppgår det budgeterade resultatet efter justering för balanskrav och särskilda skäl för år 2019 till 53 mnkr. Enligt planen för år 2020-2021 uppgår det till 76 mnkr 2020 och 95 mnkr 2021. Resultatet innehåller en utdelning från bolagen med 25 mnkr årligen.

Skatteintäkterna beräknas öka under perioden. Skatteintäkternas storlek är beroende av hur kommunens och övriga rikets befolkningsökning utvecklas. Skatteintäkterna brutto (före skatteutjämning) påverkas av hur stor del av Täbys invånare som är i arbetsför ålder och den beskattningsbara inkomsten. Men skatteutjämningen har stor inverkan på Täbys totala skatteintäkter (netto) där rikets utveckling har avgörande betydelse. Det innebär att kommunens skatteintäkter är starkt beroende av hur övriga kommuner utvecklas.

Inkomstutjämningen innebär att Täby betalar tillbaka en del av skatteintäkterna och storleken är beroende av Täbys skattekraft i förhållande till medelskattekraften i riket. Kostnadsutjämningen innebär att alla kommuner får i stort sett samma demografiska tryck oavsett hur den egna kommunen utvecklas. För Täbys del innebär det att kommunen får medel från systemet. Storleken är beroende av invånarantalet för de åldrar som är underlag för kostnadsutjämning så som barn, ungdomar och äldre. Även de socioekonomiska förutsättningarna påverkar kostnadsutjämnings storlek.



| Resultaträkning  | Budget        | Plan          | Plan          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| mnkr   | 2019          | 2020          | 2021          |
| Nämndernas nettokostnader                                      | -3 631        | -3 768        | -3 938        |
| Avgår interna kostnader  | 402           | 446           | 431           |
| Gatukostnadsersättningar                                       | 36            | 44            | 54            |
| Pensionskostnad  | -183          | -186          | -190          |
| Maxtaxa  | 24            | 24            | 24            |
| Försäljningsintäkt anläggningar                                | 644           | 404           | 349           |
| Medfinansiering infrastruktur                                  | -19           | -19           | -20           |
| Avskrivningar  | -240          | -261          | -264          |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>                            | <b>-2 966</b> | <b>-3 316</b> | <b>-3 553</b> |
| Skatteintäkter, brutto   | 3 992         | 4 122         | 4 294         |
| Finansnetto  | 1             | -2            | -8            |
| Utdelning  | 25            | 25            | 25            |
| <b>Resultat efter skatteintäkter (brutto) och finansnetto</b>  | <b>1 052</b>  | <b>829</b>    | <b>758</b>    |
| Statlig utjämning, struktur                                    | -532          | -542          | -522          |
| Regleringsbidrag   | 31            | 51            | 73            |
| Införandebidrag  | 0             | 0             | 0             |
| Övriga bidrag från staten                                      | 11            | 6             | 0             |
| Kommunal fastighetsavgift                                      | 116           | 116           | 116           |
| <b>Årets resultat</b>  | <b>678</b>    | <b>460</b>    | <b>424</b>    |
| <i>Justering för balanskrav och synnerliga skäl</i>            |               |               |               |
| Balanskrav: realisationsvinster                                | -644          | -404          | -349          |
| Synnerliga skäl: medfinansiering infrastruktur                 | 19            | 19            | 20            |
| <b>Resultat efter just. för balanskrav och synnerliga skäl</b> | <b>53</b>     | <b>76</b>     | <b>95</b>     |

Följande förutsättningar ingår i resultatplanen enligt VP 19:

- Skatteintäkterna är beräknade enligt SKL:s prognos (april 2018) avseende skatteunderlagets tillväxt för planperioden.
- Pensionskostnaderna har beräknats enligt den senaste prognosen från KPA (december 2017).
- Exploateringsintäkterna är uppdaterade enligt den senaste utfallsprognosen (april 2018).
- Avskrivningarna har beräknats med utgångspunkt från den senaste investeringsplanen (mars 2018).
- Volymförändringar för åren 2019-2021 är beräknade enligt befolkningsprognosen (mars 2018).

## Skatteunderlagsprognos

Skatteintäktprognosen för planperioden grundas på den prognos som Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade i april. I SKL:s nya prognos bedöms den procentuella förändringen vara 3,2 för 2019. Nedan redovisas SKL:s prognos per april jämfört med Regeringens och ESV:s prognoser per april.

| Skatteunderlagsprognoser |      |      |      |      |      |           |
|--------------------------|------|------|------|------|------|-----------|
| Procentuell förändring   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021 |
| SKL, apr                 | 4,5  | 3,8  | 3,2  | 3,1  | 3,7  | 19,6      |
| Reg, apr                 | 4,5  | 3,6  | 3,9  | 3,7  | 3,5  | 20,8      |
| ESV, apr                 | 4,5  | 3,4  | 3,5  | 3,2  | 2,9  | 18,8      |
| SKL feb                  | 4,5  | 3,3  | 3,2  | 3,1  | 3,6  | 19,1      |

Källa: SKL cirkulär 18:17 per 17 april 2018.

Regeringens prognos visar klart starkare skatteunderlagstillväxt än SKL:s. Skillnaden förklaras till övervägande del av en mer positiv syn på sysselsättningsutvecklingen. Det beror dels på att regeringen räknar med att det fortfarande råder högkonjunktur vid utgången av 2021, dels på att regeringen utgår från större ökning av den potentiella sysselsättningen.

Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos visar mindre ökning av skatteunderlaget än SKL:s för hela prognosperioden. Det är en nettoeffekt av att SKL:s bedömning resulterar i större skatteunderlagstillväxt i början och slutet av perioden medan ESV räknar med större ökningstal 2019 och 2020. Den huvudsakliga förklaringen är att bedömarna har olika syn på sysselsättningsförloppet. SKL förutser större sysselsättningsuppgång än ESV i år, att konjunkturen börjar mattas 2019 och övergår i ett neutralt konjunkturläge 2020. ESV:s bedömning är att högkonjunkturen består lite längre, med större sysselsättningsnedgång 2021 som följd. De olika bedömarnas uppfattning om vilken löneökningstakt som kan väntas är mer likartad. Den största skillnaden är att ESV räknar med större löneökningar än SKL och regeringen 2019.

## Nämnderna

I tabellen nedan redovisas en sammanställning av nämndernas nettokostnader för planperioden. Nettokostnaderna för 2019 planeras öka med 117,4 mnkr jämfört med budget 2018, vilket är 3 % mer än budget 2018. Ökningen beror främst på ökade volymer (brukare och elever) samt ökade kostnader för avskrivningar och räntor i takt med att investeringarna ökar. Därutöver har nämndernas anslagsramar räknats upp för prisökningar med 0,5 % respektive 1 %.

| Nettokostnader per nämnd<br>mnkr            | Utfall<br>2017 | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Kommunstyrelsen                             | -140,2         | -155,2         | -166,4         | -169,0       | -173,4       |
| Stadsbyggnadsnämnden                        | -229,6         | -242,3         | -272,5         | -285,2       | -297,7       |
| Lantmäterinämnden                           | -1,7           | -2,5           | -2,5           | -2,5         | -2,6         |
| Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd | -6,4           | -6,2           | -6,3           | -6,5         | -6,6         |
| Kultur- och fritidsnämnden                  | -130,9         | -138,0         | -156,6         | -162,2       | -178,2       |
| Socialnämnden                               | -1 074,5       | -1 173,9       | -1 216,2       | -1 268,2     | -1 318,1     |
| Barn- och grundskolenämnden                 | -1 394,2       | -1 468,6       | -1 469,5       | -1 508,4     | -1 570,8     |
| Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden       | -283,1         | -323,7         | -336,9         | -361,7       | -386,4       |
| Överförmyndarnämnden                        | -5,2           | -3,0           | -4,0           | -4,0         | -4,0         |
| Summa nämnder                               | -3 265,8       | -3 513,4       | -3 630,8       | -3 767,6     | -3 937,7     |

## Investeringar

Investeringsplanen omfattar investeringar på drygt 2 590 mnkr under planeringsperioden 2019-2021. Investeringsplan per nämnd redovisas i slutet av dokumentet.

| Investeringar<br>(mnkr)               | Utfall<br>2 017 | Prognos<br>2018 | Likviditetsplan<br>2019 | 2020  | 2021  |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------|-------|
| Kommunstyrelsen                       | 302,6           | 93,2            | 64,4                    | 82,3  | 106,5 |
| Stadsbyggnadsnämnden                  | 315,4           | 543,8           | 547,8                   | 456,8 | 338,9 |
| Kultur- och fritidsnämnden            | 43,1            | 96,5            | 75,0                    | 91,4  | 131,0 |
| Socialnämnden                         | 16              | 21,0            | 15,0                    | 32,0  | 8,0   |
| Barn- och grundskolenämnden           | 75,2            | 263,5           | 252,3                   | 182,0 | 195,0 |
| Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden | 18,4            | 4,0             | 4,0                     | 4,0   | 4,0   |
| Summa investeringar                   | 770,7           | 1 022,0         | 958,5                   | 848,3 | 783,4 |

## Finansiering och likviditet

Kommunen hade vid utgången av år 2017 en långfristig låneskuld på 1 050 mnkr. Under perioden 2019-2021 ökar investeringsvolymen. En stor del av ökningen kan täckas av intäkter från markförsäljning, vilket innebär att låneskulden inte bedöms öka under perioden 2019-2021. Tidpunkten för när markintäkterna infaller har avgörande betydelse för kommunens lånebehov. Sammantaget gör det att sedan tidigare beviljad låneram på 1 400 mnkr räcker.

**Balansräkning**

| Balansräkning<br>mnkr                               | Budget<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---|----------------|--------------|--------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                   |                |              |              |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                        |                |              |              |
| Materiella anläggningstillgångar                    | 6 631          | 7 218        | 7 738        |
| Finansiella anläggningstillgångar                   | 85             | 85           | 85           |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                  | <b>6 716</b>   | <b>7 303</b> | <b>7 823</b> |
| <b>Bidrag till statlig infrastruktur</b>            | <b>35</b>      | <b>35</b>    | <b>35</b>    |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                        |                |              |              |
| Lager   | 1              | 1            | 1            |
| Fordringar  | 353            | 353          | 353          |
| Kortfristiga placeringar                            | 641            | 641          | 641          |
| Kassa och bank                                      | 0              | 0            | 0            |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                  | <b>995</b>     | <b>995</b>   | <b>995</b>   |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                             | <b>7 746</b>   | <b>8 333</b> | <b>8 853</b> |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>       |                |              |              |
| <b>Eget kapital</b>                                 |                |              |              |
| Eget kapital  | 2 610          | 3 288        | 3 748        |
| Årets resultat                                      | 678            | 460          | 424          |
| <b>Summa eget kapital</b>                           | <b>3 288</b>   | <b>3 748</b> | <b>4 173</b> |
| <b>Avsättningar</b>                                 |                |              |              |
| Avsättning för pensioner och särskild löneskatt     | 459            | 493          | 527          |
| Andra avsättningar                                  | 0              | 0            | 0            |
| <b>Summa avsättningar</b>                           | <b>459</b>     | <b>493</b>   | <b>527</b>   |
| <b>Skulder</b>                                      |                |              |              |
| Långfristiga skulder                                | 3 097          | 3 190        | 3 250        |
| Kortfristiga skulder                                | 902            | 902          | 902          |
| <b>Summa skulder</b>                                | <b>3 999</b>   | <b>4 092</b> | <b>4 152</b> |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b> | <b>7 746</b>   | <b>8 333</b> | <b>8 853</b> |

**Kassaflödesanalys**

| Kassaflödesanalys   | Budget      | Plan        | Plan        |
|---|-------------|-------------|-------------|
| mnkr  | 2019        | 2020        | 2021        |
| Årets resultat  | 678         | 460         | 424         |
| Justeringar för ej likvidpåverkande poster                |             |             |             |
| Avskrivningar   | 240         | 261         | 264         |
| Avsättningar  | 34          | 34          | 35          |
| Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar | 0           | 0           | 0           |
| Ökning (+) eller minskning (-) av kortfristiga skulder    | 0           | 0           | 0           |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>           | <b>952</b>  | <b>755</b>  | <b>723</b>  |
| <b>Investeringsverksamheten</b>                           |             |             |             |
| Investering i materiella anläggningstillgångar            | -959        | -848        | -783        |
| Investering i finansiella anläggningstillgångar           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>           | <b>-959</b> | <b>-848</b> | <b>-783</b> |
| <b>Finansieringsverksamheten</b>                          |             |             |             |
| Ökning (+) eller minskning (-) koncernkontokredit         | -40         | 10          | 38          |
| Ökning (+) eller minskning (-) av upptagna lån            | -100        | -100        | -200        |
| Ökning (+) eller minskning (-) av långfristiga skulder    | 146         | 183         | 223         |
| Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga fordringar | 0           | 0           | 0           |
| Ökning (-) eller minskning (+) kortfristiga placeringar   | 0           | 0           | 0           |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>          | <b>6</b>    | <b>93</b>   | <b>60</b>   |
| <b>Periodens kassaflöde</b>                               | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| Likvida medel vid årets början                            | 0           | 0           | 0           |
| <b>Likvida medel vid årets slut</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

## Befolkning

### Prognos av befolkningsutveckling

Den senaste prognosen pekar på en totalbefolkning om nära 93 000 invånare till årsskiftet 2027/2028. Prognosen bygger bland annat på stora bostadsbyggnadsprojekt under perioden, så som Centrala Täby med Täby park, Roslags Näsby och Arninge-Ullna.

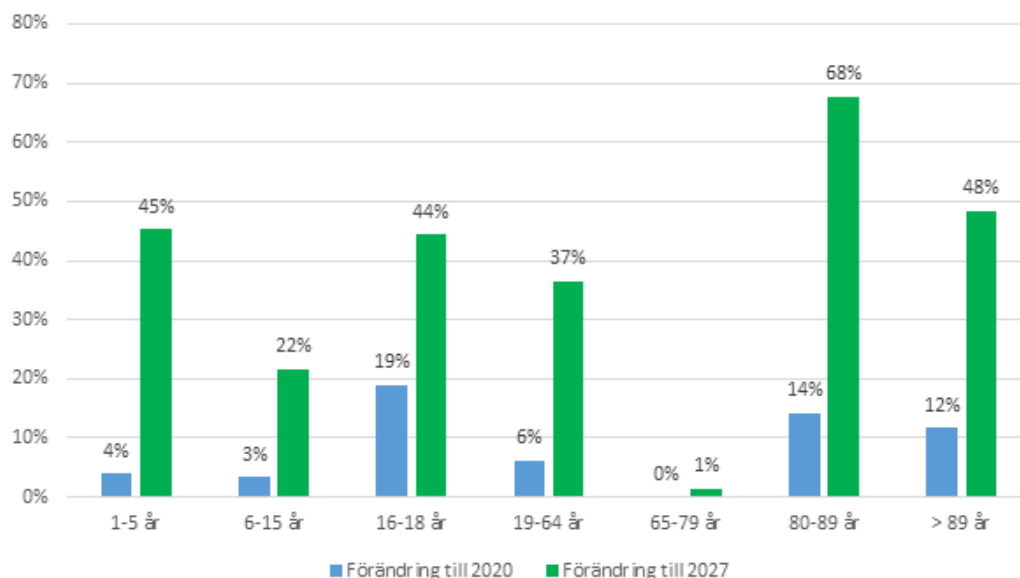
| Ålder/<br>År | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0            | 654    | 685    | 697    | 737    | 801    | 845    | 894    | 933    | 967    | 1 005  | 1 023  |
| 1-2          | 1 559  | 1 559  | 1 589  | 1 674  | 1 814  | 1 925  | 2 030  | 2 131  | 2 212  | 2 302  | 2 348  |
| 3-5          | 2 769  | 2 761  | 2 742  | 2 824  | 2 974  | 3 134  | 3 323  | 3 502  | 3 663  | 3 829  | 3 940  |
| 6-9          | 4 286  | 4 244  | 4 239  | 4 190  | 4 269  | 4 354  | 4 474  | 4 673  | 4 865  | 5 103  | 5 319  |
| 10-12        | 3 141  | 3 246  | 3 266  | 3 353  | 3 372  | 3 416  | 3 430  | 3 449  | 3 515  | 3 599  | 3 720  |
| 13-15        | 3 026  | 3 139  | 3 204  | 3 255  | 3 399  | 3 458  | 3 567  | 3 590  | 3 642  | 3 670  | 3 684  |
| 16-18        | 2 634  | 2 771  | 2 944  | 3 135  | 3 291  | 3 391  | 3 468  | 3 605  | 3 670  | 3 785  | 3 802  |
| 19-24        | 4 554  | 4 534  | 4 543  | 4 753  | 5 131  | 5 428  | 5 719  | 5 966  | 6 168  | 6 390  | 6 517  |
| 25-64        | 34 327 | 34 992 | 35 543 | 36 504 | 38 196 | 39 618 | 41 091 | 42 575 | 43 934 | 45 483 | 46 566 |
| 65-79        | 9 909  | 9 868  | 9 841  | 9 915  | 10 005 | 9 951  | 9 953  | 9 924  | 9 919  | 9 967  | 10 049 |
| 80 +         | 3 546  | 3 731  | 3 886  | 4 030  | 4 205  | 4 475  | 4 743  | 5 051  | 5 343  | 5 600  | 5 820  |
| Totalt       | 70 405 | 71 531 | 72 494 | 74 369 | 77 455 | 79 997 | 82 691 | 85 399 | 87 900 | 90 733 | 92 788 |

Årets befolkningsprognos tyder på en något långsammare befolkningsökning jämfört med tidigare prognos, vilket bland annat följer justeringar i 2018 års bostadsbyggnadsprognos.

Diagrammet nedan visar en jämförelse av befolkningsutvecklingen i åldersklasser på kort och lång sikt. Utvecklingen visas i relation till antal folkbokförda invånare år 2017.

