

TÄBYALLIANSEN

Politisk inriktning för Täby kommun under 2020. En överenskommelse mellan Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Den politiska inriktningen för mandatperioden 2019-2022 ligger fast i enlighet med Täbyalliansens överenskommelse från 2018. Överenskommelsen innehåller 156 punkter och de politiska grunderna för respektive punkt (bilagd).

Under 2019 har ett antal åtgärder genomförts eller påbörjats. Detta tillägg till verksamhetsplanen syftar till att lyfta fram och uppmärksamma vissa politikområden eller särskilda punkter för 2020.

Ekonomi – oförändrad skatt trots ökad kostnadsutjämning

Den kommunalekonomiska utjämningen innebär att Täby årligen betalar mer än 500 mkr till andra kommuner. Beloppet kommer att öka med 18 mkr under 2020. För att kunna hantera detta högre belopp så förutsätter det en ekonomi i balans, god budgetkontroll och fortsatt fokus på kostnadsbesparingar i verksamheterna. Skatteuttaget kan därmed hållas på en oförändrad nivå. Totalt ökar kommunens budget med 85,5 mkr jämfört med budget för 2019. Verksamheterna tillförs generellt en uppräkningsom 1 %. I absoluta tal tillförs barn- och grundskolenämnden 13,9 mkr, socialnämnden 16,6 mkr, kultur- och fritidsnämnden 13,8 mkr och gymnasie- och näringslivsnämnden 13,4 mkr.

Prioritering – äldreomsorg och förskolor

Välfärdsverksamheter med god kvalitet förutsätter tillväxt och en ekonomi i balans. Täby kommun har under ett antal år haft överskott som garanterat utveckling och möjliggjort kvalitativa satsningar. För att möjliggöra en hög kvalitet över tid höjs ersättningen för verksamheter som driver vård- och omsorgsboenden med 3,4 % (65 kr/dygn).

Ersättningen för förskolorna höjs initialt med 1,5 %, ambitionen är en ytterligare höjning om 0,25-0,5% från halvårsskiftet.

Grundskolan – kvalitetspeng

Godkänt resultat i alla ämnen från grundskolan är viktigt för att unga ska kunna gå vidare till högre studier och för att inte hamna i utanförskap. Med syfte att höja andelen godkänt resultat i alla ämnen i årskurs nio har 5 mkr tillförts barn- och grundskolenämnden, för finansieringen av en ny kvalitetspeng.

Elevhälsan ska utvecklas. Insatser mot psykisk ohälsa i skolan ska ges särskild prioritet.

Det ska fungera – fokus på framkomlighet och service

Samtidigt som Täby växer ska vardagen för Täbyborna fungera varje dag. Framkomlighet är viktigt. Gatuarbeten av olika slag ska vara koncentrerade och effektivt tidsatta. Bemötande och service till Täbybor och företag ska hålla hög kvalitet. Under 2019 har ett antal åtgärder genomförts som har förbättrat kommunens servicenivå. Under 2020 ska service och bemötande påtagligt och kvalitativt förbättras.

Täby kulturskola blir Ung kultur

Från och med januari 2020 införs en ny organisation av Täby kulturskola där en del är kommunens verksamhet Ung kultur. I och med det tillförs tre miljoner kronor till Ung kultur för att kunna erbjuda undervisning i grupp inom konst, teater och musik i nära samarbete med varandra. Individuell musikundervisning ska fortsatt erbjudas av upphandlade aktörer.

Förbättrat företagsklimat och fler arbetsplatser

Täbyalliansen har en hög ambition med både ett bättre företagsklimat och ett tydligt mål om fler arbetsplatser i kommunen. Det senare enligt principen en ny bostad – en ny arbetsplats. Arbetet intensifieras under 2020 med genomförandet av en handlingsplan med 29 punkter. Kommunen ska bedriva en modern myndighetsutövning med en service som utgår från företagets behov. I utvecklingen av Täby ska kommunen bidra till att befintliga företag har goda förutsättningar för hållbart företagande och tillväxt samt att nya företag ska attraheras att etablera sig i kommunen.

Stärkt integration

Människor som är nya i Täby behöver tidigt få möjlighet att börja arbeta. En egen inkomst är grundläggande för ett självständigt liv. Täbyalliansens målsättning är att Täby ska vara den kommun i landet som har lägst andel nyanlända som är beroende av försörjningsstöd. Det framgångsrika arbetet med "Välkommen framtid", där nyanlända lotsas till arbete och egen försörjning, ska fortsätta. Inför 2020 ska integrationsarbetet ytterligare stärkas genom bättre samordning av kommunens kontakter, planer, stöd och utbildning för varje individ. Det ska alltid finnas en tydlig målbild om egen försörjning. Med koordinerade insatser och tillämpning av utbildningsplikt och aktivitetskrav med en positiv förväntan om arbetsförmåga och krav på motprestation för bidrag ska goda möjligheter till eget arbete och egen försörjning skapas och risken för utanförskap och bidragsberoende motverkas.

Ett tryggare Täby

Täby är i grunden en trygg kommun. Samtidigt innebär varje brott en kränkning av människors frihet, liv, hälsa och rätt till sin egendom. I grunden är det statens uppgift att upprätthålla lag och ordning. Vi är dock bekymrade över den utveckling som sker i Sverige där polisen har svårt att klara sitt uppdrag. Kommundirektören har därför fått i uppdrag att utreda förutsättningar för att bli organiserade ordningsvakter och väktare i egen regi, med syfte att öka trygghet och säkerhet för kommunens invånare. Uppdraget

kommer att redovisas i slutet av 2019 och ett eventuellt genomförande kommer att ske med början under 2020.

Höjt kommunalt bostadstillägg för unga med funktionshinder

Det är viktigt att unga personer med funktionshinder ges möjlighet att flytta till ett eget boende. Det kommunala bostadstillägget (KBF) för funktionshindrade har setts över och höjts under 2019 för att motverka att personer med funktionshinder hänvisas till försörjningsstöd. Under 2020 kommer förändringen att slå igenom under hela verksamhetsåret.

Miljö och klimat

Täby ska vara en föregångskommun inom klimatområdet. Kommunen ska ta sin del av ansvaret och följa punkt 13.2 i Agenda 2030; Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering. Detta ska genomsyra det dagliga arbetet i kommunens alla verksamheter och beslut. Agenda 2030 kommer att arbetas in i den kommande översikts- och hållbarhetsplanen.

Kommunens mål är att bli topp 10 i landet mätt från Aktuell Hållbarhets kommunranking.

Effektiv lokalförvaltning

Kommunen står inför stora investeringar. Avskrivningar och ränta på dessa investeringar måste kunna hanteras över tid. Det är därför viktigt att driftskostnaderna för nybyggnation kan bäras av den verksamhet som ska stå kostnadsansvaret. Inom kommunens samtliga nämnder och verksamheter ska en effektiv lokalförvaltning gälla – varje kvadratmeter ska användas på bästa sätt. Uthyrning eller försäljning av visst fastighetsinnehav ska övervägas när så är relevant.

Behovsanalys för idrottsanläggningar i kommunen ska färdigställas under 2020.

Nya metoder för lägre byggkostnader

Nya metoder för lägre byggkostnader ska prövas. Andra kommuners arbete för att åstadkomma lägre byggkostnader ska särskilt studeras. En avrapportering ska ske och plan tas fram och redovisas till slutet på 2020.

Kommunikationer

Stora krav kommer att ställas på kollektivtrafiken när nya bostadsområden successivt byggs ut. Arbetet med förlängningen av Roslagsbanan till centralen, via Odenplan, är beslutat att tidigareläggas med start 2020 och har särskild prioritet. I det fortsatta arbetet med Roslagsbanans kapacitetsförstärkning och utveckling är det angeläget för Täby kommun att inrymma frågan om dubbelspår mellan Viggbyholm och Hägernäs och prioriterade utredningar om planskilda passager i centrala Täby.

Även utvecklingen av busstrafiken ska intensifieras där arbetet med framtida stombusslinjer, trafikering från västra Täby till Roslags-Näsby samt bättre kopplingar västerut mot Sollentuna/Kista är angelägna.

Under 2020 fortsätter arbetet med att på olika sätt förbättra kommunens cykelvägar för att bl a öka möjligheten till cykelpendling.

Arbetet med att utreda förutsättningar för nya kollektivtrafiklösningar såsom båtpendling ska fortsätta.

Verksamhetsplan 2020

Beslut i KS i november

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan 2020	8
Täby idag och framåt	8
Den politiska beslutade inriktningen	9
Täbys styrmodell	9
Gemensamma utvecklingsområden	10
Ekonomi	11
Befolkningsutveckling	20
Kommunstyrelsen	23
Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter	23
Kommunstyrelsens utvecklingsområden	23
Mål och indikatorer	29
Budget	30
Stadsbyggnadsnämnden	32
Nämndens ansvar och uppgifter	32
Nämndens utvecklingsområden	32
Mål och indikatorer	33
Budget	34
Lantmäterinämnden	36
Nämndens ansvar och uppgifter	36
Nämndens utvecklingsområden	36
Mål och indikatorer	36
Budget	37
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	38
Nämndens ansvar och uppgifter	38
Nämndens utvecklingsområden	38
Mål och indikatorer	39
Budget	40
Taxor och avgifter	40
Kultur- och fritidsnämnden	41
Nämndens ansvar och uppgifter	41
Nämndens utvecklingsområden	41
Mål och indikatorer	42
Budget	43
Taxor och avgifter	44
Socialnämnden	45
Nämndens ansvar och uppgifter	45
Nämndens utvecklingsområden	45
Mål och indikatorer	48
Budget	50
Taxor och avgifter	52

Barn- och grundskolenämnden	54
Nämndens ansvar och uppgifter.....	54
Nämndens utvecklingsområden	54
Mål och indikatorer	56
Budget	57
Taxor och avgifter.....	60
Gymnasie- och näringslivsnämnden	61
Nämndens ansvar och uppgifter.....	61
Nämndens utvecklingsområden	61
Mål och indikatorer	64
Budget	66
Överförmyndarnämnden	68
Nämndens ansvar och uppgifter.....	68
Nämndens utvecklingsområden	68
Mål och indikatorer	68
Budget	69
De kommunala bolagen.....	70
Bolagens ansvar och uppgifter	70
Bolagens ägardirektiv	71
Bolagens utvecklingsområden.....	73
Mål och indikatorer	74
Budget	75
Investeringar.....	76
Kommunstyrelsen.....	76
Stadsbyggnadsnämnden.....	78
Kultur- och fritidsnämnden.....	85
Socialnämnden.....	87
Barn- och grundskolenämnden	88
Gymnasie- och näringslivsnämnden	89

Bilagor

Bilaga 1 Den politiska inriktningen

Bilaga 2 Alliansuppdrag för mandatperioden 2019-2022

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument. Verksamhetsplanen innehåller kommunfullmäktiges mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2020 med plan för åren 2021-2022 samt investeringsplan för åren 2020-2022.

Utgångspunkten för verksamhetsplan 2020 (VP20) är, kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2020 med tillägg för den politiska inriktningen för Täby kommun under mandatperioden. Därutöver har följande förändringar gjorts:

- Investeringsplanen har uppdaterats efter en ytterligare genomgång.
- Volymer har uppdaterats utifrån utfallet under första delen av 2019 och en ny befolkningsprognos per september 2019.
- Avgifter för 2020 inom respektive verksamhet har lagts in.
- Skatteintäkter och utjämning har uppdaterats enligt skatteunderlagsprognosen per oktober.
- Intäkter från exploatering och markförsäljning har uppdaterats utifrån prognos per september.

Täby idag och framåt

Täby är en attraktiv och välskött kommun med ett strategiskt läge mellan Stockholm och Arlanda. Ekonomin är god och stabil. Kvaliteten i verksamheterna är väl utvecklad. Skolorna i kommunen uppvisar mycket goda resultat och förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö för barnen. Våra äldreboenden håller hög kvalitet. I kommunen är rekreativsmöjligheterna stora - här finns skog, hav och strövområden. Näringslivsklimatet är gott och nyföretagandet högt.

Täby utvecklas och det utvecklingsarbetet ska präglas av kvalitet. Med stor omsorg skapar vi nya attraktiva och trygga miljöer för boende och företagare. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden. Inflyttning av personer i yrkesverksam ålder medför ökade skatteintäkter, men också ökade anspråk på offentligt finansierade välfärdstjänster och infrastruktur.

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

Riktade besparingar kan bli aktuella, outsourcing kan genomföras, liksom omprövning av verksamheter som inte når rätt kvalitet eller ekonomisk balans. Digitaliseringens möjligheter ska användas i alla verksamheter för att ge bättre service, närmare dialog och ett effektivare arbete.

Kommunikation, dialog, service och bemötande är en nyckel för det fortsatta utvecklingsarbetet. Genom dialogen fångar vi upp behoven hos våra invånare och företag. Ett gott bemötande och god service som helst överträffar invånarnas förväntningar ska vi sträva efter i alla verksamheter. En del i detta är kommunens kontaktcenter som startade hösten 2017 för ökad tillgänglighet för invånare och företagare samt för effektivisering. Från kontaktcenter kommer värdefullt underlag avseende förbättringsmöjligheter och ytterligare behov av insatser.

För att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet behöver kommunen kunnig och motiverad personal. Ungefär 450 medarbetare rekryteras varje år. Att vara en attraktiv och modern arbetsgivare är viktigt både för att behålla personal och för att attrahera nya medarbetare och chefer.

Den politiska beslutade inriktningen

Den politiska inriktningen för mandatperioden har sammanställts i en överenskommelse mellan Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Den innehåller följande områden och framgår av bilaga 1.

- Det ska fungera.
- Ekonomi och skatt
- Valfrihet och kvalitet
- Trygghet, lag och ordning
- Förskolan
- Grundskolan
- Gymnasieskolan
- Vuxenutbildning och SFI
- Jobb och företagande
- Integration
- Äldreomsorg
- Bostäder och närmiljö
- Miljö och klimatstrategi
- Kollektivtrafik och infrastruktur
- Funktionsnedsatta och LSS
- Idrott och fritid
- Kultur

Täbys styrmodell

Täbys styrmodell innebär att kommunfullmäktige utifrån *visionen* och de kammungemensamma *inriktningsmålen* fastställer *mål och indikatorer* för kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen i verksamhetsplanen.

- Visionen ska gälla på lång sikt
- Inriktningsmålen är på fyra år som mandatperioden
- Nämndmålen 1- 2 år eller 4 år

- Enhetsmålen 1 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 attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby
- Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun
- Verksamhet finansierad av Täby kommun håller hög kvalitet oavsett utförare

I verksamhetsplanen beskriver nämnderna såväl mål och indikatorer. Där ska också framgå hur nämnden/styrelsen avser att styra för att åstadkomma önskad utveckling av de gemensamma utvecklingsområdena, genom nämndmål eller särskild aktivitet.

Gemensamma utvecklingsområden

För planeringsperioden har följande utvecklingsområden identifieras för kommunen som helhet:

- **Kommunikation, dialog, service och bemötande utvecklas genom att**
 - genomföra servicemätningar och utifrån resultatet ta fram tydliga aktiviteter
 - jämföra resultatet vad gäller service och bemötande med andra jämförbara kommuner
 - bidra till att kommunens kontaktcenter kan utveckla sin roll som ett nav för kommunikation och service
 - använda dialog i olika former för att förstå vad invånare och företag har för förväntningar och utifrån detta utveckla verksamheten
- **Kvalitet och effektivitet tydligt kopplas ihop och utvecklas genom att**
 - alltid sätta invånarna och deras behov i centrum
 - skapa valfrihet för individen inom givna ekonomiska ramar
 - ständigt söka förbättringsmöjligheter i all verksamhet
 - sätta relevanta mål och indikatorer
 - noggrant följa upp verksamheten oavsett utförare, kvaliteten ska vara hög och till avtalad ersättning/kostnad
 - analysera resultat och göra relevanta jämförelser för att få bättre beslutsunderlag för kommande insatser
- **Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara genom att**
 - öka samverkan med andra kommuner

- tät samverkan internt så att lösningarna är effektiva, säkra och kostnadseffektiva ur alla aspekter
 - öka automatiseringen av manuella arbetsmoment och processer i kommunens administration för att frigöra resurser till annat
 - förbättra insamlingen och användandet av data som underlag till gemensamma analyser och utvecklingsförslag
 - stärka verksamheternas kompetens och förmåga att leda verksamhetsutveckling med stöd av digitaliseringen
 - ersätta papper med digitala självservice-lösningar (exempelvis e-tjänster, chatt, säkra meddelanden etcetera) för att förenkla för invånare och företagare att hantera kontakten med kommunen och snabbt få återkoppling i sina ärende
- **Hållbar utveckling som innebär att**
 - den fysiska planeringen är ett verktyg i hållbar utveckling
 - kommunen utvecklas med stor omsorg och är attraktiv för invånare och företag
 - samhällsplanering ses som ett verktyg för såväl byggande som trafik- och kollektivtrafiklösningar
 - det skapas möjligheter för individer att leva ett tryggt och självständigt liv

Kostnadseffektivitet beaktas alltid i alla projekt och aktiviteter och beslutad budgetnivå hålls.

Ekonomi

Den svenska ekonomin är på väg in i en lågkonjunktur efter fler år av god tillväxt¹. Flertalet bedömare menar dock att nedgången blir av det milda slaget. Lågkonjunkturen påverkar arbetslösheten negativt och antalet arbetade timmar i ekonomin bedöms minska 2020 och 2021. Den reala skatteunderlagstillväxten 2020 blir den lägsta på tio år.

Under november beslutar riksdagen om en förändrad kostnadsutjämning. Kommunens bidrag minskar jämfört med tidigare system. För 2020 uppgår den negativa förändringen till ca 18 miljoner kronor för Täby kommun.

Nämnderna har kompenseras för volymökningar och kapitalkostnader och övriga kostnadsökningar motsvarande en procent. Därutöver har ytterligare medel tillförts till några nämnder enligt den politiska majoritetens prioriteringar. Effektiviseringar genomförs på delegation, organisationsförändringar beslutas vid behov enligt delegationsordning eller vid större förändringar mellan verksamhetsområden av respektive nämnder och kommunfullmäktige.

¹ Den samhällsekonomiska bedömningen följer SKL:s bedömning i Ekonomirapporten och cirkulär 2019:40

Finansiella mål

Enligt kommunens finansiella mål ska årets resultat uppgå till minst två procent av skatteintäkterna (netto). Resultatet ska mätas exklusive poster av engångskaraktär. Vidare ska skattefinansieringsgraden² av investeringarna överstiga 30 procent under planperioden (exklusive markintäkter). Därutöver gäller att från och med år 2019 ska minst 25 mnkr avsättas årligen för att möta kommande infrastruktursatsningar.

Enligt prognosen nås inte resultatmålet för åren 2020 och 2021. De små marginalerna kräver god budgetdisciplin. För att uppnå resultatmålet krävs 40 mnkr lägre kostnader än vad som beräknats i budgeten.

