

Verksamhetsplan 2020

För beslut i nämnderna i juni

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan 2020	4
Täby idag och framåt	4
Den politiska beslutade inriktningen	5
Täbys styrmodell.....	5
Gemensamma utvecklingsområden	6
Ekonomi	7
Befolkningsutveckling	15
Kommunstyrelsen	18
Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter	18
Kommunstyrelsens utvecklingsområden	18
Mål och indikatorer.....	24
Budget.....	25
Stadsbyggnadsnämnden.....	27
Nämndens ansvar och uppgifter	27
Nämndens utvecklingsområden	27
Mål och indikatorer.....	28
Budget.....	29
Lantmäterinämnden	30
Nämndens ansvar och uppgifter	30
Nämndens utvecklingsområden	30
Mål och indikatorer.....	30
Budget.....	31
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	32
Nämndens ansvar och uppgifter	32
Nämndens utvecklingsområden	32
Mål och indikatorer.....	33
Budget.....	34
Kultur- och fritidsnämnden	35
Nämndens ansvar och uppgifter	35
Nämndens utvecklingsområden	35
Mål och indikatorer.....	36
Budget.....	37
Socialnämnden	39
Nämndens ansvar och uppgifter	39
Nämndens utvecklingsområden	39
Mål och indikatorer.....	42
Budget.....	44
Barn- och grundskolenämnden	47
Nämndens ansvar och uppgifter	47

Nämndens utvecklingsområden	47
Mål och indikatorer.....	49
Budget.....	50
Gymnasie- och näringslivsnämnden	53
Nämndens ansvar och uppgifter	53
Nämndens utvecklingsområden	53
Mål och indikatorer.....	56
Budget.....	57
Överförmyndarnämnden	59
Nämndens ansvar och uppgifter	59
Nämndens utvecklingsområden	59
Mål och indikatorer.....	59
Budget.....	60
De kommunala bolagen	61
Bolagens ansvar och uppgifter	61
Bolagens ägardirektiv	62
Bolagens utvecklingsområden.....	64
Mål och indikatorer.....	65
Budget.....	66
Investeringar	67
Bostadsförsörjningsplan för perioden 2020-2028	67
Bilagor	67

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplanen utgår från den politiska inriktningen för mandatperioden och 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.

Investeringsplanen är under framtagande och ingår inte i denna version (per juni). De beräkningar som gjorts för exempelvis finansiella mål, kapitalkostnader och lånebehov har beräknats på prognos investeringsplan per mars. Investeringsplanen kommer att ingå i förslag till verksamhetsplan per november.

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 att i verksamheten möjliggöra effektivisering. Från kontakt-center 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 kungemensamma *inriktningsmålen* fastställer *kommunfullmäktiges mål till nämnderna* och *indikatorer* för kommunstyrelsen och nämnderna i verksamhetsplanen.

- Visionen ska gälla på lång sikt upp till 20 år
- 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 tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby
- Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun
- Verksamhet finansierad av Täby kommun håller hög kvalitet oavsett utförare

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

- o gemensamma analyser och utvecklingsförslag
 - o stärka verksamheternas kompetens och förmåga att leda verksamhetsutveckling med stöd av digitaliseringen
 - o ersätta papper med digitala självservicelösningar (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**
 - o den fysiska planeringen är ett verktyg i hållbar utveckling
 - o kommunen utvecklas med stor omsorg och är attraktiv för invånare och företag
 - o samhällsplanering ses som ett verktyg för såväl byggande som trafik- och kollektivtrafiklösningar
 - o 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

Utgångsläget för den ekonomiska bedömningen är i stort sett den samma som i verksamhetsplan 2019 (VP 19). Täby står inför en fortsatt utmaning vad gäller den kommunala ekonomin.

Skatteintäktprognosen för planperioden grundas på den prognos som Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade den 2 maj 2019. I SKL:s nya prognos bedöms den starka svenska konjunkturen börja mattas av. BNP-tillväxten i Sverige bedöms falla och den långa perioden av stigande sysselsättning upphöra. Den låga BNP-tillväxten beror främst på en svag inhemsk efterfrågetillväxt med sjunkande bostadsinvesteringar och en svag utveckling för övriga investeringar inom näringslivet. Arbetsmarknadskonjunkturen bedöms dock vara stark i SKL:s prognos och den långsamma löneökningstakten beräknas fortsätta kommande år.

Finansiella mål

De befintliga finansiella målen för planperioden föreslås vara oförändrade. Kommunens finansiella mål innebär att kommunens resultat efter justering för balanskrav ska uppgå till två procent av skatteintäkterna (netto) samt att skattefinansieringsgraden¹ av investeringar ska överstiga 30 procent under planperioden (exklusive markintäkter). Därutöver gäller att från och med år 2019

¹ 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.

ska minst 25 mnkr avsättas årligen för att möta kommande infrastruktursatsningar.

Enligt prognosen uppnås inte två procentsmålet under planperioden. Mot bakgrund av de senaste årens överskott i förhållande till budget bedöms målen ändå kunna uppnås. Det finns dock en risk för att målen inte uppnås när marginalerna är små. Det kan också innebära att de finansiella målen måste tillåtas avvika något enstaka år i planperioden. Med anledning av att marginalerna är små kommer det att krävas fortsatt god budgetdisciplin och att kostnadsökningarna minimeras för att kommunen ska uppnå de finansiella målen. För att tvåprocentmålet ska uppnås behöver det årliga resultatet öka i förhållande till prognosen med ca 50 mnkr.

Som konstaterats ovan krävs att arbetet att effektivisera fortsätter under planperioden. Detta är något som kommunen har genomfört på ett mycket framgångsrikt sätt 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 som inleddes under slutet av 2017 innebär att tidplanen för kommande nybyggnadsprojekt och därmed tillhörande markförsäljningsintäkter för kommunen riskerar att förskjutas. Det kan få till följd att ett finansieringsbehov för kommunens investeringar kan uppstå temporärt då intäkterna kan komma senare i förhållande till vad som kunde antas i VP 2020. Om så sker kommer det även att ha en påverkan på kommunens ekonomiska resultat för de kommande åren.