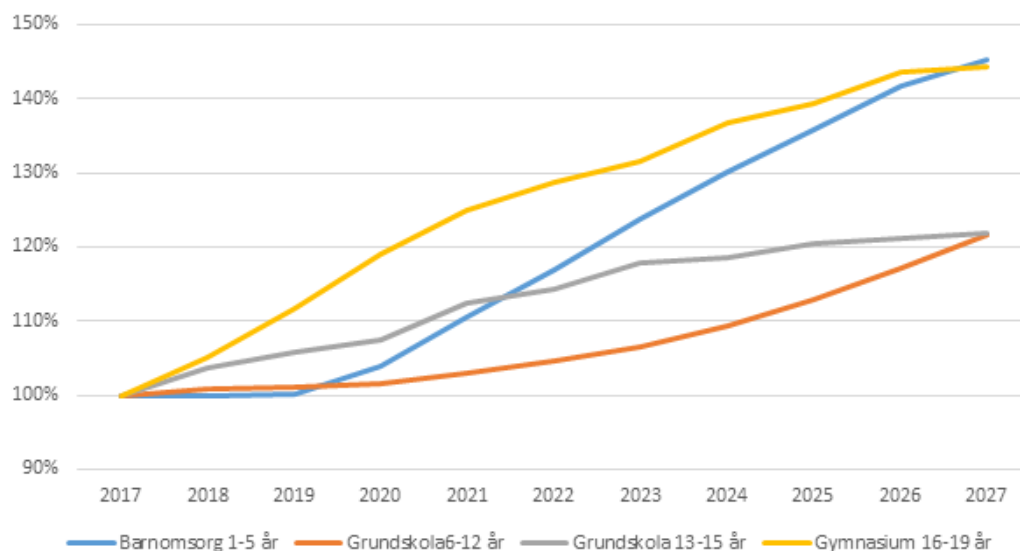
Som tidigare nämnts under ekonomiavsnittet påverkas kommunens skatteintäkter av befolkningstillväxten. En lägre befolkningstillväxt innebär lägre skatteintäkter men därmed också lägre kostnader inom nämnderna för kommunal service för invånarna. Däremot innebär en befolkningstillväxt att behovet av investeringar för utökad verksamhet med driftkostnader (ränta, avskrivningar och löpande drift) måste göras även om befolkningstillväxten inte är lika snabb som planerat. Det innebär att prioriteringar i driftbudgeten blir nödvändiga.

Befolkningsfökning jämfört mot 2017



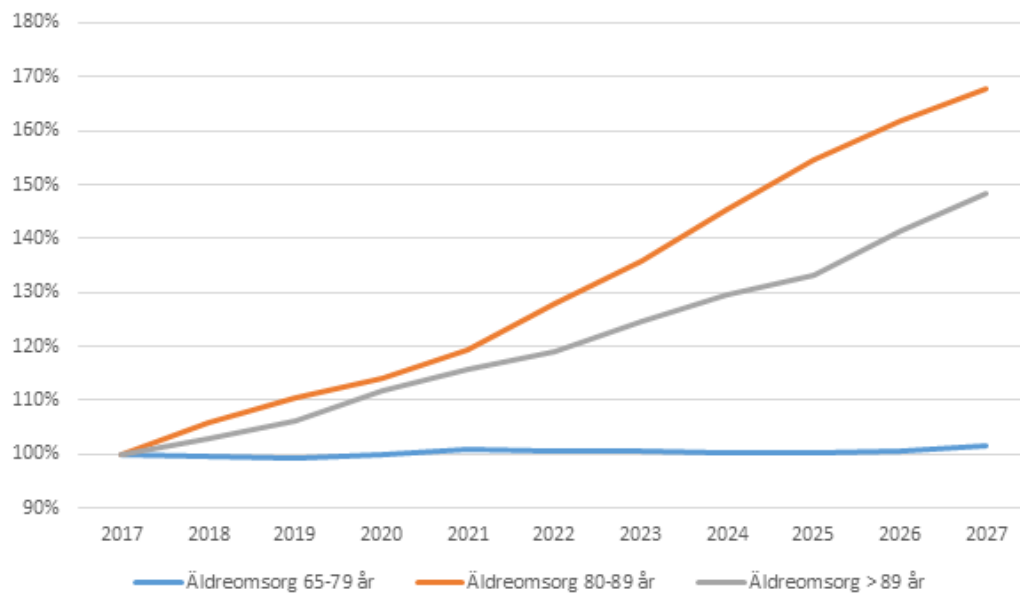
Volymutvecklingen inom förskola och skola under prognosperioden framgår av nedanstående diagram. Index 100 visar populationen år 2017.

Volymutveckling befolkning till barnomsorg och skola



Diagrammet nedan visar volymutveckling av befolkning inom åldersspannet för äldreomsorg. Index 100 visar populationen år 2017. Den kommande mycket kraftiga ökningen av andelen och antalet äldre över 89 år innebär att kommunen redan nu måste planera för att finansiera expansionen.

Volymutveckling befolkning till äldreomsorg





## Kommunstyrelsen

### Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter

Kommunstyrelsen har ansvaret att leda och styra kommunens utveckling. De centrala uppgifterna är:

- att leda samhällsutvecklingen genom översiktsplanering, mark- och bostadspolitik, miljöfrågor samt genom näringslivsutveckling
- att ansvara för den ekonomiska planeringen
- att samordna kommunens målstyrning
- att ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamheter samt den verksamhet som bedrivs i kommunalförbund
- att leda och samordna kommunens personalpolitik och förvaltningsorganisation

I kommunstyrelsens verksamhet ingår den politiska organisationen, kommunledningskontoret med de centrala ledningsresurserna och det administrativa stödet. Kommunstyrelsen har anslag för kommunens personalomstruktureringskostnader och oförutsedda behov, liksom för räddningstjänst och totalförvarsplanering. Särskilda resurser finns också avsatta för Trygg i Täbys brotts- och drogförebyggande arbete. Dessutom ingår kostnader för bl. a. medlemsavgifter till SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Storsthlm (f.d. Kommunförbundet Stockholms län).

### Kommunstyrelsens utvecklingsområden

#### Tillväxt

Kommunen är inne i en stark tillväxtfas avseende såväl infrastruktursatsningar som stadsutveckling och bostadsbyggande. Utvecklingen av Täby pågår ständigt men kommer att intensifieras de närmaste åren. Beslut har fattats inom Sverigeförhandlingen om medfinansiering av Roslagsbanan till City via Odenplan samt ett bostadsåtagande om 16 200 nya bostäder i närheten av Roslagsbanans stationer. Majoriteten av bostäderna ska lokaliseras till den regionala stadskärnan Täby centrum-Arninge, som också ska utvecklas med fler arbetstillfällen, service och attraktiva offentliga miljöer. Planläggning och utbyggnad sker framförallt i området kring Täby centrum med Täby park, Roslags-Näsby, Arninge, Pentavägsområdet samt ett antal mindre projekt.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen Täby stadskärna 2050, samt en ny översiktsplan för hela kommunen är viktiga för att peka ut rätt riktning för en hållbar utveckling. Den nya översiktsplanen föreslås också utgöra kommunens hållbarhetsprogram. Planeringen för delar av Arninge behöver genomgå ett omtag i form av exempelvis strukturplan eller utvecklingsprogram som förtydligande av den fördjupade översiktsplanen för Arninge-Ullna. Planprogram för Täby kyrkby fortsätter. Samordnad planering för Näsbypark centrum behöver genomföras genom ett utvecklingsprogram med start 2019.

När kommunen utvecklas ska detta ske på ett långsiktigt socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Detta innebär bland annat att människor som redan bor här ska vilja bo kvar och att andra lockas att flytta hit. För detta krävs bostäder anpassade efter människor i olika livssituationer, utvecklad kollektivtrafik som gör att människor lätt kan ta sig till och från kommunen, möjligheter till arbetstillfällen samt att av kommunen finansierade verksamheter erbjuds med hög kvalitet. Viktiga förutsättningar för att attrahera nya företag inom ett kunskapsintensivt näringsliv är närheten till den relativt sett högt utbildade befolkningen i Täby och utbyggnaden av spårburen kapacitetsstark kollektivtrafik till centrala Stockholm och Arlanda.

### **Näringslivsutveckling**

Idag finns cirka 25 000 arbetstillfällen i Täby. I den vision som de sex nordostkommunerna antog 2012 är Tåbys ambition att öka antalet arbetstillfällen i kommunen till 40 000 fram till år 2040. I arbetet med att förverkliga den regionala stadskärnan Täby centrum-Arninge är därför utvecklingen av antalet arbetstillfällen ett högt prioriterat område. Täby park är ett annat område där en stor del arbetsplatser ges utrymme. Placeringarna har betydelse för näringslivets utveckling då de bör vara inom 600 meter från kollektivtrafiknoder eller stationer för att vara attraktiva och konkurrenskraftiga.

För att skapa förutsättningar för ett rikt näringsliv ställs krav på service och förståelse för företagarnas behov såväl för nyföretagare som företag som verkat länge i kommunen och vill utveckla sin verksamhet här. Kommunen behöver identifiera möjligheter till och planera för verksamhetslokaler i såväl nya som befintliga områden. Likaså behöver kommunen verka för en utveckling av kollektivtrafiken samt marknadsföra kommunen som ett bra etableringsalternativ om målet om 40 000 arbetstillfällen år 2040 ska nås. Kommunens positionering i relation till andra delar inom länet blir viktig kopplat till ambitionen och arbetet för att Roslagsbanan blir förlängd till Arlanda och till city via Odenplan, det senare nu inom ramen för den så kallade Sverigeförhandlingen.

Täby har med sitt strategiska läge i länet goda förutsättningar att ligga i framkant och vara en plats för innovativa företag att etablera sig på och därmed skapa goda förutsättningar för ett framtida företagskluster. Förutsättningarna för att etablera en Science Park i kommunen där utbildning, forskning och näringsliv kan samverka utreds därför och ingår som en del i utvecklingen av den så kallade Tibble-Åva-triangeln.

### **Kommunikationer**

Utbyggnad av dubbelspår på Roslagsbanan kommer att fortgå. Ett nytt resecentrum i Arninge beräknas även stå klar vid årsskiftet 2020-2021. Därtill rustas Roslagsbanan upp med nya vagnar och ny depå för att klara utökad trafik och fler resenärer. Under förra året blev det klart att Roslagsbanan kommer att förlängas till city via Odenplan. Täby kommun kommer, tillsammans med Vallentuna kommun och Österåkers kommun, att medfinansiera utbyggnaden genom att skapa bostäder i närhet till Roslagsbanans stationer. Beslut av regeringen väntas under sista delen av 2018. Att Roslagsbanan utvecklas och förlängs både till city och till

Arlanda är prioriterat liksom förbättrade kollektivtrafikförbindelser mellan Täby kommun och de västra delarna av Stockholm.

Att Norrortsleden och dess trafikplatser utvecklas med högre kapacitet är prioriterat. Vidare krävs ökad kapacitet på Arningevägen. Ansvaret för att genomföra åtgärdsvalsstudier på dessa vägar ligger på Trafikverket. För att klara tillväxten krävs dessutom åtgärder på kommunens gator för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Prioriterade gator är Täbyvägen, Bergtorpsvägen, Stora Marknadsvägen och Vikingavägen.

Utbyggnad enligt cykelplanen är viktigt för att öka tillgängligheten och möjliggöra arbetspendling med cykel. Prioriterade sträckor under perioden 2019-2020 är norra delen av Löttingelundsvägen, Prästgårdsvägen, Bergtorpsvägen och Fresstavägen.

### **Strategisk lokalförsörjning**

I Täby kommun ökar efterfrågan på lokaler, anläggningar och bostäder för offentlig service. Stora kapacitetshöjningar planeras för utbildningssektorn, social omsorg samt kultur och fritid. Dessutom finns ett stort behov av att säkerställa att det befintliga utbudet utvecklas och bibehåller en god standard.

Den strategiska lokalförsörjningen ska samordnas och kostnadseffektivt integreras med pågående stadsbyggnadsprojekt såsom Täby park, Tibble-Åva och Arninge Ullna. Dessutom krävs en god planering för att öka graden av samnyttjande av ytor mellan olika verksamhetsområden.

Under verksamhetsåret ligger fokus fortsatt på att uppdatera och utveckla lokalförsörjningsplan och lokalförsörjningsprocess. Detta omfattar såväl utvecklingen av kommunens bestånd som att stärka kommunens roll avseende att skapa förutsättningar för kapacitetsökningar hos privata aktörer. Den strategiska lokalförsörjningen ska ligga som grund för kommunens investeringsbeslut avseende fastigheter.

### **Miljö- och klimat**

Bilden av Täby som en attraktiv kommun som värnar miljön ska fortsätta att stärkas under 2019 - såväl genom ett fortsatt systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete som genom en målinriktad kommunikation. Planarbetet ges en fortsatt tydlig hållbarhetsinriktning i samtliga tre hållbarhetsdimensioner (socialt, ekonomiskt och miljömässigt). Hållbarhetsprogram tas fram för alla större exploateringsområden. Arbetet med olika publika projekt och aktiviteter med inriktning på bl.a. invånarenagagemang i hållbarhetsfrågor såsom energieffektivisering, klimateffektiva transporter, hållbar konsumtion och giftfri vardag fortsätter.

Täby är en föregångskommun på många områden och ska även vara en föregångskommun inom miljöområdet. Kommunen har i dagsläget ett miljöprogram som utgår ifrån 16 nationella miljömål. Miljöprogrammet pekar ut fem fokusområden; begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, god vattenmiljö, det gröna Täby och god bebyggd miljö. I miljöprogrammet har kommunen lyft fram hur Täbyborna och företagen själva kan bidra till en bättre miljö. Kommunen utvecklar kontinu-

erligt sina miljömål och genomför ett flertal förbättringar. Visionen är att Täby är en klimatneutral kommun 2050.

Uppstartsåret 2017 inleddes det externa arbetet med en hel miljövecka riktad till Täbyborna, föreningar och företag i Täby. Från 2018 genomförs en miljödag där Täbys miljöpris delas ut.

### **Organisation, ledarskap och medarbetarskap**

Behovet att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens är stort inom flera yrkesområden i kommunen. Behovet ökar i takt med kommunens tillväxt, pensionsavgångar och konkurrens om arbetskraft. Fram till 2022 ska en halv miljon nya medarbetare rekryteras till kommunsektorn och konkurrensen om arbetskraften är därför stor. Även det ökade mottagandet av nyanlända innebär såväl personella som organisatoriska utmaningar. Att utveckla kommunen till en ännu attraktivare arbetsgivare och att fokusera på frågor kopplat till organisation, ledarskap och medarbetarskap är därför av stor betydelse. Kompetensförsörjning och ledarskap är identifierade som framgångsfaktorer och kommer att vara fokusområden under 2019.

### **Trygg i Täby**

Trygghets- och säkerhetsarbetet omfattar:

- Samhällsskydd och krisberedskap
- Informationssäkerhet och IT-säkerhet
- Internt skydd och säkerhet
- Civilt försvar och säkerhetsskydd
- Trygghetsarbete
- Dataskyddsförordningen
- Försäkringar

Arbetet med att implementera dataskyddsförordningen fortsätter under 2019. Detta arbete leds av trygghets- och säkerhetsavdelningen.

Under 2019 fortsätter arbetet med trygghet i den offentliga miljön.

Utvecklingen där informationshantering och informationsflöden antar nya former i samhället, i kombination med en ökad och förändrad hotbild, innebär att informationssäkerhet är en förutsättning för att Täby kommun kan delta i det digitala samhället. Arbetet med att utveckla och förbättra kommunens systematiska informationssäkerhetsarbete fortsätter därför under 2019.

I den så kallade "Stockholmsenkäten", som genomförs vartannat år i stora delar av länet, mäts ungas relation till alkohol, narkotika och tobak och till brott och trygghet, samt ungas psykiska hälsa, skolsituation och fritid. Analysen av resultaten har utmynnat i en kommunövergripande handlingsplan för hälsofrämjande och förebyggande arbete riktad till barn och unga i Täby kommun. Arbetet med denna fortsätter under 2019.

Täby kommun och Polisen har undertecknat en samverkansöverenskommelse

för att effektivt kunna förebygga brott och öka tryggheten i Täby. Prioriterade fokusområden för samverkan under 2019 kommer att vara trygghet i offentlig miljö, inbrott i bostad samt ungdomars användning av tobak, droger och alkohol.

### **Kvalitetsutveckling, kommunikation och digitalisering**

En viktig uppgift för kommunen är att tillhandahålla tjänster av god kvalitet och hushålla väl med kommunens resurser. För att detta ska kunna ske behöver de som kommunen är till för - invånare och företagare - sättas i fokus. Kommunens medarbetare behöver förstå invånares, företagares samt besökares behov så att det arbete som utförs skapar värde för dem. Genom en tydlighet kring vad som kan åstadkommas inom ramen för det offentliga uppdraget och ett lyhört förhållningssätt i relation till invånare och företagare kan kommunen också hushålla med de ekonomiska resurserna. Kommunikation är en grundförutsättning för att alla chefer och medarbetare ska kunna förstå kommunens mål och också kunna omsätta målen till handling som gör skillnad i invånares och företagares vardag. Allt det som chefer och medarbetare säger och gör är en del av kommunens kommunikation externt och internt och en del av kommunens varumärke.

Kommunstyrelsens arbete med att föra dialog och kommunicera med invånare och företagare för att möta och förstå deras behov är fortsatt ett prioriterat område i det kvalitetsutvecklande arbetet. Utveckling av kontaktcenter för förbättrad service och bemötande är därför fortsatt i fokus under 2019. Det handlar om att utvecklingen av kommunens verksamheter ska vara faktabaserad och drivas utifrån den kunskap som finns samlad i bland annat kontaktcenters verksamhetssystem. Den kunskap som kommunen får genom kontaktcentret om invånares och företagares frågor och synpunkter ligger till grund för fortsatt utveckling av kommunens service i kontaktcentret, men även för kommunens övriga verksamheters utvecklingsarbete. Att systematiskt arbeta med olika former av invånar- och näringslivsdialoger för att ta tillvara invånarnas synpunkter och idéer är fortsatt ett viktigt arbete för alla verksamhetsområden.

Kommunstyrelsens uppdrag är att ta det strategiska ansvaret för kommunikation av fattade beslut på övergripande nivå, liksom kommunikation om service och tjänster. All kommunikation om kommunens verksamheter, oavsett regiform, bygger på att det finns service med god kvalitet. Den kvalitet som erbjuds ska kommuniceras för att invånare och företagare ska kunna göra välgrundade val och vara trygga med kommunens välfärdstjänster. Att tillgängliggöra information är därför ett utvecklingsområde. Lättillgänglig information om de tjänster som erbjuds är viktigt också för att individens valfrihet ska fungera ändamålsenligt. Utveckling med att förenkla det digitala kundmötet kommer att vara centralt under 2019.

#### *Kommunens kommunikationsstrategi*

- Kommunikationen ska vara integrerad, planerad, samstämmig, samordnad och ha ett tydligt mottagarperspektiv.
- Kommunikationen ska bidra till en samlad bild av kommunen.
- Kommunikationen ska göra att invånare, företagare och besökare enkelt kan hitta den informationen de söker, komma i kontakt med kommunen och få svar på sina frågor.

I uppdraget ingår arbetet med utveckling av kommunens kommunikationskanaler. De ska fortsätta att anpassas och utvecklas efter mottagarnas behov. Webbplatsen underlättar för invånare, företagare och andra intressenter att hitta, förstå och uträtta ärenden digitalt.

Den digitala utvecklingen påverkar samhället i snabb takt. Strukturer förändras och ger möjligheter till nya tjänster och lösningar inom alla sektorer. Invånarnas vardag är i hög grad mobil med information som finns tillgänglig överallt och det digitala och det fysiska kompletterar varandra allt mer. Digitaliseringen ska användas så att Täby växer på ett hållbart sätt med god kostnadseffektivitet vilket innebär erbjudande till invånare och företagare av service och tjänster i toppklass. Det sker genom att kommunens verksamheter utvecklas med stöd av digitaliseringen, men också genom möjligheten att omdefiniera och skapa helt nya sätt att leverera service och tjänster utifrån invånarnas behov och förväntningar utifrån omvärldens förmåga att leverera detta.