Som konstaterats ovan krävs att arbetet att effektivisera fortsätter under planperioden. Detta är något som kommunen har genomfört de senaste åren. Det framgår tydligt vid en jämförelse av det förväntade effektiviseringsbehovet under perioden 2012-2022 som presenterats i en långtidsstudie som utförts på uppdrag av kommunen.

Den osäkra situationen på bostadsmarknaden riskerar att förskjuta tidplanen för vissa bostadsprojekt. Intäkterna från markförsäljningen kan därmed komma senare än vad som antas i denna budget. Det uppstår då ett finansieringsbehov i det korta perspektivet.

Hållbar ekonomi handlar om en långsiktigt god ekonomisk hushållning. För en kommun innebär det ett generationsperspektiv - att varje generation ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. De långsiktiga ekonomiska planerna bör sträcka sig över 10-15 år.

En analys av kommunens långsiktiga ekonomiska förutsättningar pågår. En central fråga i denna analys blir hur kommunen ska finansiera kommande investeringar. Olika alternativ kommer att utredas och beräknas.

² 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 finansiera samtliga investeringar som genomförts under året med skattemedel.

Finansiella mål	Utfall 2018	VP 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Årets resultat i procent av skatteintäkterna (netto)*	4 %	1 %	1 %	1 %	2 %
Skattefinansieringsgrad av investeringar**	39 %	25 %	32 %	46 %	58 %
Minsta årliga avsättning för kommande infrastruktursatsningar (mnkr)		25	25	25	25

* Resultatet är efter justering för poster av engångskaraktär

** Skattefinansieringsgrad efter justering för poster av engångskaraktär främst markintäkter

Resultatbudget för planeringsperioden

Enligt resultatbudgeten uppgår det budgeterade resultatet efter justering för poster av engångskaraktär år 2020 till 40 mnkr. Enligt planen för år 2021-2022 uppgår det till 47 mnkr 2021 och 92 mnkr 2022. Resultatet inkluderar en utdelning från kommunens bolag med årliga 25 mnkr.

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

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

Resultaträkning	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2020	2021	2022
Nämndernas nettokostnader	-3 701	-3 844	-3 977
Avgår interna kostnader	413	433	485
Bidrag för maxtaxa	22	22	22
Intäkt försäljning av mark	705	119	20
Övriga intäkter	26	32	23
Pensionskostnad	-209	-213	-221
Avskrivningar	-253	-267	-288
Verksamhetens nettokostnader	-2 998	-3 718	-3 936
Skatteintäkter, brutto	4 084	4 230	4 383
Statlig utjämning, struktur	-603	-589	-558
Regleringsavgift/bidrag och övriga bidrag	102	88	77
Kommunal fastighetsavgift	120	120	120
Finansnetto	-18	-22	-24
Utdelning dotterbolag	25	25	25
Årets resultat	712	133	88
<i>Justering för poster av engångskaraktär</i>			
Intäkt försäljning av mark	-705	-119	-20
Medfinansiering infrastruktur (indexuppräknings)	20	20	20
Kostnader planprogram	13	12	3
Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär	40	47	92

Följande förutsättningar ingår i den ekonomiska planen för åren 2020 -2022:

- Skatteintäkterna är beräknade enligt SKL:s prognos per oktober 2019 avseende skatteunderlagets tillväxt för planperioden.
- Pensionskostnaderna har beräknats enligt den senaste prognosen från KPA per juli 2019.
- Exploateringsintäkterna är uppdaterade enligt den senaste prognosen per september 2019.
- Avskrivningarna har beräknats med utgångspunkt från den senaste investeringsplanen per september 2019.
- Volymförändringar för åren är beräknade enligt befolkningsprognosen per september 2019.

Samhällsekonomiska förutsättningar

Kommunernas skattebas består av inkomster från arbete, transfereringar samt pensioner. En stor del av kommunernas intäkter varierar därmed med utvecklingen av konjunkturen. Det är endast den del av skatteunderlaget som

drivs av antalet timmar som skapar ny resurser till kommunerna. Den del av skatteunderlaget som växer på grund av löneökningar finansierar motsvarande ökningarna i kommunerna.

Sveriges kommuner och landstings prognos

Enligt SKL har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats under 2019. Redan nu syns enligt SKL den lägre produktionstillväxten sätta avtryck i sysselsättningen: både antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar visar under det första halvåret på en mindre nedgång.

Den globala tillväxten 2020 förväntas bli den lägsta på 11 år. Handelskonflikter och en rad geopolitiska orosmoment antas fortsatt hämma global handel, vilket bidrar till en dämpning för svensk exportmarknad. Som en följd av den låga tillväxten i Sverige minskar sysselsättningen och arbetslösheten stiger 2020. Mot slutet av nästa år beräknas sysselsättningen, mätt som antalet arbetade timmar, minska. Det svaga resursutnyttjandet och nivån på arbetslösheten pekar på en lågkonjunktur. Konjunkturen förväntas återhämta sig under 2021 och vara i balans 2022.

	2019	2020	2021	2022
BNP	1,2	1,1	1,7	1,7
Sysselsättning, timmar	1,0	-0,5	-0,1	0,8
Relativ arbetslöshet, %	6,7	7,1	7,1	6,9
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,7	3,1	3,2	3,3
Inflation, KPIF	1,7	1,8	1,8	1,9
Skatteunderlag, SKL	3,2	2,5	3,2	3,9
Skatteunderlag realt	1,4	0,4	0,3	1,1

Källa: SKL cirkulär 19:40 per 10 okt 2019

Skatteunderlaget

Den svaga utvecklingen av antalet arbetade timmar påverkar skatteunderlaget negativt. Till viss del motverkas nedgången av ökade löner, pensioner och arbetsmarknadsersättningar. Sammanfattningsvis konstaterar SKL att tillväxten av skatteunderlaget är den lägsta sedan 2010.

Nedan redovisas SKL:s prognos per oktober jämfört med Regeringens och Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognoser per september samt SKL:s prognos per maj.

Sett över hela perioden 2018-2022 redovisar regeringen och Ekonomistyrningsverket (ESV) en likartade bedömning som SKL. Vissa år är dock skillnaderna större. SKL har lite större svängningar än regeringen.

Skatteunderlagsprognoser						
procentuell förändring	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022
SKL, okt	3,7	3,2	2,5	3,2	3,9	17,5
Regeringen, sep	3,6	3,4	2,6	3,2	3,4	17,3
ESV, sep	3,7	2,9	3,2	3,2	3,3	17,4
SKL, maj	3,6	3,0	3,1	3,1	3,7	17,5

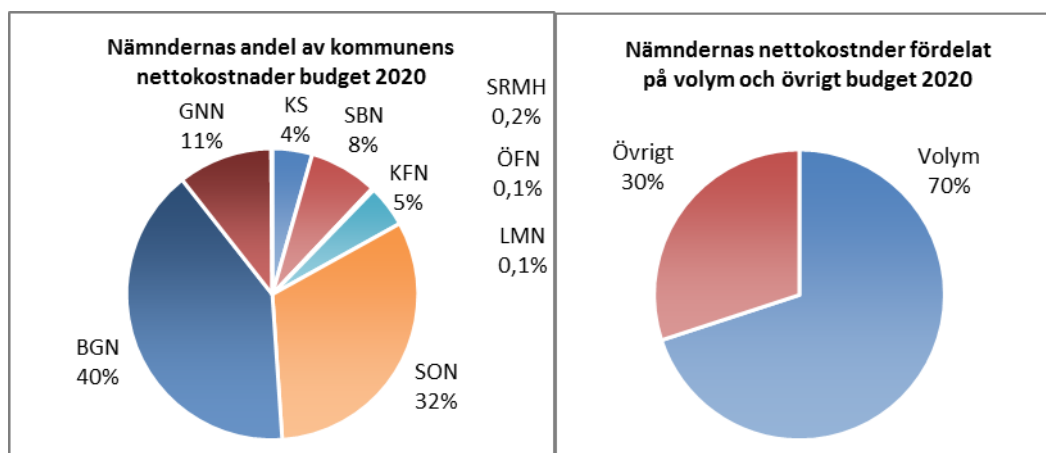
Källa: SKL cirkulär 19:40 per 10 okt 2019

Regeringens prognos i BP, (Reg sep i tabellen ovan) ligger till grund för de av regeringen fastställda uppräkningsfaktorer för 2019 och 2020, som styr preliminär utbetalning av kommunal- och regionskatt 2020.

* SKL:s prognos i augusti och ESV-prognosen publicerades innan budgetpropositionen för 2020. Det innebär att regeringens förslag om höjt grundavdrag 2020 för personer som fyllt 65 år (som beräknas minska skatteunderlagets ökning 2020 med 0,5 procent) inte var känt vid prognostillfället.

Nämnderna

Nettokostnaderna för 2020 planeras öka med 85,5 mnkr jämfört med budget 2019, vilket är 2 % mer än budget 2019. Ökningen beror främst på ökade volymer (brukare och elever) samt ökade kostnader för avskrivningar och räntor i takt med att investeringarna ökar. Ökningen innehåller också en uppräkningsfaktor på 1 %. Dessutom har ytterligare medel tillförts nämnderna, enligt den politiska majoritetens beslut. Nedanstående diagram visar nämndernas andel av budgeterade nettokostnader för 2020 samt andelen nettokostnader för volymer³ och övriga kostnader för nämnderna.



I tabellen nedan redovisas en sammanställning av nämndernas nettokostnader för planperioden.

³ Kostnader för volymer är kostnaden för brukare, barn och elever i verksamheterna och kostnaden varierar mellan åren beroende på exempelvis antalet timmar, insatser, barn och elever.

Nettokostnader per nämnd	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
Kommunstyrelsen	-153,6	-153,5	-163,9	-169,3	-167,6
Stadsbyggnadsnämnden	-237,7	-264,3	-281,5	-288,0	-281,9
Lantmäterinämnden	-0,6	-2,5	-2,5	-2,6	-2,6
Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-6,2	-6,3	-6,4	-6,5	-6,5
Kultur- och fritidsnämnden	-135,2	-158,8	-172,6	-201,6	-232,9
Socialnämnden	-1 076,9	-1 166,8	-1 183,4	-1 221,2	-1 258,8
Barn- och grundskolenämnden	-1 419,3	-1 484,2	-1 498,0	-1 539,8	-1 590,4
Gymnasie- och näringslivsnämnden*	-312,1	-375,3	-388,7	-411,2	-432,2
Överförmyndarnämnden	-4,4	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Summa nämnder	-3 346,0	-3 615,6	-3 701,1	-3 844,0	-3 977,0

*Nämnden är ny från och med 2019. Utfallet 2018 är den gamla gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Förändringen påverkade även kommunstyrelsen och socialnämndens budget.

Investeringar

Investeringsplanen omfattar investeringar på drygt 2 786 mnkr under planeringsperioden 2020-2022. Investeringsplan per nämnd redovisas i slutet av dokumentet.

Investeringar	Utfall	Prognos	Likviditetsplan		
(mnkr)	2 018	2019	2020	2021	2022
Kommunstyrelsen	146,1	117,3	81,4	73,5	100,0
Stadsbyggnadsnämnden	426,8	603,1	602,9	641,1	480,1
Kultur- och fritidsnämnden	107,8	62,0	119,1	148,0	112,4
Socialnämnden	13,6	17,3	16,4	16,8	10,8
Barn- och grundskolenämnden	218,4	179,7	98,8	84,0	189,5
Gymnasie- och näringslivsnämnden	2,6	20,5	4,5	2,8	4,0
Summa investeringar	915,3	999,9	923,1	966,2	896,8

Finansiering och likviditet

Kommunen hade vid utgången av år 2018 en långfristig låneskuld på 1 150 mnkr samt en kortfristig skuld (certifikat) på 250 mnkr. Under perioden 2020-2022 ökar investeringsvolymen. Prognosen innebär att ökningen kan täckas av intäkter från markförsäljning under åren 2020-2022, vilket innebär att låneskulden inte bedöms öka under perioden. Beroende på när intäkterna kommer in kan kommunen behöva kortfristiga lån (certifikat) under perioden. Tidpunkten för när markintäkterna infaller har avgörande betydelse för kommunens lånebehov. Sammantaget gör det att sedan tidigare beviljad låneram på 1 400 mnkr räcker

för planeringsperioden. På längre sikt efter år 2022 är prognosen att kommunen kommer att behöva utöka låneskulden för att finansiera investeringarna.

Balansräkning

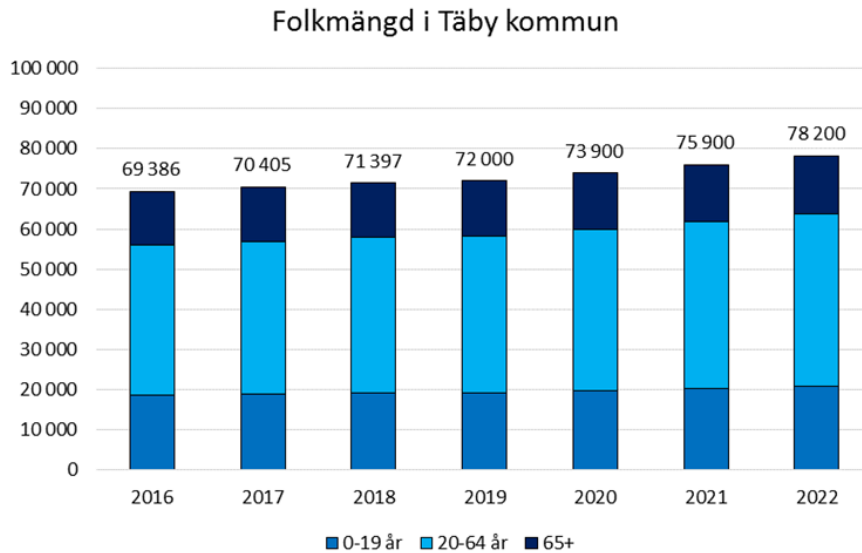
Balansräkning	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2020	2021	2022
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	7 352	8 052	8 661
Finansiella anläggningstillgångar	110	110	110
Summa anläggningstillgångar	7 462	8 161	8 771
Bidrag till statlig infrastruktur	34	34	34
Omsättningstillgångar			
Lager	1	1	1
Fordringar	421	421	421
Kortfristiga placeringar	658	658	658
Kassa och bank	0	0	0
Summa omsättningstillgångar	1 080	1 080	1 080
SUMMA TILLGÅNGAR	8 576	9 275	9 884
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början	2 531	3 243	3 376
Årets resultat	712	133	88
Summa eget kapital	3 243	3 376	3 464
Avsättningar			
Avsättning för pensioner och särskild löneskatt	529	576	621
Andra avsättningar	973	985	988
Summa avsättningar	1 502	1 561	1 609
Skulder			
Långfristiga skulder	2 856	3 264	3 837
Kortfristiga skulder	975	1 075	975
Summa skulder	3 831	4 338	4 811
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	8 576	9 275	9 884

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2020	2021	2022
Årets resultat	712	133	88
<i>Justeringar för ej likvidpåverkande poster</i>			
Avskrivningar	253	267	288
Avsättningar	60	59	48
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar	0	0	0
Ökning (+) eller minskning (-) av kortfristiga skulder	-250	100	-100
Kassaflöde från den löpande verksamheten	775	559	324
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-923	-966	-897
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-923	-966	-897
Finansieringsverksamheten			
Ökning (+) eller minskning (-) koncernkontokredit	-243	296	-131
Ökning (+) eller minskning (-) av upptagna lån	0	0	0
Ökning (+) eller minskning (-) av långfristiga skulder	391	111	704
Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga fordringar	0	0	0
Ökning (-) eller minskning (+) kortfristiga placeringar	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	148	407	573
Periodens kassaflöde	0	0	0
Likvida medel vid årets början	0	0	0
Likvida medel vid årets slut	0	0	0

Befolkningsutveckling

De senaste åren har folkmängden i Täby kommun ökat med runt 1 000 personer årligen. Under 2019 väntas befolkningsutvecklingen hamna på knappt 600 personer. Den årliga ökningen förväntas bli något högre under perioden 2020-2022.



Befolkningsutveckling under år 2018

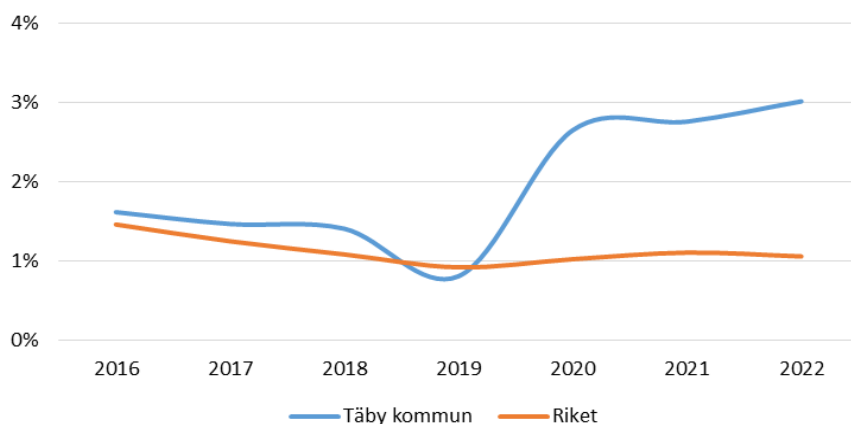
Under 2018 ökade folkmängden i Täby kommun med 992 personer till 71 397 invånare. Orsaken till den ökade befolkningen var ett flyttnetto om 891 personer och ett födelsenetto om 88 personer.

Under året flyttade 5 799 personer till Täby, varav 5 016 från andra kommuner. Samtidigt flyttade 4 908 från Täby, varav 4 490 till andra kommuner. Det föddes 597 barn medan 509 personer avled under året.

Befolkningsutveckling under perioden 2016-2022

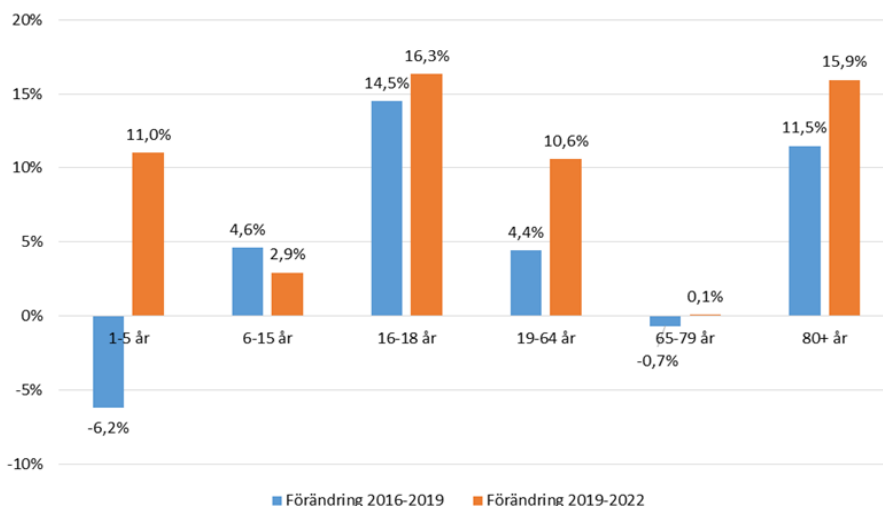
Täbys relativa befolkningstillväxt (folkökning i relation till folkmängd) har tidigare följt rikets långsamt nedåtgående trend. Kommunens byggplaner förväntas dock innebära större folkökning än föregående treårsperiod.