Finansiella mål	Utfall 2018	VP 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Årets resultat i procent av skatteintäkterna (netto)*	4 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Skattefinansieringsgrad av investeringar**	39 %	25 %	26 %	27 %	40 %
Minsta årliga avsättning för kommande infrastruktursatsningar (mnkr)		25	25	25	25

* Resultatet är efter justering för balanskrav

** Skattefinansieringsgrad efter justering för markintäkter

En översyn har genomförts av den kommunala redovisningslagen. Bland annat föreslogs att regleringen av pensionsredovisningen ska förändras. Förslaget innebär att alla pensionsförpliktelser ska redovisas som skuld eller avsättning i balansräkningen (fullfonderingsmodellen). En eventuell övergång till fullfonderingsredovisning kommer att ställa nya krav på den ekonomiska styrningen. Detta genom att den redovisade förmögenheten minskar, när hela pensionskulden lyfts in i balansräkningen. Vidare krävs, för att klara av kommande pensionsutbetalningar, högre resultatnivåer än tidigare. Den nya lagen trädde i kraft från och med den 1 januari 2019. Dock beslutades att den föreslagna ändringen gällande redovisning av pensionsförpliktelser inte införs direkt utan att

frågan måste utredas vidare innan ett eventuellt beslut. Genomförs förslaget bör därför kommunens finansiella mål ses över.

Resultatbudget för planeringsperioden

Enligt resultatbudgeten uppgår det budgeterade resultatet efter justering för balanskrav för år 2020 till 26 mnkr. Enligt planen för år 2021-2022 uppgår det till 30 mnkr 2021 och 32 mnkr 2022. Resultatet innehåller en utdelning från bolagen med 25 mnkr årligen.

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

Inkomstutjämningen innebär att Täby betalar tillbaka en del av skatteintäkterna och storleken är beroende av Täbys skattekraft i förhållande till medelskattekraften i riket. Kostnadsutjämningen innebär att kommunerna får compensation utifrån kommunens demografi i förhållande till övriga kommuners demografi. För Täbys del innebär det att kommunen får medel från systemet. Storleken är beroende av invånarantalet för de åldrar som är underlag för kostnadsutjämning så som barn, ungdomar och äldre. Även de socioekonomiska förutsättningarna påverkar kostnadsutjämnings storlek.

Resultaträkning mnkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nämndernas nettokostnader	-3 721	-3 887	-4 062
Avgår interna kostnader	419	438	493
Bidrag för maxtaxa	22	22	22
Intäkt försäljning av mark	437	158	13
Övriga intäkter	29	36	27
Pensionskostnad	-202	-204	-207
Avskrivningar	-254	-267	-287
Verksamhetens nettokostnader	-3 271	-3 704	-4 002
Skatteintäkter, brutto	4 094	4 229	4 385
Statlig utjämning, struktur	-583	-552	-555
Regleringsavgift/bidrag och övriga bidrag	86	85	90
Kommunal fastighetsavgift	120	120	120
Finansnetto	-29	-35	-38
Utdelning dotterbolag	25	25	25
Årets resultat	443	168	25
<i>Justering för balanskrav</i>			
Intäkt försäljning av mark	-437	-158	-13
Medfinansiering infrastruktur (synnerliga skäl)	20	20	20
Årets resultat efter justering för balanskrav	26	30	32

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

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

Skatteunderlagsprognos

Skatteintäktprognosen för planperioden grundas på den prognos SKL presenterade i maj. SKL:s prognos bygger på förutsättningen att högkonjunkturen upphör mot slutet av 2020 och den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturell balans från och med 2021. Det betyder fortsatt svag skatteunderlagstillväxt 2020 och 2021 med större ökningstal 2022.

Den procentuella förändringen bedöms vara 3,1 för 2020 enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Nedan redovisas SKL:s prognos per maj jämfört med Regeringens och Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognoser per april respektive mars.

Skatteunderlagsprognoser						
procentuell förändring	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022
SKL maj	3,6	3,0	3,1	3,1	3,7	17,5
Reg apr	3,9	3,1	3,2	3,5	3,8	18,8
ESV mar	3,6	3,3	3,5	3,1	3,1	17,8
SKL feb	3,6	2,9	2,9	3,8	4,0	18,5

Källa: SKL cirkulär 19:21 per 2 maj 2019.

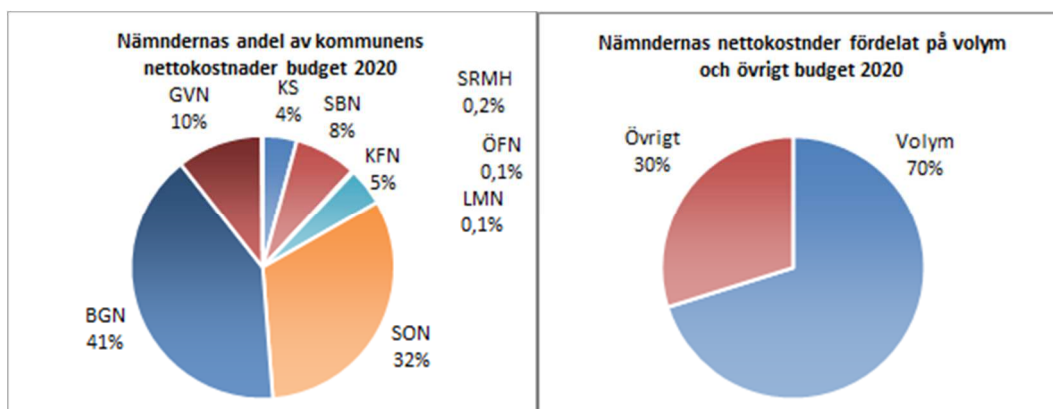
De av regeringen fastställda uppräkningsfaktorerna för 2018 och 2019, som ligger till grund för preliminär utbetalning av kommunal- och regionskatt 2019, är 1,040 respektive 1,039. Den i statsbudgeten beslutade ytterligare höjningen av grundavdragen för personer som fyllt 65 år har inte påverkat uppräkningsfaktorn för 2019.

