

KOMMUNLEDNINGSKONTORET KLK
Controller
Malin Marklund

SOCIALNÄMNDEN
2025-06-11

Förslag till verksamhetsplan 2026

Förslag till beslut

Socialnämnd beslutar att inte lämna något yttrande för egen del avseende *Förslag till verksamhetsplan 2026* daterad den 7 maj 2025 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Förslag till verksamhetsplan 2026 utgår från den politiska inriktningen för mandatperioden och planeringsunderlagets direktiv.

Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2026 med plan för åren 2027–2028 samt investeringsplan för åren 2026–2028.

Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över förslag till verksamhetsplan 2026 för sin del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen ärendet med verksamhetsplan 2026 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i november 2025.

I verksamhetsplan 2026 finns nämndmål som kopplar till något eller några mål i översiktsplanen.

Förslag till verksamhetsplan har förhandlats enligt MBL § 11.

Ärendet

Förslag till verksamhetsplan 2026 utgår från den politiska inriktningen för mandatperioden och planeringsunderlagets direktiv.

Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2026 med plan för åren 2027–2028 samt investeringsplan för åren 2026–2028.

Verksamhetsplanen har utarbetats med utgångspunkt från de förutsättningar som fastställdes i planeringsunderlaget 2026, med hänsyn taget till befolkningsprognos per mars 2025, förändringar på grund av ny uppföljning av verksamheternas hittillsvarande och förmodade resultat och ny skatteunderlagsprognos per april 2025.

Täbys styrmodell innebär att kommunfullmäktige fastställer mål och indikatorer för kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen i verksamhetsplanen. Täby kommun har tre inriktningsmål som ska vara vägledande och nämndernas mål och indikatorer ska tydligt kopplas till inriktningsmålen. Inriktningsmålen är:

- 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

Där det är relevant är nämndmålen även kopplade till något eller några mål i översiktsplanen.

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

- Kommunens soliditet justerat för vidareutlåning ska öka över tid (soliditet)
- Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (resultatmål)
- Kommunens långfristiga lån för egen räkning, får maximalt uppgå till 50 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (skuldtak)

Prognosen för planperioden är att soliditeten ökar och är högre än utfallet för 2024 och budget 2025.

Ett resultatmål på 3 % motsvarar 2026 ett resultat på 152 mnkr. Prognosen för planperioden är att målet på 3 % kan nås.

Skuldtaket motsvarar ett lån på ca 2 500 mnkr år 2026. Prognosen på skuldnivån för planperioden är under skuldtaket.

Budgeten för nämnderna innehåller den generella uppräkningsprognosen med 2 % enligt planeringsunderlaget för 2026.

Fortsatt beredning

Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över förslag till verksamhetsplan 2026 för sin del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen ärendet med verksamhetsplan 2026 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i november 2025. Förslag till verksamhetsplan har även förhandlats enligt MBL § 11.

Höstens verksamhetsplan kommer att kompletteras med aktuella nyckeltal och jämförelser med andra kommuner, den styrande politikens prioriteringar, ny prognos för intäkter från markförsäljning, en uppdaterad investeringsplan för perioden och effekten på kapitalkostnaderna. Den kommer också att uppdateras med eventuella förändringar på grund av ny befolkningsprognos och skatteunderlagsprognos.

Claes Lagergren
Socialchef

Bilagor

- Förslag till verksamhetsplan 2026 för Täby kommun, daterad den 7 maj 2025.

Expedieras

Kommunstyrelsen