Folkmängdens relativa utveckling



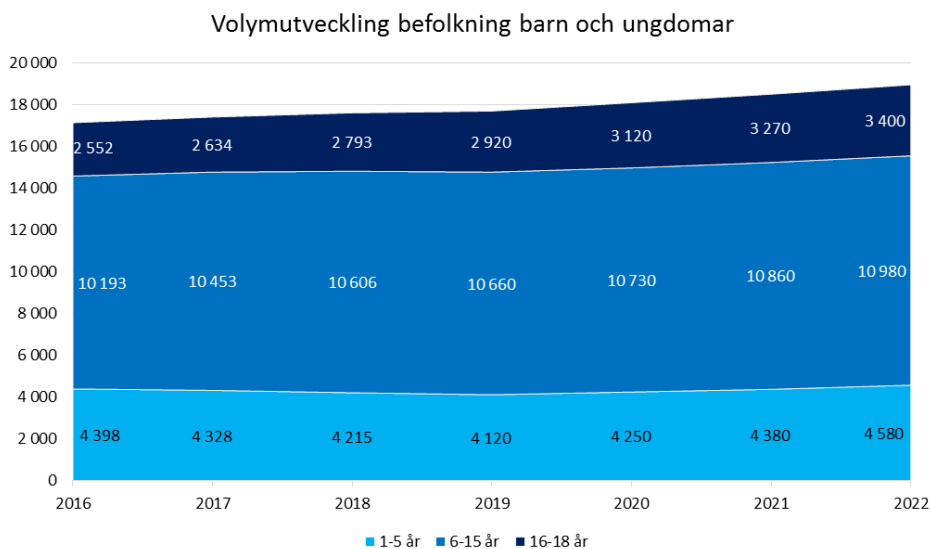
Diagrammet nedan visar befolkningsutvecklingen inom olika åldersgrupper under senaste 3-årsperioden och förväntad utveckling den kommande 3-årsperioden.

Befolkningsförändring de tre senaste och tre kommande åren

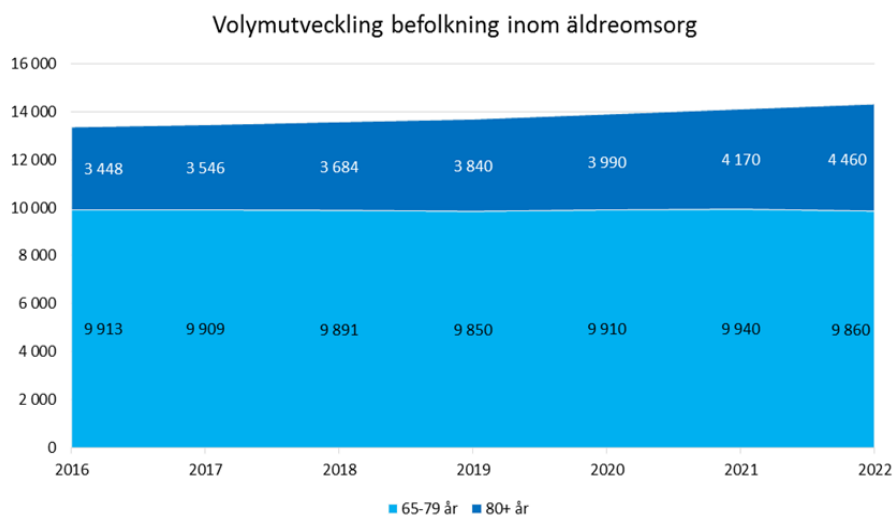


Antalet barn sjönk i den yngsta åldersgruppen med dryga sex procent åren 2016 till 2019, medan förväntad ökning i åldersgruppen är cirka 11 % under åren 2019 till 2022.

Volymutvecklingen (antal folkbokförda invånare) inom förskola, grundskola och gymnasieskola under åren 2016 till 2022 framgår av nedanstående diagram.



Diagrammet nedan visar volymutveckling (antal folkbokförda invånare) av befolkning inom åldersspannet för äldreomsorgens verksamhet under åren 2016 till 2022.



Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter

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

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

Kommunstyrelsen har anslag för kommunens personalomstruktureringskostnader och oförutsedda behov, liksom för räddningstjänst och totalförsvarsplanering. 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.

Kommunstyrelsens utvecklingsområden

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

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Kommunstyrelsen har det strategiska ansvaret för kommunikation av fattade beslut och inriktningar på övergripande nivå, liksom för marknadsföring av kommunens verksamhet i egen regi. Kommunstyrelsen har även ett övergripande ansvar att samordna service och bemötande.

Kommunens kommunikation ska bidra till att invånare och företagare enkelt kan hitta information för att göra välinformerade val. Det ska även vara enkelt att komma i kontakt med kommunen, få svar på sina frågor och kunna välja att föra dialog i den utsträckning som önskas.

En god service och ett gott bemötande, som gärna överträffar invånarnas förväntningar, ska eftersträvas i kommunens samtliga verksamheter. Med service menas att ta ansvar för att invånare och företagare ska kunna få rätt förväntningar och få svar och återkoppling på hur deras frågor hanteras. Service innebär också att ta ansvar för på vilket sätt invånare och företagare blir bemötta.

Ett gott bemötande innebär att chefer och medarbetare är empatiska, närvarande i mötet med invånare och företagare och att de alltid blir mottagna med respekt och på ett korrekt sätt.

Ett arbete kommer att göras under året för att övergripande skapa en gemensam målbild, central samordning, mätmetoder och verktyg. Utifrån behov kommer även lokala aktiviteter att genomföras i kommunens olika verksamheter. Åtgärderna ska leda till att nöjdheten hos kommunens invånare och företagare ökar.

Utveckling av kontaktcenter

Kontaktcenter ska utveckla sin roll som ett nav för service och kommunikation och de goda resultat som hittills visats vad gäller service och bemötande ska jämföras med andra relevanta kommuner. Den kunskap som kommunen får genom invånares och företagares frågor är en viktig grund för fortsatt utveckling av kontaktcenter och kommunens övriga verksamheter.

Statistiken från kontaktcenter är även en viktig del i kommunens arbete med att utveckla och förenkla. Kontaktcenter har under 2019 utvärderats och verksamheten ska utvecklas vidare, bland annat genom att stärka samverkan mellan kontaktcenter och de olika verksamheterna, öka lösningsgraden av ärenden och kompetensutveckla medarbetarna.

Dialoger, kommunikationskanaler och klagomålshantering

Att systematiskt arbeta med olika former av invånare- och näringslivsdialoger för att ta tillvara invånarnas synpunkter och idéer är fortsatt ett viktigt insatsområde. Dialoger är också ett sätt att tillgängliggöra kommunen för frågor och diskussioner, vilket ska utvecklas.

Täby kommuns kommunikationskanaler kommer under 2020 att utvecklas ytterligare och anpassas till mottagarnas behov. Kommunens webbplats taby.se är en huvudkanal som ska underlätta för invånare, företagare och andra intressenter att hitta, förstå och uträtta ärenden digitalt. Utvecklingen av övriga digitala kanaler är ett ständigt pågående arbete.

Kommunikation av trygghets- och säkerhetsarbetet

För trygghets- och säkerhetsprogrammets samtliga fokusområden är kommunikation en integrerad del av arbetet och kommer att prioriteras under 2020. Syftet är att öka medvetenheten, förebygga oönskade händelser och bidra till ökat förtroende för kommunen. Kommunikationen ska bidra till att skapa god kännedom om det trygghets- och säkerhetsarbete som bedrivs i Täby kommun och öka engagemanget och delaktigheten kring dessa frågor.

Kvalitet och effektivitet

Nya processer för avtalsförvaltning och ny förvaltningsmodell

Under 2019 har processerna för avtalsuppföljning utvecklats. Syftet är att skapa strukturerade arbetssätt för att säkerställa att utförare inom valfritessystemen

tillhandahåller avtalad verksamhet till avtalad kvalitet och kostnad. Under 2020 fortsätter detta arbete med målet att skapa överblick och få indikationer om var uppföljningsresurser ska fokuseras och ge underlag för styrning.

Under 2019 implementeras en förvaltningsmodell för kommunens större verksamhetssystem. Modellen tydliggör ansvar, arbetssätt och styrning av de system som många anställda och utförare dagligen använder. Under 2020 fortsätter arbetet med att skapa tydlighet i syfte att effektivisera, kvalitetssäkra arbetssätt och ställa krav på systemen.

Ekonomiska nyckeltal och förtydligande av processer

För att se förbättringsmöjligheter inom kommunens verksamhet kommer kommunstyrelsen fortsätta att utveckla arbetet med att ta fram och analysera nyckeltal för verksamheterna och jämföra dem med andra kommuner både inom ekonomi och verksamhet.

Arbetet med att förenkla och förtydliga processer i syfte att underlätta uppföljningen av verksamheternas ekonomi fortsätter under 2020. Detta gäller även arbetet med investeringsplanering så som beslutsprocess, budgetering, uppföljning och prognoser. Syftet är att få en tydligare styrning samt ytterligare minska gapet mellan budget och utfall.

Under 2019 pågår även ett arbete med att utveckla och säkerställa en effektiv nämndshantering. De nya arbetssätten implementeras under 2020 i samtliga nämnders beredning och uppföljning i syfte att säkra kvalitet och transparens.

Kommungemensam hantering av synpunkter och klagomål

Under 2019 implementeras en gemensam riktlinje för hantering av synpunkter och klagomål. Arbetet har inneburit att alla kommunens verksamheter har sett över och utvecklat sina rutiner. Under 2020 fortsätter arbetet med att skapa systematik i att fånga upp synpunkter och klagomål i syfte att få strukturerat underlag för effektivisering och kvalitetsutveckling.

Effektiv strategisk lokalförsörjning

Kommunen har tagit fram en lokalförsörjningsprocess och ett strukturerat arbete har under 2019 utförts i enlighet med denna. Det strategiska lokalförsörjningsarbetet kommer att fortgå under 2020 genom att utveckla planer och processer. Den strategiska lokalförsörjningen ska ligga som grund för kommunens investeringsbeslut avseende fastigheter.

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 att kommunen växer, fler pensionsavgångar och konkurrens om arbetskraft. Fram till 2022 ska en halv miljon nya medarbetare rekryteras till kommunsektorn och konkurrensen om arbetskraften är stor. Täby kommun har behov av att rekrytera cirka 450 medarbetare varje år. Bristyrken är idag vissa grupper av lärare, socialsekreterare, biståndsbedömare, samhälls- och trafikplanerare.

Det är av stor betydelse att kommunen ständigt utvecklas när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare. Ledarskap, medarbetarskap, internt samarbete, arbetsklimat och utvecklingsmöjligheter är centrala komponenter i detta arbete.

Digitaliseringens möjligheter

Utveckling av service och tjänster

Täby kommun ska använda digitaliseringen för att utveckla kommunens verksamheter och samtidigt skapa service och tjänster i toppklass för invånare och företagare. I utvecklingsarbetet är det alltid invånarnas och företagarnas behov och förväntningar som är i fokus, detta utifrån beslut om kommunens digitaliseringsprogram 2018. För att underlätta verksamheternas utvecklingsarbete ska omvärldsbevakning, stöd, rådgivning och grundläggande förutsättningar förbättras, som exempelvis signeringstjänst, den digitala arbetsplatsen och integrationstjänster. Utvecklingen av nya och fler digitala tjänster för invånare och företagare ska fortsätta.

Det smarta samhället

Teknikens möjligheter kan användas så att det blir enkelt för invånare och företagare i Täby att bo, resa, arbeta och leva sina liv – både nu, men också framöver. Tekniken kan underlätta för planering av färdväg utifrån trafiksituationen, hitta lediga parkeringsplatser, följa snöröjning i realtid och mycket mer. För kommunens eget arbete kan tekniken dels innebära en effektiviserad drift, men också nya tjänster, exempelvis genom att smart gatubelysning kan anpassas utifrån trygghetsaspekter.

Under 2020 ska kommunen förbättra arbetet med att fånga upp möjligheter och planera för dem på bästa sätt, men också samordna genomförandet så att lösningarna passas in i en välfungerande helhet. För att ta höjd för det ökade behovet av trådbunden och trådlös datakommunikation ska digital infrastruktur planeras för i god tid.

Förbättrad informationssäkerhet

Det finns information som är av avgörande betydelse för kommunen och som innehåller integritetskänsliga uppgifter. God informationssäkerhet är därför en förutsättning för att digitaliseringens möjligheter ska kunna tas tillvara. Under 2020 ska kunskapen hos verksamhetsansvariga och medarbetare vad gäller både informationssäkerhet och säkerhetsskydd öka.

Införande av nya tekniska lösningar ska ske på ett strukturerat sätt och vid val av driftlösning ska alltid säkerhets- samt förvaltningsbarhetsperspektivet beaktas. Säkra och enhetliga identifieringsmetoder ska införas så långt det är möjligt så att tillgången till system och tjänster blir säkra och användarvänliga.

Öppna data

Öppna data är data som skapas av organisationer och som är möjliga för andra att vidareutnyttja kostnadsfritt. Detta är en möjlighet för att skapa tillväxt och en grund för innovation, utveckling och effektivisering genom att företag enklare kan använda öppna data från Storstockholms alla kommuner. Täby kommuns arbete

med att publicera lämpliga datamängder som öppna data ska fortsätta under 2020 i samarbete med andra.

Hållbar utveckling

Hållbar tillväxt

När kommunen utvecklas ska detta ske på ett långsiktigt socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. 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 utbygganden av spårburen kapacitetsstark kollektivtrafik till centrala Stockholm och Arlanda.

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 kommer också att vara kommunens hållbarhetsprogram.

Arbetet med en översiktsplan pågår och ett flertal viktiga strategier och handlingsplaner som stödjer och konkretiserar översiktsplaneringen arbetas fram och kopplas till planen. Planeringen inför implementering av FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) har påbörjats och kommer att integreras i den nya översiktsplanen, som ersätter miljöprogrammet.

Hållbara kommunikationer

Sverigeförhandlingen gällande utbyggnad av den spårbundna kollektivtrafiken är slutförda. Regeringen har beslutat att godkänna avtalen om finansiering och medfinansiering om ökad tillgänglighet i storstäderna och ökat bostadsbyggande. För Täby och nordostkommunerna innebär det att Roslagsbanan förlängs till city via Odenplan samt ett åtagande om 16 200 nya bostäder. En tidigareläggning av utredningar kring Roslagsbanans förlängning till city kommer att föreslås kommunfullmäktige hösten 2019.

En ny kollektivtrafikplan beslutades under 2019 och under 2020 kommer det att vara ett löpande arbete att genomföra den. Planen syftar till att öka kollektivtrafikens framkomlighet och attraktivitet genom att föreslå och prioritera åtgärder. Kontinuerliga dialoger fortsätter att föras med entreprenören och Region Stockholm om förbättrad kollektivtrafik i Täby.

Under 2019 påbörjas arbetet med en ny framkomlighetsstrategi och arbetet kommer att fortsätta under 2020. Strategin ska ge kommunen en inriktning för hur transportsystemet ska utvecklas för att förbättra framkomligheten och för att nå kommunens övergripande mål. Trafiksystemet måste ses som en integrerad del av kommunens utveckling och framkomlighetsstrategin ska utgöra ett redskap för hållbar tillväxt och utveckling.

Under 2019 har även arbetet påbörjats med planeringen av en ny stombusslinje

mellan Sollentuna och Täby via Danderyd. Målsättningen är att de nya stombussarna ska vara i trafik senast år 2030. Trafikförvaltningen vid Region Stockholm och Trafikverket har även startat arbetet med en ny åtgärdsvalsstudie (ÅVS) på Arningevägen mellan Täby och Vallentuna. Planen är att även starta motsvarande arbete för Norrortsleden.

Täby arbetar tillsammans med de andra nordostkommunerna för en förbättrad regional transportinfrastruktur. Målet är att knyta samman nordostsektorns arbets- och bostadsmarknader med övriga Stockholmsregionen, med de nordiska huvudstäderna och med övriga världen. Genom ett regionalt kapacitetsstarkt spårssystem ökar förutsättningarna för en hållbar utveckling av resandet. I arbetet ingår även en fördjupade förstudie för Roslagsbanans förlängning till Arlanda.

Miljömässig hållbarhet

Bilden av Täby som en attraktiv kommun som värnar miljön ska fortsätta att stärkas under 2020 - 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) och hållbarhetsprogram tas fram för alla större exploateringsområden. Arbetet med olika publika projekt och aktiviteter med inriktning på bland annat invånarengagemang i hållbarhetsfrågor såsom energieffektivisering, klimateffektiva transporter, hållbar konsumtion och giftfri vardag fortsätter.

Täby ska vara en föregångskommun på 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.

Förbättringar för att nå miljömålen görs kontinuerligt. Som exempel kan nämnas att en översyn och inventering av kommunens fordon görs under 2019 vilket på sikt kommer att leda till att kommunens miljömål om en fossilfri fordonsflotta nås. En kemikalieplan är även under framtagande som kommer att implementeras under 2020.

Hållbar strategisk lokalförsörjning

I Täby kommun ökar efterfrågan på verksamhetslokaler. Dessutom finns ett stort behov av att säkerställa att det befintliga utbudet utvecklas på ett hållbart sätt och bibehåller en god standard.

Utifrån de kommunala verksamheternas behov utvecklas lokalförsörjningsarbetet kontinuerligt. Kapacitetsökningar planeras in på befintliga och nya fastigheter samt till stor del i pågående stadsbyggnadsprojekt. I detta ingår även att skapa goda förutsättningar för privata aktörer att kunna bidra till utvecklingen av den offentliga servicen.

Ett trygghets- och säkerhetsarbete som bidrar till ökad hållbarhet

Kommunstyrelsens trygghets- och säkerhetsarbete syftar till att värna fyra övergripande skyddsvärden för att på så sätt bidra till en hållbar utveckling.

Skyddsvärdena är: individens trygghet, säkerhet och integritet, kommunens funktionalitet, miljö och egendom samt grundläggande värden. Arbetet sker bland annat genom att beakta och integrera trygghetsskapande, brottsförebyggande och riskreducerande åtgärder som en naturlig del i all samhällsplanering. Det sker även inom arbetet för att förebygga droganvändning bland barn och unga.