Regeringens prognos visar mer än en procentenhet större ökning sett över hela perioden jämfört med SKL:s, en del av skillnaden uppstår 2018 och 2021. Regeringens större ökning 2018 beror på högre sociala ersättningar och inkomst av näringsverksamhet. Att regeringen räknar med större skatteunderlagstillväxt än SKL 2021 förklaras av att regeringen förutsätter en mer ihållande, och totalt över perioden, större sysselsättningsuppgång. SKL:s prognos utgår dock genomgående från något större löneökningar än regeringens, vilket minskar skillnaden.

Även Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos visar starkare skatteunderlagstillväxt än SKL:s. Det beror på att ESV utgår från högre löneökningstakt än SKL. Men effekten på skatteunderlaget motverkas till stor del av mindre pensionsinkomster och större grundavdrag i ESV:s prognos. I ESV:s prognos växer skatteunderlaget snabbare än i SKL:s i början av perioden men långsammare mot slutet. Det beror främst på att arbetsmarknadens utvecklingsförlopp ser olika ut i de båda prognoserna, även om sysselsättningsförändringen är lika stor när man ser till hela perioden.

Nämnderna

Nettokostnaderna för 2020 planeras öka med 105,7 mnkr jämfört med budget 2019, vilket är 3 % 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. Därutöver har nämndernas anslagsramar räknats upp för prisökningar med 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 volymer och övriga kostnader för nämnderna.



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

Nettokostnader per nämnd mnr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelsen	-153,6	-153,5	-155,9	-161,2	-164,6
Stadsbyggnadsnämnden	-237,7	-264,3	-285,3	-305,2	-332,0
Lantmäterinämnden	-0,6	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-6,2	-6,3	-6,5	-6,6	-6,7
Kultur- och fritidsnämnden	-135,2	-158,8	-172,6	-201,6	-232,9
Socialnämnden	-1 076,9	-1 166,8	-1 191,7	-1 235,0	-1 279,6
Barn- och grundskolenämnden	-1 419,3	-1 484,2	-1 511,3	-1 556,1	-1 603,3
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-312,1	-375,3	-391,5	-415,3	-436,5
Överförmyndarnämnden	-4,4	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Summa nämnder	-3 346,0	-3 615,6	-3 721,4	-3 887,5	-4 062,2

Investeringar

Investeringsplanen ingår inte i denna version av VP, den kommer med i den version som beslutas av KF i november.

Finansiering och likviditet

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

Balansräkning

Balansräkning	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2020	2021	2022
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	7 557	8 384	8 897
Finansiella anläggningstillgångar	110	110	110
Summa anläggningstillgångar	7 667	8 494	9 007
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	8 781	9 608	10 121
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början	2 906	3 349	3 517
Årets resultat	443	168	25
Summa eget kapital	3 349	3 517	3 542
Avsättningar			
Avsättning för pensioner och särskild löneskatt	509	539	568
Andra avsättningar	999	1 019	1 039
Summa avsättningar	1 508	1 558	1 607
Skulder			
Långfristiga skulder	2 850	3 109	3 997
Kortfristiga skulder	1 075	1 425	975
Summa skulder	3 924	4 533	4 972
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	8 781	9 608	10 121

Kassaflödesanalys

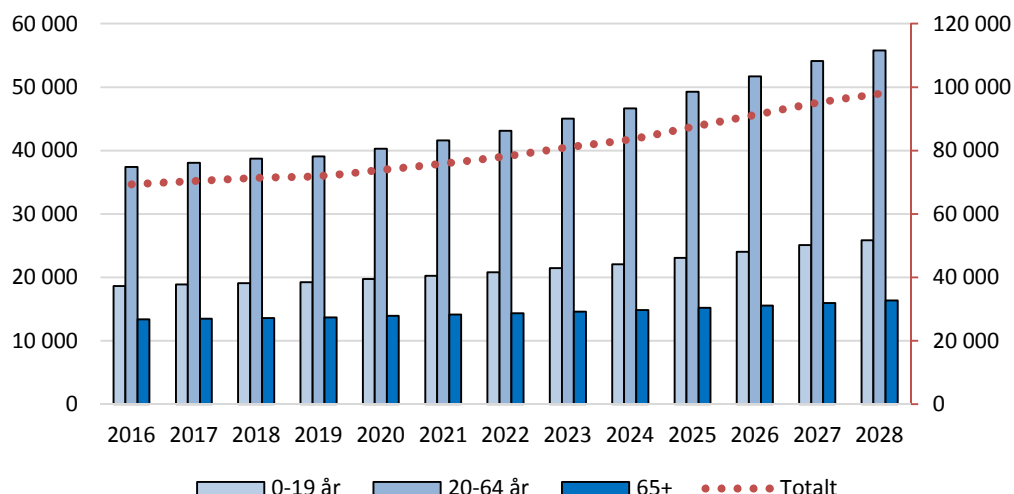
Kassaflödesanalys	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2020	2021	2022
Årets resultat	443	168	25
<i>Justeringar för ej likvidpåverkande poster</i>			
Avskrivningar	254	267	287
Avsättningar	54	50	49
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar	0	0	0
Ökning (+) eller minskning (-) av kortfristiga skulder	0	350	-450
Kassaflöde från den löpande verksamheten	750	834	-89
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-1 069	-1 093	-800
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 069	-1 093	-800
Finansieringsverksamheten			
Ökning (+) eller minskning (-) koncernkontokredit	-52	81	-80
Ökning (+) eller minskning (-) av upptagna lån	0	0	0
Ökning (+) eller minskning (-) av långfristiga skulder	371	178	968
Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga fordringar	0	0	0
Ökning (-) eller minskning (+) kortfristiga placeringar	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	318	259	889
Periodens kassaflöde	0	0	0
Likvida medel vid årets början	0	0	0
Likvida medel vid årets slut	0	0	0