Ansvaret för att utveckla kommunens verksamheter med stöd av digitaliseringen vilar på varje nämnd. Detta sker i vardagen genom respektive chef på alla nivåer inom kommunens olika verksamhetsområden. För att digitaliseringen ska ske på ett för kommunen hållbart sätt vilar det strategiska ansvaret för digitaliseringen på kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret. Kommunledningskontorets roll är att styra, stödja och följa upp utvecklingen framåt genom kommungemensamma styrgrupper, strategier, riktlinjer, avtal och vägledning för digitalisering och IT-utveckling. Detta omfattar bland annat gemensam förvaltningsmodell, arkitekturprinciper med mera.

Kommunledningskontoret har också ansvaret att skapa förutsättningar för digitaliseringen genom att utveckla och förvalta strategiska och gemensamma funktioner. Till exempel system och infrastruktur som har identifierats som strategisk viktig eller där användningen berör verksamheter under flera nämnder. Detta ska minska kostnaderna för kommunens verksamhetsområden.

## **Mål och indikatorer**

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av kommunstyrelsens verksamhet under 2019 fastställer kommunfullmäktige mål och indikatorer för kommunstyrelsen enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning per juni ska rapporteras till kommunfullmäktige.

**Mål fastställda av kommunfullmäktige**

| Inriktningsmål  | Nämndmål   | Indikator  | Nämndens indikatorvärde |
|---|--|--|-------------------------|
| Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby          | Invånarna ska vara nöjda med av kommunen finansierade insatser     | Nöjd region index (helhet) - Ett helhetsbetyg på kommunen som en plats att bo och leva på, skala 1-100 (mätning 2017: 71)<br>(viktning 60 %)   | minst 74                |
|   |  | Antagning i enlighet med förstahandsval inom grundskola (resultat läsåret 2016/2017: över 96 %)<br>(viktning 40 %)   | minst 96 %              |
|   | Täby uppfattas som en kommun som värnar om miljön                  | Nöjd medborgarindex miljöarbete, skala 1-100 (resultat 2017: 57)<br>(viktning 100 %)   | minst 60                |
|   | Det ska vara enkelt att driva företag i Täby                       | Antal nyregistrerade företag i Täby kommun per år (företag och ekonomiska föreningar) (ny indikator fr.o.m. 2018)<br>(viktning 50 %)   | minst 600               |
|   |  | Ökning av nyföretagande per 1000 invånare i Täby kommun. Redovisas i Svenskt näringslivs företagsklimatundersökning. (ny indikator fr.om. 2018) (utfall 2017: 15,8)<br>(viktning 50 %)               | minst 15,4              |
| Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet | I Täby finns förutsättningar för utmärkta verksamheter och företag | Nöjd Kund Index Företagsklimat SKL - sammanfattande omdöme om kommunens service för företag, skala 1-100 (utfall 2016: 66, 2017: 63)<br>(viktning 33 %)  | minst 67                |
|   |  | Andel företag med verksamhet finansierad av Täby kommun som uppfattar Täby som en bra avtalspart (ny indikator fr.o.m. 2018)<br>(viktning 33 %)  | minst 70 %              |
|   |  | Hållbart medarbetar-engagemang, HME Mäter medarbetarnas motivation till sitt arbete samt uppfattning om närmaste chefens ledarskap och verksamhetens styrning (resultat 2017: 74)<br>(viktning 33 %) | minst 78                |

Viktning innebär hur stor andel/vikt indikatorn har i förhållande till övriga indikatorer när måluppfyllelsen mäts.



## Budget

Kommunstyrelsens budget för 2019 uppgår till 166,4 mnkr (netto) vilket motsvarar 5 % av kommunens totala budget. Kommunstyrelsens nettokostnader ökar med 1,2 mnkr jämfört med budget 2018.

Ökningen beror främst på finansiering av ett nytt projekt för nyanlända med 10 mnkr. Anslaget för Storstockholms brandförsvaret är utökat med 0,4 mnkr i 2019 års budget på grund av ökat antal invånare i kommunen. Kommunstyrelsens budget är också utöver generell uppräkningsökning med 0,5 % utökad med ett engångsanslag på 1,0 mnkr för valnämndens administration av valet till Europaparlamentet 2019.

Kommunstyrelsens budget inkluderar volymjusteringar, mottagande av nyanlända, säkerhetsarbete och köp av tjänster från Storstockholms brandförsvaret.

## Driftbudget

| KS                | Utfall | Budget | Budget | Plan   | Plan   |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| mnkr              | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| Nettokostnader    | -140,2 | -155,2 | -166,4 | -169,0 | -173,4 |
| Förändring i mnkr |        | -6,8   | -11,2  | -2,6   | -4,4   |
| Förändring i %    |        | 5 %    | 7 %    | 2 %    | 3 %    |

## Investeringar

Kommunstyrelsens investeringar under perioden framgår av investeringsplanen i slutet av dokumentet.



## Stadsbyggnadsnämnden

### Nämndens ansvar och uppgifter

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

### Nämndens utvecklingsområden

Kommunen arbetar för att möjliggöra goda förutsättningar för högkvalitativa välfärdstjänster, en blandning av bostäder och arbetsplatser, kultur och handel samt en trygghet och upplevelserik stadsmiljö, med närhet till parker och natur.

Den framtida förlängningen av Roslagsbanan till Stockholm City innebär en ytterligare förhöjd ambitionsnivå för Täby kommun inom samtliga verksamhetsområden. Inom nämndens ansvarsområde tas ett omtag kring planerade och redan påbörjade detaljplaner och stadsdelsprogram i Roslagsbanans närområde.

För att effektivt och långsiktigt kvalitetssäkra stadsutvecklingen behövs en långsiktig planering. Under 2019 fortsätter arbetet med att ta fram viktiga strategier och planer avseende den långsiktiga planeringen. Syftet är att tydliggöra ambitionsnivåerna inom exempelvis trafik, näringsliv, teknisk försörjning och hållbarhet. Planerna ska möjliggöra god kvalitet och hög effektivitet i kommande detaljplanering. Planerna beslutas i huvudsak på nämndnivå.

### Hållbar utveckling

Täby ska växa hållbart. Planeringen av nya stadsdelar ska bygga på långsiktig god hushållning med mark, vatten och andra resurser. Inom planering och stadsutveckling är ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling ett övergripande och prioriterat mål. I samtliga större planprojekt ska behovet av hållbarhetsprogram prövas parallellt med detaljplanearbetet.

En ökad tillväxt med fler invånare ställer också stora krav på att god framkomlighet bibehålls. De trafikanalyser som genomförts har identifierat de åtgärder som ger bäst effekt, både vad avser framkomlighet för bilister, kollektivtrafiken, cyklister samt gående. Många av de projekt som planeras och pågår avser att öka framkomligheten.

### Verksamhetsutveckling

Ett expansivt tillväxtarbete innebär ett fortsatt arbete med att ompröva arbetssätt, processer och system för nämndens verksamheter. En effektiv organisation och effektiva arbetssätt är av största vikt för att genomföra de stora utbyggnadsprojekten som är planerade. Digitaliseringen är en stor förändringsfaktor i samhället

och den är en av nycklarna för att hitta nya effektivare arbetssätt och smartare tjänster både externt och internt.

## Digitalisering

Inom stadsbyggnadsnämnden har det under 2016-2017 genomförts ett arbete med att digitalisera bygglovsprocessen. Detta har gett ökad invånarnytta genom att det blir lättare att ansöka och följa sitt ärende. Detta har också lett till ökad intern effektivitet. Under 2019 ska ett arbete genomföras inom planerheten med målsättningen att digitalisera hela planprocessen och i förlängningen alla detaljplaner och planbestämmelser. Detta kommer leda till ökad insyn och transparens för invånare och företagare samt högre kvalitet i planeringsarbetet och effektivare arbetssätt internt. Arbetet med att utveckla smarta sätt för trafikplanering och trafikstyrning med digitala verktyg till nytta för invånare, företagare och besökare fortsätter under 2019.

## Kompetensförsörjning

Inom Stockholmregionen är arbetsmarknaden inom nämndens samtliga ansvarsområden fortsatt god. Arbetet med att attrahera och behålla rätt kompetens är därför av stor vikt. Kommunens attraktionskraft på kompetent personal är idag god och nämndens verksamheter kan erbjuda ett spännande arbete i ett av regionens mest expansiva områden. Fortbildning av medarbetare är fortsatt viktig, liksom att attrahera nya kompetenta medarbetare.

## Mål och indikatorer

### Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av stadsbyggnadsnämndens verksamhet under 2019 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning per juni ska rapporteras till kommunfullmäktige.

| Inriktningsmål   | Nämndmål  | Indikator  | Nämndens indikatorvärde        |
|--|---|--|--------------------------------|
| Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby         | Täby erbjuder möjlighet till attraktiva bostäder              | Antal bostäder i antagna detaljplaner under 2015-2024<br>(resultat 2017: 4 230 bostäder)<br>(viktning 100 %) | Genomsnitt 750 bostäder per år |
| Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun | Täbyborna uppskattar kommunens offentliga miljöer och service | Mediantiden för beviljade bygglov<br>(resultat 2017: 3,1 veckor)<br>(viktning 20 %)                          | 3 veckor eller mindre          |

| Inriktningsmål | Nämndmål | Indikator  | Nämndens indikatorvärde |
|----------------|----------|--|-------------------------|
|                |          | Andel överklagade bygglov som håller i överordnad instans (resultat 2017: 83,5 %) (viktning 15 %)      | 85 % eller mer          |
|                |          | Nöjd Regionindex (resultat 2017: 71 %) (viktning 25 %)   | 73 % eller mer          |
|                |          | Andel hushåll som lämnar matavfall. (resultat 2017:32 %) (viktning 15 %)                               | 45 % eller mer          |
|                |          | Invånare är nöjda med skötsel av parker och naturområden (nytt mått från och med 2019) (viktning 25 %) | 65 % eller mer          |

Viktning innebär hur stor andel/vikt indikatorn har i förhållande till övriga indikatorer när måluppfyllelsen mäts.

## Budget

### Driftbudget

Stadsbyggnadsnämndens budget för 2019 uppgår till 272,5 mnkr (netto) vilket motsvarar 8 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 13 % jämfört med budget 2018. De väsentliga förändringarna är främst ökade kapitalkostnader (avskrivning och ränta på tidigare års investeringar). Budget för 2019 innehåller också en ökning av nämndens driftskostnader på 6,3 mnkr för generell uppräkning med 0,5 % samt medel till förstärkning för att hantera den kraftiga utbyggnaden i Täby.

Nedanstående tabell visar budget 2019 för stadsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter. De avgiftsfinansierade verksamheterna (VA och Avfall) har en nettobudget som är noll eftersom intäkterna ska täcka kostnaderna.

| SBN               | Utfall | Budget | Budget | Plan   | Plan   |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Mnkr              | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| Nettokostnader    | -229,6 | -242,3 | -272,5 | -285,2 | -297,7 |
| Förändring i mnkr |        | -5,7   | -30,2  | -12,7  | -12,5  |
| Förändring i %    |        | 2 %    | 12 %   | 5 %    | 4 %    |

### Investeringar

Kommunstyrelsens investeringar under perioden framgår av investeringsplanen i slutet av dokumentet.

## Lantmäterinämnden

### Nämndens ansvar och uppgifter

Lantmäterinämnden fullgör kommunens uppgifter inom områdena fastighetsbildning och fastighetsregistrering enligt fastighetsbildningslagen och utövar därigenom huvudmannaskapet för den kommunala lantmäterimyndigheten som kommunen har fått tillstånd att inrätta enligt lagen om kommunal lantmäterimyndighet (1995:1393).

Nämnden ansvarar även för myndighetsservice inom lantmäteriverksamheten enligt följande:

- Upprättande av och ansvar för digital registerkarta
- Upprättande av förslag till fastighetsindelningsbestämmelser
- Utförande av fastighets – och gränsutredningar
- Fastighetsrättslig service och rådgivning till kommunen och invånare
- Plantolkningar
- Administration för namn- och adressfrågor samt registrering
- Värdeintyg
- Upprättande av fastighetsförteckningar

### Nämndens utvecklingsområden

Nämndens kvalitetsarbete fokuserar på att ge invånare, företagare och verksamhetsutövare en god service. Den stora planerade tillväxten i Täby kommer att innebära fler och mer komplicerade lantmäteriförrättningar. För att utveckla arbetsätten och uppnå målet med en god service, bedriver nämnden ett kontinuerligt Lean-arbete<sup>2</sup>.

## Mål och indikatorer

### Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av lantmäterinämndens verksamhet under 2019 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning per juni ska rapporteras till kommunfullmäktige.

---

<sup>2</sup> Lean är en metod för verksamhetsutveckling där fokus är att skapa maximalt kundvärde baserat på de resurser som finns

| Inriktningsmål   | Nämndmål  | Indikator   | Nämndens indikatorvärde |
|--|---|---|-------------------------|
| Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby | Täby kommun har en effektiv fastighetsbildningsprocess. | Verksamheten uppnår god kundnöjdhet. (ny indikator fr.o.m. 2018) (viktning 50 %)  | minst 70                |
|  |   | Handläggningstid för lantmäteriförrättningar. (ny indikator fr.o.m. 2018) (viktning 25 %)   | högst 6 månader         |
|  |   | Handläggningstid för lantmäteriförrättningar av lagakraftvunna detaljplaner för bostäder. (ny indikator fr.o.m. 2018) (viktning 25 %) | högst 12 veckor         |

Viktning innebär hur stor andel/vikt indikatorn har i förhållande till övriga indikatorer när måluppfyllelsen mäts.

## Budget

Lantmäterinämndens budget för 2019 uppgår till 2.5 mnkr (netto) vilket motsvarar 0,1 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnad är oförändrad jämfört med 2018.

## Driftbudget

| LMN               | Utfall | Budget | Budget | Plan | Plan |
|-------------------|--------|--------|--------|------|------|
| mnkr              | 2017   | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 |
| Nettokostnader    | -1,7   | -2,5   | -2,5   | -2,5 | -2,6 |
| Förändring i mnkr |        | 0,8    | 0,0    | 0,0  | -0,1 |
| Förändring i %    |        | 49 %   | 0 %    | 0 %  | 4 %  |

## Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

### Nämndens ansvar och uppgifter

SRMH:s uppgift är att svara för Täby kommuns och Vaxholms stads kontroll enligt livsmedelslagen, tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, alkohollagen och tobakslagen samt kontroll av läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln. Nämnden ska även svara för information och expertkunskap inom verksamhetsområdet. SRMH ansvarar även för miljöövervakning avseende sina kontrollobjekt.

SRMH utför enligt samverkansavtal även tillsyn med stöd av alkohollagen och tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel på uppdrag av Lidingö stad, Norrtälje kommun och Vallentuna kommun. Därutöver har nämnden även en avtalssamverkan med Norrtälje kommun om livsmedelskontroll. En överenskommelse har även träffats mellan Lidingös miljö- och stadsbyggnadsnämnd och SRMH om handläggning och tillsyn enligt lagen om e-cigarett. Vid avtalssamverkan fattas besluten av ansvarig nämnd i respektive kommun.

Livsmedelskontrollen ska säkerställa att de livsmedel som produceras, säljs och på andra sätt hanteras i kommunerna ska vara säkra och att redligheten är god. Livsmedelskontrollen följer nationella riktlinjer och strävar mot de nationella målen.

Tillsynen enligt miljöbalken är riskbaserad och bygger på en behovsutredning. De områden som bland annat på grund av EU-direktiv fått ökat fokus är vattenkvalitet samt kemiska produkter med avseende på märkning, säkerhet och hälsorisker. Miljöbalkstillsynen handlar om att förhindra eller undanröja olägenheter för människors hälsa och miljön.

Alkohollagen och tobakslagen är skyddslagar med syfte att begränsa alkoholens och tobakens skadeverkningar, där människors hälsa går före ekonomiska intressen. Syftet med lagen om handel med vissa receptfria läkemedel är att minska risken för att läkemedel skadar människors hälsa eller miljön.

### Nämndens utvecklingsområden

Nämndens kärnuppdrag, att utöva kontroll och bedriva lagstyrd tillsyn, ligger helt i linje med kommunernas övergripande målsättning om hållbar utveckling och god livskvalitet.

Verksamheten arbetar med ett stort antal indikatorer och nyckeltal för att följa utvecklingen och rapportera till centrala myndigheter och andra organisationer. Omvärldsanalys i kombination med uppföljning och analys av indikatorerna och nyckeltalen är viktiga underlag för hur tillsynen ska prioriteras långsiktigt. Sammanfattningsvis kan konstateras att många av nyckeltalen visar en positiv utveckling – utsläppen till luft, mark och vatten, som tidigare orsakat miljöproblem och

hälsorisker, minskar successivt.

Även vattenkvaliteten lokalt och regionalt, respektive klimatfrågan globalt är prioriterade miljöfrågor. Informations- och tillsynsinsatser kring kemikalier planeras riktat till skolor och förskolor. Arbetet med kontroll av enskilda avlopp för att minska övergödning samt utvecklingsarbetet kring energitillsyn för att minska klimatbelastningen, fortsätter. Särskilda informations- och tillsynsinsatser ska även göras för att fortsatt stärka kunskapen kring tobakslagen.

En lagändring som påverkar arbetet är en ny tobakslag (Prop. 2017/18:156) som preliminärt ska gälla från 1 januari 2019. Om förslaget antas införs krav på tillstånd för försäljning av cigaretter, vilket innebär att verksamheten behöver anpassas till de nya förutsättningarna.

## Mål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet under 2018 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning per juni ska rapporteras till kommunfullmäktige.

### Mål fastställda av kommunfullmäktige

| Inriktningsmål   | Nämndmål                      | Indikator  | Nämndens indikatorvärde |
|--|-------------------------------|--|-------------------------|
| Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby | God lagefterlevnad ska uppnås | Andel allvarliga avvikelser vid tillsyn av hälsoskyddsverksamheter med stöd av miljöbalken. (2017 var andelen 3,4 %).<br>(viktning 25 %) | högst 5 %               |
|  |                               | Andel allvarliga avvikelser vid tillsyn av miljöskyddsverksamheter med stöd av miljöbalken. (2017 var andelen 3,4 %).<br>(viktning 25 %) | högst 5 %               |
|  |                               | Andel föreläggande, stängning eller förbud vid livsmedelskontroll. (2017 var andelen 1,8 %).<br>(viktning 25 %)                          | högst 5 %               |
|  |                               | Andel återkallelser av serveringstillstånd i Täby och Vaxholm. (2017 var andelen 1,3 %).<br>(viktning 25 %)                              | högst 5 %               |

Viktning innebär hur stor andel/vikt indikatorn har i förhållande till övriga indikatorer när måluppfyllelsen mäts.