Ett antal aktiviteter planeras även för 2020 som ska stödja kommunen i arbetet för planeringen av en grundläggande förmåga till civilt försvar.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av kommunstyrelsens verksamhet under 2020 fastställer kommunfullmäktige mål och indikatorer för kommunstyrelsen enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby	Täby bevarar och stärker tryggheten i den offentliga miljön	Täbys invånare ska känna sig trygga på gator och torg. Täby ska vara topp-5 i Stockholms län (mäts i polisens trygghetsundersökning som genomförs för hela länet på kommunnivå). (ny indikator för 2020).	minst placering 5
		Täbys invånare ska inte känna oro att utsättas för brott. Täby ska vara topp-5 i Stockholms län (mäts i polisens trygghetsundersökning som genomförs för hela länet på kommunnivå). (ny indikator för 2020).	minst placering 5
		Betygsindex för kommunikationer i SCB:s medborgarundersökning (utfall 2018: 64, 2017: 64)	minst 64
	Invånarna anger att de är nöjda med av kommunen finansierade insatser.	Nöjd medborgarindex, helheten (Utfall 2018: 64, 2017, 64)	minst 65
		Andel som anser sig kunna rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen i SCB:s medborgarundersökning (utfall 2018: 77, 2017: 79)	minst 77
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	Täby är en av landets bästa miljökommuner.	Nöjd medborgarindex miljöarbete, skala 1-100 (Utfall 2018: 58, 2017: 57)	minst 60

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
		Täby ska, av tidningen "Aktuell Hållbarhet", rankas bland topp 15 av svenska miljökommuner 2020 (Utfall 2019: 11, 2018: 16).	Minst placering 15
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	Vi skapar arbetsglädje	Täby kommuns placering i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län gällande den totala sjukfrånvaron för samtliga anställda (viktning 60 %)	Högst 5
		Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag trivs med mina arbetsuppgifter". Medarbetares självskattning (viktning 20 %)	Minst 7
		Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag känner arbetsglädje". Medarbetares självskattning (viktning 20 %)	Minst 7
	Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande.	HME-index – Hållbart medarbetarengagemang (SKL). Sammantaget index utifrån medarbetares självskattning (Utfall 2018: 76). (viktning 60 %).	Minst 77
		Resultat från Pulsmeter/HME för påståendet "Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete". Medarbetares självskattning (viktning 20 %).	Minst 7
		Resultat från Pulsmeter för påståendet "Min arbetsplats erbjuder möjligheter för mig att växa och ta nytt ansvar". Medarbetares självskattning (viktning 20 %).	Minst 7

Om inget annat anges viktas indikatorerna med lika andel inom respektive mål.

Budget

Driftbudget

Kommunstyrelsens budget för 2020 uppgår till 163,9 mnkr (netto) vilket motsvarar 4 % av kommunens totala budget. Kommunstyrelsens nettokostnader ökar med 7 % (10,5) mnkr jämfört med budget 2019.

Kommunstyrelsens budget är utöver generell uppräknig med en procent utökad på grund av omfördelning från investering till drift för översiktsplan tematiska tillägg och översiktsplanering Tibble-Åvatriangeln med sammanlagt 8 mnkr per år

för åren 2020-2021 och 3 mnkr för 2022. Därutöver har budgeten utökats för Storstockholms brandförsvaret 0,4 mnkr i 2020 års budget på grund av ökat antal invånare i kommunen, samt ökade utgifter för kapitalkostnader kopplade till IT-investeringar.

Kommunstyrelsens budget inkluderar reserv för eventuella volymökningar som inte täcks i nämndernas ramar, säkerhetsarbete och köp av tjänster från Storstockholms brandförsvaret.

KS	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
Nettokostnader	-153,6	-153,5	-163,9	-169,3	-167,6
Förändring i mnkr		0,1	-10,5	-5,3	1,6
Förändring i %		0 %	7 %	3 %	-1 %

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

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

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Stadsbyggnadsnämndens verksamhet har genom sina många kontakter med såväl invånare som näringsidkare en betydande påverkan på hur kommunen uppfattas. Utmaningen är att i enlighet med den politiska ambitionen utveckla kommunens näringslivsklimat inom nämndens verksamhetsområde. Kommunikationen (dialog, bemötande, attityd) liksom servicen behöver därför utvecklas.

Förutom en rad konkreta aktiviteter som genomförs för att förbättra verksamhetens service (i samverkan med bland annat kommunens kontaktcenter) krävs tydliga kommunikationsinsatser såväl internt som externt.

Kvalitet och effektivitet

Genom den pågående stadsutvecklingen växer även nämndens förvaltningsuppdrag. Utmaningen är att parallellt med planeringen av nya områden även utveckla, rusta upp och förvalta kommunens befintliga miljö. För att få en effektiv skötsel av anläggningar med lång livslängd (till exempel gator, parker, naturparker och kommunaltekniska anläggningar) behöver strategier, planer, entreprenadformer och arbetsmetoder utvecklas vidare. Ett fortsatt arbete med att ompröva arbetssätt, processer och system för nämndens verksamheter genomförs löpande. En effektiv organisation, effektiva arbetssätt och stödprocesser är av största vikt för att säkerställa kvalitet och kostnadsstyrning.

Inom Stockholmsregionen är arbetsmarknaden inom stadsbyggnadsnämndens samtliga ansvarsområden dynamisk, varför det är av stor vikt att attrahera och behålla rätt kompetenser. Ett led i detta arbete är fortsatt satsning på ett systematiskt arbetssätt för styrning och uppföljning av förbättringsarbetet inom verksamheten.

Digitaliseringens möjligheter

Processer och handlingar (t ex bygglov) har digitaliserats med framgång. Digitaliseringsarbetet fortsätter även 2020 med fokus på bland annat smarta lösningar i stadsrummet.

Hållbar utveckling

Nämnden ansvarar för arbetet med att skapa en trygg och upplevelserik stadsmiljö, med närhet till parker och natur – en hållbar livsmiljö för alla. För att effektivt och långsiktigt kvalitetssäkra en god stadsutveckling behövs en robust planering där insatser för att även åstadkomma ökad företagsetablering är en central utmaning.

Nämnden ska bidra till förutsättningar för fossilfria transporter och teknisk försörjning. Bedömningen är att den tekniska utveckling som pågår inom energi- och transportsektorn leder till att koldioxidavtrycket från Täbys geografiska område minskar till en hållbar nivå inom en tioårsperiod. En tillväxt med fler invånare ställer också stora krav på att god framkomlighet bibehålls. De trafikanalyser som genomförts har identifierat vilka åtgärder som ger bäst effekt, både vad avser framkomlighet för bilister, kollektivtrafik, cyklister samt gående.

Arbetet med en översiktsplan pågår och ett flertal viktiga strategier och handlingsplaner som stödjer och konkretiserar översiktsplaneringen arbetas fram och kopplas till planen. Planeringen inför implementering av FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) har påbörjats och kommer att integreras i den nya översiktsplanen, som ersätter miljöprogrammet.

Utbyggnad enligt cykelplanen är viktigt för att öka tillgängligheten och möjliggöra arbetspendling med cykel. Detta arbete fortsätter under 2020.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av stadsbyggnadsnämndens verksamhet under 2020 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt	Täby erbjuder en hållbar livsmiljö	Koldioxidutsläpp per invånare (ny indikator för 2020)	Minskning med 6 % 2020.*
		Kommunranking för hållbara transporter (SHIFT)	Placering bland de 15 bästa i landet

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
hållbar kommun		(ny indikator för 2020. Utfall 2018: 34)	
		Tidningen Aktuell Hållbarhets kommunranking (utfall 2019: 11, 2017: 16)	Bland de 10 högst rankade
Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby	Det finns goda förutsättningar för företag i Täby	NKI-företag (SBA) -markupplåtelse (utfall 2018: 69, 2017: 74)	minst 75
		NKI-företag (SBA) - bygglov (utfall 2018: 47, 2017: 52)	minst 60
	Trygg och säker samhällsservice	Täbys invånare ska känna sig trygga på gator och torg. Täby ska vara topp-5 i Stockholms län (ny indikator för 2020).	minst placering 5

Om inget annat anges viktas indikatorerna med lika andel inom respektive mål.

*Den pågående teknikutvecklingen förväntas leda till att utsläppen minskar.

Budget

Stadsbyggnadsnämndens budget för 2020 uppgår till 281,5 mnkr (netto) vilket motsvarar 8 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnad ökar med 7 % jämfört med budget 2019.

Utöver ökade kapitalkostnader (avskrivning och ränta på tidigare års investeringar) med 6,7 mnkr består förändringen främst av en omfördelning av medel mellan investering och drift.

Nedanstående tabell visar budget 2020 för stadsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter. De avgiftsfinansierade verksamheterna (VA och Avfall) har en nettobudget som är noll eftersom intäkterna ska täcka kostnaderna.

Driftbudget

SBN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
Nettokostnader	237,7	264,3	-281,5	-288,0	-281,9
Förändring i mnkr		26,7	-17,2	-6,5	6,1
Förändring i %		11 %	7 %	2 %	-2 %

Investeringar

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

Taxor och avgifter

Avgiftstyp		
Markupplåtelse	KF beslut 23-24 november 2009	
Tomrätter	Fastställs i varje enskilt fall	
Gatukostnadsbidrag	Enligt föreskrifter för uttag av gatukostnader. Belopp varierar för varje område.	
Avfallstaxa	Enligt KF beslut 25 november 2019	
Taxa för plan och byggnadsverksamheten	Enligt KF beslut 25 november 2019	
Uppdrag		
Husutstakning, höjd och plankontroll, nybyggnadskartor	Enligt särskild taxa	
Förrättningsavgifter	Enligt särskild taxa	
Brukningsavgifter VA- bebyggd fastighet		
	2020	2020
Enligt KF beslut 25 november 2019	Utan moms (kr)	Med moms (kr)
- Fast grundavgift per år för spillvatten	285,52	356,88
- Avgift per m3 levererat vatten	19,03	23,78
- Avgift för dagvatten för varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta per fastighet eller	107,87	134,83
- Avgifter för en- och två familjs fastigheter avgift	571,02	713,78

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:

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
- Registrering av nya detaljplaner
- Administration för namn- och adressfrågor på fastigheter samt registrering
- Värdeintyg för lagfart

Nämndens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

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 arbetssätten och uppnå målet med en god service, bedriver nämnden ett kontinuerligt Lean-arbete.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av lantmäterinämndens verksamhet under 2020 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby	Täby kommun har en effektiv fastighetsbildningsprocess.	Verksamheten uppnår god kundnöjdhet (enligt egen enkätundersökning) (utfall 2018: 91 %)	minst 70 %
		Handläggningstid för lantmäteriförrättningar efter komplett ansökan. (utfall 2018: lägre än 6 månader)	högst 6 månader
		Handläggningstid för lantmäteriförrättningar (gäller inte 3D) efter komplett ansökan av nya laga kraftvunna detaljplaner för bostäder. (utfall 2018: 100 % klara inom 12 veckor)	högst 12 veckor i minst 75 % av förrättningarna

Om inget annat anges viktas indikatorerna med lika andel inom respektive mål

Budget

Lantmäterinämndens budget för 2020 uppgår till 2,5 mnkr (netto) vilket utgör 0,1 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader är oförändrat jämfört med 2019.

Driftbudget

LMN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
Nettokostnader	-0,6	-2,5	-2,5	-2,6	-2,6
Förändring i mnkr		1,9	0	0,1	0

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Nämndens ansvar och uppgifter

Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnds (SRMH) 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 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.

Nämndens utvecklingsområden

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

Kommunikation, dialog, service och bemötande

SRMH ska förbättra kommunikation och dialog samt service och bemötande, för att öka nöjdheten hos invånare och företagare. Utbildning blir ett viktigt verktyg i det arbetet, samt att söka inspiration från andra miljömyndigheter i landet som lyckas väl. Med utgångspunkt i synpunkter från bland annat "tyck till enkäter" (se under rubriken "kvalitet och effektivitet") och NKI-rapporten ska förbättringsinsatser genomföras.

Verksamheten ska också kartlägga och effektivisera ärendeprocesser för att bidra till en ökad upplevelse av enkel hantering och tillgänglighet.

Det ska vara enkelt att hitta information och få svar på sina frågor på webben. Utifrån ett användarperspektiv ska anpassningar genomföras på webben avseende innehåll, tillgänglighet och aktualitet

Kvalitet och effektivitet

SRMH kommer under 2020 arbeta vidare med förbättringar utifrån resultaten från ett antal så kallade "tyck till-enkäter" som använts 2019 för att ge verksamheter som fått besök av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) möjlighet att direkt efter ett tillsynsbesök svara på hur informationen om regler har upplevts samt bemötandet vid själva besöket och om det finns förbättringsförslag utifrån verksamhetens upplevelse av SRMH. Därutöver följs kontinuerligt upp vilket antal utförda tillsynsbesök och tillsynsinsatser i övrigt som utförts i form av antal besök samt handläggning av tillståndsansökningar m.m. Ett utvecklingsområde är att identifiera några särskilt intressanta processer för att närmare genomlysna möjligheten att effektivisera arbetssätt utan att det sker på bekostnad av kvalitet. Ett annat utvecklingsområde är att konkret arbeta vidare på både kort och lång sikt med resultatet från NKI i de bitar som där särskilt lyfts fram för att öka upplevd nöjdhet.

Digitaliseringens möjligheter

Det nyligen uppgraderade ärendehanteringssystemet tillsammans med utvecklingen av hemsidan kommer att möjliggöra flera digitala lösningar för bland annat ärendehantering.

Hållbar utveckling

Klimatpåverkan minimeras genom väl planerade transporter till och från tillsynsbesök.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

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

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby	God lagefterlevnad ska uppnås	Andel föreläggande vid vite vid tillsyn av hälsoskyddsverksamheter med stöd av miljöbalken (2017:0,5 %, 2018: 0,6 %)	högst 5 %
		Andel föreläggande vid vite vid tillsyn av miljöskyddsverksamheten med stöd av miljöbalken (2017: 0,7 %, 2018: 1,2 %).	högst 5 %

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
		Andel föreläggande vid vite, stängning eller förbud vid livsmedelskontroll med stöd av livsmedelslagen (2017:0 %, 2018: 1,4 %).	högst 5 %
		Andel återkallelser av serveringstillstånd i Täby och Vaxholm. (2017: 1,3 %, 2018: 0 %).	högst 5 %
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	Företagare och kommuninvånare anger att de får ett gott bemötande och en god service när de är i kontakt med SRMH.	NKI Serveringstillstånd (Utfall 2017: 75, 2018: 74).	Minst 80
		NKI Livsmedelskontroll (Utfall 2017: 74, 2018: 70)	Minst 75
		NKI Miljö- och hälsoskydd (Utfall 2018: 66, 2017: -)	Minst 70

Om inget annat anges viktas indikatorerna med lika andel inom respektive mål

Budget

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämndens budget för 2020 uppgår till 6,4 mnkr (netto) vilket utgör 0,2 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 1,4 % jämfört med 2019.

Driftbudget

SRMH	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
Nettokostnader	-6,2	-6,3	-6,4	-6,5	-6,5
Förändring i mnkr		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Förändring i %		2 %	1,4 %	1 %	1 %

Taxor och avgifter

	Frekvens
Taxa inom miljöbalkens område	KF beslut 28 november 2016
Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen	KF beslut 28 november 2016
Taxa för verksamhet inom strålskyddslagens område	KF beslut 28 november 2016
Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen	KF beslut 27 november 2017
Taxa för tillsyn och kontroll enligt lagen om tobak och liknande produkter	KF beslut 17 juni 2019
Taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel	KF beslut 26 november 2012

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.

Nämnden handhar även tillståndsärenden enligt lotterilagen.

Nämndens utvecklingsområden

För planeringsperioden har utvecklingsområden identifierats för kommunen som helhet. Nedan redovisas hur nämnden ska åstadkomma önskad utveckling av de gemensamma utvecklingsområdena. Inriktningen är att skapa ännu bättre förutsättningar för ett utökat kulturutbud, aktiv fritid och fysisk aktivitet.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Arbetet med att utveckla god service och bemötande fortsätter. En insats under året är att öka kunskapen om kultur, fritid och idrott hos Kontaktcenter i syfte att invånare ska få snabb och rätt information.

Kommunikation och tillgänglighet är viktiga aspekter där utmaningen framöver är att nå ut till fler. Kontinuerliga kundundersökningar och marknadsföringsinsatser är exempel på aktiviteter som ska genomföras under året.

Kvalitet och effektivitet

Kultur- och fritidsnämndens utbud ska vara brett och varierat, med valfrihet i fokus. Invånarens intressen ska tas tillvara för att skapa relevanta och attraktiva utbud. Mötesplatserna Esplanad och Hörnet ska fortsätta utvecklas utifrån ungdomarnas egna intressen där målet är att ungdomar själva ska utveckla, driva och skapa aktiviteter. Täby kulturskola ska vara tillgänglig och attraktiv där dialog med barn och ungdomar ska vara ett naturligt inslag vid planering, genomförande och uppföljning.

Tibble teater, Täbys kulturscen, ska erbjuda ett brett utbud av kulturprogram som riktar mot flera olika målgrupper. Täby torg ska utvecklas till en attraktiv plats att vara på där kulturhuset utgör ett viktigt nav.

Biblioteken i Täby ska vara attraktiva och erbjuda ett brett utbud av media. Det ska också ske en utveckling mot att göra biblioteken mer publika, genom ökad tillgänglighet och olika former av programutbud. En inriktning ska vara att biblioteken finns där människor rör sig, till exempel i centrummiljöer.

Digitaliseringens möjligheter

Det ska vara enkelt för invånare, föreningar och utförare att exempelvis söka bidrag, hyra lokaler, anmäla sig till aktiviteter och låna media på biblioteken. Möjliga digitala lösningar ska alltid beaktas för att öka tillgängligheten.

Arbetet med att avveckla blanketter till förmån för digitala ansökningar kommer att fortsätta under året. Även en uppföljning av det nya lokalboknings- och inpasseringssystemet ska genomföras.

Hållbar utveckling

Kultur, fritid och idrott skapar attraktivitet, rörelse och trygghet i kommunen samtidigt som det främjar upplevelser, delaktighet och möten. Kultur- och fritidsnämndens verksamhet och perspektiv ska därmed finnas med i ett tidigt stadium i samhällsutvecklingsprocessen. Även regional samverkan ska prioriteras och bevakas inom samtliga områden i syfte att till exempel skapa kostnadseffektiva anläggningar och utökat utbud.

Täby är väl försörjt med idrottsanläggningar inom de flesta idrotter. Den anläggningsplan som togs fram under 2019 kommer att ligga till grund för åtgärder och prioriteringar vad gäller både upprustning av befintliga lokaler och vid planering av nya anläggningar. Anläggningsplanen tar hänsyn till aspekter såsom befolkningsprognos, behov från föreningar, bristanalys och omvärldsbevakning. Genom anläggningsplanen säkerställs förutsättningar för fysisk aktivitet i alla områden i kommunen.

Utmaningar framöver, vad gäller ungas deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter, är att få äldre ungdomar att börja med nya aktiviteter, att få yngre ungdomar att inte sluta med sin aktivitet och att trösklarna för deltagande inte är för höga. Resultatet från livsstilsstudien Ung livsstil som genomfördes 2018-2019 är ett viktigt underlag där prioriteringar och insatser kommer att göras under året utifrån faktiska behov.