Befolkningsutveckling

De senaste sex åren har folkmängden i Täby kommun ökat med runt 1 000 personer årligen. Årets befolkningsprognos tyder dock på en något långsammare befolkningsökning än tidigare, vilket är en följd av bland annat justeringar i årets bostadsbyggnadsprognos. Under 2019 väntas ökningen vara cirka 600 personer för att sedan stiga till mellan 2 000 till 4 000 under den kommande tioårsperioden. Dagens 71 400 invånare väntas bli nära 76 000 vid årsskiftet 2021/2022 och knappt 98 000 år 2028.

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

Folkmängd i Täby kommun



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 individer.

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 invånare avled under året.

Befolkningsutveckling under perioden 2019-2022

Den relativa utvecklingen saktar av för tredje året i rad för att sedan öka snabbare igen. Folkmängden ökar med cirka 6 800 personer för att nå 78 200 årets slut 2022. Under perioden står åldersgruppen 25-64 år för den största ökningen medan barn i grundskoleålder samt 65 - 79-åringar ökar minst.

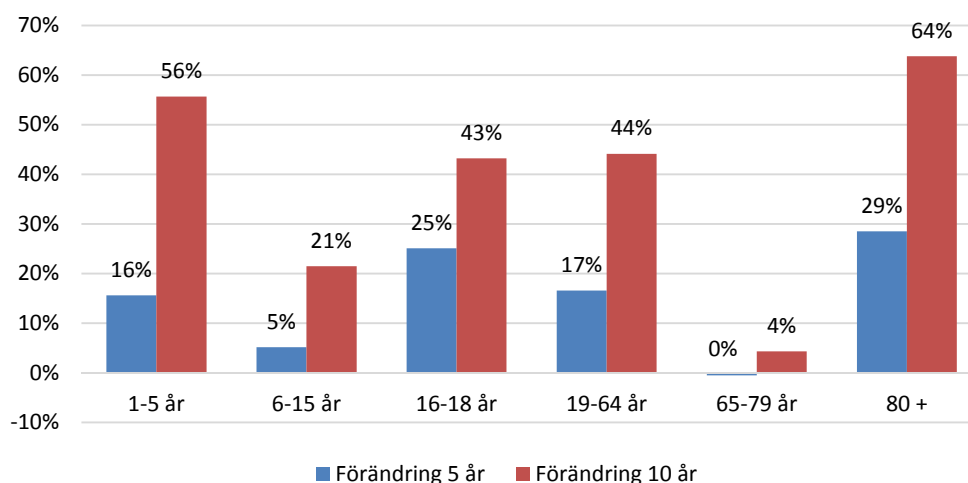
Befolkningsutveckling under perioden 2019-2028

Under prognosperioden 2019-2028 väntas folkmängden i Täby kommun att öka med 26 600 invånare, från 71 400 till nära 98 000 personer.

Åldersgrupp	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0	637	656	697	735	779	834	876	954	1 018	1 082	1 118
1-2	1 508	1 470	1 549	1 647	1 743	1 861	1 958	2 119	2 268	2 410	2 496
3-5	2 707	2 655	2 700	2 737	2 837	3 013	3 183	3 419	3 649	3 885	4 066
6-9	4 213	4 170	4 078	4 096	4 130	4 198	4 325	4 522	4 760	5 052	5 324
10-12	3 265	3 271	3 367	3 352	3 381	3 370	3 365	3 441	3 527	3 656	3 755
13-15	3 128	3 223	3 285	3 414	3 466	3 587	3 596	3 674	3 698	3 742	3 805
16-18	2 793	2 922	3 123	3 268	3 400	3 494	3 632	3 739	3 886	3 943	4 002
19-24	4 519	4 495	4 739	4 996	5 298	5 674	5 918	6 361	6 691	7 021	7 129
25-64	35 052	35 424	36 445	37 565	38 860	40 459	41 862	44 117	46 240	48 399	49 916
65-79	9 891	9 846	9 906	9 936	9 856	9 843	9 787	9 822	9 898	10 052	10 318
80+	3 684	3 844	3 994	4 174	4 457	4 735	5 053	5 362	5 634	5 870	6 034
Totalt	71 397	71 977	73 884	75 921	78 207	81 067	83 556	87 529	91 270	95 112	97 963

Diagrammet nedan visar en befolkningsutvecklingen i åldersklasser på fem respektive tio års sikt. Utvecklingen visas i relation till antal folkbokförda invånare per 2018-12-31.