## Budget

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds budget för Täby 2019 uppgår till 6,3 mnkr (netto) vilket motsvarar 0,2 % av Täby kommuns totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 2 % jämfört med budget 2018. Utöver en generell uppräkningsökning på 0,5 % beror ökningen på den kraftiga tillväxten i kommunerna, med såväl flera invånare som verksamheter, som genererar en ökad mängd tillsyn och prövningsärenden.

Nettobudgeten för den tillsyn och övrig handläggning som görs för Norrtäljes, Valentunas och Lidingös räkning är noll eftersom kostnaderna faktureras. Taxeintäkterna från de aktuella verksamheterna (utskänkingsställen, tobaksförsäljningsställen och detaljhandeln som saluför läkemedel) ska täcka kostnaderna för handläggningen och tillsynen fullt ut.

Budgeten innebär inga väsentliga förändringar.

## Driftbudget

| SRMH              | Utfall | Budget | Budget | Plan | Plan |
|-------------------|--------|--------|--------|------|------|
| mnkr              | 2017   | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 |
| Nettokostnader    | -6,4   | -6,2   | -6,3   | -6,5 | -6,6 |
| Förändring i mnkr |        | 0,2    | -0,1   | -0,2 | -0,1 |
| Förändring i %    |        | -4 %   | 2 %    | 3 %  | 2 %  |



## **Kultur- och fritidsnämnden**

### **Nämndens ansvar och uppgifter**

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturell verksamhet, idrotts-, friluftsför- och annan fritidsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna.

Nämnden ansvarar också för kulturskoleverksamheten och svarar för driften av specialanläggningar för fritids- och kulturändamål samt för ekonomiskt stöd till barn- och ungdomsverksamhet inom föreningar och organisationer. Verksamheten ska bedrivas i samråd och i samverkan med ideella föreningar i kommunen.

Nämnden handhar även tillståndsärenden enligt lotterilagen.

### **Nämndens utvecklingsområden**

#### **Utökat kulturutbud**

Täbys kulturaktiviteter ska stärkas. Täbys kulturscen (Tibble teater) ska erbjuda ett brett utbud av kulturprogram som riktar sig mot flera olika målgrupper. Täby torg ska utvecklas till en attraktiv plats att vara där det nyrenoverade kulturhuset utgör ett viktigt nav.

I kulturhuset finns den nya mötesplatsen Esplanad som genom utbud och innehåll ska attrahera äldre ungdomar oavsett könsidentitet. Utifrån dialog med ungdomarna har kunskap om vilket innehåll som efterfrågas legat till grund för den nya mötesplatsen och målet är att ungdomarna själva ska utveckla, driva och skapa egna aktiviteter.

Biblioteken i Täby ska vara attraktiva genom att ligga i framkant och erbjuda ett brett utbud av media. Det ska även ske en utveckling mot att göra biblioteken mer publika. I Täby kyrkby fortsätter arbetet med att hitta ny och mer central lokal för biblioteket.

#### **Utbud av anläggningar**

Täby är väl försörjt med idrottsanläggningar inom de flesta idrotter. Det kontinuerliga arbetet med upprustning och renovering av befintliga lokaler fortsätter. Därutöver ska en behovsanalys och en plan för tillgänglighetsanpassning tas fram.

I och med att kommunen växer behöver kultur- och fritidsnämnden se över idrottsanläggningars geografiska och demografiska placeringar utifrån framtida behov. Att idrottsanläggningar upplevs som trygga är också ett prioriterat område.

Projektet med den nya simhallen vid kvarteret Rospiggen fortsätter.

### **Ökad andel fysiskt aktiva ungdomar**

Kultur- och fritidsnämnden fortsätter den långsiktiga satsningen att öka ungdomars fysiska aktivitet. Utmaningen är att få äldre ungdomar att börja med aktiviteter och att få yngre att inte sluta, samt att trösklarna för deltagarna inte är för höga. Att ge förutsättningar för motion "på egen hand" kommer att bli allt viktigare. Jämställdhetsaspekten är också av vikt eftersom både forskning och statistik påvisar att flickor både deltar i föreningslivet och nyttjar spontanidrottsplatser i mindre utsträckning än pojkar. Målet är att fler äldre ungdomar än idag ska vara fysiskt aktiva. Täby ska fortsatt tillhöra de kommuner i länet med högst antal deltagartillfällen i idrottsföreningar bland ungdomar.

Livsstilsstudien Ung livsstil 2018 kommer att analyseras och redovisas under 2019. Studien synliggör vad ungdomar tycker och önskar av kultur och fritids utbud och kommer därmed att ligga till grund för kommande inriktning och satsningar för målgruppen.

### **Aktiv fritid för alla**

Arbetet med att skapa förutsättningar för en aktiv fritid för Täbys invånare, oavsett bakgrund, fortsätter. I samarbete med föreningsliv och organisationer kommer aktiviteter såsom spontana idrottsstillfällen, parklek, sommarvårdsarrangemang och särskilt anpassade medier att erbjudas nyanlända täbybor som kan ha svårare att hitta till alla befintliga aktiviteter.

### **Digitalisering**

Det ska vara lätt att boka och använda kommunens lokaler för invånare och föreningar. Genom bättre verktyg ska nyttjandet av kommunens lokaler effektiviseras. Ett nytt lokalboknings- och inpasseringssystem ska därför införas på kommunens idrottsanläggningar samt på Esplanad. Under 2019 ska avveckling av blanketter utredas och genomföras till förmån för digitala ansökningar med möjlighet att följa sitt ärende.

## **Mål och indikatorer**

### **Mål fastställda av kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamhet under 2019 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning per juni ska rapporteras till kommunfullmäktige.

| Inriktningsmål   | Nämndmål                                    | Indikator  | Nämndens indikatorvärde |
|--|---|--|-------------------------|
| Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby | Unga i Täby är fysiskt aktiva               | Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 13-16 år<br>(viktning 40 %)   | minst 66                |
|  |   | Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 17-20 år<br>(viktning 40 %)  | minst 25                |
|  |   | Idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet<br>(viktning 10 %)   | minst 22 %              |
|  |   | Idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet<br>(viktning 10 %)  | minst 22 %              |
|  | Täby kommun möjliggör kulturupplevelser     | Andel deltagare som upplever kommunens kulturaktivitet som positiv<br>(viktning 60 %)  | minst 90 %              |
|  |   | Antalet lån på Täby bibliotek bland unga mellan 13-24 år under ett år<br>(viktning 40 %)   | minst 9 600             |
|  | Barn och unga erbjuds en meningsfull fritid | Antalet besökare mellan 16-21 år som besökt Esplanad under den senaste 4-veckorsperioden<br>(viktning 40 %)                        | minst 1 255             |
|  |   | Antalet besökare mellan 13-15 år som besökt Gribbygård och/eller Hermelinen under den senaste 4-veckorsperioden<br>(viktning 30 %) | minst 520               |
|  |   | Andelen barn på mellanstadiet som tar del av det kommunala kultur- och fritidsutbudet varje vecka<br>(viktning 30 %)               | Minst 88 %              |

*Viktning innebär hur stor andel/vikt indikatorn har i förhållande till övriga indikatorer när måluppfyllelsen mäts.*

## Budget

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2019 uppgår till 156,6 mnkr (netto) vilket utgör 4 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 13 % jämfört med budget 2018, vilket är den högsta ökningen sett till de senaste

fem åren. De väsentliga förändringarna är hyran i det helt nyrenoverade kulturhuset, hyra för den helt nya Hägerneholmshallen inkl. parkering samt planerat kommande underhåll av fritidsgårdarna. Budgeten innehåller också en generell uppräkning motsvarande 0,5 %. Sammantaget har områdena bibliotek, kulturskola och ung fritid ökats med 27 % år 2019.

### Driftbudget

| KFN               | Utfall | Budget | Budget | Plan   | Plan   |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| mnkr              | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| Nettokostnader    | -130,9 | -138,0 | -156,6 | -162,2 | -178,2 |
| Förändring i mnkr |        | -7,1   | -18,6  | -5,6   | -16,0  |
| Förändring i %    |        | 5 %    | 13 %   | 4 %    | 10 %   |

Av nedanstående tabell framgår nettokostnaderna per verksamhet.

| KFN                             | Utfall | Budget | Budget | Plan   | Plan   |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| mnkr                            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| Idrott- föreningar och hallar   | -40,4  | -41,4  | -44,4  | -47,9  | -62,4  |
| Sport- och friluftsanläggningar | -31,8  | -34,0  | -35,1  | -36,4  | -37,0  |
| Kulturenheten                   | -5,4   | -5,4   | -5,4   | -5,4   | -5,5   |
| Bibliotek                       | -22,3  | -24,1  | -31,4  | -31,7  | -32,0  |
| Kulturskola                     | -13,1  | -15,0  | -18,5  | -18,7  | -18,9  |
| Ung fritid                      | -9,8   | -11,1  | -14,0  | -14,2  | -14,4  |
| Centralt anslag                 | -7,9   | -7,0   | -7,8   | -7,9   | -8,0   |
| Nettokostnad                    | -130,9 | -138,0 | -156,6 | -162,2 | -178,2 |

### Investeringar

Kommunstyrelsens investeringar under perioden framgår av investeringsplanen i slutet av dokumentet.

## Socialnämnden

### Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämndens verksamhet vänder sig till personer som behöver stöd och/eller skydd i utsatta livssituationer. Det kan vara barn och ungdomar som riskerar att fara illa i sin hemmiljö och i sin utveckling, ungdomar med riskbeteende eller personer med beroendeproblematik. Verksamheten vänder sig även till personer med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar som är i behov av kommunens stöd och insatser. Uppdraget regleras bl.a. i socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Nämndens ansvar omfattar även myndighetsutövningen inom socialtjänstens område med ett yttersta ansvar för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Verksamheten ska kännetecknas av rättssäker handläggning med hög tillgänglighet och service.

Socialnämnden är huvudman för verksamheten inom området som bedrivs i kommunens egen regi eller på uppdrag av nämnden.

### Nämndens utvecklingsområden

#### Kompetensförsörjning

Tillgång till personal med lämplig utbildning och erfarenhet är en förutsättning för att leva upp till målet att verksamheter finansierade av socialnämnden håller hög kvalitet. Utformning av arbetsvillkor, arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter, chefsstöd och kompetensutvecklingsinsatser är väsentliga faktorer för att kunna rekrytera och behålla kompetenta och erfarna medarbetare. Särskilt fokus kommer att läggas på kompetensförsörjningen och att utveckla Täby kommun som attraktiva arbetsgivare för biståndshandläggare, socialsekreterare och sjuksköterskor.

#### Minskat bidragsberoende och ett självständigt liv

Mottagande och integration av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn (fortsättningsvis benämnt som ensamkommande barn) kommer även under 2019 att vara en central uppgift för socialnämnden. En osäkerhetsfaktor är den så kallade anhöriginvandringen, som kan innebära en ökad efterfrågan av insatser, exempelvis bostäder och försörjningsstöd. Behov hos särskilda grupper såsom äldre och personer med funktionsnedsättning kommer att behöva uppmärksammas. Samverkan med näringsliv, organisationer, föreningsliv och enskilda ska göra Täby till en framgångskommun med Sveriges bästa integration.

Under etableringsfasen, d v s från anvisning till kommunen och två år framåt, har kommunen ansvar för att ordna boende. Efter etableringsfasen upphör kommunens ansvar och den enskilde får på samma sätt som övriga kommuninvånare själv ordna sitt boende. Möjligheten till egen försörjning blir därför en viktig del i att kunna skaffa en bostad.

**Förebyggande insatser**

En viktig uppgift är att främja goda levnadsförhållanden och skapa möjlighet för kommunens invånare att utifrån sina förutsättningar leva ett självständigt liv. Det förebyggande arbetet bedrivs i syfte att frigöra enskildas och grupperns egna resurser och behovet av insatser ska därigenom fördröjas eller förhindras. Insatserna ska för den enskilde möjliggöra förändring och utveckling.

Att kunna skaffa och behålla en bostad är en viktig förutsättning för att kunna leva ett självständigt liv. Behovet av bostäder särskilt utformade för äldre och personer med funktionsvariationer kommer att öka, liksom behovet av så kallade sociala lägenheter och träningslägenheter. Socialnämnden har en viktig uppgift att utifrån ett socialt perspektiv delta i behovsanalys och i samhällsplaneringen.

**Kvalitetsförbättringar**

Kravet på god kvalitet gäller såväl vid myndighetsutövning som när insatser utförs och oavsett om insatsen utförs av en kommunal eller en privat utförare.

I myndighetsutövning innebär god kvalitet att handläggningen genomförs på ett rättssäkert sätt, snabbt och effektivt samt att målen med de beslutade insatserna uppnås. God kvalitet i utförandet av insatser innebär att biståndsbeslutade insatser utförs enligt fastställda krav och villkor.

Utformningen av det systematiska kvalitetsarbetet fortgår under 2019, bland annat genom att utveckla mer systematiska uppföljningar och analyser inom samtliga verksamhetsområden. Verksamheterna arbetar med stöd i forskning och i beprövad erfarenhet och medarbetare uppmuntras att ta del av ny forskning och arbetsmetoder. Att använda kunskapsbaserade metoder och att samarbeta både internt och externt har en stor betydelse för ett lyckat resultat.

Den kommunala hälso- och sjukvården ska bedrivas utifrån krav på hög patientsäkerhet. Särskilda fokusområden under 2019 är att säkerställa tillgång till legitimerad personal (sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och logoped) samt i samråd med kommunens dietister med flera utveckla arbetet kring kost och nutrition..

**Digitalisering**

För att öka servicen mot invånarna och effektivisera interna processer fortsätter arbetet med att utveckla och automatisera ansökan om försörjningsstöd. En målsättning är att generellt fasa ut blanketter till förmån för digitala ansökningar. Detta sker under 2019 bland annat för faderskapsärenden och orosanmälningar.

Inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning testas digitala lösningar för att öka individens trygghet, aktivitet eller delaktighet. Detta kan ske genom att utvärdera sensorteknik, smarta lås, larm med mera.

## Mål och indikatorer

### Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av socialnämndens verksamhet under 2019 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning per juni ska rapporteras till kommunfullmäktige.

| Inriktningsmål   | Nämndmål   | Indikator   | Nämndens indikatorvärde |
|--|--|---|-------------------------|
| Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby         | Socialnämndens verksamheter bidrar till trygghet   | Brukare inom hemtjänst och särskilt boende som är ganska eller mycket trygga med sin insats (andel, vägt medelvärde). (viktning: 40 %)                                    | minst 88 %              |
|  |  | Brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som bor i särskilt boende/motsv. enligt LSS som känner förtroende för personalen (andel). (viktning: 30 %)     | minst 75 %              |
|  |  | Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats (andel). (viktning: 30 %)  | minst 75 %              |
| Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun | Socialnämndens verksamheter stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv | Brukare inom hemtjänst och särskilt boende som anser att personalen ganska ofta eller ofta tar hänsyn till åsikter och önskemål (andel, vägt medelvärde). (viktning:25 %) | minst 82 %              |
|  |  | Ej återaktualiserade personer inom försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd (andel). (viktning: 10 %)  | minst 80 %              |
|  |  | Ej återaktualiserade vuxna med missbruksvård 21+ år ett år efter avslutad utredning eller insats (andel). (viktning:10 %)   | minst 85 %              |
|  |  | Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats (andel). (viktning: 15 %)   | minst 82 %              |
|  |  | Brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som uppnår förväntat funktionstillstånd (andel). (viktning: 20 %)  | minst 25 %              |

| Inriktningsmål  | Nämndmål  | Indikator  | Nämndens indikatorvärde |
|---|---|--|-------------------------|
|   |   | Nyanlända som är självförsörjande efter etableringstidens avslut (andel).<br>(viktning: 20 %)  | minst 70 %              |
| Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet | Socialnämndens verksamheter håller hög kvalitet | Brukare inom hemtjänst och särskilt boende som är ganska eller mycket nöjda med insatsen som helhet (andel).<br>(viktning: 50 %)                               | minst 85 %              |
|   |   | Brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (andel).<br>(viktning: 30 %)                   | minst 70 %              |
|   |   | Brukare i äldreomsorgens särskilda boenden som anser att det är ganska eller mycket lätt att få träffa en sjuksköterska vid behov (andel).<br>(viktning: 20 %) | minst 76 %              |

Viktning innebär hur stor andel/vikt indikatorn har i förhållande till övriga indikatorer när måloppfyllelsen mäts.

## Budget

Socialnämndens budget för 2019 uppgår till 1 216,2 mnkr (netto) vilket motsvarar 34 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 4 % jämfört med budget 2018.

Nettokostnadsökningen 2019 beror främst på ökade kostnader för Kemistvägen 30 (boende för nyanlända) med 19 mnkr och för volymer med 18 mnkr. Fler brukare med behov av insatser inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning beräknas leda till ökade kostnader. Volymökningen inom äldreomsorgen utgår ifrån befolkningsprognosen och volymökningen inom funktionsnedsättning bygger på antaganden på individnivå. Nämndens kostnader beräknas också, utöver en generell uppräkningsökning med 1 %, öka på grund av införande av kvalitetsspeng inom hemtjänsten.

Ramen för kostnader i samband med mottagande av ensamkommande barn minskas med 3,0 mnkr eftersom kostnaderna minskar när färre barn placeras i Täby kommun. Dock överstiger fortfarande kommunens samlade kostnader för mottagandet den statliga ersättningen.



## Driftbudget

| SON               | Utfall   | Budget   | Budget   | Plan     | Plan     |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| mnkr              | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
| Nettokostnader    | -1 074,5 | -1 173,9 | -1 216,2 | -1 268,2 | -1 318,1 |
| Förändring i mnkr |          | -99,4    | -42,3    | -52,0    | -49,9    |
| Förändring i %    |          | 9 %      | 4 %      | 4 %      | 4 %      |

## Nettokostnad per verksamhet

| SON                  | Utfall   | Budget   | Budget   | Plan     | Plan     |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| mnkr                 | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
| Äldreomsorg          | -555,7   | -620,6   | -631,9   | -660,5   | -690,4   |
| Funktionsnedsättning | -353,8   | -375,3   | -390,1   | -405,4   | -423,1   |
| IFO                  | -149,9   | -166,2   | -183,1   | -191,3   | -193,5   |
| Samordnad verksamhet | -15,1    | -11,8    | -11,1    | -11,0    | -11,1    |
| Nettokostnad         | -1 074,5 | -1 173,9 | -1 216,2 | -1 268,2 | -1 318,1 |

## Nyckeltal och volymer

### Äldreomsorg

Från och med budget 2019 redovisas volym och pris för hemtjänst som antal insatser och pris per insats. Skiftet från timmar till insatser beror på att Täby kommun har övergått till en insatsbaserad ersättningsmodell.