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 2020 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby	Invånare i Täby är fysiskt aktiva	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 13-16 år (Utfall 2017: 65, 2018: 65)	minst 66
		Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 17-20 år (Utfall 2017: 23, 2018: 23)	minst 25
		Andel invånare som anger att de är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka (Utfall 2018: 73 %)	minst 75 %
	I Täby erbjuds attraktiva kultur- och fritidsupplevelser	Andel deltagare som upplever kommunens kulturaktiviteter som positiva (Utfall 2017: 96 %, 2018: 100 %)	minst 90 %
		Antalet sålda kursplatser i Täby kulturskola under ett år (Utfall 2018: 3 851)	minst 3 851
		Antalet besökare mellan 16-21 år på Esplanad under ett år (Utfall 2018: 13 000)	minst 17 000

Om inget annat anges viktas indikatorerna med lika andel inom respektive mål.

Budget

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2020 uppgår till 172,6 mnkr (netto) vilket utgör 5 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 9 % jämfört med 2019.

De väsentliga förändringarna är utöver generell uppräknings med en procent, högre kostnader för internhyror för nya eller renoverade anläggningar samt uppstart av den nya verksamheten Ung musik under Täby kulturskola 3 mnkr.

Driftbudget

KFN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
Nettokostnader	-135,2	-158,8	-172,6	-201,6	-232,9
Förändring i mnkr		-23,6	-13,8	-29,0	-31,3
Förändring i %		17 %	9 %	17 %	16 %

Nettokostnad per verksamhet

KFN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
Sport och förening	-75,2	-85,2	-92,5	-117,6	-147,2
Kulturenheten	-5,5	-5,7	-5,9	-6,2	-6,3
Bibliotek	-24,0	-30,7	-31,8	-33,4	-34,1
Kulturskola	-13,7	-16,2	-20,8	-21,8	-22,3
Ung fritid	-10,2	-13,9	-14,8	-15,5	-15,8
Centralt anslag	-6,8	-7,2	-6,8	-7,1	-7,3
Nettokostnad	-135,2	-158,8	-172,6	-201,6	-232,9

Investeringar

Kultur- och fritidsnämndens investeringar under perioden framgår av investeringsplanen i slutet av dokumentet.

Taxor och avgifter

	Frekvens	Belopp 2020 (kr)
Fritidsgård	Månad	enligt maxtaxa *
<i>Kulturskoleverksamhet</i>		
<i>Pengfinansierad verksamhet</i>		
Ämneskurs 7-20 år	Termin	1 700
Ensemble och kör 7-20 år	Termin	150
<i>Anslagsfinansierad verksamhet</i>		
Ung musik	Termin	1 700
Instrumentutlåning **	Termin	500
Teaterlek 7-20 år	Termin	1 700
Teater, Scenen är din	Termin	1 700
Konst 7-20 år	Termin	1 700

* enligt avgifter för fritidshem

** gäller alla barn och ungdomar som går hos någon av Täby kommuns utförare inom musik.

Socialnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämndens verksamhet består av individ- och familjeomsorg, omsorger om personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens socialtjänst, vilket innebär det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Ansvaret omfattar personer i alla åldrar och inkluderar myndighetsutövning, förebyggande verksamhet och individuella stöd- och/eller skyddsinsatser i utsatta livssituationer. I vissa stödformer ingår även ett hälso- och sjukvårdsansvar. Flertalet av socialnämndens verksamheter pågår dygnet runt och årets alla dagar

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. Nämndens uppgifter regleras bland annat i socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare (LVM), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Inom flertalet av socialnämndens tjänsteområden tillämpas lag om valfrihetssystem (LOV).

Socialnämndens verksamheter ska kännetecknas av rättssäker handläggning med hög tillgänglighet och service. Verksamheterna ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet samt den enskildes delaktighet

Nämndens utvecklingsområden

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

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Kontakten med enskilda ska präglas av gott bemötande och rättssäkerhet vilket innebär att socialnämnden ska iaktta saklighet och opartiskhet och ge den enskilde möjlighet till insyn, inflytande och delaktighet.

Samverkansformer såväl internt som med externa aktörer och andra huvudmän ska fortsätta att utvecklas med fokus på samarbete och tydliga gränssnitt.

Kvalitet och effektivitet

De insatser som socialnämnden tillhandahåller ska vara av god kvalitet och erbjudas och fördelas på lika villkor för alla. Insatserna ska utgå ifrån individens behov och inte från utbudet av existerande tjänster.

I handläggningen av ärenden ska socialnämnden iaktta saklighet och opartiskhet samt ge den enskilde möjlighet till insyn, inflytande och delaktighet. Handläggning av ärenden ska göras snabbt, noggrant, rättssäkert och likställigt. Handläggning och dokumentation ska följas upp genom olika former av egenkontroll.

Att välja utförare är centralt inom flertalet av de insatskategorier som socialnämnden ansvarar för, vilket förutsätter att det finns en mångfald av utförare att välja mellan. Oavsett om insatsen utförs av en kommunal eller privat utförare ska socialnämnden genom en kontinuerlig uppföljning säkerställa kravet på god kvalitet i insatserna. Socialnämnden ska vidare säkerställa att den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs med god kvalitet och med hög patientsäkerhet.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska ske löpande genom bland annat verksamhetsplanering, uppföljning av verksamhetsplan, analyser av resultat, internkontroll, hantering av klagomål och synpunkter samt brukarundersökningar. Även rapportering enligt lex Sarah och lex Maria ger underlag till ständiga förbättringar inom verksamheterna.

Digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara genom automatisering av monotona och manuella arbetsuppgifter. Detta innebär en effektivare handläggning och ger invånarna en snabbare återkoppling och beslut i deras ärenden.

Inom vård och omsorg ska olika former av digital teknik användas som ett komplement för att såväl effektivisera som att utveckla kvaliteten i omsorgen.

Under året ska utveckling av modeller för digital återrapportering av utförda insatser samt utveckling av Attundagården som testmiljö för digital teknik som komplement inom vård och omsorg fortsätta.

Hållbar utveckling

Ett socialt hållbart samhälle är ett inkluderande samhälle där människors lika värde står i centrum och där alla invånare i Täby ges lika möjligheter till en god livsmiljö. Barn ska växa upp under trygga förhållanden, ges förutsättningar att gå ut grundskolan med godkända betyg i kärnämnen och därigenom få möjlighet att som vuxen bli självförsörjande. Barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt ska få det stöd och skydd som de behöver. Socialnämnden ska, i samverkan med skola och familjehem/jourhem/HVB-hem, verka för att barn som placeras utanför det egna hemmet får en fungerande skolgång. Framgång i skolan är en skyddsfaktor som kan neutralisera eller dämpa andra riskfaktorer.

Socialnämnden ska arbeta för att stärka invånarnas möjlighet att leva ett självständigt liv utifrån deras individuella förutsättningar. Inget barn eller vuxen ska behöva uppleva våld eller annan utsatthet. Socialnämndens förebyggande arbete innebär att vid behov erbjuda stöd i ett så tidigt skede som möjligt och ska bedrivas med insatser riktade mot olika målgrupper. Ungdomsmottagning och fältsekreterares uppsökande arbete är exempel på förebyggande insatser för ungdomar. Inom äldreomsorgen ska de förebyggande insatserna bidra till att den enskilde så länge som möjligt ska kunna leva ett självständigt liv utan stöd från socialnämnden.

Ett boende är en viktig del i att leva ett självständigt och tryggt liv. Vägen till ett eget boende kan i vissa fall förutsätta att den enskilde får möjlighet att bo på egen hand med visst stöd från socialnämnden. För invånare som på grund av ålder eller funktionsnedsättning inte kan bo i ordinärt boende finns särskilda boendeformer. Socialnämnden ska delta i kommunövergripande planering och utveckling av såväl bostadsområden som boendeformer för nämndens målgrupper.

En del i socialnämndens uppdrag är att stötta människor till egen försörjning. Ekonomiskt bistånd tillförsäkrar den enskilde en skälig levnadsnivå och är avsett att vara samhällets yttersta skyddsnet under en begränsad period. Målsättningen är att så många individer som möjligt genom olika stödinsatser ska nå egen försörjning.

Alla, oavsett ålder och funktionsförmåga, ska känna sig delaktiga i sin utredning och kan tillgodogöra sig stöd från socialtjänsten. FN:s barnkonvention ska inarbetas i rutiner och barnrättsanalyser ska göras. En kontinuerlig dialog med brukare och utförare är ett centralt inslag i socialnämndens utvecklingsarbete.

Under 2020 ska äldreomsorgen utveckla trygghetsskapande insatser inom hemtjänst och särskilt boende, exempelvis olika former för tillsyn och alternativa låssystem.

Individ- och familjeomsorg och omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska under året utveckla rutiner för uppföljning av skolgång och hälsa hos barn som är placerade utanför hemmet. Även vilka möjligheter som finns för samverkan mellan kommunens olika arbetsmarknadsaktörer ska undersökas.

Regeringens översyn av socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) kan komma att påverka socialnämndens ansvar och utförande av insatser. Socialtjänstlagens översyn ska slutredovisas senast den 1 juni 2020 och slutbetänkandet om hälso- och sjukvårdslagen ska överlämnas till regeringen i mars 2020. Den 1 januari 2020 inkorporeras Barnkonventionen i svensk lag. Regeringens förslag till utökat LVU-ansvar om omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer föreslås träda ikraft den 1 september 2019. Riksdagens socialutskott har föreslagit en översyn om lagändring gällande en huvudman för vårdansvaret avseende personer som lider av psykisk ohälsa och beroendesjukdom.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av socialnämndens verksamhet under 2020 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	Täbybor lever ett tryggt, värdigt och självständigt liv	Andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd (Ny indikator 2020)	högst 0,3 %
		Andel barn och unga som bedöms ha skyddsbehov och som placerats under trygga förhållanden (Ny indikator 2020)	minst 95 %
		Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats (Utfall 2017: 88 %, 2018: 83 %)	minst 83 %
		Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats (Utfall 2017: 85 %, 2018: 86 %)	minst 85 %
		Ej återaktualiserade vuxna över 21 år med beroendeproblem ett år efter avslutad utredning eller insats (Utfall 2017: 92 %, 2018: 84 %)	minst 85 %
		Ej återaktualiserade personer inom försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd (Utfall 2017: 85 %, 2018: 89 %)	minst 80 %
		Andel brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma (Utfall 2018: Bostad med ssk service 56 %, Gruppboende 61 %, Serviceboende 80 %)	minst 70 %
		Genomsnittlig ålder vid debut inom hemtjänsten (Ny indikator 2020)	minst 80 år
		Andel kommuninvånare över 65 år som har insats i form av hemtjänst och särskilt boende (Utfall 2017: 12 %, 2018: 11,5 %)	högst 17 %

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
		Andel genomförandeplaner där den enskildes önskemål framgår (Ny indikator 2020)	minst 70 %
	Täbybor arbetar och är självförsörjande	Andel vuxna som uppbär försörjningsstöd i förhållande till befolkningen (Ny indikator 2020)	
		Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd (av totalt antal vuxna biståndsmottagare) (Ny indikator 2020)	minst 29 %
		Antal brukare inom funktionsnedsättning som går från IPS eller Samordningsförbundet till arbete, arbetsmarknadsinsatser eller studier (Ny indikator 2020)	minst 5 brukare
		Antal brukare inom funktionsnedsättning som går från daglig verksamhet/sysselsättning till arbete, arbetsmarknadsinsatser eller studier (Ny indikator 2020)	minst 2 brukare
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	Täbybor erbjuds insatser av god kvalitet, evidens och rättssäkerhet	Andel brukare inom omsorgen om funktionsnedsättning som är nöjda med insatsen (Ny indikator 2020)	minst 80 %
		Andel brukare inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med insatsen (Utfall 2017: 81 %, 2018: 81 %)	minst 81 %
		Andel brukare inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med personalens bemötande (Utfall hemtjänst 2017: 98 %, 2018: 95 %. Utfall ssk boende 2017: 92 %, 2018: 93 %)	minst 92 %
		Andel uppföljningar av hälso- och sjukvård inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade som uppnår resultatet godkänt (grön) (Ny indikator 2020)	minst 80 %
		Andel beslut som överklagats och där socialnämndens yrkande vid prövning i domstol bifallits (Ny indikator 2020)	minst 90 %
		Andel ansökningar om ekonomiskt bistånd som hanteras automatiserat (Ny indikator 2020)	minst 50 %
		Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om ekonomiskt bistånd (Ny indikator 2020)	högst 8

Om inget annat anges viktas indikatorerna med lika andel inom respektive mål.

Budget

Socialnämndens budget för 2020 uppgår till 1 183,4 mnkr (netto) vilket motsvarar 32 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 1 % jämfört med budget 2019.

Nettokostnadsökningen 2020 beror, utöver generell uppräkningsökning med en procent, främst på ökade kostnader för volymer inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. Budgeten innehåller en höjning av pengarna med 65 kr (3,4 %) per dygn för fristående utförare inom vård- och omsorgsboende för äldre (pengarna för kommunal verksamhet är exklusive moms-kompensation och höjs med 63 kr). Kostnaden beräknas till ca 11,1 mnkr, varav 9,8 mnkr finansieras inom ram och 1,3 mnkr genom ramökning. Vidare har ramarna utökats med 4,5 mnkr för att finansiera ökad bemanning och volymer inom familjeenheten samt 0,4 mnkr för att finansiera KBF (Kommunalt bostadstillägg för funktionshindrade) inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. Dessutom har ramen för samordnad verksamhet ökat med 1,6 mnkr för att finansiera tillsättandet av en socialrättsjurist och ökade kostnader för verksamhetssystem.

Driftbudget

SON	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
Nettokostnader	-1 076,9	-1 166,8	-1 183,4	-1 221,2	-1 258,8
Förändring i mnkr		-90,0	-16,6	-37,7	-37,6
Förändring i %		8 %	1 %	3 %	3 %

Nettokostnad per verksamhet

SON	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
Äldreomsorg	-575,5	-626,6	-615,8	-639,9	-664,2
Funktionsnedsättning	-341,2	-376,6	-398,2	-408,7	-420,1
IFO	-148,9	-152,5	-157,6	-160,6	-162,4
Samordnad verksamhet	-11,2	-11,1	-11,8	-639,9	-664,2
Nettokostnad	-1 076,9	-1 166,8	-1 183,4	-1 221,2	-1 258,8

Nyckeltal och volymer

Äldreomsorg

Volymer

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Äldreomsorg	2018	2019	2020	2021	2022
Hemtjänst (insatser per år)	2 876 743	3 218 000	2 713 000	2 799 000	2 886 000
Korttidsboende (dygn per år)	4 269	5 110	5 100	5 300	5 500
Vård- och omsorgsboende (årsplatser)	564,8	586,8	592,5	613,2	633,4

Å-pris, kr

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Äldreomsorg	2018	2019	2020	2021	2022
Hemtjänst (nettokostnad per insats)	-48,5	-48,4	-50,2	-50,7	-51,2
Korttidsboende (nettokostnad per dygn)	-2 228	-2 155	-2 204	-2 226	-2 249
Vård- och omsorgsboende (nettokostnad per årsplats)	-577 995	-580 731	-596 296	-603 318	-610 342

Funktionsnedsättning

För insatsen boende enligt LSS budgeteras högre volymer till följd av att nya boenden kommer att byggas. Brukare kommer att flytta in i grupp- och servicebostäder under 2020 och 2021.

Volymer

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Funktionsnedsättning	2018	2019	2020	2021	2022
Boende LSS (årsplatser per år)	139	155	158	163	170
Personlig ass SFB (timmar per år)	101 822	102 312	97 760	99 840	101 920
Daglig Verksamhet LSS (dagar per år)	40 344	46 762	43 176	44 176	44 976
Hemtjänst SoL (insatser per år)	137 175	141 000	108 051	109 132	110 769
Vård-och omsorgsboende, HVB SoL (årsplatser)	18	27	23	24	24

Å-pris, kr

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Funktionsnedsättning	2018	2019	2020	2021	2022
Boende LSS (nettokostnad per årsplats)	-1 031 209	-868 595	-977 651	-975 142	-978 781
Personlig ass SFB (nettokostnad per timme)	-301	-307	-309	-312	-315
Daglig verksamhet LSS (nettokostnad per dag)	-1 193	-943	-1 125	-1 136	-1 147
Hemtjänst SoL (nettokostnad per insats)	-58,0	-57,8	-55,8	-56,4	-57,0
Vård- och omsorgsboende, HVB SoL (nettokostnad per årsplats)	-827 025	-905 446	-974 808	-977 029	-986 799

Individ- och familjeomsorg

Volymer

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Individ- och familjeomsorg	2018	2019	2020	2021	2022
Försörjningsstöd (genomsnitt antal hushåll per år)	122	175	160	170	172

Å-pris, kr

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Individ- och familjeomsorg	2018	2019	2020	2021	2022
Försörjningsstöd (nettokostnad per hushåll, kr)	125 000	127 000	133 000	134 330	134 330

Investeringar

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

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Frekvens	Belopp 2020 (kr)
Omsorgsavgift		
Maxtaxa 2019	Per månad	2 125
<i>Omsorg</i>		
Omsorg abonnemang	Per månad	1 063
Omsorg enstaka insats	Per insats	136
Trygghetslarm abonnemang	Per månad	298
För person som är 80 år eller äldre är trygghetslarm avgiftsfritt		
Service		

Taxor och avgifter	Frekvens	Belopp 2020 (kr)
Städning abonnemang (per hushåll)	Per månad	425
Tvätt abonnemang (per hushåll)	Per månad	425
Skaffa förnödenheter och handla (per hushåll)	Per månad	425
Korttidsboende: omsorg och service	Per dygn	70
Avgift för boende som inte omfattas av hyreslagen (boendeavgift)	Per månad	2 183
Måltider		
Måltidsavgift t.o.m. 15 år samt fr.o.m. 65 år	Per månad	3 469
	Per dygn	114
	Per frukost	23
	Per lunch	46
	Per mellanmål	11
	Per middag	34
Måltidsavgift fr.o.m. 16 år t.o.m. 64 år	Per månad	3 823
	Per dygn	126
	Per frukost	25
	Per lunch	50
	Per mellanmål	13
	Per middag	38
Placering i HVB-hem samt viss annan heldygnsvård - korttidsboende		
Avgift för uppehälle vid vård och behandling i HVB-hem	Per dygn	80
Avgift för boende och måltider vid placering i HVB-hem (ej vård och behandling) eller hem för viss annan heldygnsvård-korttidsboende	Boendeavgift per dygn	72
	Måltidsavgift per dygn	126
Föräldrars ersättningsskyldighet när barn är placerade i boende utanför det egna hemmet	Per månad	se kommentar
Kommentar: Avgiften tas ut med belopp motsvarande högsta belopp för underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken 18 kap. 20§.		
Familjerådgivning	Per besök	se kommentar
Kommentar: Avgiften för familjerådgivning uppgår till ett belopp som motsvarar Stockholms läns landstings avgift för specialistläkarvård.		
Kolonivistelse för barn med ADHD-diagnos	Per dygn	279

Barn- och grundskolenämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Barn- och grundskolenämnden är huvudman för den kommunala förskolan och skolan vilket omfattar:

- Kommunal förskola - utbildning för barn från och med ett års ålder till dess att barnet omfattas av skolplikt.
- Förskoleklass och grundskola - obligatorisk utbildning för elever från det kalenderår de fyller sex år och tio år framåt.
- Grundsärskola - obligatorisk utbildning enligt grundsärskolans läroplan för elever från det kalenderår de fyller sex år och tio år framåt.
- Fritidshem - pedagogisk gruppverksamhet för elever i förskoleklass och årskurs 1-6.
- Öppna förskolan - pedagogisk gruppverksamhet som vänder sig till barn som inte är inskrivna i förskolan.