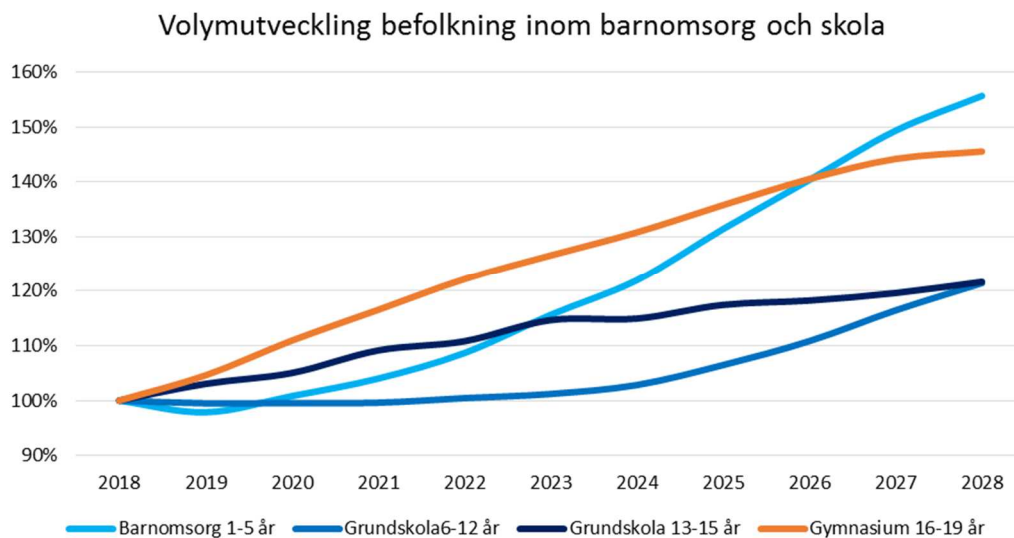
Befolkningsförändring jämfört mot 2018



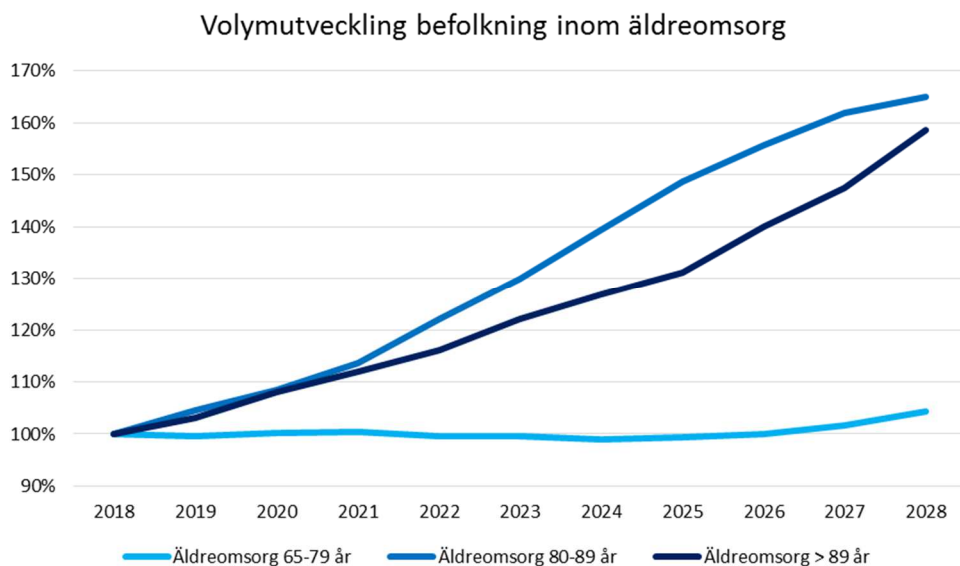
Åldersgruppen 19-64 år står för den kraftigaste ökningen till antalet individer, från dagens 39 600 till 57 000 personer år 2028. Gruppen i åldern 80 eller äldre spås

stå för den procentuellt kraftigaste ökningen under de kommande tio åren, från dagens 3 700 till 6 000 personer år 2028.

Volymutvecklingen inom barnomsorg och skola under prognosperioden framgår av nedanstående diagram. Index 100 visar populationen per 2018-12-31.



Diagrammet nedan visar volymutveckling av befolkning inom åldersspannet för äldreomsorg. Index 100 visar populationen per 2018-12-31.



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 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 ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamheter samt den verksamhet som bedrivs i kommunalförbund
- att leda och samordna kommunens personalpolitik och förvaltningsorganisation

I kommunstyrelsens verksamhet ingår den politiska organisationen, kommunledningskontoret med de centrala ledningsresurserna och det administrativa stödet. Kommunstyrelsen har anslag för kommunens personalomstruktureringskostnader och oförutsedda behov, liksom för räddningstjänst och 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 (f.d. Kommunförbundet Stockholms län).

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

Kommunstyrelsens uppdrag är att ta 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 företagens 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.

Arbetet med klagomålshanteringen fortsätter under 2020 med utvecklad systematik i dialogen med de invånare som lämnar synpunkter och klagomål. Syftet är att utveckla kommunikation och service till invånare och öka upplevelsen av professionell hantering hos kommunen.

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 valfrihetssystemen 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 att fortsätta och 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, 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, 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.

De centrala delarna kring Åva och Tibble kommer att utvecklas de närmaste åren. Ambitionen är skapa en värdegivande stadsdel med ytor för innovation med synergier mellan skolor, näringsliv, idrott och kultur. Tanken är även att en Science Park ska etableras där utbildning, forskning och näringsliv kan samverka i kombination med verksamheter och bostäder. En arkitektävling har utlysts och det vinnande bidraget "Tibble 2.0." kommer att ligga till grund för vidare arbete med planprogram och detaljplaner.

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 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.

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

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 giffri 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, giffri miljö, god vattenmiljö, det gröna Täby och god bebyggd miljö. Ett arbete pågår med en ny hållbarhetsöversiktsplan, som på sikt ska ersätta miljöprogrammet.

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. Visionen är att Täby ska vara en klimatneutral kommun 2050.

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 tryggt och attraktivt 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 (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 (ny indikator för 2020).	minst placering 5
	Invånarna anger att de är nöjda med av kommunen finansierade insatser.	Nöjd medborgarindex, helheten (Utfall 2018: 64, 2017, 64)	minst 65

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
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
		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 kommun är bland de kommuner i Stockholms län som har lägst total sjukfrånvaro för samtliga medarbetare (viktning 60 %)	Minst placering 5
		Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag trivs med mina arbetsuppgifter". Medarbetares självskattning (indikatorvärde fastställs under hösten 2019) (viktning 20 %)	
		Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag känner arbetsglädje". Medarbetares självskattning (viktning 20 %)	
	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". (viktning 20 %).	minst 77 %
		Resultat från Pulsmeter för påståendet "Min arbetsplats erbjuder möjligheter för mig att växa och ta nytt ansvar". (viktning 20 %).	