### Volym

| SON                                  | Utfall    | Budget | BUDGET    | Plan      | Plan      |
|--------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Äldreomsorg                          | 2017      | 2018   | 2019      | 2020      | 2021      |
| Hemtjänst (insatser per år)          | 3 090 435 | -      | 3 313 340 | 3 428 196 | 3 559 282 |
| Korttidsboende (dygn per år)         | 2 998     | 4 380  | 5 110     | 5 290     | 5 522     |
| Vård- och omsorgsboende (årsplatser) | 542,9     | 569,6  | 595,8     | 621,5     | 648,1     |

Hemtjänstvolymen är för 2018 budgeterad som timmar och uppgifter om antal insatser kan inte lämnas.

**Å-pris, kr**

| SON                                     | Utfall   | Budget   | BUDGET   | Plan     | Plan     |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Äldreomsorg                             | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
| Hemtjänst (per insats)                  | -46,7    | -        | -47,1    | -47,6    | -48,1    |
| Korttidsboende (per dygn)               | -2 151   | -2 215   | -2 244   | -2 266   | -2 289   |
| Vård- och omsorgsboende (per års-plats) | -558 839 | -585 834 | -592 223 | -599 616 | -605 917 |

Priset för hemtjänst 2018 är budgeterat som kronor per timme och uppgifter om kronor per insats kan inte lämnas.

**Funktionsnedsättning**

För insatsen personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB) prognosticeras lägre volymer till följd av förändrade stramare riktlinjer hos försäkringskassan. Förändringen förväntas ge ett ökat antal ansökningar till kommunen från de som nekats ersättning från försäkringskassan. Det innebär att kostnaderna beräknas öka för insatser såsom personlig assistans enligt LSS och avlösar- och ledsagarservice.

Från och med budget 2019 redovisas volym och pris för hemtjänst som antal insatser och pris per insats. Skiftet från timmar till insatser beror på att Täby kommun har övergått till en insatsbaserad ersättningsmodell.

**Volym**

| SON  | Utfall  | Budget   | BUDGET  | Plan    | Plan    |
|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| Funktionsnedsättning                         | 2017    | 2018     | 2019    | 2020    | 2021    |
| VOLYMER                                      |         |          |         |         |         |
| Boende LSS (årsplatser)                      | 136,5   | 156,0    | 159,5   | 167,5   | 175,5   |
| Personlig ass SFB (timmar)                   | 108 160 | 118 494  | 107 532 | 109 620 | 111 708 |
| Daglig Verksamhet LSS totalt (dagar)         | 44 279  | 47 703   | 49 885  | 50 941  | 51 997  |
| Hemtjänst SoL (insatser)                     | 167 468 | se fotot | 163 824 | 167 920 | 172 118 |
| Vård-och omsorgsboende, HVB SoL (årsplatser) | 17      | 18       | 18      | 19      | 20      |

Hemtjänstvolymen är för 2018 budgeterad som timmar och uppgifter om antal insatser kan inte lämnas.

### Å-pris, kr

| SON   | Utfall     | Budget    | BUDGET   | Plan     | Plan     |
|---|------------|-----------|----------|----------|----------|
| Funktionsnedsättning                            | 2017       | 2018      | 2019     | 2020     | 2021     |
| <b>Å-PRISER(kr netto)</b>                       |            |           |          |          |          |
| Boende LSS (per årsplats)                       | -1 003 588 | -917 853  | -941 757 | -951 958 | -973 761 |
| Personlig ass SFB (per timme)                   | -304       | -307      | -310     | -313     | -316     |
| Daglig verksamhet LSS (per dag)                 | -944       | -872      | -923     | -932     | -942     |
| Hemtjänst SoL (per insats)                      | -50,3      | se fotnot | -50,6    | -51,0    | -51,6    |
| Vård- och omsorgsboende, HVB SoL (per årsplats) | -728 411   | -860 191  | -897 110 | -906 081 | -915 142 |

Hemtjänstvolymen är för 2018 budgeterad som timmar och uppgifter om antal insatser kan inte lämnas.

### Individ- och familjeomsorg

#### Volym

| SON                              | Utfall | Budget | BUDGET | Plan | Plan |
|----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| Individ- och familjeomsorg       | 2017   | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 |
| Försörjningsstöd (antal hushåll) | 220    | 350    | 350    | 350  | 350  |

### Å-pris, kr

| SON                            | Utfall | Budget | BUDGET | Plan  | Plan  |
|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Individ- och familjeomsorg     | 2017   | 2018   | 2019   | 2020  | 2021  |
| Försörjningsstöd (per hushåll) | -64,5  | -80,1  | -79,2  | -80,0 | -80,8 |

## Barn- och grundskolenämnden

### Nämndens ansvar och uppgifter

Barn- och grundskolenämnden är styrelse för och har ansvar för driften av den kommunala förskolan och skolan som omfattar:

- Kommunal förskola - utbildning för barn i åldern 1-5 år.
- Förskoleklass och grundskola - obligatorisk utbildning för barn i åldrarna 6-15 år.
- Grundsärskola - obligatorisk utbildning enligt grundsärskolans läroplan i åldrarna 6-15 år.
- Fritidshem - pedagogisk gruppverksamhet för elever i åldrarna 6-13 år.
- Öppna förskolan - pedagogisk gruppverksamhet i åldrarna 0-5 år.

Utöver de kommunala verksamheterna finansierar nämnden, genom bidrag i form av peng, verksamheten för Täbyfolkbokförda barn och elever i fristående skolor, fritidshem, förskolor och annan pedagogisk verksamhet i och utanför Täby kommun. Skolinspektionen utövar tillsyn och granskar skolväsendets kvalitet oavsett huvudman. Barn- och grundskolenämnden i Täby ansvarar för de kommunala verksamheterna och har en insyns rätt i de fristående skolverksamheterna.

Nämnden ansvarar vidare för tillsynen av fristående förskola, annan pedagogisk verksamhet och fristående fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt, ett tillsynsansvar som är kopplat till nämndens godkännande. Skolinspektionen kontrollerar i sin tur att kommunen uppfyller sitt tillsynsansvar.

### Nämndens utvecklingsområden

#### Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet

Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet, med fokus på kunskap, trygghet och ordning. För barn- och grundskolenämnden riktas ett särskilt fokus på systematiskt kvalitetsarbete. På huvudmannan- och enhetsnivå ska processen innefatta att mål, arbetssätt, uppföljning och analys av resultat planeras, genomförs och redovisas på ett systematiskt sätt som bidrar till transparens och ständiga förbättringar. Systematiken ska bidra till att varje elev får goda förutsättningar till lärande.

#### Utveckling av tillgängligt lärande

För att garantera varje elevs effektiva lärande på sin nivå ska Täbys pedagogiska verksamheter organiseras utifrån en övergripande strategi för tillgängligt lärande. Varje elev ska ha fysisk och kognitiv möjlighet att lära utifrån sin egen fulla potential i ett gemensamt sammanhang.

Utbildningsområdet bedriver ett hälsofrämjande och förebyggande arbete för ungas psykiska hälsa i samverkan med verksamhetsområdena social omsorg och kultur och fritid. I det arbetet ingår bland annat ett samarbete för att främja

skolnärvaro.

### Digitalisering för tillgängligt lärande

Utvecklingen av digitala verktyg i skolan ska ske på ett sätt som stärker strategin om ett tillgängligt lärande för alla elever. För att effektivisera skolornas administration och kommunikation med vårdnadshavare fortsätter arbetet med den nya lärplattformen som infördes under 2018.

### Fokus på adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget

Under 2019 kommer ett fortsatt fokus för barn- och grundskolenämnden vara att skapa förutsättningar för att behålla och attrahera skickliga pedagoger och andra medarbetare. Kontinuerlig kompetensutveckling inom ramen för Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, tydliga karriärvägar med utvecklingsledaruppdrag och fördjupade försteläraryppdrag ska erbjudas, och ökad lönespridning ska tillämpas. Varje undervisningspass ska ledas av en lärare med adekvat behörighet. Andelen förskollärare i kommunens förskolor ska öka genom ekonomiska incitament för förskolor med en högre andel legitimerade förskollärare i syfte att stärka varje barns förutsättningar till lärande. Verksamheten i förskolan ska utgå från varje barns möjligheter och behov och präglas av glädje och lust.

## Mål och indikatorer

### Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamhet under 2019 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning per juni ska rapporteras till kommunfullmäktige.

| Inriktningsmål  | Nämndmål  | Indikator   | Nämndens indikatorvärde |
|---|---|---|-------------------------|
| Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet | Eleverna når högt ställda kunskapskrav                                      | Andel elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnen (utfall 2017: 90,4 %) (viktning 40 %) | minst 100%              |
|   |   | Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 (utfall 2017: 265,6) (viktning 40 %)  | minst 267               |
|   |   | Andel elever som upplever att fritidshemmet bidrar till deras lärande (utfall 2017: 82 %) (viktning 20 %)                             | minst 84 %              |
|   | I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån | Andelen förskolor med ett pedagogiskt index om minst 3. (utfall 2017: 92 %)   | minst 100 %             |

| Inriktningsmål | Nämndmål  | Indikator  | Nämndens indikatorvärde |
|----------------|---|--|-------------------------|
|                | sina förutsättningar och behov                        |  |                         |
|                | Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt | Andel vårdnadshavare som anger att de kan rekommendera sitt barns förskola. (utfall 2017: 89 %) (viktning 40 %)                  | minst 92 %              |
|                |   | Andel elever som anger att de kan rekommendera sin skola. (utfall 2017: 85 %) (viktning 30 %)                                    | minst 87 %              |
|                |   | Andel elever som anger att de är nöjda med sin skola. Utfall 2018: 84 %. (viktning 30 %)   | minst 86 %              |
|                | Ett effektivt lärande är tillgängligt för varje elev  | Andel elever som anger att de kan påverka sitt val av arbetssätt. (utfall 2017: 71 %) (viktning 25 %).                           | minst 75 %              |
|                |   | Andel elever som anger att de genom skolarbetet blir nyfikna på att lära sig mer. (utfall 2017: 65 %) (viktning 25 %).           | minst 75 %              |
|                |   | Andel elever som anger att lärarna i deras skola hjälper dem i skolarbetet om de behöver det (utfall 2018: 91%) (viktning 25 %). | minst 92 %              |
|                |   | Andel elever som anger att lärarna ger dem utmaningar så de utvecklas (utfall 2018: 75 %) (viktning 25 %).                       | minst 77 %              |

## Budget

Barn- och grundskolenämndens budget för 2019 uppgår till 1 469,5 mnkr (netto) vilket utgör 40 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader är 0,9 mnkr högre än 2018. Budgeten för 2018 har beräknats utifrån en högre befolkningsprognos (per mars 2017) än prognosen per mars 2018. Den nya prognosen innehåller färre antal barn. Det innebär att budgeten för 2019 inte ökat så mycket jämfört med 2018.

Merparten av nämndens budget består av kostnader för bidrag (peng) till fristående och kommunala utförare. För 2019 har budgetramar och peng räknats upp med 1 % för alla verksamheter inom nämnden.

## Driftbudget

| BGN               | Utfall   | Budget   | Budget   | Plan     | Plan     |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Mnkr              | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
| Nettokostnader    | -1 394,2 | -1 468,6 | -1 469,5 | -1 508,4 | -1 570,8 |
| Förändring i mnkr |          | -74,5    | -0,9     | -38,9    | -62,4    |
| Förändring i %    |          | 5 %      | 0 %      | 3 %      | 4 %      |

## Nettokostnad per verksamhet

Nedan redovisas nettokostnaderna per verksamhet exklusive egen regi. Budget för egen regi är noll eftersom verksamhetens kostnader ska finansieras med intäkter från peng.

| BGN               | Utfall   | Budget   | Budget   | Plan     | Plan     |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| mnkr              | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
| Öppen förskola    | -3,9     | -4,1     | -4,2     | -4,2     | -4,2     |
| Förskola          | -394,3   | -419,5   | -411,7   | -429,6   | -462,1   |
| Pedagogisk omsorg | -3,4     | -3,7     | -3,5     | -3,5     | -3,6     |
| Fritidshem        | -148,0   | -152,4   | -152,2   | -153,5   | -156,2   |
| Förskoleklass     | -48,9    | -51,7    | -50,0    | -49,9    | -51,6    |
| Grundskola        | -749,3   | -809,2   | -816,3   | -835,4   | -859,8   |
| Grundsärskola     | -28,7    | -28,1    | -31,7    | -32,4    | -33,2    |
| Nettokostnad      | -1 376,6 | -1 468,6 | -1 469,5 | -1 508,4 | -1 570,8 |

## Nyckeltal och volymer

Beräkningen av antalet barn och elever baseras på befolkningsprognosen per mars 2018. Antaganden om hur stor andel av barnen och eleverna som deltar i verksamheten baseras på bedömningar utifrån tidigare års utfall. Jämfört med budget 2018 beräknas antalet barn- och elever bli färre år 2019 för alla verksamheter förutom för pedagogisk omsorg, och särskola där antalet elever beräknas bli oförändrat respektive fler. För åren 2020 och 2021 beräknas antalet barn och elever öka jämfört med år 2019.

| BGN                   | Utfall | Budget | Budget | Plan  | Plan  |
|-----------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Antal barn och elever | 2017   | 2018   | 2019   | 2020  | 2021  |
| Förskola              | 3 906  | 4 026  | 3 932  | 4 041 | 4 285 |
| Pedagogisk omsorg     | 39     | 38     | 38     | 38    | 38    |
| Fritidshem            | 4 973  | 5 149  | 5 053  | 5 057 | 5 110 |
| Förskoleklass         | 1 033  | 1 049  | 999    | 988   | 1 013 |
| Grundskola            | 9 146  | 9 642  | 9 558  | 9 688 | 9 877 |
| Grundsärskola         | 52     | 53     | 60     | 61    | 62    |

Nettokostnaderna per barn och elev framgår av nedanstående sammanställning. Uppräkningen av budgetramar påverkar nettokostnaden per barn och elev.

| BGN                            | Utfall   | Budget   | Budget   | Plan     | Plan     |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nettokostnad per barn och elev | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
| Förskola                       | -100 958 | -104 177 | -104 716 | -106 313 | -107 846 |
| Pedagogisk omsorg              | -87 105  | -97 129  | -91 224  | -92 449  | -93 566  |
| Fritidshem                     | -29 754  | -29 595  | -30 112  | -30 346  | -30 575  |
| Förskoleklass                  | -47 361  | -49 244  | -50 036  | -50 542  | -51 004  |
| Grundskola                     | -81 928  | -83 922  | -85 406  | -86 230  | -87 048  |
| Grundsärskola                  | -552 609 | -527 952 | -525 105 | -529 260 | -532 997 |

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

## Investeringar

Kommunstyrelsens investeringar under perioden framgår av investeringsplanen i slutet av dokumentet.



## **Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden**

### **Nämndens ansvar och uppgifter**

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är styrelse för det offentliga skolväsendet gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (Komvux), svenska för invandrare (SFI), gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna (Lärvux). Nämnden svarar inom sitt verksamhetsområde för att utbildningen erbjuds antingen i kommunens regi, i fristående gymnasieskolor eller genom avtal med annan kommun/utförare eller på annat sätt enligt gällande lagstiftning. Täby kommun har tre skolenheter, Åva gymnasium, Täby Gymnasiesärskola, och Täby språkin introduktion.

Nämnden ska tillse att verksamheten genomförs i enlighet med skollag, förordningar och läroplaner. Nämnden ansvarar för kommunens aktivitetsansvar för unga mellan 16-20 år. Den politiska vilja som uttrycks i skolplanen samt de av fullmäktige fastställda målen i verksamhetsplanen och alliansens kvalitetsdokument utgör den kommunala styrningen av utbildningen. Skolinspektionen har tillsynsansvar över all gymnasie- och vuxenutbildning som bedrivs i kommunen. Täby gymnasiesärskola bedriver även korttidstillsyn för gymnasieelever enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade efter skoldagens slut och under studie- och lovdagar.

### **Nämndens utvecklingsområden**

#### **Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet**

Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet, med fokus på kunskap, trygghet och ordning. För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden riktas ett särskilt fokus på systematiskt kvalitetsarbete. På huvudmanna- och enhetsnivå ska processen innefatta att mål, arbetssätt, uppföljning och analys av resultat planeras, genomförs och redovisas på ett enhetligt och systematiskt sätt som bidrar till transparens och ständiga förbättringar. Under verksamhetsåret 2019 lägger nämnden extra fokus på vidareutveckling av vuxenutbildningens systematiska kvalitetsarbete inom ramen för insyn i relation till auktorisationskrav och på Åva gymnasiums fortsatta verksamhetsutveckling.

#### **Stärkt attraktionskraft**

Genom bland annat kvalitetsfokus, strategisk rekrytering och marknadsföring ska Åva gymnasium vara det självklara alternativet för elever som gör gymnasieval, och bidra till att Täby kommun utvecklas med frihet och trygghet för en hållbar framtid. Kontinuerlig kompetensutveckling inom ramen för Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, tydliga karriärvägar med utvecklingsledaruppdrag och fördjupade försteläraryuppdrag ska erbjudas, och ökad lönespridning ska tillämpas. Yrkesprogrammen ska i än högre utsträckning kunna leda till högskolebehörighet. Utveckling av auktorisationsmodellen inom vuxenutbildning och Svenska för invandrare ska genomföras och fler och fördjupade samarbeten med högskolor och universitet ska upprättas. Sammantaget förväntas insatserna leda

till en förbättrad verksamhetskvalitet, ökad attraktionskraft och att varje elev får goda förutsättningar att fördjupa sitt lärande.

### Trygghet, trivsel och inflytande

För att ge alla elever förutsättningar för lärande och förbättrade kunskapsresultat kommer trygghet, trivsel och inflytande att vara prioriterade områden på huvudmanna- och enhetsnivå i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens pedagogiska verksamheter. Eleven har rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade. Vidare är det viktigt att medarbetare på skolorna utbildas för att tidigare upptäcka elever som far illa så att anmälan sker i tid. De pedagogiska verksamheterna samarbetar med socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatri.

### Utveckling av tillgängligt lärande

För att garantera varje elevs effektiva lärande på sin nivå ska Täbys pedagogiska verksamheter organiseras utifrån en övergripande strategi för tillgängligt lärande. Varje elev ska ha fysisk och kognitiv möjlighet att lära utifrån sin egen fulla potential i ett gemensamt sammanhang.

Utbildningsområdet bedriver ett hälsofrämjande och förebyggande arbete för ungas psykiska hälsa i samverkan med verksamhetsområdena social omsorg och kultur och fritid. I det arbetet ingår bland annat ett samarbete för att främja skolnärvaro

### Digitalisering för tillgängligt lärande

Utvecklingen av digitala verktyg i skolan ska ske på ett sätt som stärker strategin om ett tillgängligt lärande för alla elever. För att effektivisera skolornas administration och kommunikation med vårdnadshavare fortsätter arbetet med den nya lärplattformen som infördes under 2018.