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 insynsrätt i de fristående skolverksamheterna. Nämnden ansvarar vidare för tillsynen av fristående förskola, annan pedagogisk verksamhet och fristående fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt. Skolinspektionen kontrollerar i sin tur att kommunen uppfyller sitt tillsynsansvar.

Nämndens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

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 huvudmanna- och enhetsnivå ska processen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt 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 det tillgängliga lärandet för förbättrade kunskapsresultat

För att ytterligare stärka kunskapsresultaten kommer barn- och grundskolenämnden fortsätta att utveckla pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöer för att möjliggöra ett tillgängligt lärande för alla elever. Skolledarna tar med sig utvecklade kompetenser att leda för inkluderande lärmiljöer från den treåriga fortbildningsinsatsen genom Ifous⁴. De utvecklar handlingsplaner för att möjliggöra elevers delaktighet och lärande genom skolutveckling på vetenskaplig grund. Handlingsplanerna kvalitetssäkras genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Fokus på adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget

Fokus på adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget stärker professionaliteten och värdskapet i verksamheten vilket skapar god service för invånarna i Täby kommun.

Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling⁵ är nu en etablerad kompetensutvecklingsstruktur så att kompetensutveckling på kommunövergripande nivå, på skol- grupp- och individnivå sker i enlighet med definierade skolutvecklingsområden i det systematiska kvalitetsarbetet. Under verksamhetsåret kommer ytterligare utbildningsinsatser att tas fram i samråd med skolenheter, myndigheter och externa parter för att möta framtidens lärande. Avsikten är att erbjuda kompetensutveckling även för fristående verksamheter.

Andelen förskollärare i Täbys kommunala förskolor ska fortsätta att öka genom kompetensutveckling i samarbete med norrortskommuner och utvalda lärosäten. Kompetensen hos befintliga förskollärare höjs genom kompetensutveckling inom Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling.

Digitaliseringens möjligheter

Digitalisering för tillgängligt lärande

Arbetet med tillgängligt lärande är övergripande och medför att alla skolutvecklingsaktiviteter ska bidra till att öka tillgängligheten i lärandet.

Utbildningsområdets informations- och kommunikationsstrategi för tillgänglig digitalisering gäller fram till 2021. Strategin medför modernisering och kvalitetsförbättringar i undervisningssammanhang och skapar förutsättningar för verksamheterna att möta kommande lärarbrist med bibehållen kvalitet.

Administrationen för lärare förbättras genom en ny lärplattform som möjliggör

⁴ Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola.

⁵ Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling är samlingsnamnet för all kommunövergripande organiserad kompetensutveckling på kommun-, enhets-, grupp-, och individnivå.

enklare hantering av administration kopplat till bedömning och kommunikation.

Hållbar utveckling

Hälsofrämjande arbete för ökad skolnärvaro

Täby kommun har beslutat om en verksamhetsövergripande handlingsplan för hälsofrämjande och förebyggande arbete riktat till barn och unga i Täby. Barn- och grundskolenämnden kommer under år 2020 lägga särskilt fokus vid främjandet av elevers skolnärvaro. Det gemensamma arbetet inom nätverket *barn i behov av särskilt stöd* kommer fortsätta att utvecklas genom samverkan och nya arbetssätt mellan verksamhetsområdena utbildning, social omsorg, kultur- och fritid, Barnhälsan, Mörby habiliteringscenter samt barn- och ungdomspsykiatri, och breda kompetensutvecklingsinsatser planeras för 2020.

Hälsofrämjande arbete för ökad fysisk aktivitet

Elevernas hälsa och kunskapsinläring stärks av fysisk aktivitet. Därför ska alla elever i de kommunala skolorna ges möjlighet till daglig fysisk aktivitet. Arbetet kommer att pågå under hela mandatperioden.

Samverkan med föreningar för att erbjuda idrottsaktiviteter direkt efter skoltid kommer att utvecklas.

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 2020 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby	Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt	Andel vårdnadshavare som anger att de är nöjda med verksamheten i sitt barns förskola (utfall 2018: 91 %, 2019: 93 %)	minst 93 %
		Andel vårdnadshavare som anger att deras barn är tryggt i förskolan (utfall 2018: 95 %, 2019: 97 %)	minst 97 %
		Andel elever som anger att de är nöjda med sin skola (utfall 2018: 84 %, 2019: 81 %)	minst 82 %
		Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola (utfall 2018: 91 %, 2019: 89 %)	minst 90 %

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	Eleverna har god psykisk och fysisk hälsa	Indextal för god psykisk hälsa (utfall 2016: 58 %)	minst 58 %
		Andel elever som anger att de deltar i någon form av fysisk aktivitet varje dag i skolan (utfall 2018: 79 %, 2019: 81 %) Långsiktig indikator: 100 %	minst 82 %
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 (2018: 88,8 %, 2019: 89,1 %) Långsiktig indikator 100 %	minst 89,3 %
		Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 (utfall 2018: 265,4, 2019: 261,8)	minst 262
		Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram (2018: 94 %, 2019: 93,4 %)	minst 94 %
	I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov	Andel förskolor som når resultatnivå 3 på området utveckling och lärande (utfall 2016: 89,6 %, 2018: 88 %)	minst 90 %

Täby kommuns förskolor bedöms vid kommunens tillsynsbesök på samtliga områden i förskolans läroplan (bedömningen görs i nivå 1-4). Nivå 3 motsvarar en tillfredställande nivå på området. Om inget annat anges viktas indikatorerna med lika andel inom respektive mål.

Budget

Barn- och grundskolenämndens budget för 2020 uppgår till 1 498,0 mnkr (netto) vilket utgör 40 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 1 % jämfört med 2019. De väsentliga förändringarna är inom grundskola där nettokostnaderna förväntas öka på grund av fler elever, uppräkningsbelopp (peng), och satsning på kvalitetspeng med 5 mnkr.

Merparten av nämndens budget består av kostnader för peng till fristående och kommunala utförare. För 2020 har budgetramar räknats upp med en procent, och peng har räknats upp med en procent för pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass och grundskola. Pengen för förskola har räknats upp med 1,5 %. I budgeten ingår generella statsbidrag för barn- och grundskolenämndens område.

Driftbudget

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnr	2018	2019	2020	2021	2022
Nettokostnader	-1 419,3	-1 484,2	-1 498,0	-1 539,8	-1 590,4
Förändring i mnr		-64,8	-13,9	-41,8	-50,6
Förändring i %		5 %	1 %	3 %	3 %

Nettokostnad per verksamhet

BGN Nettokostnad per verksamhet	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnr	2018	2019	2020	2021	2022
Öppen förskola	-4,1	-4,2	-4,6	-4,6	-4,7
Förskola	-399,8	-413,8	-400,7	-415,8	-440,4
Pedagogisk omsorg	-3,2	-3,5	-3,2	-3,3	-3,6
Fritidshem	-150,1	-152,2	-153,2	-154,2	-157,4
Förskoleklass	-48,4	-50,6	-49,3	-49,8	-52,2
Grundskola	-783,8	-828,3	-853,4	-877,9	-897,2
Grundsärskola	-30,0	-31,7	-33,4	-34,1	-34,8
Nettokostnad	-1 419,3	-1 484,2	-1 498,0	-1 539,8	-1 590,4

Nyckeltal och volymer

Beräkningen av antalet barn och elever baseras på befolkningsprognosen per september 2019. Antaganden om hur stor andel av barnen och eleverna som deltar i verksamheten baseras på bedömningar utifrån tidigare års utfall. Jämfört med budget 2019 beräknas antalet barn och elever bli färre 2020 för samtliga verksamheter förutom grundskola och grundsärskola där antalet elever beräknas bli fler.

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Antal barn och elever	2018	2019	2020	2021	2022
Förskola	3 896	3 908	3 774	3 856	4 015
Pedagogisk omsorg	36	38	35	36	39
Fritidshem	4 965	5 053	4 911	4 909	4 969
Förskoleklass	994	999	966	966	1 003
Grundskola	9 322	9 486	9 552	9 667	9 783
Grundsärskola	62	60	64	64	66

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Nettokostnad per barn och elev (kr)	2018	2019	2020	2021	2022
Förskola	-102 607	-105 895	-106 188	-107 840	-109 706
Pedagogisk omsorg	-89 068	-90 847	-92 412	-93 079	-93 431
Fritidshem	-30 223	-30 112	-31 205	-31 417	-31 680
Förskoleklass	-48 726	-50 654	-51 037	-51 547	-52 004
Grundskola	-84 084	-87 313	-89 346	-90 813	-91 719
Grundsärskola	-483 092	-525 105	-522 208	-532 746	-527 244

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

Barn- och grundskolenämndens investeringar under perioden framgår av investeringsplanen i slutet av dokumentet.

Taxor och avgifter

Täby kommun tillämpar maxtaxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Avgiftsnivåerna baseras på inkomstindex och beräknas av Skolverket. Täby kommun följer skolverkets beräkning av nedanstående avgifter.

Avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Förskola och pedagogisk omsorg 1-2 år

- 1 :a barnet 3 % av inkomsten
- 2 :a barnet 2 % av inkomsten
- 3 :e barnet 1 % av inkomsten
- 4 :e barnet Ingen avgift

Förskola och pedagogisk omsorg 3-5 år

- 1 :a barnet 2,25 % av inkomsten
- 2 :a barnet 1,50 % av inkomsten
- 3 :e barnet 0,75 % av inkomsten
- 4 :e barnet Ingen avgift

Förskola och pedagogisk omsorg för föräldraledig 1-5 år

- 1 :a barnet 2,25 % av inkomsten
- 2 :a barnet 1,50 % av inkomsten
- 3 :e barnet 0,75 % av inkomsten
- 4 :e barnet Ingen avgift

Fritidshem inskriven verksamhet

- 1 :a barnet 2 % av inkomsten
- 2 :a barnet 1 % av inkomsten
- 3 :e barnet 1 % av inkomsten
- 4 :e barnet Ingen avgift

Avgiftsfri förskola

Avgiftsfri förskola, 525 timmar per år under skoldagar gäller från 1 augusti det år barnet fyller 3 år.

Barn i behov av särskilt stöd från 1 år

Barn med behov av särskilt stöd kan från 1 års ålder erbjudas avgiftsfri förskola 525 timmar per år om de av psykiska, fysiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i utveckling i form av förskola, skollagen 8 kap. § 7.

Förskola och pedagogisk omsorg för föräldraledig 1-5 år: Barnen går 15 timmar per vecka under året eller 25 timmar per vecka under skoldagar.

- Avgift betalas för 12 månader per år.
 - Det yngsta barnet räknas som 1:a barn.
 - Vid en hushållsinkomst på 47 490⁶ kr före skatt, eller däröver per månad betalas högsta månadsavgifterna enligt ovan.
 - För barn 3-5 år har avgiften reducerats med motsvarande tid för avgiftsfri allmän förskola
-

⁶ Värdet är i 2019 års nivå och kommer att uppdateras till 2020 års nivå när det fastställts.

Gymnasie- och näringslivsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Gymnasie- och näringslivsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet med avseende på gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (komvux), gymnasiesärskola, vuxenutbildning för personer med funktionsvariation (lärvux) samt svenskundervisning för invandrare (sfi). Nämnden har även ett aktivitetsansvar för unga vuxna (skollagen 2010:800). Nämnden har vidare hand om kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och vad i övrigt gäller för skolverksamheten inom ansvarsområdet. Täby kommun har tre kommunala skolenheter, Åva gymnasium, Täby Gymnasiesärskola och Täby språkintröduktion.

Vidare ansvarar gymnasie- och näringslivsnämnden för att arbeta strategiskt med frågor rörande arbetsmarknad och näringsliv samt allmänt främja sysselsättning och näringsliv i kommunen. Nämnden ska genom sitt arbete bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och tillväxt i näringslivet bland annat genom att göra det möjligt för fler personer att både bo och arbeta i kommunen. Näringslivet i Täby kommun ska ges goda förutsättningar, vilket innebär att det ska vara enkelt för företag att etablera sig, verka och växa i kommunen.

Gymnasie- och näringslivsnämnden ansvarar även för samordningen av kommunens integrationsarbete med flyktningmottagande och sysselsättningsinsatser vars syfte är få nyanlända i egenförsörjning. För att underlätta etablering, möjlighet till egen försörjning och bidra till sociala kontakter mellan nyanlända och etablerade Täbybor, ansvarar nämnden även för olika verksamheter som ger möjlighet till att träna språk, förbättra hälsa och utöka sina sociala nätverk.

Nämndens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

Utbildning

Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet, med fokus på kunskap, trygghet och ordning. För gymnasie- och näringslivsnämnden riktas ett särskilt fokus på systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling. Detta ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och bidra till att varje elev får goda förutsättningar till lärande.

För att ytterligare stärka kunskapsresultaten fortsätter arbetet med att utveckla pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöer för att möjliggöra ett tillgängligt lärande för alla elever. Skolledarna tar med sig utvecklade kompetenser avseende att leda för inkluderande lärmiljöer från den treåriga fortbildningsinsatsen genom Ifous. De utvecklar handlingsplaner för att möjliggöra elevers

delaktighet och lärande.

Näringsliv

Genom fortsatt utveckling och ytterligare professionalisering av fastighetsförvaltningen, upphandlingen, uppdragsgivningen samt av kommunal myndighetsutövning skapas ännu bättre förutsättningar för de företag som kommunen samarbetar med i olika former. Ett exempel är den vidareutveckling och förenkling av upphandlingsunderlagen som pågår för att underlätta anbuds-givning. Ett annat exempel är arbetet med att utveckla rättssäkerheten och effektiviteten inom den myndighetsutövning som riktar sig till näringslivet.

Integration

Täby ska bli bäst på integration. Genom effektiva satsningar på mottagande, etablering och nätverksbefrämjande ska Täby lyckas.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Utbildning

Fokus på adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget stärker professionaliteten och värskapet i verksamheten vilket skapar god service för invånarna i Täby kommun.

Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling är nu en etablerad kompetensutvecklingsstruktur så att kompetensutveckling sker i enlighet med definierade skolutvecklingsområden i det systematiska kvalitetsarbetet. Under verksamhetsåret kommer ytterligare utbildningsinsatser att tas fram. Avsikten är att erbjuda kompetensutveckling även för fristående verksamheter.

Åva gymnasium fortsätter att utvecklas och skolans programutbud ses kontinuerligt över för att motsvara efterfrågan från såväl ungdomar och arbetsmarknad. Från och med läsåret 2020/2021 ges samtliga elever möjlighet att träna sina entreprenöriella förmågor i samarbete med Ung företagsamhet.

Näringsliv

Täby kommuns mål är att ha ett av Sveriges bästa företagsklimat. Genom Sveriges kommuner och landstings utbildning "Förenkla helt enkelt" har arbetet med att utveckla bemötandet och servicen gentemot näringslivet inletts. Kommunens samtliga verksamheter ska fortsätta att arbeta kontinuerligt med att utveckla och förbättra kommunikationen och dialogen med näringslivet med utgångspunkt i resultaten från de servicemätningar som görs löpande avseende kommunens myndighetsutövning.

Integration

Välkommen framtid kommuniceras som kommunens helpdesk för näringsliv och arbetssökande. Detta för Täbybor som söker arbete samt för företag i Täby som söker arbetskraft, vill växa och utveckla sina affärer. Relationerna med det lokala närings- och föreningslivet utvecklas ytterligare. Service och bemötande utvecklas i syfte att bidra till ett högt Nöjd Kund Index (NKI-värde).

Digitaliseringens möjligheter

Utbildning

Arbetet med tillgängligt lärande är övergripande och medför att alla skol-utvecklingsaktiviteter ska bidra till att öka tillgängligheten i lärandet.

Utbildningsområdets informations- och kommunikationsstrategi för tillgänglig digitalisering gäller fram till 2021. Strategin medför modernisering och kvalitetsförbättringar i undervisningssammanhang och skapar förutsättningar för verksamheterna att möta kommande lärarbrist med bibehållen kvalitet.

Administrationn för lärare förbättras genom en ny lärplattform som möjliggör enklare hantering av administration kopplat till bedömning och kommunikation.

Näringsliv

Genom en tillståndsguide, en tydlig webbsida och e-tjänster underlättas vardagen för företagarna i hanteringen av sina ärenden och i kontakten med kommunen under kontorstid. Det kommunövergripande arbetet för att utveckla digitala tjänster för företag fortsätter. Viktigt i sammanhanget är att skapa väl fungerande och intuitiva tjänster som minimerar behovet av användarsupport.

Integration

Välkommen framtids systemverktyg vidareutvecklas för att ge bästa service och kvalitet till näringsliv och medborgare. Systemverktyget används i kontakter med näringsliv, matchning av arbetskraft, kartläggning och uppföljning av aspirant, i kommunens internkommunikation samt för rapportering och uppföljning.

Hållbar utveckling

Utbildning

Täby kommun har beslutat om en verksamhetsövergripande handlingsplan för hälsofrämjande och förebyggande arbete riktat till barn och unga i Täby. För gymnasie- och näringslivsnämnden ligger fokus fortsatt på de pedagogiska verksamheternas samarbete med verksamhetsområdena utbildning, social omsorg, kultur- och fritid, Mörby habiliteringscenter och barn- och ungdomspsykiatri.

Under verksamhetsåret 2020 lanseras ett nytt kompetens- och stöderbjudande riktat till gymnasieskolan i syfte att öka skolnärvaron.

Näringsliv

En utmaning är att parallellt med den kraftiga bostadsutvecklingen, även skapa förutsättningar för en hållbar näringslivstillväxt. Planeringen för ökad näringslivs-etablering behöver därför fortsätta. Vid samhällsplaneringen gäller principen att för varje bostad som byggs skapas förutsättningar för minst en ny arbetsplats i kommunen. Marknadsföringen av Täby som attraktiv etableringsort för hållbart företagande behöver samtidigt ytterligare intensifieras. En viktig grundläggande faktor för attraktiviteten är att kommunen, utöver en god utbildnings- och livskvalitet, erbjuder god tillgänglighet till övriga regionen.

Integration

Arbetet med etableringsinsatsen "Välkommen Framtid", för att enskilda personer snabbare ska hitta arbete, praktik eller studier, fortsätter att utvecklas under 2020. Syftet är att snabbt skapa förutsättningar för egen försörjning, vilket sker genom individanpassade multiinsatser. Nya samarbetsformer med Arbetsförmedlingen är på plats under 2020.