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

Budget

Driftbudget

Kommunstyrelsens budget för 2020 uppgår till 155,9 mnkr (netto) vilket motsvarar 4 % av kommunens totala budget. Kommunstyrelsens nettokostnader ökar med 2,5 mnkr jämfört med budget 2019.

Kommunstyrelsens budget är utöver generell uppräknning med en procent utökad med anslaget 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	-155,9	-161,2	-164,6
Förändring i mnkr		0,1	-2,5	-5,3	-3,4
Förändring i %		0 %	2 %	3 %	2 %

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 identifieras 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 helt avgörande roll i hur kommunen uppfattas. Utmaningen är att i enlighet med den politiska ambitionen utveckla kommunens näringslivsklimat. 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 Stockholmregionen 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.

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 även skapa förutsättningar för fossilfria transporter och teknisk försörjning. En ökad 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 hållbarhets- och översiktsplan är i sitt slutskede 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 hållbarhets- och översiktsplanen, som ersätter miljöprogrammet.

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 hållbar kommun	Täby erbjuder en hållbar livsmiljö	Koldioxidutsläpp per invånare (ny indikator för 2020)	Årlig minskning med minst 9 % till och med 2030
		Kommunranking för hållbara transporter (SHIFT) (ny indikator för 2020. Utfall 2018: 34)	Placering bland de 15 bästa i landet

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
		Tidningen Aktuell Hållbarhets kommunranking (utfall 2019: 11, 2017: 16)	Bland de 10 högst rankade
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	Det finns goda förutsättningar för företag i Täby	NKI-företag (SBA) -markupplåtelse (utfall 2018: 69, 2017: 74)	75
		NKI-företag (SBA) - bygglov (utfall 2018: 47, 2017: 52)	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
		Betygsindex för kommunikationer i SCB:s medborgarundersökning (utfall 2018: 64, 2017: 64)	64
		Andel som anger sig kunna rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen i SCB:s medborgarundersökning (utfall 2018: 77, 2017: 79)	77

Budget

Driftbudget

Stadsbyggnadsnämndens budget för 2020 uppgår till 285,3 mnkr (netto) vilket motsvarar 8 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 8 % jämfört med budget 2019. De väsentliga förändringarna utöver generell uppräknig med en procent är främst ökade kapitalkostnader (avskrivning och ränta på tidigare års investeringar).

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.

SBN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
Nettokostnader	237,7	264,4	285,3	305,2	332,0
Förändring i mnkr		26,7	20,9	19,9	26,8
Förändring i %		11 %	8 %	7 %	9 %

Lantmäterinämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

Nämnden ansvarar även för myndighetsservice inom lantmäteriverksamheten enligt följande:

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

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

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 tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	Täby kommun har en effektiv fastighetsbildningsprocess.	Verksamheten uppnår god kundnöjdhet (enligt egen enkätundersökning) (utfall 2018: X)	minst 70 %
		Handläggningstid för lantmäteriförrättningar efter komplett ansökan. (utfall 2018 X)	högst 6 månader
		Handläggningstid för lantmäteriförrättningar (gäller inte 3D) efter komplett ansökan av nya laga kraftvunna detaljplaner för bostäder. (utfall 2018 X)	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	-2,5	-2,5
Förändring i mnkr		1,9	0	0	0
Förändring i %					

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Nämndens ansvar och uppgifter

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

SRMH 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 avtalsamverkan 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 avtalsamverkan 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

Resursförbrukning ska minimeras genom att aktivt alltid undvika inköp av produkter som inte är nödvändiga. 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 tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	God lagefterlevnad ska uppnås	Andel föreläggande vid vite vid tillsyn av hälsoskyddsverksamheter med stöd av miljöbalken (2017:3,4 %, 2018: 0,1 %)	högst 5 %
		Andel föreläggande vid vite vid tillsyn av miljöskyddsverksamheten med stöd av miljöbalken (2017: 3,4 %, 2018: 2,5 %).	högst 5 %

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
		Andel föreläggande vid vite, stängning eller förbud vid livsmedelskontroll med stöd av livsmedelslagen (2017:1,8 %, 2018: 15 %).	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).	80
		NKI Livsmedelskontroll (Utfall 2017: 74, 2018: 70)	75
		NKI Miljö- och hälsoskydd (Utfall 2018: 66, 2017: -)	70

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

Budget

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämndens budget för 2020 uppgår till 6,5 mnkr (netto) vilket utgör 0,2 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 3 % jämfört med 2019. Utöver en generell uppräkningsökning på en procent beror ökningen på den kraftiga tillväxten i kommunen, med såväl flera invånare som verksamheter, som genererar en ökad mängd tillsyn och prövningsärenden.

Driftbudget

SRMH	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
Nettokostnader	-6,2	-6,3	-6,5	-6,6	-6,7
Förändring i mnkr		-0,1	-0,2	-0,1	-0,1
Förändring i %		2 %	3 %	2 %	2 %

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

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

Nämnden handhar även tillståndsärenden enligt lotterilagen.