## Mål och indikatorer

### Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet under 2019 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning per juni ska rapporteras till kommunfullmäktige.

| Inriktningsmål  | Nämndmål                               | Indikator  | Nämndens indikatorvärde |
|---|--|--|-------------------------|
| Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet | Eleverna når högt ställda kunskapskrav | Genomsnittlig betygspoäng på de studieförberedande programmen (utfall 2017: 15,4) (viktning 40 %). | minst 15,6              |

| Inriktningsmål | Nämndmål  | Indikator   | Nämndens indikatorvärde |
|----------------|---|---|-------------------------|
|                |   | Genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogrammen (utfall 2017:13,8) (viktning 40 %).  | minst 14,2              |
|                |   | Andel elever på de nationella programmen som tar gymnasie- eller yrkesexamen inom fyra år (utfall 2017:83,7 %) (viktning 20 %). | minst 86 %              |
|                | Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt | Andel elever som anger att de kan rekommendera sin gymnasieskola (utfall 2017: 64 %) (viktning 65 %).                           | minst 85 %              |
|                |   | Andel elever som anger att de kan rekommendera sin vuxenutbildning (utfall 2017: 86 %) (viktning 20 %).                         | minst 90 %              |
|                |   | Andel elever som anger att de kan rekommendera sin skola inom Svenska för invandrare (utfall 2017: 84 %) (viktning 10 %).       | minst 90 %              |
|                |   | Andelen vårdnadshavare som anger att de kan rekommendera sitt barns gymnasiesärskola (utfall 2017: 94 %) (viktning 5 %).        | minst 95 %              |

Viktning innebär hur stor andel/vikt indikatorn har i förhållande till övriga indikatorer när måluppfyllelsen mäts.

## Budget

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget för 2019 uppgår till 336,9 mnkr (netto) vilket utgör 9 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 4 % jämfört med budget 2018.

De väsentliga förändringarna för 2019 beror på en beräknad ökning av gymnasieskolans programpeng i Stockholms län på 1,8 % och ökade kostnader för fler elever i gymnasieskolan. Övriga kostnader har en generell uppräkningsgrad på 0,5%.

Täby kommun är ansluten till Storsthlm:s gemensamma gymnasierregion och tillämpar den av Storsthlm framräknade programpengen. Detta innebär att kommunen har begränsade möjligheter att på egen hand påverka kostnadsutvecklingen för programpengen.

### Driftbudget

| GVN               | Utfall | Budget | Budget | Plan   | Plan   |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Mnkr              | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| Nettokostnader    | -283,1 | -323,7 | -336,9 | -361,7 | -386,4 |
| Förändring i mnkr |        | -40,6  | -13,2  | -24,8  | -24,7  |
| Förändring i %    |        | 14 %   | 4 %    | 7 %    | 7 %    |

### Nettokostnad per verksamhet

| GVN                         | Utfall | Budget | Budget | Plan   | Plan   |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Mnkr                        | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| Gymnasieskola               | -253,9 | -288,9 | -302,5 | -326,8 | -351,0 |
| Gymnasiesärskola och lärvux | -17,9  | -18,4  | -17,4  | -17,7  | -18,0  |
| Vuxenutbildning             | -11,2  | -16,4  | -17,0  | -17,2  | -17,4  |
| Nettokostnad                | -283,1 | -323,7 | -336,9 | -361,7 | -386,4 |

### Nyckeltal och volymer

Beräkningen av antalet elever baseras på befolkningsprognosen per mars 2018. Antaganden om hur stor andel av eleverna som deltar i verksamheten baseras på tidigare års utfall.

| GVN                        | Utfall  | Budget   | Budget   | Plan     | Plan     |
|----------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Nyckeltal och volymer      | 2017    | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
| Antal gymnasieelever       | 2 658   | 2 832    | 2 917    | 3 103    | 3 280    |
| Nettokostnad per elev (kr) | -98 025 | -102 020 | -103 752 | -105 385 | -107 017 |

### Investeringar

Nämndens investeringar under perioden framgår av investeringsplanen slutet av dokumentet.

## Överförmyndarnämnden

### Nämndens ansvar och uppgifter

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förordnade gode män, förvaltare och förmyndare. Nämndens tillsynsansvar regleras framförallt i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen. Tillsynsansvaret innebär att nämnden ska tillse att god man/förvaltare handhar huvudmannens tillgångar på ett sådant sätt att lagstiftningen efterlevs och huvudmannens rätt och egendom säkerställs. För att fullgöra sina åtaganden har nämnden i samverkan med Norrtälje Kommun, ett gemensamt överförmyndarkansli som administrerar, bereder, beslutar och verkställer besluten.

### Nämndens utvecklingsområden

Överförmyndarnämndens utvecklingsområden är att skapa nya arbetssätt där pappershantering och PDF:er successivt avvecklas. Detta sker genom att införa nya sätt för administration, ansökningar och dialog med ställföreträdare baserat på digitala lösningar.

Registrerade ensamkommande barn fortsätter att minska hos överförmyndaren. Under 2018 kommer antalet ärenden att minska till nästan hälften. Det innebär att nämnden beräknas ha ca 30 ärenden i början av år 2019. Flera av migrationsverkets asylutredningar kommer troligen att vara klara under 2018, vilket kan innebära åldersuppskrivningar och därmed påverka de pågående ärendena. Verksamheten följer händelseutvecklingen internationellt, för att om möjligt stå förberedd om en ny våg av ensamkommande barn anländer till Sverige.

## Mål och indikatorer

### Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av överförmyndarnämndens verksamhet under 2019 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning per juni ska rapporteras till kommunfullmäktige.

| Inriktningsmål  | Nämndmål   | Indikator  | Nämndens indikatorvärde |
|---|--|--|-------------------------|
| Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet | Överförmyndarnämnden ska ha rättssäkra arbetsrutiner för sin verksamhet. | Andel årsräkningar tillhörande föregående år som är granskade före den 1 september 2019. (2017 var andelen 93 %) | minst 95 %              |

## Budget

Överförmyndarnämndens budget för 2019 uppgår till 4,0 mnkr vilket motsvarar 0,1 % av kommunens totala budget. Förändringen innebär en ökning med 32 % och är den största ökningen på fyra år.

### Driftbudget

| ÖFN               | Utfall | Budget | Budget | Plan | Plan |
|-------------------|--------|--------|--------|------|------|
| Mnkr              | 2017   | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 |
| Nettokostnader    | -5,2   | -3,0   | -4,0   | -4,0 | -4,0 |
| Förändring i mnkr |        | 2,2    | -1,0   | 0,0  | 0,0  |
| Förändring i %    |        | 73 %   | 32 %   | 0 %  | 0 %  |

## De kommunala bolagen

### Mål och indikatorer

#### Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder och bolag. För styrning av bolagens verksamhet under 2018 fastställer kommunfullmäktige bolagsmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning per juni ska rapporteras till kommunfullmäktige.

| Inriktningsmål   | Bolagsmål   | Indikator   | Nämndens indikatorvärde                 |
|--|---|---|---|
| Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby         | TFAB ska bidra till kommunens tillväxt genom markförsäljning                            | Såld mark i antal bostäder (TFAB)<br>(viktning 100 %)   | Minst 800 bostäder år 2021              |
|  | TMAB ska bidra till kommunens tillväxt genom utbyggnad av fjärrvärmenät.                | Antalet kontrakterade GWh från bolagets fjärrvärmenät (TMAB)<br>(viktning 100 %)  | Minst 100 kontrakterade GWh/år, år 2019 |
| Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun | TFAB ska bidra till att öka tillgänglighet och nyttjande av friluftsområdena i kommunen | Genomsnittligt antal besökare per månad i kommunens elljusspår förperioden mars-nov<br>(medelvärde år 2014-2017: 4 674 besök)<br>(viktning 100 %) | Minst 4 800 besök                       |
|  |   | Resultat efter finansiella poster (TFAB)<br>(viktning 50 %)   | Minst 20 mnkr år 2019                   |
|  | TMAB:s och TFAB:s verksamhet ska bedrivas på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt | Resultat efter finansiella poster (TMAB)<br>(viktning 50 %)   | Minst 0 mnkr år 2019                    |

## Budget

Budget och prognos för de kommunala bolagens resultat efter finansiella poster för planeringsperioden 2019-2021 framgår av nedanstående sammanställning.

| Bolagen ekonomisk plan<br>(mnkr)         | Budget<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|--|----------------|--------------|--------------|
| <i>Resultat efter finansiella poster</i> |                |              |              |
| Täby Holding AB                          | -1,6           | -1,6         | -1,6         |
| Täby Fastighets AB                       | 30,6           | -11,6        | 319,0        |
| Täby Miljövärme AB                       | 0,2            | 0,4          | 0,6          |
| Koncernen totalt                         | 29,2           | -12,8        | 318,0        |

År 2020 beräknas inte TFAB sälja någon mark och får därmed inga markintäkter

Koncernens resultat efter finansiella poster under planeringsperioden prognostiseras ett överskott med undantag för 2020. Det är främst intäkter från fastighetsförsäljningar i Täby Fastighets AB som bidrar till det positiva resultatet. Täby Miljövärme beräknas få ett bättre resultat i slutet av perioden då investeringstakten minskar.

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

## Täby Holding AB

### Bolagets ansvar och uppgifter

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

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

### Ägardirektiv

Ägardirektiven för Täby Holding innebär:

- Svara för koncernens övergripande utveckling och strategiska planering.
- Styra finansiella resurser på ett för ägaren och koncernen optimalt sätt.
- Svara för löpande kontroll och uppföljning inom koncernen.



- Tillse att kommunfullmäktiges beslut som är av ägarkaraktär verkställs.
- Tillse att det finns ett väl fungerande samspel mellan ägaren, koncernledningen och dotterbolagen avseende verksamhetens resultat, budgethållning, effektivitet och kvalitet.
- Tillse att det finns effektiva styrformer med målstyrning mot ägarens krav.
- Tillse att den verksamhet som bedrivs inom koncernen faller inom ramen för Täby kommuns kompetens.

## Koncerngemensamma ägardirektiv

### *Principiella ärenden*

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

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

I ärenden av principiell eller ekonomiskt större vikt ska ärendet beredas och beslutas av berörd dotterbolagsstyrelse och därefter hänskjutas till moderbolagets styrelse för beslut, varefter kommunstyrelse och slutligen kommunfullmäktige fattar beslut.

Alla förvärv, försäljningar och investeringar ska ske på affärsmässiga principer.

### *Mål, policy och program*

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

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

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

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder, som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen (1980:100).

### *Ekonomi och organisation*

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

Bolagens behov av personal ska i första hand tillgodoses genom att bolagen kö-

per erforderliga tjänster avseende förvaltning, teknik, ekonomi etc. inom kommunkoncernen.

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

Ekonomiska transaktioner mellan bolagen och kommunen ska bygga på marknadsmässiga principer.

Bolagen har att följa ägarens föreskrifter avseende revision.

## **Täby Fastighetsaktiebolag**

### **Bolagets ansvar och uppgifter**

Täby Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Täby Holding AB, som ägs av Täby kommun. Bolaget äger en betydande del av markarealen i Täby kommun och verksamheten omfattar köp och försäljning av mark och byggnader samt förvaltning av verksamhetsfastigheter och skogs- och jordbruksfastigheter. En viktig uppgift är att i samverkan med kommunen utveckla och förädla exploateringsfastigheter till byggklar mark för boende och näringsliv.

### **Ägardirektiv**

Ägardirektiven för Täby Fastighets AB innebär:

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

## **Bolagets utvecklingsområden**

### **Fastighetsinnehav och förvaltning**

Täby Fastighets AB har ett fastighetsbestånd på cirka 2 600 hektar vilket motsvarar knappt 40 % av kommunens yta. Bolagets tillgångar i fastigheter har ett bokfört värde på ca 180 mnkr och marknadsvärde på ca 800 mnkr.

Markinnehavet är grunden till bolagets verksamhet och affärsidé. Bolaget ska i sin förvaltning följa kommunens övergripande planer, riktlinjer och policys, såsom t ex detalj- och översiktsplaner och miljöplan.

En stor del av antalet fastigheter utgörs av verksamhetsfastigheter som är uthyrda till kommunen som ansvarar för drift och underhåll. Bolaget har även ett mindre bestånd av verksamhets- och bostadsfastigheter som hyrs ut externt samt fastigheter för kultur- och friluftssändamål.

Fastighetsinnehavet i övrigt består till större delen av icke detaljplanerad mark som utgörs av skog och jordbruksmark. Stora delar av Täbys skogsområden utgör en stor tillgång för det rörliga friluftslivet, och bolaget har deltagit i kommunens arbete med att ta fram ett friluftsprogram för kommunen. Programmet har som syfte att långsiktigt tillvarata friluftssintressen i planarbetet, men också att föreslå åtgärder för anpassning av de anläggningar, spår och leder som redan finns. Med dessa tillgångar bidrar Täby Fastighets AB i stor utsträckning till ett attraktivt, trivsamt och tryggt Täby, där vi erbjuder tillgång till öppna landskap, kulturvärden genom verksamheten på Karby gård, populära friluftsområden i naturreservatet Rönninge by – Skavlöten samt fina strövområden med höga rekreativa värden vid Hagby-Mörtsjöområdet mm.

Under 2019 ligger fortsatt fokus på åtgärder för ytterligare utvecklad trygghet och tillgänglighet, samt på att skapa än mer attraktiva områden för kommuninvånare och besökare.

### **Utveckling av mark för bostäder och näringsverksamhet**

Täby kommuns läge i regionen och den fortsatta bristen på bostäder i hela Stockholms län gör att efterfrågan på mark för bostäder i Täby är stor. Under planeringsperioden kommer bolaget vara fortsatt engagerat i kommunens exploateringsarbete och då främst området Arninge-Ullna där det byggs och planeras för fler bostäder.

Det råder brist på mark för verksamhetsändamål. Bolaget har i dagsläget ett fåtal fastigheter, som är planlagda för verksamhetsändamål. Tre av dessa är belägna i Arninge, där fastigheten Tumstocken 6 sålts med beräknat tillträde under 2018. Två mindre fastigheter; Mikrometern och Mallen, har planändrats till ändamål kontor och handel och en försäljning beräknas ske under 2021.

## Täby Miljövärme AB

### Bolagets ansvar och uppgifter

Täby Miljövärme AB är ett helägt dotterbolag till Täby Holding AB, som ägs av Täby kommun. Bolagets verksamhet omfattar att utveckla och bedriva fjärrvärmeverksamhet i Täby kommun i syfte att öka valfrihet och konkurrens samt minska miljöpåverkan från uppvärmning. Målet är att på sikt skapa ett fjärrvärmenät som ägs av kommunen och som är öppet för konkurrens.

### Ägardirektiv

Ägardirektiven för Täby Miljövärme AB innebär:

- Utveckla och bedriva distribution av fjärrvärme i Täby kommun.
- Arbeta för en fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet i Täby kommun för att kunna erbjuda fler invånare fjärrvärme.
- Arbeta för att fjärrvärmeverksamheten på sikt ska bedrivas i ett öppet nät som möjliggör konkurrens i leveranserna och valfrihet för kunderna.
- Fortlöpande pröva möjligheterna att minimera affärsrisken för bolaget.
- Arbeta för att fjärrvärmeverksamheten ska bedrivas på ett för kommunen och miljön långsiktigt hållbart sätt.
- Säkerställa att tom kanalisation för fiber förläggs i nybyggnadsområden och infrastrukturprojekt där färre än två ledningsägare lägger fiber.

### Bolagets utvecklingsområden

#### Fjärrvärmenätets utbyggnad

Kommunens utbyggnad av fjärrvärmenät sker genom att kommunen tillsammans med E.ON kommit överens om ett upplägg med byggkoncession. En byggkoncession förutsätter att ersättningen för den uppförda anläggningen helt eller delvis utgörs av en rätt att utnyttja anläggningen. E.ON kontrakterar kunder, planerar och bygger ut ett distributionsnät som sedan överläts till Täby Miljövärme AB etappvis efter färdigställande. E.ON garanterar att bygga ett distributionsnät enligt en överenskommen sträckning. En stor del av utbyggnaden av distributionsnätet är i stort sett slutförd enligt plan, men den kraftigt ökade ambitionsnivån när det gäller bl.a. bostadsexploatering i kommunen innebär att även fjärrvärmenätet kommer behöva byggas ut i en större omfattning än vad som ursprungligen planerades.

## Investeringsplan

Kommunens investeringar under planeringsperioden 2019-2021 uppgår till ca 2 590 mnkr.

| Investeringar<br>(mnkr)               | Likviditetsplan |       |       |
|---------------------------------------|-----------------|-------|-------|
|                                       | 2019            | 2020  | 2021  |
| Kommunstyrelsen                       | 64,4            | 82,3  | 106,5 |
| Stadsbyggnadsnämnden                  | 547,8           | 456,8 | 338,9 |
| Kultur- och fritidsnämnden            | 75,0            | 91,4  | 131,0 |
| Socialnämnden                         | 15,0            | 32,0  | 8,0   |
| Barn- och grundskolenämnden           | 252,3           | 182,0 | 195,0 |
| Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden | 4,0             | 4,0   | 4,0   |
| Summa investeringar                   | 958,5           | 848,3 | 783,4 |

Planeringsperioden kännetecknas av tillväxtarbetet med omfattande investeringar i framförallt Arninge, Täby park och Roslags-Näsby. Utbyggnaden avser investeringar i kommunaltekniska anläggningar såsom vägar, gång- och cykelvägar, anslutningar för vatten och avlopp samt att nya lokaler för kommunalt finansierad verksamhet kan komma att behövas eller redan är beställda. Kommunen står också inför stora utmaningar avseende behov av fastigheter för olika ändamål. Det rör sig om allt från äldreboenden, lokaler för utbildningsverksamhet, upprustningsbehov, ombyggnadsbehov till ordinarie planerat underhåll.

## Kommunstyrelsen

Investeringar inom kommunstyrelsen under perioden 2019-2021 uppgår till 253,2 mnkr. Nedan listas pågående och planerade projekt inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Om inget annat anges i not är total projektbudget oförändrad jämfört med föregående års verksamhetsplan.

| Investeringar KS<br>(mnkr)                | Not | Total<br>budget | Utfall<br>tom 2017 | Prognos<br>2018 | Likviditetsplan |             |              |
|---|-----|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
|   |     |                 |                    |                 | 2019            | 2020        | 2021         |
| Förberedande investeringsutredningar      |     |                 |                    |                 | 3,0             | 3,0         | 3,0          |
| Gribby Gård- Reinvestering                | N   | 15,0            |                    |                 | 5,0             | 10,0        |              |
| Tillbyggnad Runborgskolan                 |     | 50,0            | 6,0                | 10,0            |                 | 17,0        | 17,0         |
| Fastighetstekniska investeringar          |     |                 |                    | 22,1            | 30,0            | 30,0        | 30,0         |
| Modernisering av fastigh. myndighetskrav  |     |                 |                    | 30,3            | 30,0            | 30,0        | 30,0         |
| Upprustning av kök                        |     |                 |                    | 15,0            | 6,0             | 10,0        | 10,0         |
| Planprogram                               | F   |                 |                    | 3,0             | 4,0             | 5,0         | 4,0          |
| Översiktsplan inklusive tematiskt tillägg | N   |                 |                    |                 | 6,0             | 4,5         | 4,5          |
| IT-investeringar                          |     |                 |                    | 12,8            | 8,0             | 8,0         | 8,0          |
| Justering*                                |     |                 |                    |                 | -27,6           | -35,3       |              |
| <b>Summa investeringar</b>                |     |                 |                    |                 | <b>64,4</b>     | <b>82,3</b> | <b>106,5</b> |

\* Justering - avser en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

N = Ny i verksamhetsplan 2019.

F = Förändrad budget jämfört med verksamhetsplan 2018.

**Förberedande investeringsutredningar** - avser investeringsutredningar för kommande projekt.

**Gribby Gård- Reinvestering** - avser upprustning av Gribby Gård som är i stort behov av underhåll.

**Tillbyggnad Runborgskolan** - för att tillgodose behovet av skolplatser i Täby kyrkby planeras för en kompletteringsbyggnad på Runborgs skoltomt. Kapaciteten på Runborg utökas med 150 platser. Projektet är pausat i väntan på ny projektkalkyl. För att kunna genomföra projektet i nuvarande form behöver annars projektets totalbudget utökas.

**Fastighetstekniska investeringar** – avser många små projekt där reinvesteringar görs på fastigheter som kommunen äger.

**Modernisering av fastigheter enligt myndighetskrav** – avser många projekt, det kan vara allt från tillgänglighetsanpassningar i form av ramper, skyltar, nya lekställningar på skolor och förskolor, branddörrar m.m.

**Upprustning av kök** – avser upprustning av kök i kommunens bostadsrätter och lokaler. Många av köken är från 70-talet och i behov av upprustning.

*Planprogram* - avser flera mindre planprogram, Här ingår planprogram för Täby kyrkby centrum, Planprogram Näsby park Centrum, Planprogram Gribbylund centrum, Planprogram Tibble-Åva triangeln och östra Roslags-näsby.

*Översiktsplan inklusive tematiskt tillägg* - avser översiktsplan samt tematiska tillägg såsom arkitekturprogram och framkomlighetsstrategi. Budgeten inrymmer även kostnader för fördjupad översiktsplan.

*IT-investeringar* - avser förnyelse av IT-utrustning inom kommunens verksamheter. Hit hör investeringar inom servrar, datorer och nätverk.

## Stadsbyggnadsnämnden

Investeringar inom stadsbyggnadsnämnden under perioden 2019-2021 uppgår till 1 343,5 mnkr. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga projekt inom stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde.

| Investeringar SBN<br>(mnkr) | Prognos |        | Likviditetsplan |       |
|-----------------------------|---------|--------|-----------------|-------|
|                             | 2018    | 2019   | 2020            | 2021  |
| Befintlig miljö             | 184,1   | 247,1  | 119,2           | 102,1 |
| Nya utbyggnadsområden       | 397,2   | 445,1  | 440,4           | 143,9 |
| Årliga anslag               | 75,8    | 90,4   | 92,9            | 92,9  |
| Justering *                 |         | -234,8 | -195,8          |       |
| Summa investeringar         |         | 547,8  | 456,8           | 338,9 |

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

Projekten kan finansieras av externa aktörer genom markförsäljningar, gatukostnadsersättningar, planintäkter, VA intäkter men även statliga bidrag eller medfinansiering. Om inget av detta anges i texten till projektet är investeringen skattefinansierad.

### Investeringar i befintlig miljö

Nedan redovisas de projekt som pågår och planeras i befintlig miljö. Om inget annat anges i not är total projektbudget oförändrad jämfört med föregående års verksamhetsplan.

| Befintlig miljö<br>(mnkr)  | Not | Total<br>budget | Utfall<br>tom 2017 | Prognos<br>2018 | Likviditetsplan |       |       |
|--|-----|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|
|  |     |                 |                    |                 | 2019            | 2020  | 2021  |
| Strandpromenad/cykelväg  |     | 13,6            | 2,3                | 4,0             | 5,2             | 2,1   |       |
| Cykelplan inkl. utbyggnad  |     | 173,0           | 23,5               | 12,0            | 12,0            | 12,0  | 12,0  |
| Biblioteksgången   |     | 38,0            | 1,8                | 2,4             | 2,5             | 23,0  | 8,3   |
| Ombyggnation trafikpl. ink anslutande<br>gångcykelvägar tpl. R.N |     | 142,0           | 83,8               | 25,5            | 32,7            |       |       |
| Kapacitetsförstärkningar V/A                                     | N   | 120,0           |                    |                 | 10,0            | 20,0  | 35,0  |
| Dubbelspårsutbyggnad etapp 2                                     |     | 472,0           | 132,2              | 133,0           | 152,0           | 16,0  | 38,8  |
| Infartsparkering/lokalg./Hägernäs                                | F   | 13,0            | 0,0                | 1,0             | 9,0             | 3,0   |       |
| Hälsopark Libbyängen   |     | 10,0            | 0,0                | 0,5             | 4,0             | 5,5   | 0,0   |
| Täby torg  |     | 2,0             | 0,1                | 0,7             | 0,7             | 0,5   |       |
| Ny infart Skavlöten  | F   | 17,0            | 0,5                | 0,0             | 0,0             | 11,5  | 5,0   |
| Täby IP, inkl. infart  |     | 16,0            | 2,4                | 0,0             | 0,0             | 12,0  | 1,6   |
| Prästgårdsdammen (VA)  | F   | 11,5            | 0,0                | 0,0             | 0,0             | 10,0  | 1,5   |
| Viggbyholms båtklubb   |     | 20,0            | 2,4                | 4,5             | 9,5             | 3,6   |       |
| Ombyggnad av Ungdomsvägen  |     | 10,0            |                    | 0,5             | 9,5             |       |       |
| Summa investeringar  |     |                 |                    |                 | 247,1           | 119,2 | 102,1 |

N = Ny i verksamhetsplan 2019.

F = Förändrad budget jämfört med verksamhetsplan 2018.

**Strandpromenad/cykelväg** – avser anläggandet av en gång- och cykelpromenad utmed delar av Vallentunasjöns stränder för att möjliggöra rekreation samt att göra Runrikets besöksplatser mer tillgängliga.

**Cykelplan** – avser byggandet av cykelbanor enligt cykelplanen. För 2019 planeras nya gång- och cykelvägar längs Prästgårdsvägen och Frestavägen. Utöver de 12,0 mnkr som Täby satsar på cykelbanor 2019 tillkommer statliga bidrag.

**Biblioteksgången** – avser upprustning av Biblioteksgången i Täby centrum. Marken ägs av privata fastighetsägare men kommunen bekostar driften eftersom kommunen har servitut för allmän gång- och cykeltrafik. För 2019 planeras delar av detaljprojekteringen att genomföras. Projektet finansieras delvis av extern fastighetsägare.

**Ombyggnad trafikplatser Roslags-Näsby (inklusive Täby allé och anslutande gång- och cykelvägar)** – avser att förbättra trafiksäkerhet och kapacitet i trafikplatsen. Delar av projektet har byggts. Enligt upprättat genomförandeavtal ska Trafikverket som byggherre anlägga nya trafikplatser med tillhörande kommunala anläggningar enligt framtagen och fastställd detaljplan och vägplan. Kommunen ska bistå Trafikverket vid projektering/utbyggnaden. Under 2019 slutförs betalningen enligt genomförandeavtal. Hela projektet planeras stå färdigt i slutet av 2018. Projektet finansieras delvis av bidrag.



*Kapacitetsförstärkningar V/A* – avser kapacitetsförstärkningar på ledningsnät och pumpstationer för att klara av planerade bebyggelser. Projektet är nytt i vp19. Projektet finansieras via VA-taxan.

*Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 2* omfattar sträckorna Roslags-Näsby-Tibble, Tibble-Visinge, Hägernäs- Ullna kvarnväg samt Täby kyrkby-Kragstalund. SL svarar i huvudsak för att ta fram järnvägsplaner samt att projektera och bygga ut både järnvägsanläggning och kommunala anläggningar. Kommunen ansvarar i huvudsak för att ta fram detaljplaner samt finansiera följdinvesteringar i anslutande kommunala gång- och cykelvägnät. Projektet beräknas vara klart 2021. Under 2019 kommer sträckan Täby Kyrkby-Kragstalund att byggas. Projektet finansieras delvis av statliga bidrag.

*Infartsparkering/lokalgata/Hägernäs* – avser projektering av ombyggnad av bussgata till lokalgata och infartsparkering vid Hägernäs station. Total projektbudget utökas med 12,0 mnkr jämfört med verksamhetsplan 2018 då tidigare budget om 1,0 mnkr var en utredningsbudget. Under 2019 sker utbyggnad av infartsparkering och lokalgata.

*Hälsopark Libbyängen* – avser byggandet av en hälsopark på Libbyängen i Gribbylund. Parken ska utvecklas och designas för att ge hälsofrämjande effekter som stressreducering, positiv hälsopåverkan och livskvalitet. Utformningen av hälsoparken är ett samarbete mellan Täby kommun och Sveriges Lantbruksuniversitet där forskare som arbetar med kopplingen mellan hälsa och natur deltar.

*Täby torg* – avser vidareutveckling av aktiviteter och trygghetsskapande åtgärder på torget.

*Ny infart Skavlöten* – avser en ny infart till Skavlöten från cirkulationsplatsen Arningevägen/Leverantörsvägen då nuvarande infart från Löttingelundsvägen kan göras mer trafiksäker. Stora delar kommer göras under 2019 för att slutföras under 2020. Total projektbudgeten är förändrad mot föregående år och utökad med 2,0 mnkr.

*Täby IP* – avser en ny detaljplan för byggrätter för idrottsbyggnader, ny tillfart till Täby IP, ny bostad i anslutning till Hövdingavägen, Golfbanan på kyrkans mark bekräftas i detaljplanen. Anläggning av infartsväg till Täby IP från Prästgårdsvägen. Projektet finansieras av planintäkter.

*Prästgårdsdammen* – avser nybyggnation av dagvattenanläggning. Under 2019 kommer projektering och utredning att genomföras. Arbetet med byggandet planeras genomföras under 2020. För att projektet ska kunna genomföras krävs dock förhandling med markägaren. *Omläggning Karbyån* som tidigare var ett eget projekt ingår från och med verksamhetsplan 2019 i projektet med 1,5 mnkr.

*Viggyholms båtklubb* – avser upprustning av båtklubbens hamnanläggning. Kapitalkostnaderna (avskrivningar + ränta) från investeringen finansieras med intäkter från båtklubben.

*Ombyggnad Ungdomsvägen* – avser en ombyggnad av gata på grund av dåliga markförhållanden (vibrationer), samt att busshållplatser inte är godkända ur tillgänglighetssynpunkt och kan göras mer trafiksäkra. Under 2018 genomförs projektering för att under 2019 genomföra ombyggnationen.

### Investeringar i nya utbyggnadsområden

Nedan redovisas de projekt som pågår/planeras i nya utbyggnadsområden. Ytterligare information kring de större projekten finns att tillgå på kommunens hemsida. Om inget annat anges i not är total projektbudget oförändrad jämfört med föregående års verksamhetsplan.

| Nya utbyggnadsområden<br>(mnr)                        | Not | Total   | Utfall   | Prognos | Likviditetsplan |       |       |
|---|-----|---------|----------|---------|-----------------|-------|-------|
|   |     | Budget  | tom 2017 | 2018    | 2019            | 2020  | 2021  |
| Täby centrum  |     | 1 100,0 | 1 042,9  | 54,7    | 2,4             |       |       |
| Hägerneholm   | S   | 148,0   | 87,3     | 15,0    | 6,5             | 3,0   | 3,0   |
| Ullna strand Kanalkvarteren (etapp 2)                 |     | 5,0     | 0,1      | 1,0     | 3,0             | 0,9   |       |
| Arninge handelsområde och resecentrum                 |     | 410,0   | 24,2     | 50,0    | 132,0           | 83,0  | 46,0  |
| Roslags-Näsby   |     | 568,0   | 60,6     | 90,0    | 72,0            | 96,0  | 58,0  |
| Täby Park (delbudget) + Stationär Sopsug              |     | 554,0   |          | 110,0   | 147,0           | 209,0 | 22,0  |
| Rospiggen   | S   | 17,7    | 0,3      | 12,0    | 4,4             |       |       |
| Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen-Marknadsvägen     |     | 45,0    | 0,3      | 5,0     | 20,0            | 19,7  |       |
| Ullna park (Ullnabacken)                              | F   | 12,5    | 3,9      | 4,5     | 4,1             |       |       |
| Infart industritomt Ullna park                        |     | 5,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0             | 2,5   | 2,5   |
| Näsbypark, Jollen 4, Näsbypark 73:5                   |     | 2,5     | 0,0      | 1,3     | 1,2             |       |       |
| Näsby Slottsområdet, Näsbypark 57:1 (Djursholmsvägen) | S   | 115,1   | 1,2      | 45,4    | 37,7            | 18,9  | 11,9  |
| Sågtorp 2 (end förprojektering)                       |     | 2,3     | 0,0      | 0,5     | 0,5             | 1,3   |       |
| Skarpäng centrum inkl. Kv. Nyckelpigan (Planprogram)  |     | 4,0     | 0,7      | 2,0     | 1,3             |       |       |
| Viggbyholm 74:2 mfl.                                  |     | 16,8    | 0,0      | 4,3     | 6,0             | 6,0   | 0,5   |
| Strömningen 1-7                                       | N   | 2,0     |          |         | 2,0             |       |       |
| Pentavägen  |     | 2,0     | 0,0      | 1,0     | 1,0             |       |       |
| Pontonen  | N   | 2,0     |          |         | 2,0             |       |       |
| Gripsvall   | N   | 2,5     |          | 0,5     | 2,0             |       |       |
| Summa investeringar                                   |     |         |          |         | 445,1           | 440,4 | 143,9 |

N = Ny i verksamhetsplan 2019.

F = Förändrad budget jämfört med verksamhetsplan 2018.

S = Slutkostnadsprognos är lägre än total projektbudget.

*Täby centrum* – avser färdigställande av allmän plats (gator, torg och park). Åter-

stående arbeten är slutligt färdigställande av Attundafältet, Marstorget och Täby torg som beräknas vara klara 2018. Några mindre kompletterande arbeten beräknas återstå 2019. Projektet finansieras delvis av gatukostnadsersättning och VA-intäkter.

*Hägerneholm* – avser att skapa en stadsdel med uppförande av närmare 1 300 bostäder, handel, kontor, förskola och skola. Kommunen ansvarar för att anlägga och bygga ut gator, VA och torg. Under 2019 kommer gång- och cykelanslutning till handelsområdet och resecentrumet samt garanti- och avslutningsarbeten ske. Slutkostnadsprognosen är lägre än total projektbudget. Projektet finansieras helt av gatukostnadsersättning och VA-intäkter.

*Ullna strand kanalkvarteren (etapp 2)* – avser att möjliggöra bostäder, strandpark, strandpromenad och gator. Under 2019 sker kompletterande utredningar och förprojektering. I verksamhetsplan 2019 ingår endast budget för utredningskostnader. Försäljningen av markområdet avvaktar detaljplanen för Ullna park och beräknas kunna inledas tidigast 2020. Projektet finansieras av markförsäljning.

*Arninge Handelsområde och Resecentrum* – avser en utveckling av befintligt handelsområde samt byggandet av ett nytt resecentrum. Under 2019 sker utbyggnad av resecentrum, påbörjad byggnation i handelsområdet, förlängning av Måttbandsvägen samt byggnation av entrégata resecentrum, vissa arbeten för vatten- och avlopp och dagvattendamm. Eventuellt kommer markanvisning av bostäder att påbörjas. Projektet finansieras helt av markförsäljning, gatukostnadsersättning, bidrag, medfinansiering, planintäkter och VA-intäkter.

*Roslags-Näsby* – avser att skapa en stadsdel med uppförande av ca 1 400 bostäder, arbetsplatser och förskola. Kommunen ansvarar för att ta fram detaljplan tillsammans med exploatörer samt projektera för att möjliggöra kommunens utbyggnad av allmänna anläggningar. Kommunen planerar och genomför delar av infrastruktur inom och i anslutning till området. Under 2019 sker utbyggnad av delstapp 2 och 3 inom groventreprenaden samt utbyggnad av kvarter 1. Projektet finansieras helt av markförsäljning, gatukostnadsersättning, bidrag, medfinansiering, planintäkter och VA-intäkter.

*Täby Park (delbudget) + Stationär Sopsug* – avser att utifrån godkänd programhandling möjliggöra byggande av bostäder och verksamheter för att skapa en attraktiv stadsdel att bo, verka och vistas i. Kommunen ansvarar för att ta fram detaljplaner som möjliggör utbyggnad av bostäder och verksamheter samt planera och genomföra kommunens delar av infrastrukturen inom och i anslutning till området. I verksamhetsplanen ingår en delprojektbudget för åren 2018-2020. Täby park kommer att byggas ut i etapper. De två första detaljplanerna om ca 2200 bostäder och verksamheter vann laga kraft i januari 2018. Byggstart för mark- och VA arbeten samt stationär sopsug beräknas från 2018 och framåt. Stationär sopsug avser ett maskinellt system för hantering av hushållsavfall via ett underjordiskt rörsystem till en terminal i utkanten av bostadsområdet i syfte att minimera transporter, buller, växthusgaser m.m. Projektet finansieras av markförsäljning, gatukostnadsersättning, medfinansiering, planintäkter och VA-intäkter.

*Rospiggen* – avser att ta fram en detaljplan för att möjliggöra uppförande av ny simhall med tillhörande anläggningar samt kostnader för ledningsomläggningar. Under 2019 fortgår arbetet att möjliggöra placeringen av simhallen. Projektet finansieras till en del av planintäkter.

*Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen-Marknadsvägen* – avser att skapa en trafiksäker tillgänglighet till den nya simhallen för gående och cyklister samt att binda samman kommunens cykelvägnät. Under 2018 sker utredning och projektering och under 2019 påbörjas utbyggnaden.

*Ullna park (Ullnabacken)* – avser prövning av möjligheter till utveckling av bostadsbebyggelse och rekreationsanläggning vid Ullnabacken. Även möjligheter till förskola prövas. I verksamhetsplan 2019 ingår budget för utredningskostnader. Utredningsbudgeten är utökad med 4,0 mnkr jämfört med verksamhetsplan 2018 vilket beror på ytterligare utredningar och behov av juridiska bedömningar. Under 2019 sker fortsatt detaljplanearbete i granskningsskede. Projektet finansieras av kommande markförsäljning, gatukostnadsersättning, planintäkter, VA-intäkter och eventuell kommunal finansiering av rekreationsanläggning.