VIDA-projektet ("Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet"), har under året fortsatt sitt arbete. Projektet syftar till att kommuner och civilsamhället samverkar för att hjälpa nyanlända att integreras i föreningslivet, skaffa sig nätverk och språkräna. Projektet drivs tillsammans med Österåker och Norrtälje kommun. En vilja finns att driva projektet under 2020. Projektet Entreprenörskap i Sverige, som finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och leds av stiftelsen Start-Up Stockholm, har till syfte att fånga upp nyanlända som vill starta eget. Utbildningar har påbörjats och fortsätter under 2020.

Kommunens samarbete med föreningslivet och civilsamhället har fortsatt hög prioritet. Flertalet aktiviteter och nätverk har skapats och vidareutvecklas.

Uppdraget att ta fram förslag på en samordnad integrationsprocess avseende kommunens samtliga kontakter, planer, stöd, utbildning och andra insatser till snabb egenförsörjning ska slutredovisas under första kvartalet.

Mål och indikatorer**Mål fastställda av kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av gymnasie- och näringslivsnämndens verksamhet under 2020 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby	Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt	Andel elever som anger att de är nöjda med sin gymnasieskola (Utfall 2018: 75 %, 2019: 79 %)	minst 79 %
		Andel elever som anger att de kan rekommendera sin skola(vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare) (Utfall 2019: 84 %)	minst 85 %
		Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola (gymnasieskolan och gymnasiesärskolan) (Utfall 2018: 90 %, 2019: 92 %)	minst 93 %
		Andel elever som anger att de känner sig trygga i skolan (vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare) (Utfall 2019: 84 %)	minst 85 %
	Det finns goda förutsättningar för företag i Täby kommun	Svenskt Näringslivs företagsklimatranking (utfall 2017: plats 22, 2018: plats 30) Långsiktigt indikatorvärde år 2022: minst plats 5	minst 15
		Nöjd-kund-index i Stockholm Business Alliance och Sveriges Kommuner och Landstings servicemätning (Utfall 2017: 63, 2018: 61)	minst 70
		Arbetsplatskvot eller antal arbetstillfällen/antal förvärvsarbetande (Utfall 2016: 74,8, utfall 2017: 74,6)	Minst 74,6
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	Täbybor är i egen försörjning	Andel individer med egen försörjning efter etableringstid*	minst 50 %
		Andel individer med eget boende efter etableringstidens slut**	minst 50 %
		Andel individer som är i egen försörjning eller i sysselsättning efter insats enligt kommunalt aktivitetsansvar (Utfall 2018: cirka 80 %)	minst 85 %
		Andel sfi-elever som kombinerar sina språkstudier med yrkesutbildning, andra vuxenutbildningsstudier eller som	minst 40 %

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
		genom Välkommen framtid har arbetsysselsättning. (Utfall april 2019: cirka 10 %)	
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	Eleverna når högt ställda kunskapskrav	Genomsnittlig betygspoäng på de studieförberedande programmen (Utfall 2017: 16,0, 2018: 16,1)	minst 16,1
		Genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogrammen (Utfall: 2017: 13,9, 2018: 13,6)	minst 13,6
		Andel betyg med godkända resultat, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (Utfall 2018:81 %)	minst 83 %

**Individer som bor i Täby kommun och som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.*

***Avser nyanlända inklusive kvotflyktingar samt ensamkommande asylsökande över 18 år (ej i träningslägenhet).*

Om inget annat anges viktas indikatorerna med lika andel inom respektive mål.

Budget

Gymnasie- och näringslivsnämndens budget för 2020 uppgår till 388,7 mnkr (netto) vilket utgör 11 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 4 % jämfört med 2019.

De väsentliga förändringarna för 2020 beror, utöver uppräknings med en procent generellt och för gymnasieskolans programpeng i Stockholms län, främst på ökade kostnader för fler elever i gymnasieskolan (volym) samt minskade kostnader för integration. Budgeten för vuxenutbildning utökas med 2,8 mnkr på grund av ökat behov av utbildningsplatser. Budgeten för integration minskas med 9,4 mnkr på grund av minskat behov.

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

Driftbudget

GNN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
Nettokostnader		-375,3	-388,7	-411,2	-432,2
Förändring i mnkr			-13,4	-22,5	-21,0
Förändring i %			4 %	6 %	5 %

Nettokostnad per verksamhet

GNN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
Arbetsmarknad		-9,9	-10,0	-10,1	-10,2
Gymnasie- och vuxen utbildning		-331,3	-356,6	-380,0	-400,9
Integration		-29,6	-20,4	-20,6	-20,8
Näringsliv		-4,5	-5,0	-5,1	-5,1
Nettokostnad		-375,3	-388,7	-411,2	-432,2

Gymnasie- och näringslivsnämnden bildades år 2019 och verksamheterna saknar utfall år 2018.

Nyckeltal och volymer

Beräkningen av antalet elever baseras på befolkningsprognosen per september 2019. Antaganden om hur stor andel av eleverna som deltar i verksamheten baseras på tidigare års utfall.

GNN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Nyckeltal och volymer	2018	2019	2020	2021	2022
Antal gymnasieelever	2 827	2 930	3 093	3 265	3 407
Nettokostnad per elev (kr)	-98 796	-101 357	-102 940	-104 595	-106 323

Investeringar

Gymnasie- och näringslivsnämndens investeringar under perioden framgår av investeringsplanen i 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 förmyndarskapsförordningen. 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

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

Kvalitet och effektivitet

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

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av överförmyndarnämndens verksamhet under 2020 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan.

Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning 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 2020. (2017 var andelen 93 % och 2018 var andelen 96 %).	minst 90 %

Budget

Överförmyndarnämndens budget för 2020 uppgår till 4,0 mnkr (netto) vilket utgör 0,1 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader är oförändrade jämfört med 2019.

Driftbudget

ÖFN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
Nettokostnader	-4,4	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Förändring i mnkr		-0,4	0,0	0,0	0,0

De kommunala bolagen

Bolagens ansvar och uppgifter

Täby Holding AB

Täby Holding AB är moderbolag i Täby kommuns bolagskoncern. Samtliga aktier i bolaget ägs av Täby kommun. Bolaget äger i sin tur samtliga aktier i 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.

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

Täby Fastighets AB

Täby Fastighets AB 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.

Täby Miljövärme AB

Täby Miljövärme AB är ett helägt dotterbolag till Täby Holding AB, som ägs av Täby kommun. Bolagets verksamhet omfattar att utveckla och bedriva 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.

Bolagens ägardirektiv

Koncerngemensamma ägardirektiv

Principiella ärenden

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

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

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

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

Mål, policy och program

Kommunfullmäktige fastställer årligen 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 tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen (2009:400).

Ekonomi och organisation

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

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

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

Ekonomiska transaktioner mellan bolagen och kommunen ska bygga på

marknadsmässiga principer.

Bolagen har att följa ägarens föreskrifter avseende revision.

Ägardirektiv för Täby Holding AB

Ägardirektiven för Täby Holding innebär:

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

Ägardirektiv för Täby Fastighets AB

Ägardirektiven för Täby Fastighets AB innebär:

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

Ägardirektiv för Täby Miljövärme AB

Ägardirektiven för Täby Miljövärme AB innebär:

- 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.
- Bolaget ska tillsammans med kommunen arbeta för att hitta en långsiktig, miljöriktig, stabil och hållbar lösning för fjärrvärmeförsörjningen i kommunen.

- Arbeta för att fjärrvärmeverksamheten bedrivs på ett för kommunen och miljön långsiktigt hållbart sätt.
- Fortlöpande pröva möjligheterna att minimera affärsrisken för bolaget.
- Säkerställa att tom kanalisation för fiber förläggs i nybyggnadsområden och infrastrukturprojekt där färre än två ledningsägare lägger fiber.

Bolagens utvecklingsområden

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

Hållbar utveckling

Täby Fastighets AB

Fastighetsinnehav och förvaltning

Täby Fastighets AB har ett fastighetsbestånd på cirka 2 600 hektar vilket motsvarar knappt 38 % av kommunens yta. Bolagets tillgångar i fastigheter har ett bokfört värde på ca 180 mnkr och marknadsvärde på ca 1 000 mnkr. Markinnehavet är grunden till bolagets verksamhet och affärsidé. Bolaget ska i sin förvaltning följa kommunens övergripande planer, riktlinjer och policys, så som detalj- och översiktsplaner.

En stor del av antalet fastigheter utgörs av verksamhetsfastigheter 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 friluftsentressen 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 med 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 med mera.

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

Utveckling av mark för bostäder och näringsverksamhet

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 byggts och

planeras för fler bostäder.

Det råder brist på mark för verksamhetsändamål. Bolaget har i dagsläget ett fåtal fastigheter, som är planlagda för verksamhetsändamål. För en av dessa har avtal tecknats för försäljning av fastigheten Tumstocken med beräknat tillträde under planeringsperioden.

Täby Miljövärme AB

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

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av de kommunala bolagens verksamhet under 2020 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Målluppfyllelse vid årets slut och prognos för målluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby	TFAB ska bidra till kommunens tillväxt genom markförsäljning	Såld mark i antal bostäder (TFAB)	År 2020: 0 bostäder År 2021: 0 bostäder År 2022: 700 bostäder*
	TMAB ska bidra till kommunens tillväxt genom utbyggnad av fjärrvärmenät.	Antalet kontrakterade GWh från bolagets fjärrvärmenät (TMAB)	Minst 120 kontrakterade GWh/år, år 2020
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	Koncernens bolags verksamhet ska bedrivas på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt	Resultat efter finansiella poster (TFAB)	Minst 20 mnkr år 2020
		Resultat efter finansiella poster (TMAB)	Minst 0 mnkr år 2020

*Försäljning av mark till bostäder finns med i plan för Arninge (Kanalkvarteren). Försäljning beräknas ske år 2022. Om inget annat anges viktas indikatorerna med lika andel inom respektive mål.

Budget

Budget och prognos för de kommunala bolagens resultat efter finansiella poster för planeringsperioden 2020-2022 framgår av nedanstående sammanställning.

Bolagen ekonomisk plan mnkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>Resultat efter finansiella poster</i>			
Täby Holding AB	-2,1	-2,1	-2,1
Täby Fastighets AB	72,9	14,7	191,4
Täby Miljövärme AB	0,3	0,6	0,7
Koncernen totalt	71,1	13,2	190,0

**Försäljning av mark till bostäder finns med i plan för Arninge (Kanalkvarteren). Intäkterna ligger på år 2022.*

Koncernens resultat efter finansiella poster under planeringsperioden prognostiseras ett överskott för alla åren. Det är främst intäkter från fastighetsförsäljningar i Täby Fastighets AB som bidrar till det positiva resultatet.

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

Investeringar

Investeringsplanen omfattar investeringar på drygt 2 786 mnkr under planeringsperioden 2020-2022. Investeringsplan per nämnd redovisas nedan.

Investeringar (mnkr)	Utfall	Prognos	Likviditetsplan		
			2020	2021	2022
Kommunstyrelsen	146,1	117,3	81,4	73,5	100,0
Stadsbyggnadsnämnden	426,8	603,1	602,9	641,1	480,1
Kultur- och fritidsnämnden	107,8	62,0	119,1	148,0	112,4
Socialnämnden	13,6	17,3	16,4	16,8	10,8
Barn- och grundskolenämnden	218,4	179,7	98,8	84,0	189,5
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	2,6	20,5	4,5	2,8	4,0
Summa investeringar	915,3	999,9	923,1	966,2	896,8

Planeringsperioden innehåller 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 investeringar i lokaler för kommunalt finansierad. 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 2020-2022 beräknas uppgå till 254,9 mnkr. Nedanstående sammanställning visar pågående och planerade projekt inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Om inget annat anges i not är total projektbudget oförändrad jämfört med föregående års verksamhetsplan.

Investeringar (mnkr)	Not	Total		Utfall tom 2018	Prognos 2019	Likviditetsplan		
		Budget				2020	2021	2022
Reservkraft Åva		2,0				2,0		
Förberedande investeringsutredningar					0,0	2,0	2,0	2,0
Energieffektiviseringar					15,0	15,0	15,0	15,0
Byggtekniska investeringar					32,0	40,0	40,0	40,0
Moderniseringar av fastigheter					21,0	30,0	30,0	30,0
Gemensamhetsanläggning Hägerneholm		10,0	0,0	4,5	0,5	1,0	1,0	
Teknisk statusutredning Åva-Tibble	N	4,0				2,0	2,0	0,0
IT-investeringar	F			10,0	17,5	11,0	11,0	
Inventarier				1,0	1,0	1,0	1,0	
Justering *						-28,9	-28,5	
Summa investeringar						81,4	73,5	100,0

* 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 hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

N = Ny i verksamhetsplan 2020

F= Förändrad budget jämfört med VP 19

Reservkraft Åva - Överflyttning av projektet från 2019 till 2020 på grund av viss tidsförskjutning.

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

Energieffektiviseringar - avser energieffektiviseringar där syftet är att hitta effektivare och miljövänligare metoder för energianvändning. Arbete pågår med att få bort användandet av fossila bränslen. Utöver det konverteras kylmaskiner och andra energieffektiviserande åtgärder på fastigheterna.

Byggtekniska investeringar - avser många små projekt där reinvesteringar görs på fastigheter som kommunen äger. Det handlar bl.a. om stomrenoveringar, elarbeten, renoveringar av våtutrymmen, toaletter och kök.

Modernisering av fastigheter – avser många mindre projekt. Det handlar bland annat om tillgänglighetsanpassningar i form av ramper, skyltar, nya lekställningar på skolor och förskolor, branddörrar, med mera.

Gemensamhetsanläggning Hägerneholm – För att få access till parkeringsdäcket som byggs i Hägerneholm har kommunen ingått i en gemensamhetsanläggning för Arningetorpsvägen, Råstugevägen och Lövhagsvägen, öster om Hägerneholmsvägen. Projekt omfattar projektering och utbyggnad av dessa vägar.

Teknisk statusutredning Åva-Tibble – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2020. Utredning av befintliga fastigheters tekniska status med fokus på områdets framtid efter den arkitektävling som varit.

IT-investeringar - inrymmer förnyelse av datorer avseende utbildning och administration, förnyelse av brandväggar och nätverksutrustning, förnyelse och utbyggnad av trådlösa nät samt utökning av lagringsnät och VDI-lösning.

Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier.

Stadsbyggnadsnämnden

Investeringar inom stadsbyggnadsnämnden under perioden 2020-2022 beräknas att uppgå till 1 724,1 mnkr. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga projekt inom stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde.

Investeringar (mnkr)	Prognos	Likviditetsplan		
	2019	2020	2021	2022
Befintlig miljö	119,5	247,9	75,3	92,0
Nya utbyggnadsområden	382,3	532,0	488,4	313,7
Årliga anslag	78,7	81,4	77,4	74,4
Justeringsrad *		-258,4		
Summa investeringar		602,9	641,1	480,1

* *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 annat 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 (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2018	Prognos 2019	Likviditetsplan		
					2020	2021	2022
Strandpromenad/cykelväg		13,6	3,8	0,1	4,6	5,1	
Strandpromenad Ullnasjön	N	4,0			3,5	0,5	
Cykelplan inkl. utbyggnad		173,0	55,6	11,0	6,0	6,0	6,0
Kapacitetsförstärkningar V/A		120,0		3,0	24,0	38,0	55,0
Dubbelspårsutbyggnad etapp 2		472,0	198,0	73,6	146,8	22,6	31,0
Infartsparkering/lokalg./Hägernäs		13,0	0,1	8,1	4,8	0,0	
Åkerbyparken		16,5		7,0	9,5		
Ny infart Skavlöten	F	21,0	0,5	6,5	14,0	0,0	0,0
Täby IP, inkl. infart		16,0	2,4	0,0	12,0	1,6	0,0
Prästgårdsdammen (VA)		11,5	0,0	0,0	10,0	1,5	
Viggbyholms båtklubb		20,0	8,3	8,2	3,5		
Ombyggnad av Ungdomsvägen	S	15,0	0,8	2,0	9,2		
Summa investeringar					247,9	75,3	92,0

F = Förändrad budget jämfört med verksamhetsplan 2019

N= Nytt projekt i verksamhetsplan 2020

S=Slutkostnadsprognos är lägre än total projektbudget

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

Strandpromenad Ullnasjön – avser anläggandet av en ny strandpromenad längs med Ullnasjöns västra strand. Projektets syfte är att skapa bättre möjligheter att röra sig längs ett nytt sammanhängande vattennära promenadstråk, upp till koloniområdet i norr. Projektet är nytt i verksamhetsplan 2020.

Cykelplan – avser byggandet av cykelbanor enligt cykelplanen. Utöver det som Täby satsar på cykelbanor 2020 tillkommer statliga bidrag. Framtida investeringsnivå för cykelbanor ses över i samband med att den nya cykelplanen tas fram. Cykelbanenätet byggs också ut inom ramen för de stora projektens budgetar. För 2020 kommer skyltning för att binda samman kommunens cykelvägnät att prioriteras.

Kapacitetsförstärkningar V/A – avser kapacitetsförstärkningar på ledningsnät och pumpstationer för att klara av planerade bebyggelser. 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 samt infartsparkeringar. Under 2019/2020 startar utbyggnaden av

dubbelspårssträckan Täby Kyrkby-Kragstalund. Projektet finansieras delvis av statliga bidrag.

Infartsparkering/lokalgata/Hägernäs – avser projektering och ombyggnad av bussgata till lokalgata samt ny infartsparkering vid Hägernäs station. Under 2020 färdigställs infartsparkeringen och planteringsarbeten.

Åkerbyparken – avser ombyggnad av stadspark, anläggande av lekplats och aktivitetsyta i centrala Täby.

Ny infart Skavlöten – avser en ny infart till Skavlötens motionsgård, från cirkulationsplatsen Arningevägen/Leverantörsvägen. Total projektbudget är utökad med 4,0 mnkr jämfört med verksamhetsplan 2019 för att säkerställa anpassning till känslig miljö.

Täby IP – avser en ny detaljplan för byggrätter avseende bostäder, idrottsbyggnader samt ny tillfart till Täby IP. Golfbanan på kyrkans mark bekräftas i detaljplanen. Projektet finansieras delvis genom markförsäljning.

Prästgårdsdammen – avser nybyggnation av dagvattenanläggning. Under 2019 genomförs utredning och projektering. Arbetet med byggandet planeras genomföras under 2020. För att projektet ska kunna genomföras krävs dock förhandling med markägaren.

Viggbyholms 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. Total slutkostnadsprognos är lägre än total budget och beror på ändrade förutsättningar gällande byte av VA.