Nämndens utvecklingsområden

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 sig 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 tryggt och attraktivt 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	-31,2
Förändring i %		17 %	9 %	17 %	15 %

Nettokostnad per verksamhet

KFN mnkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 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

Socialnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämnden är huvudman för verksamhet inom områden som bedrivs i kommunens egen regi eller på uppdrag av nämnden. Socialnämndens verksamhet består av individ- och familjeomsorg, omsorger om personer med funktionsnedsättning och 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 identifieras 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 %
		Andel placerade barn som får godkända betyg i kärnämnen i årskurs 9 (Ny indikator 2020)	
		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 %, Gruppbostad 61 %, Servicebostad 80 %)	minst 70 %
		Genomsnittlig ålder vid debut inom hemtjänsten (Ny indikator 2020)	högst 80 år
		Andel kommuninvånare över 65 år som har insats i form av hemtjänst och särskilt boende	högst 17 %

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
		(Utfall 2017: 12 %, 2018: 11,5 %)	
		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 1 191,7 mnkr (netto) vilket motsvarar 32 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 2 % 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. En höjning av pengarna (förutom generell uppräkningsökning) med 60 kr per dygn (3,2 %) föreslås inom vård- och omsorgsboende för äldre. Kostnaden beräknas till ca 10 mnkr, varav 7,0 mnkr finansieras inom ram och 3,0 mnkr genom ramökning. Vidare föreslås att ramarna utökas med 4,5 mnkr för att finansiera ökad bemanning och volymer inom familjeenheten och KBF (Kommunalt bostadstillägg för funktionshindrade) inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. Dessutom föreslås att ramen för samordnad verksamhet ökas med 1,6 mnkr för att finansiera tillsättandet av en socialrättsjurist och ökade kostnader för verksamhetssystem.

Driftbudget

SON mnkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettokostnader	-1 076,9	-1 166,8	-1 191,7	-1 235,0	-1 279,6
Förändring i mnkr		-90,0	-24,9	-43,3	-44,6
Förändring i %		8 %	2 %	4 %	4 %

Nettokostnad per verksamhet

SON mnkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Äldreomsorg	-575,5	-626,6	-622,6	-647,2	-675,4
Funktionsnedsättning	-341,2	-376,6	-401,9	-418,6	-433,0
IFO	-148,9	-152,5	-155,4	-157,2	-159,1
Samordnad verksamhet	-11,2	-11,1	-11,8	-12,0	-12,1
Nettokostnad	-1 076,9	-1 166,8	-1 191,7	-1 235,0	-1 279,6

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	2 916 000	3 026 000	3 144 000
Korttidsboende (dygn per år)	4 269	5 110	5 100	5 300	5 500
Vård- och omsorgsboende (årsplatser)	564,8	586,8	585,0	609,4	634,6

Å-pris, kr

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Äldreomsorg	2018	2019	2020	2021	2022
Hemtjänst (nettokostnad per insats)	-48,5	-48,4	-50,1	-50,6	-51,1
Korttidsboende (nettokostnad per dygn)	-2 228	-2 155	-2 225	-2 247	-2 269
Vård- och omsorgsboende (nettokostnad per årsplats)	-577 995	-580 731	-601 382	-608 202	-614 176

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)	139	155	161	169	175
Personlig ass SFB (timmar)	101 822	102 312	97 760	104 000	106 080
Daglig Verksamhet LSS (dagar)	40 344	46 762	42 191	43 891	45 891
Hemtjänst SoL (insatser)	137 175	141 000	125 482	127 992	129 912
Vård-och omsorgsboende, HVB SoL (årsplatser)	18	27	25	26	27

Å-pris, kr

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Funktionsnedsättning	2018	2019	2020	2021	2022
Boende LSS (per årsplats)	-1 031 209	-868 595	-962 566	-972 282	-982 005
Personlig ass SFB (per timme)	-301	-307	-309	-312	-315
Daglig verksamhet LSS (per dag)	-1 193	-943	-1 134	-1 145	-1 157
Hemtjänst SoL (per insats)	-58,0	-57,8	-58,2	-58,8	-59,4
Vård- och omsorgsboende, HVB SoL (per årsplats)	-827 025	-905 446	-943 330	-937 031	-951 573

Individ- och familjeomsorg
Volymer

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Individ- och familjeomsorg	2018	2019	2020	2021	2022
Försörjningsstöd (genomsnitt antal hushåll)	122	175	150	150	150

Å-pris, kr

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Individ- och familjeomsorg	2018	2019	2020	2021	2022
Försörjningsstöd (Å-pris per hushåll, kr)	125 000	127 000	127 000	128 300	130 000

Barn- och grundskolenämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

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

Nämndens utvecklingsområden

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 huvudmannan- 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 Ifous². 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 professionsutveckling³ 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

² Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola.

³ 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, 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 tryggt och attraktivt 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 94 %
		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 85 %
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	Eleverna når högt ställda kunskapskrav	Andel elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnen (utfall 2017: 88,4%, 2018: 88,8 %) Långsiktig indikator 100 %)	minst 90 %
		Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 (utfall 2017: 261,7, 2018: 265,4)	minst 266
		Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram (utfall 2017: 92,8%, 2018: 94 %)	minst 95 %
	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 92 %

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 1 511,3 mnkr (netto) vilket utgör 41 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 2 % jämfört med 2019. De väsentliga förändringarna är på grundskola där nettokostnaderna förväntas öka på grund av fler elever, uppräkningsbelopp (peng), och satsning på kvalitetspeng.

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, förskola, fritidshem och förskoleklass. För grundskola har pengarna räknats upp med mellan 1 - 1,5 %. I uppräkningsbeloppet ingår statsbidrag till grundskolan.

Driftbudget

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
Nettokostnader	-1 419,3	-1 484,2	-1 511,3	-1 556,1	-1 603,3
Förändring i mnkr		-64,8	-27,2	-44,7	-47,2
Förändring i %		5 %	2 %	3 %	3 %

Nettokostnad per verksamhet

BGN Nettokostnad per verksamhet	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
Öppen förskola	-4,1	-4,2	-4,4	-4,4	-4,5
Förskola	-399,8	-413,8	-408,1	-426,9	-449,9
Pedagogisk omsorg	-3,2	-3,5	-3,4	-3,5	-3,7
Fritidshem	-150,1	-152,2	-153,9	-155,0	-157,8
Förskoleklass	-48,4	-50,6	-49,6	-50,5	-52,6
Grundskola	-783,8	-828,3	-858,2	-881,6	-899,9
Grundsärskola	-30,0	-31,7	-33,6	-34,3	-34,9
Nettokostnad	-1 419,3	-1 484,2	-1 511,3	-1 556,1	-1 603,3

Nyckeltal och volymer

Beräkningen av antalet barn och elever baseras på befolkningsprognosen per mars 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 2019 för alla 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	3 839	3 952	4 103
Pedagogisk omsorg	36	38	37	37	39
Fritidshem	4 965	5 053	4 936	4 938	4 989
Förskoleklass	994	999	973	981	1 013
Grundskola	9 322	9 486	9 611	9 713	9 815
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	-106 327	-108 006	-109 653
Pedagogisk omsorg	-89 068	-90 847	-91 913	-92 732	-93 357
Fritidshem	-30 223	-30 112	-31 181	-31 380	-31 637
Förskoleklass	-48 726	-50 654	-50 994	-51 492	-51 958
Grundskola	-84 084	-87 313	-89 297	-90 764	-91 682
Grundsärskola	-483 092	-525 105	-525 335	-535 357	-529 149

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.

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 att näringslivet i Täby kommun 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 identifieras 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 att fortsatt utveckling och ytterligare professionalisering av fastighetsförvaltningen, upphandlingen, uppdragsgivningen samt av all 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 myndighetsutövningen.

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

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).

Täbys satsning på Välkommen framtid kommuniceras som en "helpdesk för dig som bor och verkar i Täby".

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

Det etablerade systemverktyget vidareutvecklas. Näringsliv, matchning, uppföljning av aspirant, internkommunikation, uppföljning av verksamheten datainsamling, mm samlas i verktyget för att ge bästa service och kvalitet.

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. 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 språkträna. 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.

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 tryggt och attraktivt 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 %, 2018: 79 %)	minst 79 %
		Andel elever som anger att de kan rekommendera sin skola(vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare) (Utfall 2018: 85 %)	minst 87 %
		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 2018: 93 %)	minst 94 %

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
	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
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 genom Välkommen framtid har arbetssysselsättning. (Utfall april 2019: cirka 10 %)	minst 40 %
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 %

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

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

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

Budget

Gymnasie- och näringslivsnämndens budget för 2020 uppgår till 391,5 mnkr

(netto) vilket utgör 10 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 4 % jämfört med 2019.

De väsentliga förändringarna för 2020 beror, utöver generell uppräkningsprocent på en beräknad ökning av gymnasieskolans programpeng i Stockholms län med 1,8 % och 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	-391,5	-415,3	-436,5
Förändring i mnkr			-16,3	-23,7	-21,3
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		-313,8	-338,4	-361,7	-382,6
Integration		-29,6	-20,4	-20,6	-20,5
Näringsliv		-4,5	-4,5	-4,6	-4,6
Nettokostnad		-375,3	-391,5	-415,3	-436,5

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

Nyckeltal och volymer

Beräkningen av antalet elever baseras på befolkningsprognosen per mars 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

Överförmyndarnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

Nämndens utvecklingsområden

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.

Måloppfyllelse vid årets slut och prognos för måloppfyllelse 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 %
	Service mål*		

**Service mål för ÖFN kommer att tas fram inför beslut i KS och KF i oktober respektive november.*

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
Förändring i %		10 %			

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

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.
- Arbeta för att fjärrvärmeverksamheten på sikt ska bedrivas i ett öppet nät som möjliggör konkurrens i leveranserna och valfrihet för kunderna.
- Fortlöpande pröva möjligheterna att minimera affärsrisken för bolaget.
- Arbeta för att fjärrvärmeverksamheten ska bedrivas på ett för kommunen

- och miljön långsiktigt hållbart sätt.
- Säkerställa att tomkanalisation för fiber förläggs i nybyggnadsområden och infrastrukturprojekt där färre än två ledningsägare lägger fiber.

Bolagens utvecklingsområden

För planeringsperioden har utvecklingsområden identifierats 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 och miljöplan.

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

Fastighetsinnehavet i övrigt består till större delen av icke detaljplanerad mark som utgörs av skog och jordbruksmark. Stora delar av Täbys skogsområden utgör en stor tillgång för det rörliga friluftslivet, och bolaget har deltagit i kommunens arbete med att ta fram ett friluftsprogram för kommunen. Programmet har som syfte att långsiktigt tillvarata 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 2020.

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 den kraftigt ökade ambitionsnivån när det gäller bland annat bostadsexploatering i kommunen 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. Målpuppfyllelse vid årets slut och prognos för målpuppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	TFAB ska bidra till kommunens tillväxt genom markförsäljning	Såld mark i antal bostäder (TFAB)	År 2020: 0 bostäder År 2021: 0 bostäder År 2022: 300 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 områdena i Arninge (Kanalkvarteret och Ullna Park). Intäkterna har fördelats på åren 2022-2024

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	-1,6	-1,6	-1,6
Täby Fastighets AB	63,0	14,7	96,5
Täby Miljövärme AB	0,0	0,3	0,4
Koncernen totalt	61,5	13,4	95,3

**Försäljning av mark till bostäder finns med i plan för områdena i Arninge (Kanalkvarteret och Ullna Park). Intäkterna har fördelats på åren 2022-2024*

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 kommer att finnas med i den version av VP 20 som beslutas av kommunfullmäktige i november 2019.

Bostadsförsörjningsplan för perioden 2020-2028

En uppdaterad plan för pågående och planerad bostadsproduktion kommer att finnas med i den version av VP 20 som beslutas av kommunfullmäktige i november 2019.

Bilagor

Bilaga 1 Den politiska inriktningen

Bilaga 2 Alliansuppdrag kommer att finnas med i den version av VP 20 som beslutas av kommunfullmäktige i november 2019.