*Infart industritomt Ullna park* – avser utbyggnad av lokalgata vid Ullnabacken. Utbyggnaden aktualiseras i och med att försäljning av en av industritomterna skett för värmeverksändamål.

*Näsbypark Jollen* avser detaljplanearbete med syfte att möjliggöra uppförande av flerbostadshus (ca 200 lägenheter). Detaljplanearbetet blir klart under 2019. Projektet finansieras av extern fastighetsägare.

*Näsby Slott* – avser utveckling av området kring Näsby slott. Detaljplanen syftar till en nybyggnation av bostäder, seniorbostäder, ett vård- och omsorgsboende samt förskoleverksamhet. En utveckling av pågående verksamheter för hotell- och konferensverksamhet i slottet och dess komplementbyggnader möjliggörs. Idrottshallen, bollplanen och äppelträdgården säkerställs för idrotts- respektive kulturändamål. Utbyggnaden fortgår under 2019. Kommunen projekterar och bygger ut allmänna platser men exploatören bekostar detta. Senaste slutkostnadsprognosen är lägre än total projektbudget. Projektet finansieras huvudsakligen genom planintäkter, gatukostnadsersättningar och VA-intäkter.

*Sågtorp 2* – avser detaljplan för byggandet av nytt bostadskvarter med 400 - 500 bostäder samt byggandet av en förskola i Roslags-Näsby. Planarbete pågår under 2018 och under 2019. Projekt finansieras av plankostnadsavtal och gatukostnadsersättningar.

*Skarpäng centrum* – avser programarbete med utredningar och medborgardialog. Efter godkänt program kommer området att delas i flera detaljplaner som kommer att påbörjas tidigast under 2018. Under 2019 fortsatt arbete med förprojektering av park, gator och VA. Projektet finansieras av planintäkter och kommande markförsäljning.

*Vigbyholm 74:2* – avser framtagandet och prövning av detaljplan för att möjlig-

göra verksamheter och bostadsbebyggelse. Området är beläget sydost om Viggbyholms trafikplats. Under 2019 påbörjas utbyggnaden av området. Kommunen ansvarar för att ta fram detaljplan tillsammans med exploatörer samt projektera för att möjliggöra utbyggnad av allmänna anläggningar som bekostas av exploatören. Projektet finansieras av markförsäljning, planintäkter, gatukostnadsersättningar och VA-intäkter.

*Strömmingen* – avser en utredningsbudget för detaljplanen och kompletterande åtgärder i genomförandeskedet. 2019 planeras detaljplanen att tas fram och antas. Detaljplanen avser ett område lokaliserat vid Stockholmsvägen/Attundavägen. Projektet finansieras av planintäkter.

*Pentavägen* – avser att pröva möjligheten att planlägga utmed Stockholmsvägen för en etappvis omvandling från verksamhetsområde till blandstad med verksamhet och handel i kombination. Projektet är nytt i VP19. Projektet finansieras av planintäkter.

*Pontonerna* – avser att ta fram detaljplan för flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen samt kontorsbyggnad närmast E18. Tillsammans med kvarteret Spaken skapas en välkomnade och attraktiv entré till området som länkar samman Hägernäs strand med resten av Hägernäs. Fastigheten ägs av kommunen. Projektet är nytt i VP19. Projektet finansieras av planintäkter och markförsäljning.

*Gripsvall* – avser att planlägga område i Skarpäng för bostäder, förskola och skola. Under 2019 planeras planprogrammet att antas. Projektet är nytt i VP19. Projektet finansieras av planintäkter och eventuell markförsäljning.

### **Årliga anslag**

Nedan redovisas de projekt som pågår inom kategorin Årliga anslag. Projekten inom denna kategori har inga totala projektbudgetar då projektens karaktär är löpande. Om inget annat anges i not är årens projektbudgetar oförändrade jämfört med föregående års verksamhetsplan.

| Årliga anslag<br>(mnkr)                       | Not | Prognos<br>2018 | Likviditetsplan |      |      |
|---|-----|-----------------|-----------------|------|------|
|   |     |                 | 2019            | 2020 | 2021 |
| Stadsmiljö, parkpolicy, lek och aktivitet     |     | 9,2             | 10,5            | 10,5 | 10,5 |
| Belysning                                     |     | 11,5            | 14,0            | 14,0 | 14,0 |
| Tillgänglighet                                |     | 3,0             | 4,0             | 5,0  | 5,0  |
| Reinvestering gata, brounderhåll              |     | 31,5            | 25,0            | 25,5 | 25,5 |
| Trygghetsanslag                               |     | 1,0             | 1,0             | 1,0  | 1,0  |
| Återvinningskärl                              |     | 0,9             | 0,9             | 0,9  | 0,9  |
| Mindre stadsbyggnadsproj. o renoveringsplaner | N   |                 | 4,0             | 4,0  | 4,0  |
| Mindre projekt i befintlig miljö              |     | 12,6            | 8,0             | 9,0  | 9,0  |
| Investeringar VA                              | F   | 19,6            | 22,0            | 22,0 | 22,0 |
| Investeringar SBN                             |     | 1,0             | 1,0             | 1,0  | 1,0  |
| Summa investeringar                           |     |                 | 90,4            | 92,9 | 92,9 |

N = Ny i verksamhetsplan 2019.

F = Förändrad budget jämfört med verksamhetsplan 2018.

**Stadsmiljö, parkpolicy, lek och aktivitet** – Avser fortsatt reinvestering av lekplatser och aktivitetsytor enligt lek- och aktivitetsplanen. Under 2019 planeras upprustning av Vattentornsleken och Hasselleken, samt löpande mindre reinvesteringar på olika lekplatser och aktivitetsytor runt om i kommunen.

**Belysning** - avser belysningsåtgärder som ska bidra till att skapa ökad trygghet, säkerhet, tillgänglighet och minskad skadegörelse samt skapa en ökad skönhet och stadsmässighet. Projektet innefattar även utbyte till mer energieffektiva ljuskällor samt reinvestering av kommunens befintliga gatubelysningsanläggning. Projektet är en sammanslagning av tre olika belysningsprojekt där budgeten är oförändrad mot tidigare år.

**Tillgänglighet** – avser att identifiera och undanröja hinder i Täbys yttre miljö så att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhällslivet. Medel avsätts för tillgänglighetsanpassning i Grindtorpsparken, Klockstapelsparken, Erikslundsparkens lekplats samt viktiga promenadstråk.

**Reinvestering gata och brounderhåll** – avser att förbättra standarden på gångbanor och gator i kommunen samt underhåll av broar. Årets projektbudget är en sammanslagning av flera projekt och den beläggningsbudget som tidigare legat på enheten. Total budget är oförändrad mot tidigare år.

**Trygghetsanslag** – avser olika typer av trygghetsåtgärder som syftar att göra den fysiska miljön tryggare. I projektet ingår tunnelupprustningar, som syftar till att göra Täbys gång- och cykeltunnlar tryggare genom olika fysiska åtgärder, t ex genom belysning och utsmyckning i enlighet med framtagna tunnelstrategi. Under 2019 åtgärdas en till två tunnlar enligt tunnelstrategins prioriteringslista. Fysiska åtgärder genomförs efter genomförda trygghetsvandringar. Säsongsbelysning anläggs på olika platser runt om i kommunen.

*Återvinningskärl* – avser inköp av kärl för trädgårdsavfall, mat, tidningar och övrigt avfall. Kapitalkostnaderna (avskrivningar + ränta) från investeringen finansieras av avfallstaxan.

*Mindre stadsbyggnadsprojekt och renoveringsplaner*– avser till största delen renovering av detaljplaner och en mindre del avser oförutsedda detaljplaner/planer-program.

*Mindre projekt i befintlig miljö* – avser en rad mindre projekt inom trafiksäkerhet och upprustning av park och gator m.m.

*Investeringar i Vatten och Avlopp (VA)* – avser investeringar i ledningar (dricks-, spill- och dagvatten), pumpstationer, dagvattenanläggningar och inventarier. Budgeten är utökad jämfört med verksamhetsplan 2018 vilket beror på ett ökat investeringsbehov på det befintliga VA-nätet. Verksamheten är avgiftsfinansierad och abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader. Investeringar som görs finansieras av kommande års VA-taxa.

*Investeringar SBN* – I investeringsplanen avsätts årligen medel för att vid behov förnya inventarier.

## **Kultur- och fritidsnämnden**

Investeringar inom kultur- och fritidsnämnden under perioden 2019-2021 uppgår till 297,4 mnkr. Nedan listas pågående och planerade projekt inom kultur och fritidsnämndens verksamhetsområde. Om inget annat anges i not är total projektbudget oförändrad jämfört med föregående års verksamhetsplan.



| Investeringar KFN<br>(mnkr)                            | Not | Total<br>budget | Utfall<br>tom 2017 | Prognos<br>2018 | Likviditetsplan |       |       |
|--|-----|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|
|  |     |                 |                    |                 | 2019            | 2020  | 2021  |
| Hägerneholmshallen                                     |     | 78,0            | 9,3                | 50,0            | 18,7            |       |       |
| Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck              |     | 21,0            | 3,9                | 14,0            | 3,1             |       |       |
| Viggbyskolan idrottshall                               |     | 2,0             | 0,0                |                 | 2,0             |       |       |
| Näsbydal Idrottshall                                   |     | 2,0             | 0,0                | 0,1             | 1,9             |       |       |
| Ny simhall   |     | 402,0           | 7,7                | 26,4            | 70,0            | 119,0 | 124,0 |
| Upprustning av konstgräsplaner och idrottsanläggningar |     |                 |                    | 6,0             | 4,0             | 4,0   |       |
| Friplass   | N   | 5,0             |                    |                 | 0,5             | 2,5   | 2,0   |
| Motorikhall  | N   | 2,0             |                    |                 | 2,0             |       |       |
| Verksamhetsanpassningar                                |     |                 |                    | 3,0             | 3,0             | 3,0   | 3,0   |
| Inventarier mm   |     |                 |                    | 2,0             | 2,0             | 2,0   | 2,0   |
| Justering*   |     |                 |                    |                 | -32,2           | -39,2 |       |
| Summa investeringar                                    |     |                 |                    |                 | 75,0            | 91,4  | 131,0 |

\* Justering – avser en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

N = Ny i verksamhetsplan 2019.

**Hägerneholmshallen** - En idrottshall med läktarkapacitet byggs intill nya Hägerneholmsskolan i Arninge-Ullna. Idrottshallens läktarkapacitet planeras till 500 platser och beräknas stå klar 2019.

**Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck** - Ett parkeringsdäck vid Hägerneholmshallen byggs för att klara parkeringsplatskapaciteten och en konstgräsplan anläggs ovanpå.

**Viggbyskolans idrottshall** – avser utredning kring behov och möjlighet att placera en ny idrottshall på Viggbyskolans fastighet.

**Näsbydals idrottshall** – avser upprustning av omklädningsrummen till idrottshallen, under 2018 tas upphandlingsunderlag fram och under 2019 sker upprustningen.

**Ny simhall** - Arbetet med utformning av en ny simhall pågår och beräknas stå klar år 2022.

**Upprustning av konstgräsplaner och idrottsanläggningar** - Konstgräsplaner och idrottsanläggningar rustas upp.

**Friplass** – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2019. Ytterligare en friplass planeras i Täby. Friplassen är en spontanidrottsanläggning för bland annat friidrott, bollspel och motorikträning. En friplassanläggning finns i dag intill Vallatorpsko-



lan. En populär och välanvänd anläggning för fysisk aktivitet och rörelse, vilket är ett prioriterat målområde. En utredning om lämpliga placeringar ska först genomföras innan beslut om genomförande tas. Näsby park och Gribbbylund är särskilt intressanta placeringar.

*Motorikhall* – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2019. Budgeten avser en förstudie för lämplig placering, utformning och kostnadsberäkning av en motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för truppergymnastik. Hallstorleken ligger på 25 x 43-50 meter med en takhöjd på 8-10 meter samt med två hoppgror (1,8 m djupa), enligt den första studien.

*Verksamhetsanpassningar* - I investeringsplanen avsätts årligen medel för att vid behov göra verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer.

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

## Socialnämnden

Investeringar inom socialnämndens verksamhetsområde under perioden 2019-2021 uppgår till 55,0 mnkr. Nedan listas pågående och planerade projekt inom socialnämndens verksamhetsområde. Om inget annat anges i not är total projektbudget oförändrad jämfört med föregående års verksamhetsplan.

| Investeringar SON<br>(mnkr) | Total  | Utfall   | Prognos | Likviditetsplan |      |      |
|-----------------------------|--------|----------|---------|-----------------|------|------|
|                             | budget | tom 2017 | 2018    | 2019            | 2020 | 2021 |
| LSS servicebostäder         | 50,0   | 2,0      | 10,0    |                 | 24,0 |      |
| Verksamhetsanpassning       |        |          | 3,0     | 10,0            | 3,0  | 3,0  |
| Inventarier                 |        |          | 8,0     | 5,0             | 5,0  | 5,0  |
| Summa investeringar         |        |          |         | 15,0            | 32,0 | 8,0  |

*LSS servicebostäder* - Flera möjliga lösningar studeras för att uppfylla behovet av servicebostäder. Bland annat planeras för inköp av bostadsrätter inom nybyggnation.

*Verksamhetsanpassningar* - I investeringsplanen avsätts årligen medel för att vid behov göra verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer.

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

## Barn- och grundskolenämnden

Investeringar inom barn och grundskolenämndens verksamhet under perioden 2019-2021 uppgår till 629,3 mnkr. Nedan listas pågående och planerade projekt inom barn och grundskolenämndens verksamhetsområde. Om inget annat anges

i not är total projektbudget oförändrad jämfört med föregående års verksamhetsplan.

| Investeringar BGN<br>(mnkr)                | Not | Total<br>Budget | Utfall<br>tom 2017 | Prognos<br>2018 | Likviditetsplan |       |       |
|--|-----|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|
|  |     |                 |                    |                 | 2019            | 2020  | 2021  |
| Ny skola och förskola i Hägerneholm        |     | 336,0           | 39,6               | 218,0           | 78,4            |       |       |
| Ombyggnation Viggby skolan                 |     | 250,0           | 1,5                | 13,5            | 60,0            | 75,0  | 75,0  |
| Byängsskolan utredning och rivning         |     | 15,0            | 0,0                | 5,0             | 10,0            |       |       |
| Ombyggnad Skolhagenskolan / Midgårdsskolan |     | 335,0           |                    | 2,0             | 2,0             | 100,0 | 100,0 |
| Om- och tillbyggnad Kyrkskolan             | F   | 152,0           | 22,0               | 15,0            | 80,0            | 30,0  | 5,0   |
| Ombyggnation Näsbydalskolan                | F   | 145,0           | 0,0                | 5,0             | 100,0           | 40,0  |       |
| Skola på Täby park                         |     | 8,0             | 0,0                | 5,0             | 3,0             |       |       |
| Kapacitetsökning Näsby park                |     |                 |                    |                 | 2,0             |       |       |
| Verksamhetsanpassningar                    |     |                 |                    | 5,0             | 5,0             | 5,0   | 5,0   |
| Inventarier nya skolor och förskolor       |     |                 |                    | 5,0             | 20,0            | 10,0  | 10,0  |
| Justering*                                 |     |                 |                    |                 | -108,1          | -78,0 |       |
| Summa investeringar                        |     |                 |                    |                 | 252,3           | 182,0 | 195,0 |

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

N = Ny i verksamhetsplan 2019.

F = Förändrad budget jämfört med verksamhetsplan 2018.

**Ny skola och förskola i Hägerneholm** - För att tillgodose behovet av skol- och förskoleplatser i Hägerneholm byggs Hägerneholmsskolan som beräknas stå klar 2019.

**Ombyggnation Viggby skolan** - För att tillgodose behovet av skolplatser i Viggbyholm samt Täby Park planeras för en ny byggnad på Viggby skoltomt.

**Byängsskolan utredning och rivning** – avser utredning och rivning av del av Byängsskolan.

**Ombyggnad Skolhagenskolan/Midgårdsskolan** - För att tillgodose behovet av skolplatser i Täby kyrkby planeras en expansion av Skolhagenskolan. Samtidigt byggs ny byggnad för Midgårdsskolan som evakuerades under 2016 till paviljonger. Kapaciteten på Skolhagen/Midgård utökas till 900 barn. Utredning av kapacitetsbehovet pågår under 2019 utbyggnad påbörjas först år 2020.

**Om- och tillbyggnad Kyrkskolan** - För att tillgodose behovet av skolplatser i Täby kyrkby renoveras den gamla skolbyggnaden. Skolbyggnaden från 1969 ersätts med ny byggnad och antalet skolplatser utökas. Total projektbudget utökas med 12,0 mnkr. Ökningen av total projektbudget beror på att budgeten indexreglerats från 2013 då ursprunglig budget togs. Tjänstutlåtande om tilläggsbudget tas upp i nämnd i juni och KS i september.

*Ombyggnation Näsbydal* - Näsbydalskolan saknar godkänt inomhusklimat vilket kräver snara åtgärder. Delar av Näsbydalskolans huvudbyggnad och gymnastiksal renoveras till godkänd nivå utifrån myndighetskrav och resterande delar som inte är godkända rivs. För att behålla skolans kapacitet kommer paviljonger att installeras. Föreslagen budget innebär att paviljongerna köps istället för att hyras. Detta för att i senare skede kunna använda dem vid andra byggprojekt där det krävs evakuering då detta är mer kostnadseffektivt för kommunen.

*Skola på Täby Park Utredning* – avser en utredning för ny skola f-9, förskola samt idrotshall inom detaljplaneområdet hästen 2 (Täby Park)

*Kapacitetsökning Näsby Park* – avser en utredningsbudget för att utreda behovet av skol- och förskoleplatser i Näsbyparksområde. Utredningen avser Näsby-parksskolan.

*Verksamhetsanpassningar* - I investeringsplanen avsätts årligen medel för att vid behov göra verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer.

*Inventarier* – avser inventarier till nya skolor och förskolor.

## Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Investeringar inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under perioden 2019-2021 uppgår till 16,0 mnkr. Nedan listas pågående och planerade projekt inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Om inget annat anges i not är total projektbudget oförändrad jämfört med föregående års verksamhetsplan.

| Investeringar GVN<br>(mnkr) | Prognos | Likviditetsplan |      |      |
|-----------------------------|---------|-----------------|------|------|
|                             | 2018    | 2019            | 2020 | 2021 |
| Verksamhetsanpassningar     | 3,0     | 3,0             | 3,0  | 3,0  |
| Inventarier mm              | 1,0     | 1,0             | 1,0  | 1,0  |
| Summa investeringar         |         | 4,0             | 4,0  | 4,0  |

*Verksamhetsanpassningar* - I investeringsplanen avsätts årligen medel för att vid behov göra verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer.

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

**Bostadsförsörjningsplan för perioden 2019-2028**

En uppdaterad plan för pågående och planerad bostadsproduktion kommer att presenteras i VP 19 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i november 2018.