Investeringar i nya utbyggnadsområden

Nedan redovisas de projekt som pågår och 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 (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2018	Prognos 2019	Likviditetsplan		
					2020	2021	2022
Arninge centrum	Ö		19,6	10,0	10,6	40,4	32,9
Arninge station	Ö		15,7	56,4	122,5	73,3	22,1
Ullna park		12,5	5,8	1,5	2,4	2,7	0,1
Ullnapark rekreation (inklusive infart och högspänningskabel)	Ö		0,1	2,7	30,0	20,0	28,0
Hägerneholm	S	148,0	97,7	3,7	13,3	2,5	1,8
Ullna strand (kanalkvarteren)	Ö		0,4	2,9	20,0	107,0	89,0
Roslags-Näsby	F	607,0	149,5	81,1	65,4	61,9	51,7
Täby Park (delbudget) + Stationär Sopsug		554,0	101,7	166,6	165,2	74,4	46,1
Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen-Marknadsvägen	F	180,0	0,7	11,0	40,0	85,3	41,0
Näsby Slottsområdet, Näsbypark 57:1 (Djursholmsvägen)		115,1	14,0	45,0	37,2	17,9	1,0
Viggbyholm 74:2 mfl.	F	17,9	0,1	1,4	15,4	1,0	
Summa investeringar					532,0	488,4	313,7

F = Förändrad budget jämfört med verksamhetsplan 2019

N = Nytt i verksamhetsplan 2020

S = Slutkostnadsprognos är lägre än total projektbudget.

Ö = Översyn av total projektbudget pågår. Projektets totala budget samordnas med framtagandet av en långsiktig ekonomisk analys. Ärendet kommer att beredas i separat tjänsteutlåtande av stadsbyggnadsnämnden och beslutas av kommunfullmäktige efter att kommunens totala verksamhetsplan fastställts.

Arninge centrum – avser utveckling och planering för handel, arbetsplatser och bostäder i Arninge centrum. Projektet omfattar flera detaljplaner och ett flertal olika fastighetsägare i området. Inom projektet kommer allmänna anläggningar såsom vägar och VA att byggas ut och byggas om. Under 2020 sker fortsatt planerings- och projekteringsarbete. Projektet är huvudsakligen i ett planskede och utbyggnad bedöms påbörjas 2021. Projektet finansieras helt av markförsäljning, gatukostnadsersättning, planintäkter och VA-intäkter. Översyn av total projektbudget pågår. Projektets totala budget samordnas med framtagandet av en långsiktig ekonomisk analys. Ärendet kommer att beredas i separat tjänsteutlåtande av stadsbyggnadsnämnden och beslutas av kommunfullmäktige efter att kommunens totala verksamhetsplan fastställts.

Arninge station – avser byggande av en ny station tillsammans med Trafikverket och Trafikförvaltningen (Region Stockholm). Byggnationen påbörjas 2019 och pågår till och med 2021 och inkluderar även förlängning av Måttbandsvägen samt byggnation av entrégata vid station samt ett huvudstråk för vatten- och avlopp. Projektet finansieras delvis gemensamt genom ett genomförandeavtal mellan kommunen, Trafikverket, Trafikförvaltningen samt av Österåker, Vallentuna, Norrtälje och Vaxholms kommun och delvis genom särskilda stadsbidrag, gatukostnadsersättning och VA-intäkter. Översyn av total projektbudget pågår. Projektets totala budget samordnas med framtagandet av en långsiktig ekonomisk analys. Ärendet kommer att beredas i separat

tjänsteutlåtande av stadsbyggnadsnämnden och beslutas av kommunfullmäktige efter att kommunens totala verksamhetsplan fastställts.

Ullna park – avser prövning av möjligheter till utveckling av bostadsbebyggelse och förskola vid Ullnabacken. Under 2020 sker fortsatt detaljplanearbete samt arbete med markanvisningstävling. Projektet finansieras av kommande gatukostnadsersättning, planintäkter, VA-intäkter.

Ullna Park Rekreation – avser framtagande av detaljplan för rekreationsändamål och etappvis utbyggnad av rekreationsanläggning med året-runt-aktiviteter, inklusive utbyggnad av lokalgata vid Ullnabacken. Projektet omfattar även markförläggning av luftburen högspänningsledning, vilken löper genom området. Översyn av total projektbudget pågår. Projektets totala budget samordnas med framtagandet av en långsiktig ekonomisk analys. Ärendet kommer att beredas i separat tjänsteutlåtande av stadsbyggnadsnämnden och beslutas av kommunfullmäktige efter att kommunens totala verksamhetsplan fastställts.

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 2020 kommer gång- och cykelanslutning till handelsområdet och resecentrumet byggas ut samt garanti- och avslutningsarbeten ske. Slutkostnadsprognosen är lägre än total projektbudget. Projektet finansieras av gatukostnadsersättning och VA-intäkter.

Ullna strand kanalkvarteren – avser utbyggnad av strandpark, strandpromenad och gator samt teckna avtal om uppförande av ca 500 bostäder. Under 2020 påbörjas utbyggnad av allmänna anläggningar och markanvisning genomförs. Försäljningen av markområdet beräknas kunna inledas tidigast 2020. Projektet finansieras av markintäkter och VA-intäkter. Översyn av total projektbudget pågår. Projektets totala budget samordnas med framtagandet av en långsiktig ekonomisk analys. Ärendet kommer att beredas i separat tjänsteutlåtande av stadsbyggnadsnämnden och beslutas av kommunfullmäktige efter att kommunens totala verksamhetsplan fastställts.

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 2020 färdigställs groventreprenaden och finentreprenaden påbörjas. Utbyggnad av etapp 1 och 2 påbörjas. Projektet finansieras helt av markförsäljning, gatukostnadsersättning, bidrag, medfinansiering, planintäkter och VA-intäkter. Den totala projektbudgeten har efter beslut i kommunfullmäktige 2019-04-23 utökats med 39,0 mnkr jämfört med verksamhetsplan 2019, vilket beror på att anläggande av ett skyddsrum har tillkommit i projektet samt ökade kostnader för finentreprenaden.

Täby Park (delbudget) och 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. Täby park kommer att byggas ut i etapper och i verksamhetsplanen ingår en delprojektbudget. De två första detaljplanerna om ca 2 200 bostäder och verksamheter vann laga kraft i januari 2018. Byggstart för mark- och VA-arbeten samt stationär sopsug påbörjades 2018. Under 2020 beräknas de första lägenheterna färdigställas. Färdigställande av allmän plats, VA, och sopsug kommer att ske succesivt med start 2020. Projektet finansieras delvis av markförsäljning, gatukostnadsersättning, medfinansiering, planintäkter och VA-intäkter. Översyn av total projektbudget pågår. Projektets totala budget samordnas med framtagandet av en långsiktig ekonomisk analys.

Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen-Marknadsvägen – avser att skapa en trafiksäker tillgänglighetsanpassad tunnel under Bergtorpsvägen som ska ersätta befintlig trafiksäker tillgänglighetsanpassad tunnel under Stora Marknadsvägen till den nya simhallen. Ytterligare en målsättning är att binda samman kommunens cykelvägnät. Total projektbudget har utökats med 135,0 mnkr jämfört med verksamhetsplan 2019.

Projektet har även utökats med en förlängning av Kemistvägen till Stockholmvägen för att öka framkomligheten på Stora marknadsvägen. Även utbyggnad av kvartersmark, parkering och dagvattenhantering för simhallen ingår från 2020 i projektet. Utbyggnaden behöver synkroniseras med uppförandet av simhallen. För ytterligare information se tjänsteutlåtande "Genomförandebeslut och ny budget: gång- och cykeltunnlar under Bergtorpsvägen och Stora marknadsvägen, tillfällig förlängning av Kemistvägen samt anläggande av parkeringsytor m.m. på "simhallstomten"

Näsby slott – avser utveckling av området kring Näsby slott. Detaljplanen syftar till en nybyggnation av bostäder, seniorbostäder samt ett vård- och omsorgsboende. 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 påbörjas under 2019 och pågår under 2020. Kommunen projekterar och bygger ut allmänna platser men exploatören bekostar detta. Projektet finansieras huvudsakligen genom planintäkter, gatukostnadsersättningar och VA-intäkter.

Viggbyholm 74:2 – avser framtagandet av detaljplan för att möjliggöra byggnation av verksamhetslokaler och bostadsbebyggelse. Kommunen ansvarar tillsammans med exploatörer för projektering och byggnation av allmänna anläggningar. Området är beläget sydost om Viggbyholms trafikplats. Projektet beräknas vara klart 2021. Projektet finansieras av markförsäljning, planintäkter, gatukostnadsersättningar och VA-intäkter. Total projektbudget har utökats med 1,1 mnkr jämfört med verksamhetsplan 2019.

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 (mnkr)	Not	Prognos 2019	Likviditetsplan		
			2020	2021	2022
Stadsmiljö, lek och aktivitet	F	7,3	4,7	4,0	4,0
Belysning	F	14,0	10,8	12,0	12,0
Tillgänglighet		3,5	4,0	4,0	4,0
Reinvestering gata, brounderhåll	F	25,0	24,0	25,0	25,0
Trygghetsanslag		1,0	1,0	1,0	1,0
Återvinningskärl		0,9	0,9	0,9	0,9
Mindre projekt i befintlig miljö	F	9,0	2,5	2,5	2,5
Trafik och framkomlighet	N		11,5	5,0	5,0
Investeringar VA	F	17,0	21,0	22,0	19,0
Investeringar SBN		1,0	1,0	1,0	1,0
Summa investeringar			81,4	77,4	74,4

N = Ny i verksamhetsplan 2020.

F = Förändrad budget jämfört med verksamhetsplan 2019.

Stadsmiljö, lek och aktivitet – avser fortsatt reinvestering av lekplatser och aktivitetsytor enligt lek- och aktivitetsplanen. Budgeten avser upprustning och löpande mindre reinvesteringar på olika lekplatser och aktivitetsytor runt om i kommunen. Att budgeten minskat mot tidigare år beror på att Åkerbyparken i samband med ombudgeteringen lyftes ut till ett eget projekt.

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. Mot föregående år har budgeten minskats med 3,2 mkr.

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

Beläggning, reinvestering gata och brounderhåll – avser att bibehålla god standard på gångbanor, cykelbanor och gator i kommunen samt underhåll av broar. Mot föregående år har budgeten minskats med 1,0 mnkr.

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 framtagen tunnelstrategi. Under 2020 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 och ränta) från investeringen finansieras av avfallstaxan.

Mindre projekt i befintlig miljö – avser en rad mindre projekt inom upprustning av parker gator m.m. Mot föregående år har budgeten minskat med 6,5 mnkr vilket beror på att trafik och framkomlighet blivit ett eget projekt.

Trafik och framkomlighet – avser arbetet med ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet. Projektet ska säkerställa att trafikstyrning och trafikanalyser görs i tillräcklig omfattning och i tillräckligt god tid så att tillväxt och trafiklösningar hänger ihop och negativa trafikeffekter minimeras. Projektet inrymmer ny parkering vid Skavlöten samt åtgärder utifrån kollektivtrafikplanen exempelvis anläggandet av nya busshållplatser. Projektet är nytt i verksamhetsplan 2020.

Investeringar i Vatten och Avlopp (VA) – avser investeringar i ledningar (dricks-, spill- och dagvatten), pumpstationer, dagvattenanläggningar och inventarier. Verksamheten är avgiftsfinansierad och abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader. Investeringar som görs finansieras av kommande års VA-taxa. Budgeten har minskats mot föregående år med 1,0 mnkr.

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

Kultur- och fritidsnämnden

Investeringar inom kultur- och fritidsnämnden under perioden 2020-2022 beräknas att uppgå till 379,5 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 (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2018	Prognos 2019	Likviditetsplan		
					2020	2021	2022
Förberedande investeringsutredningar				1,0	9,0	2,0	2,0
Ny simhall		490,0	54,6	5,0	125,0	200,0	105,4
Upprustning av konstgräsplaner och idrottsanläggningar		18,5	7,4	3,2	7,9	0,0	0,0
Friplass		5,0	0,0	0,0	0,5	4,5	0,0
Upprustning fritidsg/klubb				1,0	3,0		
Verksamhetsanpassningar				3,0	21,0	3,0	3,0
Inventarier				7,0	3,8	2,0	2,0
Justering *					-51,1	-63,5	
Summa investeringar					119,1	148,0	112,4

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

N = Ny i verksamhetsplan 2020

Förberedande investeringsutredningar - avser utredningar av olika investeringsförslag innan de godkänns som egna projekt. I budgeten ingår utredningsbudgetar för Näsbyparksskolans idrottshall, Hermelinens fritidsklubb, fritidsverksamhet Ängsholmsskolan, Ellagårdsskolans idrottshall och utredning motorikhall (en idrottshall som är anpassad för trupp gymnastik).

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

Upprustning av konstgräsplaner och idrottsanläggningar - Inom budget ingår tre olika åtgärder. Byte och breddning av Tibblevallens löparbanor, pågår och planeras vara klart 2020. Nytt konstgräs i Erikslund, planeras utföras under 2020. Ersättningsplan på grund av flytt från Sjökrickans konstgräs. (Total budget är samma som tidigare år).

Utredning Ellagårdsskolans idrottshall – Avser utredning över behov av idrottshall.

Friplass – Ytterligare en friplass planeras i Täby. Friplassen är en spontanidrottsanläggning för bland annat friidrott, bollspel och motorikträning. En friplassanläggning finns i dag intill Vallatorpskolan. En utredning om lämpliga placeringar ska först genomföras innan beslut om genomförande tas. Näsby park och Gribbylund är särskilt intressanta placeringar.

Upprustning fritidsgård/klubb - Projektet avser upprustning av fritidsgårdar/klubbar.

Utredning Näsbyparksskolans idrottshall – Projektet är nytt i verksamhetsplan

2020. Avser utredning över behov av idrottshall.

Utredning Hermelinen fritidsklubb – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2020. Fastigheten som fritidsklubben Hermelinen ligger i är i dåligt skick och utredning bör ske gällande dess framtid. Vidare finns ett ökat kapacitetsbehov till total 180 barn (idag 65 dag).

Utredning fritidsverksamhet Ängsholmsskolan – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2020. I samband med att Täby gymsär flyttar in i Ängsholmsskolan (Gribby gård) finns ett behov att se över befintliga lokaler. Eventuellt behövs större ytor då efterfrågan för fritidsverksamheten förväntas öka.

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

Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier, inköp av konst ingår.

Socialnämnden

Investeringar inom socialnämnden under perioden 2020-2022 uppgår till 44,0 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 (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2018	Prognos 2019	Likviditetsplan		
					2020	2021	2022
Förberedande investeringsutredningar				1,0	1,0	1,0	1,0
LSS servicebostäder		50,0	6,6	12,1	14,5	15,0	1,8
Verksamhetsanpassningar				6,0	3,0	3,0	3,0
Inventarier				5,0	5,0	5,0	5,0
Justering *					-7,1	-7,2	
Summa investeringar					16,4	16,8	10,8

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

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

LSS servicebostäder - Flera möjliga lösningar studeras för att uppfylla behovet av servicebostäder.

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

Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier.

Barn- och grundskolenämnden

Investeringar inom barn- och grundskolenämnden under perioden 2020-2022 uppgår till 372,3 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 (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2018	Prognos 2019	Likviditetsplan		
					2020	2021	2022
Förberedande investeringsutredningar				3,4	4,6	2,0	2,0
Ombyggnation Viggbyskolan		150,0	5,5	7,0	38,0	50,0	49,5
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan		152,0	29,0	50,0	43,0	30,0	0,0
Ny skola Täby Park		20,0	2,5	10,0	7,5		
Byängsskolan nybyggn. och rivning		15,0	5,1	9,0	0,9		
Ombyggnad Näsbydalskolan	F	50,0	3,9	9,0	32,1	5,0	0,0
Ombyggnad Skolhagenskolan och Midgårdsskolan		335,0	0,2	2,0	0,0	5,0	110,0
Verksamhetsanpassningar				5,0	5,0	5,0	5,0
Inventarier				20,0	10,0	23,0	23,0
Justering *					-42,3	-36,0	
Summa investeringar					98,8	84,0	189,5

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

F= Förändrad budget jämfört med verksamhetsplan 2019

Förberedande investeringsutredningar - avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. I budgeten för 2020 ingår utredning av kapacitetsbehov Näsbybyparksområdet, utredning av kapacitetsökning Ella gård och Skarpängskolan samt utredningsbudget gällande matsalar och tillagningskök.

Ombyggnation Viggbyskolan - För att tillgodose framtida behov av skolplatser i Viggbyholm planeras för en ny byggnad på Viggbyskolans skoltomt. Skolans befintliga byggnader kommer genomgå verksamhetsanpassning och renovering i samband med att framtida behov tillgodoses.

Om- och tillbyggnad Kyrkskolan - För att säkra att skollokaler håller tillfredsställande kvalitet renoveras den gamla skolbyggnaden. Skolbyggnaden från 1969 ersätts med ny byggnad och antalet skolplatser utökas. Byggstart skedde i mars 2019

Ny skola i Täby Park – Projektering för ny skola F-9, förskola samt idrottsbhall inom detaljplaneområdet Hästen 2 (Täby Park) genomfördes 2019. Inriktningsbeslut i kommunfullmäktige togs i mars 2019 avseende tilläggsbudget och beställning av systemhandling för ny skola F-9 och förskola. För närvarande pågår bearbetning av utformning och kvalitetssäkring av produktionskostnads-

kalkyl. Separat genomförandebeslut krävs för projektets genomförande, vilket kan behandlas då bearbetning och kvalitetssäkring skett.

Byängsskolan nybyggn. och rivning - Överflyttning av projektet från 2019 till 2020 på grund av viss tidförskjutning.

Ombyggnad Näsbydalsskolan - Näsbydalsskolan saknar godkänt inomhusklimat vilket kräver snara åtgärder. Nytt förslag innebär att delar av Näsbydalsskolans huvudbyggnad och gymnastiksal renoveras till godkänd nivå utifrån myndighetskrav. Total projektbudget har sänkts med 95 mnkr till 50 mnkr då projektets omfattning ändrats. Ursprunglig budget innehöll inköp och uppsättning av paviljonger, det kommer inte behövas.

Ombyggnad Skolhagenskolan och Midgårdsskolan - För att tillgodose kommande behov av skolplatser i Täby kyrkby planeras en expansion av Skolhagenskolan. Samtidigt planeras det att byggas ny byggnad för Midgårdsskolan som evakuerades under 2016 till paviljonger. Utredning av kapacitetsbehovet pågår fortfarande och någon ny byggnad kommer inte att påbörjas under 2020.

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

Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Utökad budget 2021-2022 avser utrustning av nybyggda och ombyggda skolor.

Gymnasie- och näringslivsnämnden

Investeringar inom gymnasie- och näringslivsnämnden under perioden 2020-2022 beräknas uppgå till 11,3 mnkr. Nedan listas pågående och planerade projekt inom gymnasie- och näringslivsnämndens verksamhetsområde. Om inget annat anges i not är total projektbudget oförändrad jämfört med föregående års verksamhetsplan.

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2018	Prognos 2019	Likviditetsplan		
					2020	2021	2022
Verksamhetsanpassningar				0,5	3,0	3,0	3,0
Ängsholmsskolans ombyggnad		22,5		20,0	2,5		
Inventarier				1,0	1,0	1,0	1,0
Justering *					-2,0	-1,2	
Summa investeringar					4,5	2,8	4,0

* 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 hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

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

Ängsholmsskolans ombyggnation - Överflyttning av projektet från 2019 till 2020 på grund av viss tidsförskjutning.

Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier.