

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Dag och tid	Onsdagen den 15 juni kl. 16.30
Plats	Sessionssalen i Vaxholms rådhus, Torget 1, Vaxholm
Beslutande	Ledamöter i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
Övriga deltagare	Ersättare och tjänstemän

Dagordning

Nr.	Ärende
-----	--------

1.	Upprop, val av justerare och godkännande av dagordning
----	---

2.	Muntlig information
----	----------------------------

- Information om sanktionsavgift för livsmedelsanläggning
Simon Bergroth
 - Övrig information från kontoret
Simon Bergroth
-

3.	Yttrande över kommundirektörens förslag till verksamhetsplan för 2023
----	--

Dnr: SRMH 2022-1108

4.	Budgetuppföljning per maj 2022
----	---------------------------------------

Dnr: SRMH 2022-1118

5.	Sammanträdesdagar för SRMH 2023
----	--

Dnr: SRMH 2022-1117

6.	Ansökan om serveringstillstånd för Fredrik på landet, Täby
----	---

Dnr: SRMH 11.01-2021-485

7.	Ansökan om serveringstillstånd för Ginger Masala, Täby
----	---

Dnr: SRMH 11.01-2022-2

8.	Ansökan om serveringstillstånd för Batteriet, Vaxholm
----	--

Dnr: SRMH 11.01-2022-71

9. Ansökan om serveringstillstånd för Kobben och C Bar, Vaxholm

Dnr: SRMH 11.01-2022-22

10. Ansökan om serveringstillstånd för La Casa del Pizza

Dnr: SRMH 11.01-2022-00107

11. Hälsoskyddsärende: Buller från fotbollsplan vid Brinkskolan

Dnr: SRMH 2021-2030

12. Redovisning av anmälningar och delegationsbeslut

- A. Flygvägs- och flygbullerkontroll, Stockholm Arlanda Airport, kvartal 1 2022
- B. Delegationsbeslut för tillståndsgruppen, 2022-04-16 – 2022-05-31
- C. Delegationsbeslut, Ecos 2, 2022-04-16 – 2022-05-31
- D. Beslut om sanktionsavgifter, Ecos 2, 2022-04-16 – 2022-05-31
- E. Beslut om vitesförelägganden, Ecos 2, 2022-04-16 – 2022-05-31

13. Meddelanden

Dnr: SRMH 2022-118

14. Övrigt

Välkommen!

Annica Nordgren
*Ordförande***Nina Svensson**
*Nämndsamordnare***Information om sammanträdet**

Detta sammanträde äger rum i Vaxholms rådhus. Notera att sammanträdet börjar redan klockan 16.30. Sammanträdet är ett helt fysiskt sammanträde utan möjlighet till digital medverkan för nämndens ledamöter och ersättare. En lättare förtäring serveras innan sammanträdet.

Rundvandringen vid Vaxholms kajer börjar klockan 15.00. Samling är utanför Vaxholms rådhus. Robert Klingvall, projektledare, och Lars Lindqvist, miljöinspektör, berättar om renoveringsarbetet.

2022-06-15

Vänligen meddela nämndsamordnare om du behöver anmäla förhinder eller om du har frågor inför sammanträdet.

E-post: nina.svensson@taby.se

Telefon: 076-644 63 29

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Controller
Malin JonssonSÖDRA ROSLAGENS MILJÖ-
OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND
2022-06-15

Förslag till verksamhetsplan 2023

Förslag till beslut

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att inte lämna något yttrande för egen del avseende *Förslag till verksamhetsplan 2023*, daterat den 9 maj 2022, och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Sammanfattning

Förslag till verksamhetsplan 2023 utgår från den politiska inriktningen och planeringsunderlagets direktiv för perioden 2023-2025. Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2023 med plan för åren 2024-2025 samt investeringsplan för åren 2023-2025.

Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över förslaget till verksamhetsplan 2023 för sin del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen ärendet med verksamhetsplan 2023 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i november 2022.

Ärendet

Förslag till verksamhetsplan 2023 utgår från den politiska inriktningen och planeringsunderlagets direktiv för perioden 2023-2025. Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2023 med plan för åren 2024-2025 samt investeringsplan för åren 2023-2025.

Verksamhetsplanen har utarbetats med utgångspunkt från de förutsättningar som fastställdes i planeringsunderlaget 2023, med hänsyn taget till befolkningsprognos per mars 2022, förändringar på grund av ny uppföljning av verksamheternas hittillsvarande och förmodade resultat, ny skatteunderlagsprognos per april 2022.

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

- Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby
- Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun
- Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

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

- Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (resultatmål)
- Kommunens långfristiga lån för egen räkning, får maximalt uppgå till 70 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (skuldtak)
- Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska öka över tid (soliditetsmål)

Resultatmålet för kommunen är ett långsiktigt mål och en årlig bedömning av nivån får göras i förhållande till den samhällsekonomiska utvecklingen. För planeringsperioden är resultatnivån budgeterad till 3,0 % per år.

Den samhällsekonomiska utvecklingen kan innebära att förändringar av de ekonomiska ramarna kan behöva göras om exempelvis skatteunderlagsprognosen försämras under hösten. Även den ökade inflationen och reallöneutvecklingen kommer att ha effekt på kommunens kostnader framöver. Personalomkostnads-påslaget (PO-påslaget) kan behöva ses över till hösten då de senaste prognoserna för pensionskostnader höjts kraftigt.

Nämnderna har i förslaget kompenserats för volymökningar, kapitalkostnader (avskrivningar och räntor) och en generell uppräknings med en procent. Budgeten innehåller även en central budget som inte fördelats till nämnderna. Den kommer att fördelas i kommunstyrelsens beredning av verksamhetsplanen som beslutas av kommunfullmäktige i november.

Det budgeterade resultatet innehåller en utdelning från kommunens bolag till kommunen med 25 mnkr per år.

Fortsatt beredning

Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över förslaget till verksamhetsplan 2023 för sin del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen ärendet med verksamhetsplan 2023 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i november 2022. Höstens verksamhetsplan kommer att kompletteras med aktuella nyckeltal och jämförelser med andra kommuner, den styrande politikens prioriteringar, ny prognos för intäkter från markförsäljning, en uppdaterad investeringsplan för perioden och effekten på kapitalkostnaderna. Den kommer också att uppdateras med eventuella förändringar på grund av ny befolkningsprognos och skatteunderlagsprognos.

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Bilagor

Förslag till verksamhetsplan daterad den 9 maj 2022

Expedieras

Kommunstyrelsen

Controllerchefen

Malin Jonsson

Förslag till verksamhetsplan 2023

Innehållsförteckning

Förslag till verksamhetsplan.....	4
Täby idag och framåt	4
Den politiska beslutade inriktningen	5
Styrmodell	5
Inriktnings- och nämndmål för 2023.....	6
Utvecklingsområden	7
Kvalitet och effektivitet	7
Service och bemötande	8
Digitalisering	8
Kvalitet och resultat i Täbys verksamheter	8
Utbildning	8
Social Omsorg	11
Kultur och fritid	12
Så tycker medborgarna	12
Ekonomi	13
Ekonomiska bedömningar för planperioden	13
Täby jämfört med andra kommuner.....	14
Finansiella mål	17
Ekonomisk utveckling	19
Riskanalys.....	21
Resultatbudget.....	23
Balanskravsutredning	24
Skatteunderlagsprognos	25
Verksamhetens nettokostnader	26
Finansiering och likviditet.....	27
Befolkning	29
Befolkningsutveckling under år 2021	30
Befolkningsutveckling under perioden 2018-2025.....	30
Nämnderna.....	32
Kommunstyrelsen	32
Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter	32
Kommunstyrelsens utvecklingsområden	32
Mål och indikatorer.....	35
Budget.....	37
Stadsbyggnadsnämnden.....	38
Nämndens ansvar och uppgifter	38
Nämndens utvecklingsområden	38
Mål och indikatorer.....	39
Budget.....	40
Lantmäterinämnden	40
Nämndens ansvar och uppgifter	40

Nämndens utvecklingsområden	41
Mål och indikatorer.....	41
Budget.....	42
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	42
Nämndens ansvar och uppgifter	42
Nämndens utvecklingsområden	42
Mål och indikatorer.....	43
Budget.....	44
Kultur- och fritidsnämnden	44
Nämndens ansvar och uppgifter	44
Nämndens utvecklingsområden	44
Mål och indikatorer.....	46
Budget.....	47
Socialnämnden	48
Nämndens ansvar och uppgifter	48
Nämndens utvecklingsområden	48
Mål och indikatorer.....	50
Budget.....	52
Barn- och grundskolenämnden	54
Nämndens ansvar och uppgifter	54
Nämndens utvecklingsområden	54
Mål och indikatorer.....	57
Budget.....	58
Gymnasie- och näringslivsnämnden	60
Nämndens ansvar och uppgifter	60
Nämndens utvecklingsområden	60
Mål och indikatorer.....	63
Budget.....	64
Överförmyndarnämnden	66
Nämndens ansvar och uppgifter	66
Nämndens utvecklingsområden	66
Mål och indikatorer.....	66
Budget.....	67
De kommunala bolagen	67
Bolagens ansvar och uppgifter	67
Bolagens ägardirektiv	68
Bolagens utvecklingsområden.....	70
Mål och indikatorer.....	71
Budget.....	71
Investeringar	71
Kommunstyrelsen	72
stadsbyggnadsnämnden.....	80
Övriga nämnder	89

Förslag till verksamhetsplan

Förslag till verksamhetsplan 2023 (VP23) utgår från den politiska inriktningen för mandatperioden och planeringsunderlagets direktiv för perioden 2023-2025.

Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2023 med plan för åren 2024-2025 samt investeringsplan för åren 2023-2025.

Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över förslag till verksamhetsplan 2023 för sin del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen ärendet med verksamhetsplan 2023 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i november 2022. Under hösten kommer verksamhetsplanen att uppdateras med:

- Aktuella nyckeltal och jämförelser med andra kommuner
- Den styrande politikens prioriteringar
- Ny prognos för investeringar
- Ny prognos för volymer utifrån utfallet under första delen av 2022 och en ny befolkningsprognos per september 2022.
- Skatteintäkter och utjämning enligt senaste skatteunderlagsprognosen och ny befolkningsprognos per september 2022.
- Ny prognos för intäkter från exploatering och markförsäljning per delår

Täby idag och framåt

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

Att Täby är en kommun som det är attraktivt och tryggt att leva och verka i och att invånarna är nöjda med kommunens verksamheter, blev tydligt då Täby återigen placerar sig i topp i den nationella medborgarundersökningen för 2021 som Statistiska centralbyrån genomför. Täbyborna ger ett hundra procentigt positivt svar på frågan om vad de tycker om Täby som en plats att bo och leva på, vilket placerar Täby högst i landet. Även på frågan om Täbyborna kan rekommendera andra att flytta till kommunen, får Täby högst andel positiva svar i landet. Täby placerar sig på tredjeplats när det gäller hur kommunerna sköter sin verksamhet samt invånarnas möjlighet till insyn och inflytande. Täby är den enda kommunen som placerar sig bland de tre bästa kommunerna i landet i alla de fyra helhetsfrågorna som ställs i undersökningen. Det är tydligt att arbetet med att förbättra välfärdstjänsterna och möta invånarnas behov fortsätter att ge resultat i vad Täbyborna upplever.

Täby utvecklas och det utvecklingsarbetet ska präglas av kvalitet. Med stor

omsorg skapas attraktiva och trygga miljöer för boende och företagare. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.

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

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

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

Den politiska beslutade inriktningen

Den politiska majoritetens inriktning för mandatperioden 2019-2022 har sammanställts i en överenskommelse mellan Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. En ny politisk inriktning för 2023- 2027 kommer att tas fram efter valet och ingå i verksamhetsplanen som beslutas av kommunfullmäktige i november.

Den politiska inriktningen för mandatperioden 2019-2022 innehåller följande områden:

- Det ska fungera
- Ekonomi och skatt
- Valfrihet och kvalitet
- Trygghet, lag och ordning
- Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI
- Jobb och företagande
- Integration
- Äldreomsorg
- Bostäder och närmiljö
- Miljö och klimatstrategi
- Kollektivtrafik och infrastruktur
- Funktionsnedsatta och LSS
- Idrott och fritid
- Kultur

Styrmodell

Täbys styrmodell innebär att kommunfullmäktige fastställer mål och indikatorer för kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen i verksamhetsplanen. Utgångspunkt är Täby kommuns vision och inriktningsmål.

- Visionen ska gälla på lång sikt
- Inriktningsmålen är vanligtvis knutna till mandatperioden
- Nämndmålen 1 - 4 år

Täby kommuns vision:

Täby utvecklas med trygghet och frihet för en hållbar framtid

Täby kommuns inriktningsmål

Täby kommun har tre inriktningsmål som ska vara vägledande och i verksamhetsplanen ska nämndernas mål och indikatorer tydligt kopplas till inriktningsmålen.

- Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby
- Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun
- Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Inriktnings- och nämndmål för 2023

Nedan är en sammanställning av kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens mål, arbetsmiljömål och finansiella mål inom respektive inriktningsmål.

Inriktningsmål	Nämndmål
Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby	Täby bevarar och stärker tryggheten i den offentliga miljön (KS)
	Invånare i Täby är fysiskt aktiva (KFN)
	I Täby erbjuds attraktiva kultur- och fritidssupplevelser (KFN)
	Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt (BGN)
	Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt (GNN)
	Det finns goda förutsättningar för företag i Täby kommun (GNN)
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (finansiella)
	Skattefinansieringsgraden av investeringar ska överstiga 30 % under planperioden (finansiella)
	Kommunens långfristiga lån får maximalt uppgå till 70 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (finansiella)
	Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska öka över tid (finansiella)
	Koncernens bolag ska bedrivas på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt (bolagen)
	Täby är en av landets bästa miljökommuner (KS)
	Täby har en effektiv fastighetsbildningsprocess (LMN)
	Invånare med stöd och insatser har bättre förutsättningar för en gynnsam livssituation (SON)
	Elevernas psykiska och fysiska hälsa främjas i de pedagogiska verksamheterna (BGN)
	Täbybor är i egen försörjning (GNN)

Inriktningsmål	Nämndmål
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	Vi skapar arbetsglädje (KS arbetsmiljö)
	Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande. (KS arbetsmiljö)
	Invånarna anger att de är nöjda med av kommunen finansierade insatser (KS)
	Täby är en attraktiv kommun med bra service och bemötande (KS)
	Täby ska ha välfungerande samhällsfunktioner (SBN)
	Företagare och kommuninvånare anger att de får ett gott bemötande och en god service när de är i kontakt med SRMH. (SRMH)
	Äldre med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet (SON)
	Vuxna med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet (SON)
	Barn och unga med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet (SON)
	Eleverna når högt ställda kunskapskrav (BGN)
	I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov (BGN)
	Eleverna når högt ställda kunskapskrav (GNN)
	Överförmyndarnämnden har ett modernt och effektivt arbetssätt (ÖFN)

Utvecklingsområden

För planeringsperioden 2023-2025 finns gemensamma utvecklingsområden som alla verksamheter behöver arbeta med för att inriktningsmålen ska kunna nås.

Täbys utfall inom utvecklingsområdena ska jämföras med de kommuner som presterar bäst inom respektive område. Genom jämförelser med framgångsrika exempel inom ett område kan kommunen identifiera områden att utveckla.

Kvalitet och effektivitet

Effektivitet utvecklas genom att uppnå ökad eller bibehållen kvalitet till lägre eller oförändrad kostnad. Kvalitet och effektivitet utvecklas genom:

- att alla verksamheter har tydliga mål och indikatorer för kvalitet och brukarnas nöjdhet med verksamheten.
- att alla verksamheter har ekonomiska jämförelsetal för att säkerställa att varje skattekrona används på bästa sätt och att kostnaderna hålls på en nivå som är långsiktigt hållbar.
- en ökad inköpssamordning för att minska administration, minska kostnaderna genom storkundsrabatter och förbättrad uppföljning.
- att alla verksamheter har ett effektivt lokalutnyttjande i enlighet med kommunens fastighetsstrategi där det bland annat framgår att kommunen kan äga fastigheter för verksamhet som bedrivs i egen regi men inte bör äga fastigheter där verksamheten bedrivs av privata utförare.
- att minska investeringsvolymen genom prioritering i utbyggnadsområden, effektiv lokalförsörjning med en ambitionsnivå anpassad till kommunens

ekonomiska förutsättningar.

Service och bemötande

Service och bemötande utvecklas genom:

- att alla verksamheter bidrar till att kommunens kontaktcenter kan utveckla sin roll som ett nav för kommunikation och service så att Täbyborna snabbt kan få svar på sina frågor.
- att fler nyheter och beslut förmedlas.
- att Täbybornas önskemål om och behov av information möts snabbt.
- att klagomål hanteras snabbt och korrekt.

Digitalisering

Digitaliseringens möjligheter tas tillvara genom:

- att öka samverkan med andra kommuner.
- att öka samverkan internt så att lösningarna är effektiva, säkra och kostnadseffektiva ur alla aspekter.
- att öka automatiseringen av manuella arbetsmoment för att frigöra resurser till annat.
- att stärka förmågan att leda verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.
- att ersätta papper med digitala självservice-lösningar (exempelvis e-tjänster, chatt, säkra meddelanden) för att förenkla för invånare och företagare och för att snabbt ge dem återkoppling.

Kvalitet och resultat i Täbys verksamheter

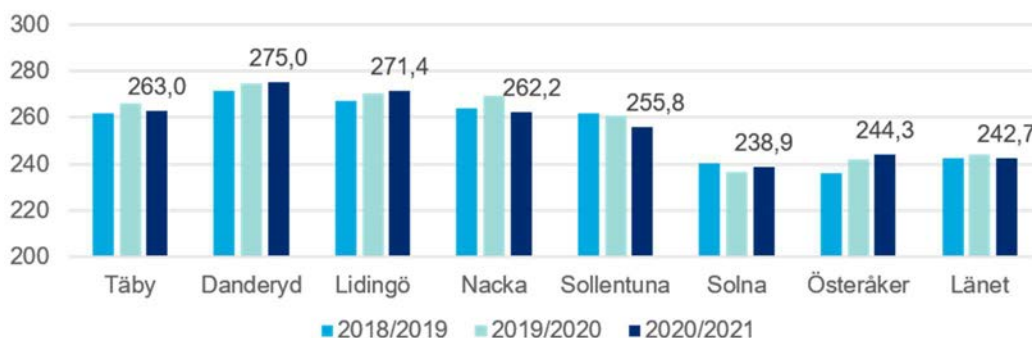
Täby arbetar kontinuerligt med att följa upp och analysera resultaten i kommunens verksamheter. Nedan redovisas några av Täbys resultat från verksamheterna i jämförelse med resultat från andra kommuner.

Utbildning

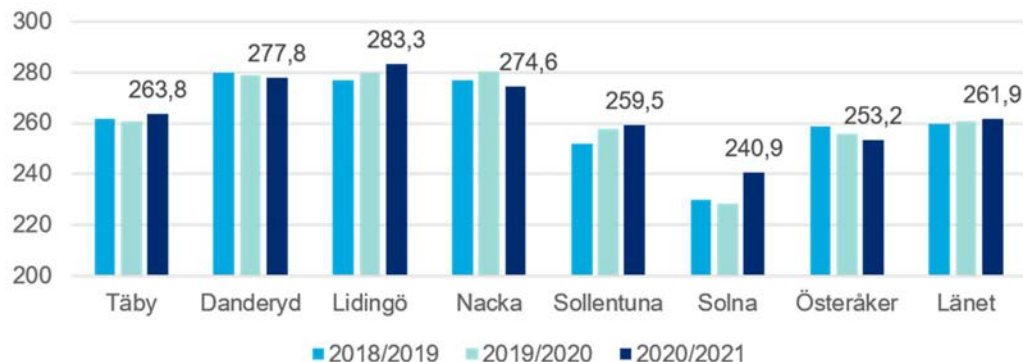
Täbys förskolor och grundskolor är bland de bästa i landet. Skolorna i Täby står sig mycket bra i jämförelse med övriga skolor i landet både vad det gäller meritvärde och andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen.

Elevernas kunskapsresultat är mycket goda i Täbys verksamheter. Vårterminen 2021 nådde Täbys kommunala och fristående skolor sammantaget ett meritvärde i genomsnitt på 263,4 vilket är en ökning andra året i rad. Nedan redovisas meritvärden för kommunala och fristående skolor var och en för sig.

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



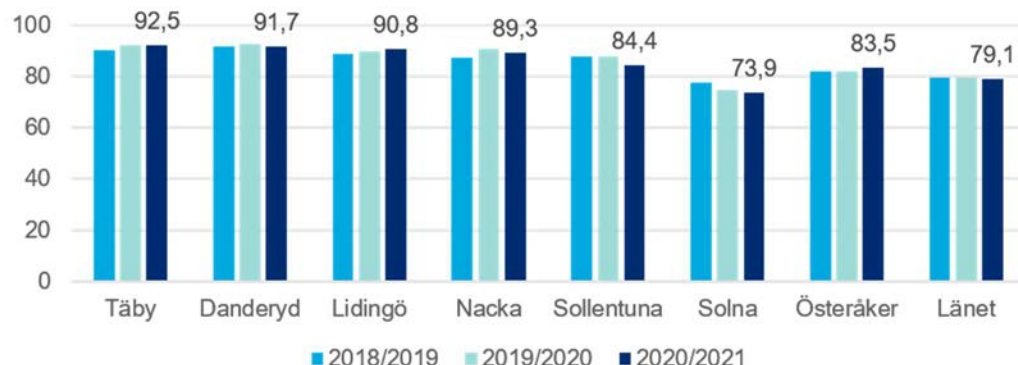
Fristående skolor - elever i åk 9, meritvärde genomsnitt (17 ämnen)



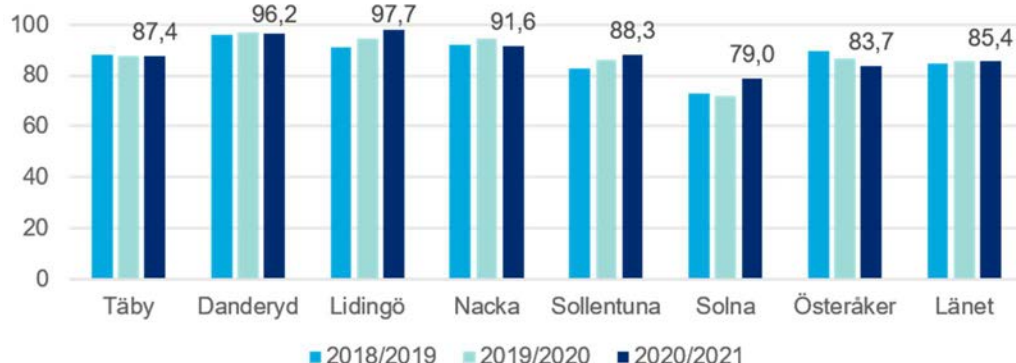
Måluppfyllelsen avseende andel elever som uppnår kunskaper motsvarande minst betyget E i alla ämnen var den högsta någonsin läsåret 2020/2021.

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är högt, sammantaget uppgår andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen till 89,5 %. Nedan redovisas andelen för kommunala och fristående skolor var och en för sig.

Kommunala skolor - andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen

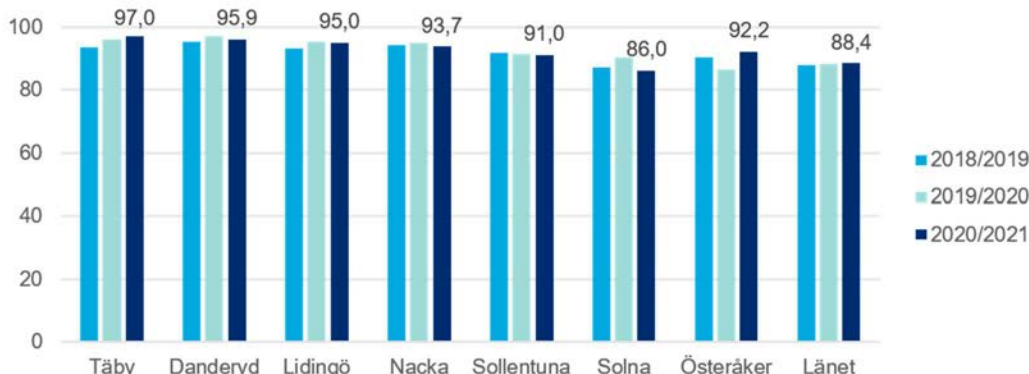


Fristående skolor - andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen

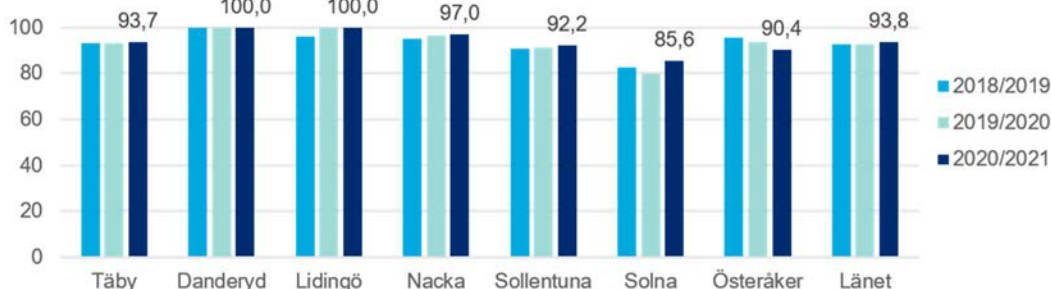


Andelen behöriga till yrkesprogram i Täbys skolor var sammantaget 95,1 %. Resultaten fortsätter att öka för både kommunala och fristående skolor. För de kommunala skolorna är resultatet näst högst i landet. Nedan redovisas andelen för kommunala och fristående skolor var och en för sig.

Kommunala skolor – andel elever som är behöriga till yrkesprogram



Fristående skolor – andel elever som är behöriga till yrkesprogram



Även gymnasieskolorna i Täby håller hög kvalitet och är fortsatt attraktiva för många elever. Programutbudet är brett och utvecklas efter hand som efterfrågan och söktryck förändras. Den genomsnittliga betygspoängen för elever som tagit gymnasieexamen på högskoleförberedande program på Åva gymnasium är

oförändrat jämfört med föregående år. Den genomsnittliga betygspoängen fortsätter att utvecklas positivt för yrkesprogrammen.

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

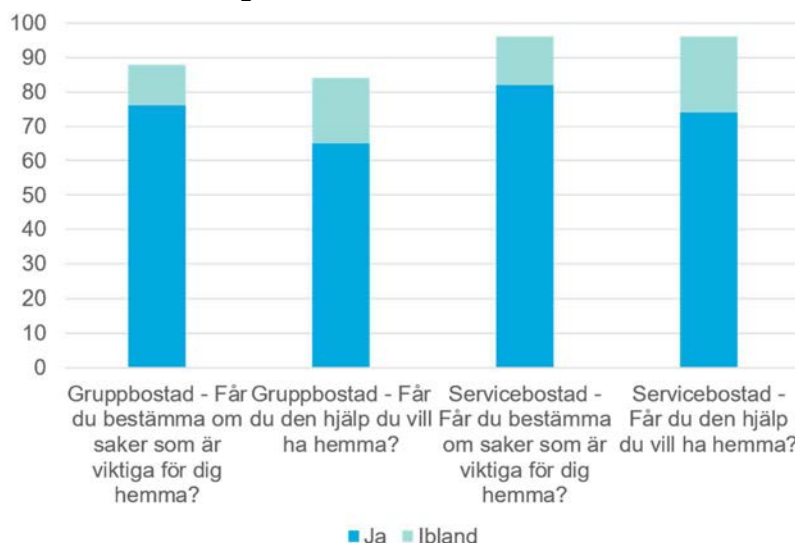
Social Omsorg

Resultat från brukarundersökningen för äldre finns från 2020. Resultaten visar bland annat att 82 % av brukarna inom hemtjänst anser att de fått välja utförare vilket är betydligt högre resultat än i jämförelse med riket (58 %) och länet (74 %). Nöjdheten med bemötandet inom hemtjänsten var fortsatt högt på 97 %.

Inför sommaren 2022 redovisas resultat från brukarundersökningen inom äldreomsorgen som genomfördes under januari-februari 2022 (2021 genomfördes ingen brukarundersökning).

Inom område funktionsnedsättning visar resultat från den kommunala brukarundersökningen att nöjdheten inom boende är god.

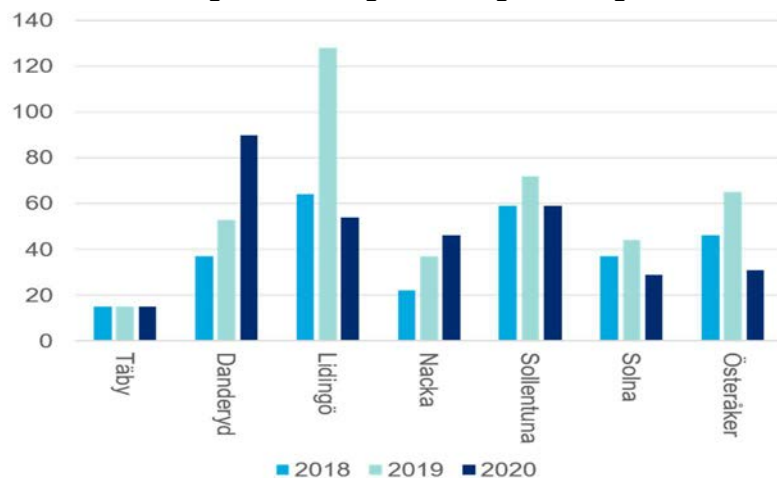
Funktionsnedsättning - nöjdhet med grupp- och servicebostad inom den kommunala omsorgen



Jämförelser med andra kommuner görs ej då metoderna för undersökningen skiljer sig åt.

En jämförelse med andra kommuner vad gäller medelvärde för utredningstider inom beroendevården visar att Täby har bland de kortaste utredningstiderna i landet.

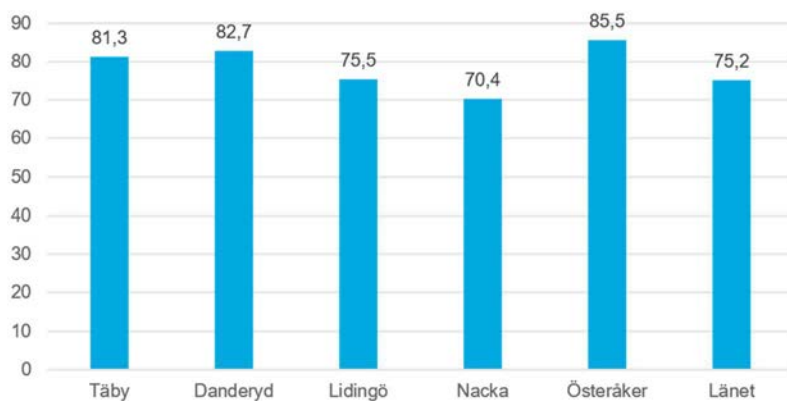
Beroendevård - genomsnittlig utredningstid i dagar



Kultur och fritid

Täbys invånare är aktiva, vilket bland annat mätningar av deltagartillfällen visar. Invånarna i Täby kommun är mer nöjda än genomsnittet i länet med möjligheterna att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Nöjdheten har varit stabil de senaste åren.

Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar - andel positiva svar



Så tycker medborgarna

Täbyborna ger Täby ett mycket gott betyg i den medborgarundersökning som Statistiska centralbyrån genomförde hösten 2021.

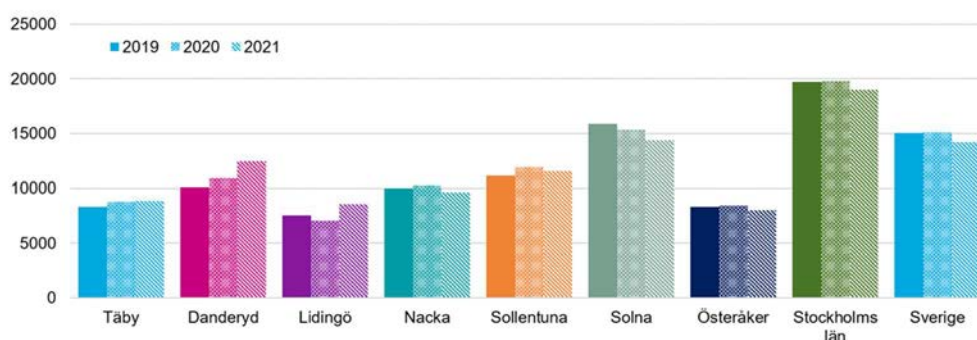
Täbyborna ger ett hundra procentigt positivt svar på frågan om vad de tycker om Täby som en plats att bo och leva på, vilket placerar Täby högst i landet. Även på frågan om Täbyborna kan rekommendera andra att flytta till kommunen, får Täby högst andel positiva svar i landet. Täby placerar sig på en tredjeplats när det

gäller hur kommunerna sköter sin verksamhet samt invånarnas möjlighet till insyn och inflytande. Täby är den enda kommunen som placerar sig bland de tre bästa kommunerna i landet i alla de fyra helhetsfrågorna som ställs i undersökningen.

Täby arbetar för att utveckla näringslivsklimatet ytterligare. I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat för år 2021 tog Täby ett kliv framåt och steg 28 placeringar till plats 19.

Täby kommun är en säker kommun med låg brottsutsatthet utifrån både ett nationellt och regionalt perspektiv. Sammantaget visar resultaten från medborgar- och trygghetsundersökningar under 2021 att andelen som är trygga är högre i Täby kommun, jämfört med exempelvis snittet för Stockholmskommunerna.

Totalt antal anmälda brott 2019-2021 (antal per 100 000 invånare)



Genom Välkommen framtid får nyanlända tidigt möjlighet till praktik och studier. Detta har varit en framgångsrik verksamhet som hjälpt många till egen försörjning. Arbetsförmedlingens senaste statistik från februari 2022 visar att Täby har fjärde lägsta arbetslösheten i länet på total nivå. Bland utrikes födda ligger Täby trea i länet. Även för Tåbys ungdomar är arbetslösheten låg, där ligger Täby på en tredjeplats i länet. Tåbys arbetslöshet ligger på 3,7 % vilket kan jämföras med riket där arbetslösheten ligger på 7,2 %.

Ekonomi

Ekonomiska bedömningar för planperioden

Rysslands invasion av Ukraina är en faktor som påverkar prognoserna av det ekonomiska läget. Kriget är starkt bidragande till den senaste tidens energi- och råvaruprisinflation, och höjer osäkerheten vad gäller den ekonomiska utvecklingen framöver. Tillförsikten bland hushåll och företag i Sverige har försvagats sedan invasionen inleddes.

Trots detta pekar prognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) mot en fortsatt återhämtning av den svenska konjunkturen 2022 och 2023. Kriget i

Ukraina bedöms inte ge några stora negativa effekter på den inhemska efterfrågan i Sverige. SKR menar dock att konjunkturen sannolikt varit starkare om kriget inte brutit ut.

Återhämtningen för arbetsmarknaden beräknas kunna fortgå – trots globala risker, hög inflation och stigande räntor. När det gäller sysselsättningen kvarstår mer att hämta igen, efter den lågkonjunktur som pandemin och restriktioner medförde. Särskilt delar av tjänstesektorn kommer kunna stärkas rejält i år, vilket gynnar inhemsk efterfrågan och jobben i Sverige. Detta kommer, enligt SKR, att driva upp antalet arbetade timmar, vilket gynnar lönesumman och det kommunala skatteunderlaget.

Täby jämfört med andra kommuner

Kommunalskatt och kostnadseffektivitet

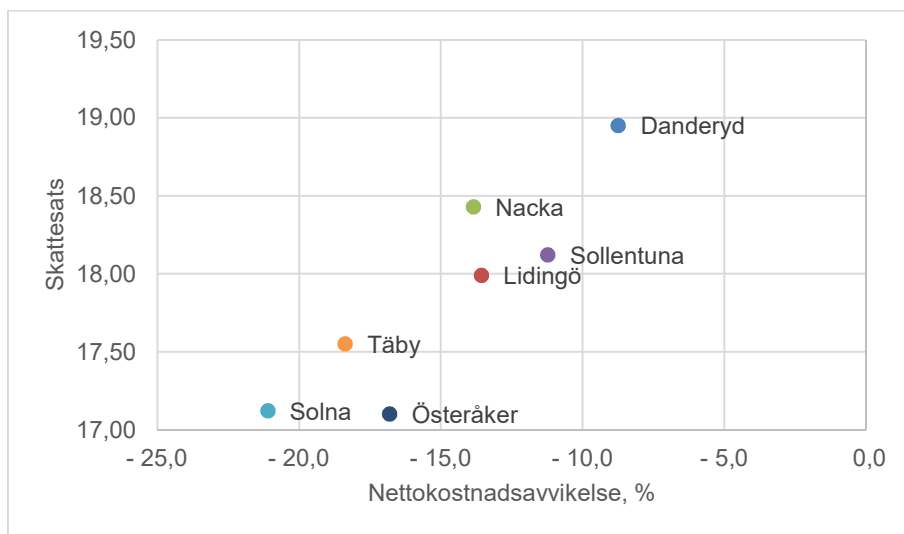
Täby kommun har en låg kommunalskatt jämfört med andra kommuner. En låg kommunalskatt kräver låga kostnader. Givet dagens utjämningsystem ger högre inkomster hos kommunens invånare en liten utväxling på kommunens totala intäkter. Vidare måste kommuner enligt kommunallagen redovisa ett resultat i balans.

Ett mått på kostnadsnivån i relation till de strukturella förutsättningarna är den så kallade nettokostnadsavvikelsen. Den mäter kommunens kostnadsläge i relation till en genomsnittlig ambition och effektivitet. En negativ avvikelse innebär att kommunen bedriver verksamheten till en lägre kostnad än förväntat. Vid ett urval med några intressanta jämförelsekommuner i Stockholms län kan vi se det förväntade sambandet.

Täby har en låg kostnadsnivå som möter den lägre skatten. Andra orsaker till skillnad i kommunalskatt kan vara kostnadsnivå på övriga verksamheter samt andra kostnader och intäkter såsom räntekostnader och utdelningar från kommunala bolag. Nedanstående diagram visar sambandet mellan skattesats och nettokostnadsavvikelse för 2021. Preliminära siffror för 2022 indikerar en fortsatt stor negativ avvikelse¹.

¹ SKR publicerar nyckeltalen för 2021 i början av juni månad.

Sambandet mellan skattesats och nettokostnadsavvikelse (Källa: SCB och SKR)



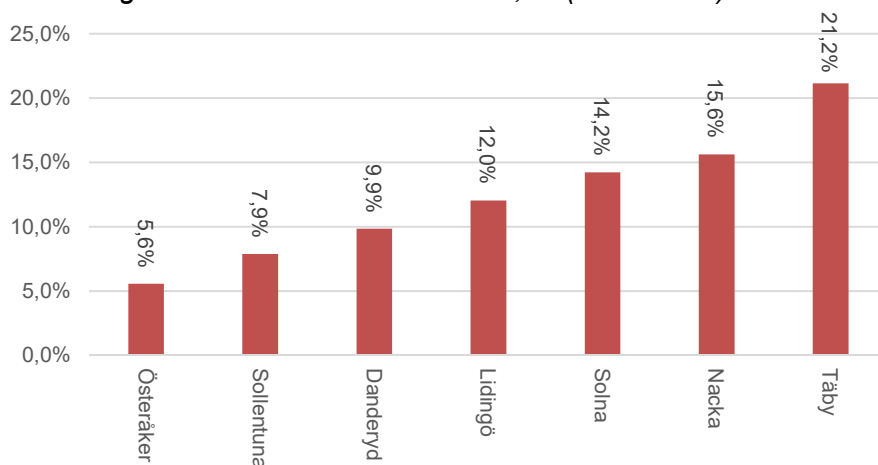
Investeringar

Stockholmsregionen har vuxit under de senaste åren. Detta har resulterat i stora kommunala investeringar i lokaler och infrastruktur. Siffrorna för 2021 visar att investeringsnivåerna har gått ned i vissa kommuner.

För att få jämförbarhet mellan kommuner av olika storlek sätts investeringarnas storlek i relation till kommunens intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning.

Täbys investeringar uppgick till 21 % av intäkterna 2021 och det var högre än vad jämförelsekommunerna redovisade. Skillnader i tillväxt, organisering av VA (vatten och avlopp), avfall, verksamhetslokaler samt inslag av externa aktörer kan förklara skillnaderna. Nedanstående diagram visar kommunernas investeringar 2021 som andel av skatter, statsbidrag och utjämning i %.

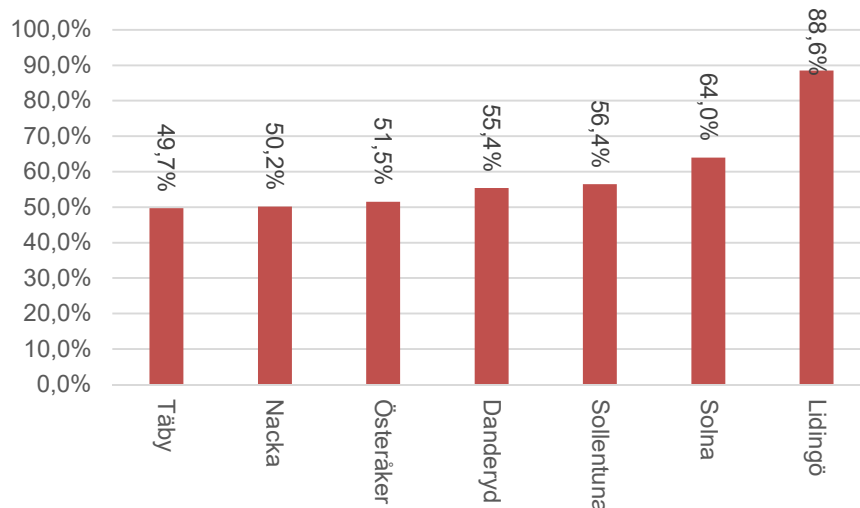
Investeringar som andel av skatter m.m., % (Källa: SCB)



Soliditet

Ett mått på kommunens finansiella styrka på sikt är soliditeten. Den definieras som andelen av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel. Täby kommun har i relation till jämförelsekommunerna en låg soliditet. För flertalet kommuner har starka resultat stärkt soliditeten jämfört med 2020. Soliditet för 2021 enligt balansräkningen i % framgår av nedanstående diagram.

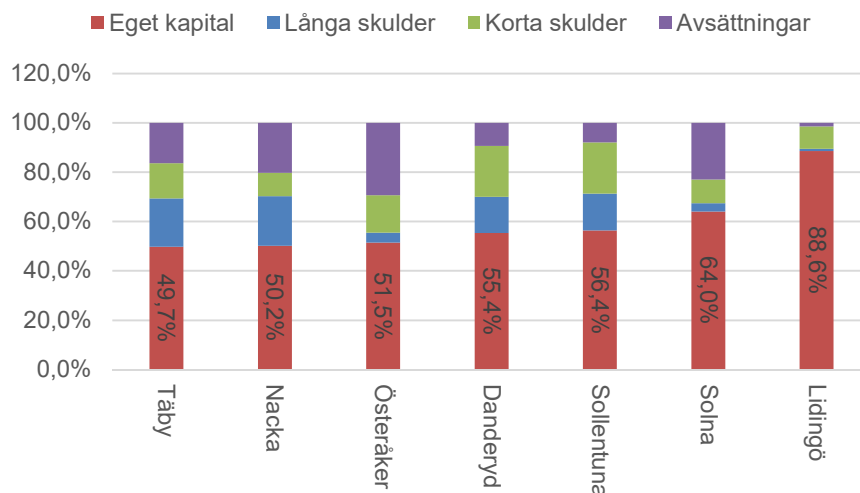
Soliditet, % (Källa: SCB)



Skuldsättning

Det som inte är finansierat med egna medel har vanligtvis finansierats av lån eller kredit i någon form där belopp och löptid är känt. Det finns dock en del framtida betalningar som är säkra att de kommer ske men ovissa till belopp eller tid för återbetalning. Till dessa så kallade avsättningar förs bland annat framtida pensionsutbetalningar och betalningar av statliga eller regionala infrastrukturinvesteringar. Två kommuner med samma soliditet kan således ha olika grad av skuldsättning. De kommuner som har tecknat avtal med staten i Stockholms- och Sverigeförhandlingen har generellt en högre andel avsättningar. Täby kommuns relativt låga soliditet förklaras inte bara av hög skuldsättning utan även av kommunens åtaganden enligt Sverigeförhandlingen. För flertalet kommuner har starka resultat möjliggjort en hög självfinansiering av årets investeringar vilket bromsat eller minskat skuldsättningen jämfört med 2020. Nedanstående diagram visar skulder, avsättningar och eget kapital som andel av tillgångar för kommunerna för 2021.

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



Finansiella mål

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

- Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (resultatmål)
- Kommunens långfristiga lån för egen räkning, får maximalt uppgå till 70 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (skuldtak)
- Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska öka över tid (soliditetsmål)

Ett resultatmål på tre procent motsvarar 2023 ett resultat på 129 mnkr.

Skuldtaket motsvarar ett lån på 3 000 mnkr år 2023. Vid en normalränta på tre procent innebär det att cirka två procent av kommunens intäkter går till räntekostnader. Vid maximal belåning kan inte lånen öka mer än vad intäkterna ökar. Om förutsättningarna för kommunens ekonomi kraftigt förändras kan en låneram som tillfälligt överstiger det fastställda skuldtaket behöva tillåtas. Skulle detta behövas ska det godkännas av kommunfullmäktige i vanlig ordning.

De tillgångar kommunen behöver för att driva verksamheten kan finansieras med egna medel eller lånade medel. Relationen mellan dem benämns soliditet – dvs. hur stor andel av tillgångarna som finansierats med egna medel. Ur ett längre perspektiv bör kommunen ha en balanserad finansiering av tillgångarna – med andra ord en stabil soliditet.

Värdena på de finansiella målen jämfört med utfall 2021 och budget enligt VP 2022 för planperioden framgår av nedanstående sammanställning.

Finansiella mål	Utfall 2021	VP 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär* som andel av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning	7 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Kommunens långfristiga lån för egen räkning** som andel av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning	36 %	40 %	35 %	43 %	45 %
Kommunens soliditet	50 %	50 %	54 %	52 %	53 %

* Poster av engångskaraktär är resultat av händelser eller transaktioner som är tillfälliga under året och resultatet efter denna justering mäter hur kommunen klarar av att finansiera ordinarie verksamhet med skatteintäkter.

** Egen räkning avser lån som finansierar kommunens egen verksamhet.

Förutsättningar för att nå de finansiella målen

Ett resultat på tre procent kommer med stor sannolikhet att kräva ytterligare effektiviseringar. Ett starkt resultat handlar inte om att "lägga pengar på hög" utan varje krona i stärkt resultat innebär en krona mindre i upplåning (givet den höga investeringstakten).

En viktig komponent i kommunens ekonomiska planering är bedömningen om den framtida befolkningen i kommunen. Kommunens verksamheter behöver veta hur många som deltar i verksamheten för att kunna dimensionera personal, lokaler för den egna regin samt inslaget av externa aktörer. Kommunens intäkter styrs till största del av hur många personer som är folkbokförda den 1 november året innan budgetåret. Befolkningsstrukturen påverkar även utfallet i kostnadsutjämningen inom ramen för den kommunalekonomiska utjämningen.

I Täby används en så kallad byggbaserad befolkningsprognos. I denna används en bedömning av hur många bostäder som kommer färdigställas. Med hjälp av olika nyckeltal kan antalet personer i de nybyggda lägenheterna uppskattas. Utöver detta tillkommer bedömningar av antalet födda och döda.

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

Om det blir förändringar i antalet färdigställda lägenheter finns det en stor risk att kommunens bedömning av folkmängden blir en annan. Intäkterna anpassar sig tämligen direkt till en förändrad folkmängd. På kostnadssidan minskar volymerna men det kan uppstå svårigheter att anpassa personal och lokaler i den egna regin. Vidare kan investeringsnivån vara svår att förändra i det korta perspektivet.

Ekonomisk utveckling

I kommunallagen anges att kommunens budget ska innehålla tre år. Samtidigt ska kommunen planera för god ekonomisk hushållning i verksamhet och ekonomi.

För att uppnå god ekonomisk hushållning har kommunen tagit fram långsiktiga kalkyler av kommunens ekonomiska förutsättningar. I dessa kalkyler är perspektivet år 2050. Detta är det tidsperspektiv som kommunens översiktsplan redovisar. Vid 2050 är även kommunens åtaganden enligt Sverigeförhandlingen slutförda sedan ett antal år tillbaka.

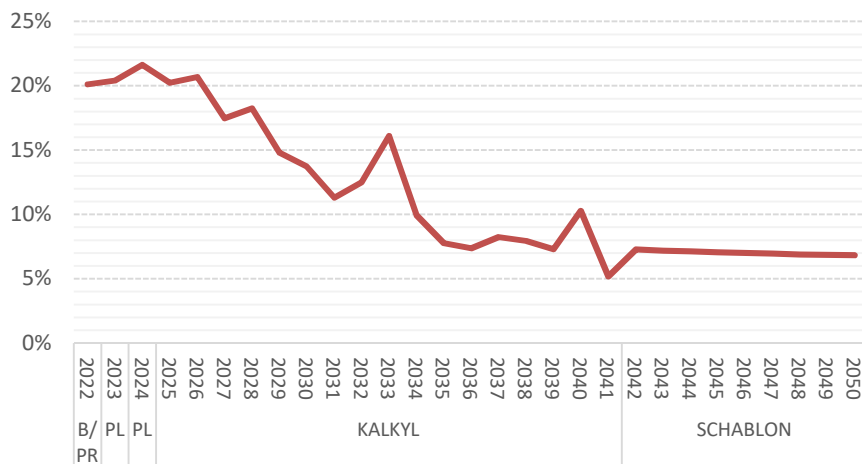
Enligt kommunens befolkningsprognos kommer kommunens befolkning genom kommunens planering av nya bostäder öka med i genomsnitt cirka 1,5 % per år till 2050. Ökningen är starkare i början av perioden när det planeras för fler bostäder

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

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

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

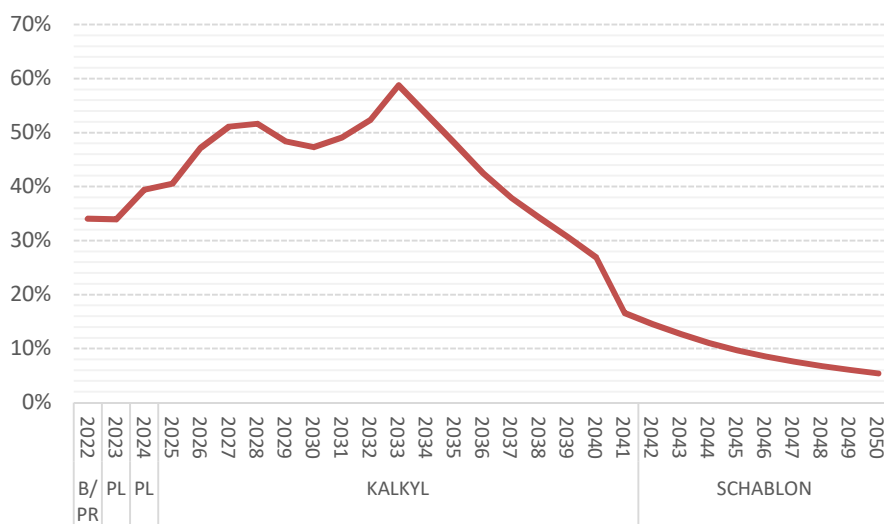
Investeringarnas andel av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (%)



Trots att kommunen planerar för positiva resultat kommer kommunen inte att kunna självfinansiera alla de stora investeringarna. Viss finansiering sker via försäljning av mark inom exploateringsverksamheten. Resterande belopp måste kommunen låna upp. De lägre investeringsnivåerna i slutet av perioden möjliggör amorteringar av lånen.

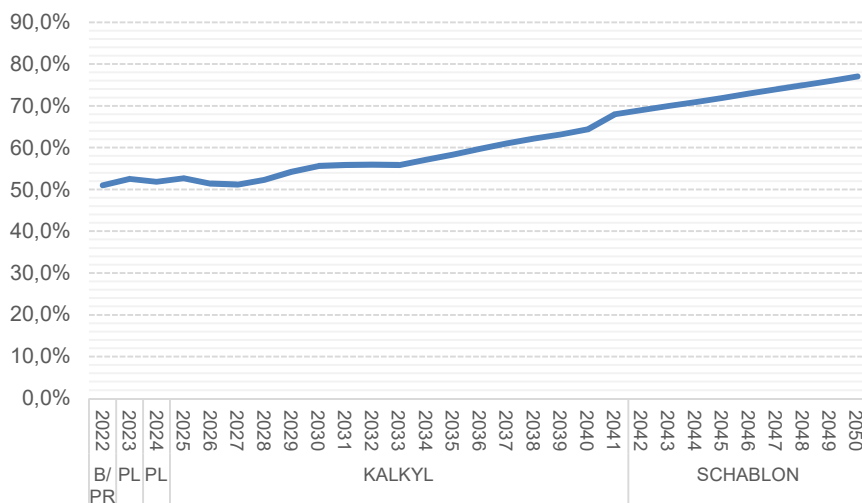
Kommunens skuld som andel av intäkterna (skuldkvoten) ökar snabbt i början av perioden när investeringarna är stora. I ett längre perspektiv när investeringarna går ned och om kommunen kan upprätthålla ett resultat på 3 % av intäkterna från skatter m.m. sjunker kvoten. Kommunen klarar målet på maximalt 70 % med marginal.

Räntebärande skulder som andel av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (%)



Den lägre självfinansieringsgraden i början av perioden sätter en press på soliditeten nedåt. När kommunen sedan planerar för en mer balanserad finansiering och investeringsnivån går ned stärks soliditeten. Målet om starkt soliditet kan bli svårt att klara i det korta perspektivet.

Soliditet (%)



Risikanalys

Verksamhetsplanen innehåller uppskattningar och bedömningar. Nedan redogörs för de risker och osäkerhetsfaktorer som är av större betydelse.

Konjunkturen

Kommunens intäkter bygger på SKR:s bedömning av konjunkturen. Ekonomiska prognoser innehåller alltid osäkerheter. Osäkerheten är extra stor på grund av pågående konflikt i Ukraina och vad den får för konsekvenser på kommande år. Det innebär att de intäkter som finns med i planen kan avvika från de slutgiltiga. Viss marginal finns genom att kommunen budgeterar ett överskott. Blir avvikelser större än denna marginal kan det komma att krävas ytterligare åtgärder för att upprätthålla en ekonomi i balans.

Inflation och kommande avtalsrörelse

Under våren har inflationen varit den högsta på 30 år. Det är framförallt priserna på energi och livsmedel som ökat kraftigt. Tidigare bedömningar har pekat på att uppgången skulle vara övergående. Allt fler bedömningar pekar nu på att den höga inflationen kommer bli kvar längre. De högre priserna slår igenom i kommunens kostnader för exempelvis måltider.

Riksbanken har i april höjt styrräntan och fler höjningar är planerade under resten av året.

Nästa år är det några avtal på arbetsmarknaden som löper ut. Exakt hur arbetsmarknadens parter kommer att hantera de sjunkande reallönerna är i dagsläget ovisst.

Bostads- och befolkningsprognos

En betydande del av kommunens kostnader har en direkt koppling till demografin. För kommunens intäkter är befolkningen vid ingången av beskattningsåret (1 november) det som bestämmer nivån på intäkterna året efter.

För att få en uppskattning av den framtida folkmängden tar kommunen fram en befolkningsprognos. Metoden utgår från planerade bostäder. Utifrån historiska data kan konstateras att kommunens befolkningstillväxt är starkt relaterad till hur många bostäder som färdigställs. Förändras konjunkturen kan det påverka bostadsmarknaden och därmed kommunens framtida folkmängd.

Statens bidrag

En del av kommunens intäkter utgörs av statsbidrag. Dessa är inte indexerade och kommunsektorns finansiering blir således beroende av den inriktning som staten väljer och statens finansiella möjligheter. Under de senaste åren har staten täckt upp för det svagare skatteunderlaget genom ökade anslag. Hur det ser ut på några års sikt är dock osäkert. En ökad inflation och högre löneökningar kommer dock spä på urholkningen.

Svag självfinansiering och ökad upplåning

Kommunen står inför stora investeringar och planerar för en självfinansiering på cirka 80 procent fram till 2030. Detta förutsätter att kommunen når upp till de budgeterade resultaten. Om kommunens intäkter blir lägre på grund av konjunkturen finns det en risk att självfinansieringen sjunker och andelen lån ökar.

Strategisk lokalförsörjning

Att växa innebär en utmaning när det gäller strategisk lokalförsörjning. Det finns en risk att kommunen står utan nödvändiga lokaler och tvingas till dyra tillfälliga lösningar. Samtidigt är det inte önskvärt att ha ett överskott på lokaler om kommunen bygger för tidigt och för mycket.

En stor del av kommunens framtida verksamhetslokaler ska enligt kommunens fastighetsstrategi anordnas av externa aktörer. För att de ska vara ekonomiskt intressant för privata utförare att bedriva verksamhet i dessa lokaler måste nivåerna i kommunens ersättningssystem var på en tillfredsställande nivå.

Sverigeförhandlingen

Enligt Sverigeförhandlingen ska kommunen medfinansiera projektet Roslagsbanan till city med 836 miljoner kronor (2016 års prisnivå). Utöver detta kan det tillkomma 77 miljoner kronor till en så kallad riskreserv. Totalt kan medfinansieringen maximalt uppgå till 913 miljoner kronor.

Kommunen resultatförde kostnaden 2018 och medfinansieringen ligger som en avsättning på balansräkningens skuldsida. Utbetalningen kommer ske under perioden 2020-2035. Med hänsyn tagit till inflationen beräknas utbetalningen uppgå till 1 300 miljoner kronor. Kommunen planerar för att finansiera detta med så kallad medfinansieringsersättning från de företag som ska bygga de utlovade

16 200 bostäderna inom Roslagsbanans influensområde.

Byggs det färre bostäder eller om kommunen av något skäl inte kan sluta avtal på de ersättningsnivåer som krävs finns det en risk att delar av projektet måste finansieras via skatten. Som det ser ut nu visar tillgängliga kalkyler att kommunen har förutsättningar att ta ut de nödvändiga ersättningarna.

Resultatbudget

Årets budgeterade resultat år 2023 uppgår till 511 mnkr och efter justering för poster av engångskaraktär uppgår det till 129 mnkr. Enligt planen för år 2024-2025 uppgår det till 137 mnkr 2024 och 142 mnkr 2025.

Nämndernas nettokostnader ökar främst på grund av ökade kostnader för volymer och generell prisuppräknning med en procent.

Budgeten innehåller även en central budget som inte fördelats till nämnderna. Den kommer att fördelas i KS beredning av verksamhetsplanen som beslutas av kommunfullmäktige i november.

Skatteintäkterna ökar i takt med den ekonomiska utvecklingen och befolkningen i kommunen. Intäkter från exploatering som markintäkter och gatukostnadsersättning varierar mellan åren och påverkar soliditet och lånebehov, men påverkar inte resultatet efter justering för poster av engångskaraktär.

Det justerade resultatet har utöver justeringen för intäkter från exploatering även justerats för realiserade och orealiserade vinster och förluster i värdepapper samt för kompensation för eftersläpning på grund av befolkningsutvecklingen i kostnadsutjämnningen.

Budgeten innehåller en årlig utdelning från de kommunala bolagen med 25 mnkr per år. Det budgeterade resultatet framgår av nedanstående sammanställning.

Resultaträkning mnkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	1 294	994	1 212
Verksamhetens kostnader	-4 808	-4 987	-5 126
Avskrivningar	-294	-317	-341
Verksamhetens nettokostnader	-3 808	-4 309	-4 255
Skatteintäkter	4 774	4 993	5 229
Generella statsbidrag och utjämning	-465	-428	-503
Verksamhetens resultat	501	256	470
Finansiella intäkter	77	72	77
Finansiella kostnader	-68	-72	-79
Årets resultat	511	255	468
<i>Justering för poster av engångskaraktär</i>			
Orealiserade vinster och förluster värdepapper	-44	-39	-44
Intäkter exploatering	-338	-38	-255
Kompensation eftersläpning. pga. bef. utv. i skatteunderlaget		-42	-27
Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär	129	137	142

Följande förutsättningar ingår i den ekonomiska planen för åren 2023-2025:

- Skatteintäkterna är beräknade enligt SKR:s prognos per 28 april 2022 avseende skatteunderlagets tillväxt för planperioden.
- Pensionskostnaderna har beräknats enligt den senaste prognosen från KPA per april 2022
- Exploateringsintäkterna är uppdaterade enligt den senaste prognosen per mars 2022.
- Avskrivningarna har beräknats med utgångspunkt från den uppdaterade Investeringsplanen per februari 2022.
- Volymförändringar för åren är beräknade enligt befolkningsprognosen per mars 2022.

Balanskravsutredning

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

Vid beräkning av balanskravsresultatet ska realisationsvinster från försäljningar av materiella och finansiella anläggningstillgångar inte tas med. Vidare ska

orealiserade vinster och förluster i värdepapper exkluderas. Kommunens budgeterade balanskravsresultat har justerats för orealiserad realisationsvinst i värdepapper. Det budgeterade balanskravsresultatet framgår av nedanstående sammanställning och är positivt.

Balanskravsutredning mnkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Årets resultat enligt resultaträkningen	511	255	468
.- samtliga realisationsvinster			
. +realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet			
.+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet			
.+/-orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-44	-39	-44
./+återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper			
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	467	217	425
reservering av medel till resultatutjämningsreserv			
användning av medel från resultatutjämningsreserv			
Årets balanskravsresultat	467	217	425

Skatteunderlagsprognos

SKR:s prognos för skatteunderlaget innebär en markant upprevidering av löneökningstakten på den svenska arbetsmarknaden (perioden 2022–2025). Detta bidrar till en upprevidering av prognosen för lönesumman samt det kommunala skatteunderlaget.

Då även löner och priser hos kommuner och regioner antas öka snabbare än tidigare bedömningar menar SKR att de högre skatteintäkterna inte innebär någon reell resursförstärkning. Den samhällsekonomiska utvecklingen kommer kommande år att i hög grad präglas av just den urholkning av "köpkraften" som snabbt stigande priser och löner leder till.

Skatteunderlagsprognoser					
procentuell förändring	2021	2022	2023	2024	2025
Nominellt	5,0	4,3	5,0	3,7	3,6
Realt	2,3	1,8	-0,6	1,1	1,1

Skatteunderlagsprognos i Täby

Skatteunderlagsprognosen för Täby kommun för planeringsperioden är beräknad enligt SKR:s prognos per 28 april 2022 och Täby kommuns befolkningsprognos per mars 2022 med en oförändrad skattesats jämfört med 2022.

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

utvecklingen i landet som helhet genom inkomstutjämningen.

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

Skatteintäkterna inklusive utjämning beräknas öka med 4,2 % för 2023 och därefter med 5,9 % respektive 3,5 % för åren 2024 och 2025.

Av nedanstående sammanställning framgår skatteunderlagsprognosen för planeringsperioden.

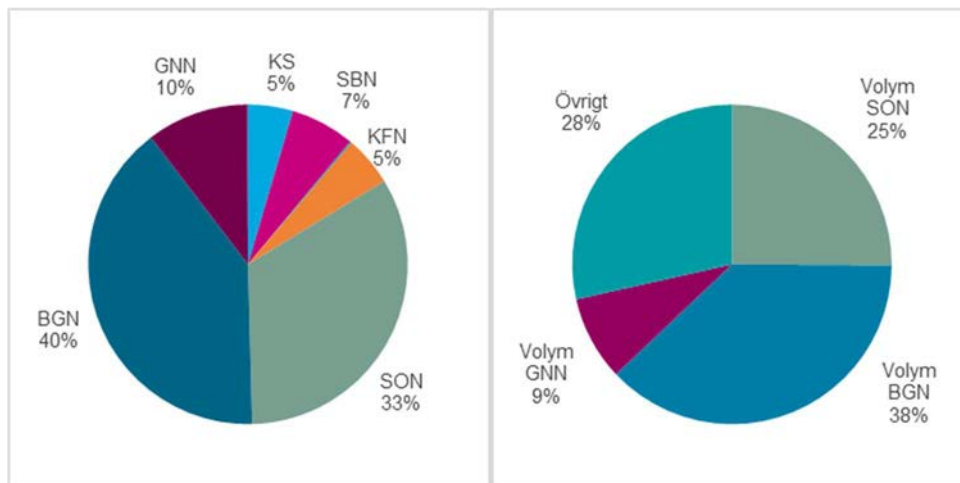
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning mnkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Generella statsbidrag och utjämning	4 774	4 993	5 229
<i>Generella statsbidrag och utjämning</i>			
Inkomstutjämning	-815	-820	-851
Kostnadsutjämning	184	222	196
LSS-utjämning	-87	-89	-90
Övriga generella bidrag från staten	0	0	0
Regleringspost	117	121	100
Fastighetsavgift	135	139	142
Summa generella statsbidrag och utjämning	-465	-428	-503
Skatteintäkter netto	4 309	4 565	4 726
<i>Summa inkomst-, kostnads- och LSS-utjämning</i>	<i>-717</i>	<i>-687</i>	<i>-745</i>
<i>Kostnadsutjämningen inkluderar compensation för eftersläpningsersättning pga befolkningsutveckling med</i>	<i>0</i>	<i>42</i>	<i>27</i>
<i>Förändring av skatteintäkter netto</i>	<i>4,2 %</i>	<i>5,9 %</i>	<i>3,5 %</i>

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader för 2023 planeras öka med 135 mnkr jämfört med budget 2022, vilket motsvarar ca 3,7 %. För nämnderna beräknas nettokostnaderna öka med 130 mnkr, vilket motsvarar 3,3 %. Ökningen innehåller främst ökade kostnader för volymer² (brukare, barn och elever) och den generella prisuppräknningen med en procent.

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

Nämndernas andel av kommunens budgeterade nettokostnader samt fördelat på volym och övrig budget 2023 (LMN 0,04%, SRMH 0,15%, ÖFN 0,11%)



Verksamhetens nettokostnader	Budget	Plan	Plan
mnkr	2023	2024	2025
Kommunstyrelsen	-184,7	-186,7	-190,0
Stadsbyggnadsnämnden	-263,6	-274,7	-287,9
Lantmäterinämnden	-1,6	-1,6	-1,6
Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-6,0	-6,1	-6,2
Kultur- och fritidsnämnden	-205,2	-215,2	-223,5
Socialnämnden	-1 352,0	-1 401,8	-1 446,1
Barn- och grundskolenämnden	-1 624,5	-1 655,0	-1 687,6
Gymnasie- och näringslivsnämnden	-417,8	-433,1	-447,9
Överförmyndarnämnden	-4,5	-4,6	-4,6
Summa nämnderna	-4 059,9	-4 178,7	-4 295,4
Centrala poster	-85,5	-168,3	-215,3
Intäkter exploatering	337,6	37,6	255,3
Summa verksamhetens nettokostnader	-3 807,8	-4 309,4	-4 255,5

Finansiering och likviditet

Kommunen hade i december 2021 en låneskuld på 1 450 mnkr. Under kommande period ökar den totala investeringsvolymen. Prognosen innebär att den räntebärande låneskulden ökar under perioden. Tidpunkten för när markintäkterna infaller har avgörande betydelse för kommunens lånebehov.

Balansräkning

Nedan redovisas budget för balansräkningen för perioden 2023-2025.

Balansräkning	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2023	2024	2025
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	8 903	9 652	10 296
Finansiella anläggningstillgångar	172	172	172
Summa anläggningstillgångar	9 075	9 825	10 468
Bidrag till statlig infrastruktur	25	23	22
Omsättningstillgångar			
Lager	9	9	9
Fordringar	663	663	663
Kortfristiga placeringar	952	990	1 034
Kassa och bank	0	0	0
Summa omsättningstillgångar	1 624	1 662	1 706
SUMMA TILLGÅNGAR	10 724	11 510	12 196
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början	5 270	5 781	6 037
Årets resultat	511	255	468
Summa eget kapital	5 781	6 037	6 505
Avsättningar			
Avsättning för pensioner och särskild löneskatt	661	700	722
Andra avsättningar	1 000	1 021	1 045
Summa avsättningar	1 660	1 721	1 768
Skulder			
Långfristiga skulder	2 123	2 594	2 765
Kortfristiga skulder	1 159	1 159	1 159
Summa skulder	3 282	3 753	3 923
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	10 724	11 510	12 196

Kassaflödesanalys

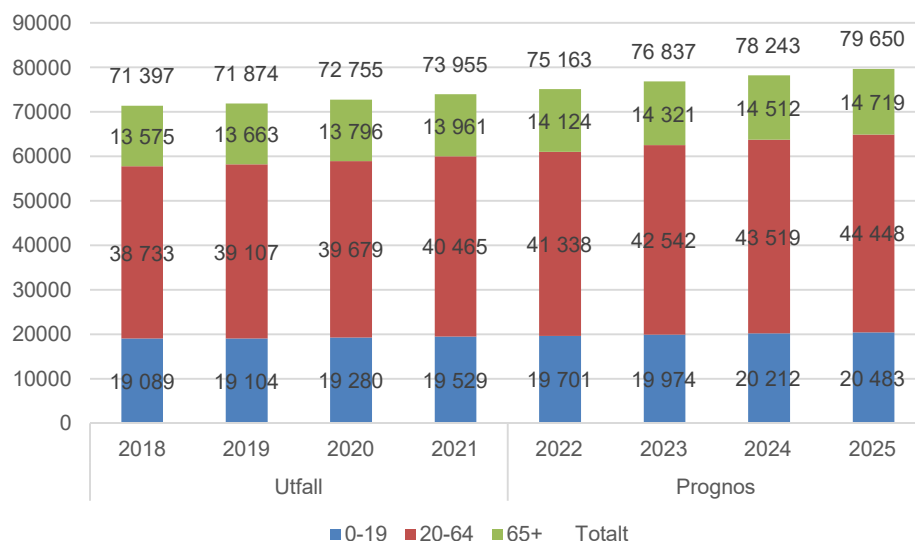
Nedan redovisas budget för kassaflödesanalysen för perioden 2023-2025

Kassaflödesanalys mnkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kassaflöde från den löpande verksamheten	852	595	814
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-913	-1 066	-984
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	60	471	171
Periodens kassaflöde	0	0	0
Likvida medel vid årets början	0	0	0
Likvida medel vid årets slut	0	0	0

Befolkning

Under den senaste treårsperioden har folkmängden i Täby kommun ökat med i genomsnitt 853 personer årligen (1,2 %). 2019 års lägre inflyttning sänkte tillväxttrenden. Under 2022 väntas befolkningsökningen bli cirka 1 300 personer.

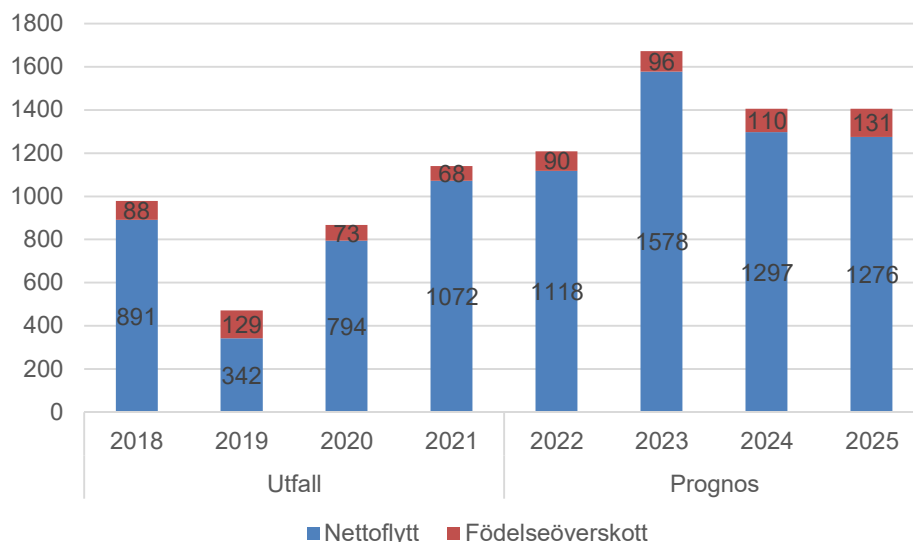
Folkmängd Täby kommun utfall och prognos



Kommunens folkökning utgörs till största delen av en positiv nettointflyttning från andra kommuner och utlandet. Endast en mindre del av folkökningen kommer från ett positivt födelsenetto.

Bortsett från 2019 har flyttnettot legat mellan 800 till 1 000 personer per år de senaste åren. När bostadsbyggandet ökar de närmaste åren förväntas nettoutflyttningen öka till över 1 500 personer per år.

Befolkningsförändringar utfall och prognos



Befolkningsutveckling under år 2021

Under 2021 ökade folkmängden i Täby kommun med 1 200³ personer, från 72 755 till 73 955 invånare. Orsaken till den ökade befolkningen var ett flyttnetto på 1 072 personer och ett födelsenetto på 68 personer.

Under året flyttade 6 891 personer till Täby, vilket var fler än 2020. Antalet personer som flyttade från kommunen ökade med 475 personer jämfört med året innan, från 5 344 till 5 819. Flyttnettot (antalet inflyttade minus utflyttade) under 2020 var således 1 072 personer.

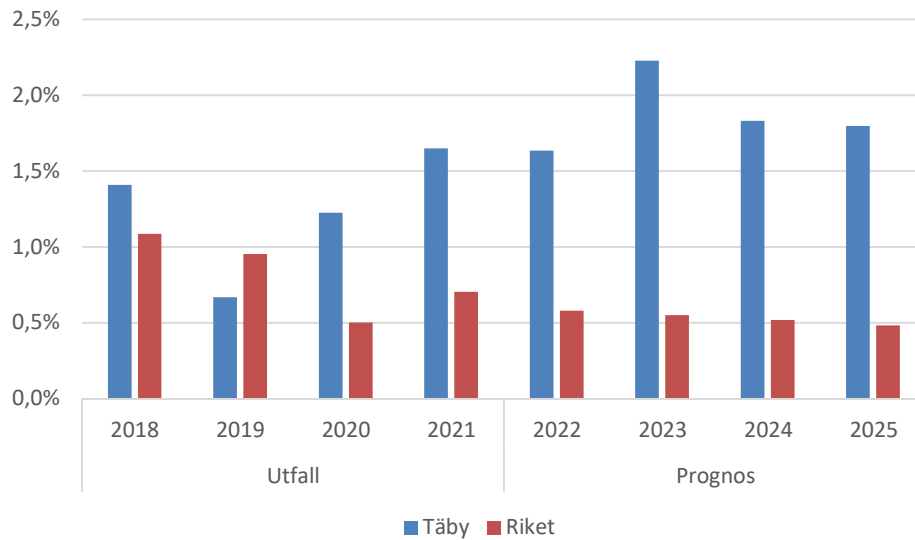
Det föddes 625 barn under 2021, 15 färre än 2020. Antalet personer som avled var 557 vilket är 10 färre än året innan. Sammantaget ger detta ett födelsenetto (antalet födda minus döda) under året på 68 personer.

Befolkningsutveckling under perioden 2018-2025

Täbys relativa befolkningstillväxt (folkökning i relation till folkmängd) har tidigare följt rikets långsamt nedåtgående trend. Tillväxten under 2019 var den lägsta sedan 2005 till följd av lägre inflyttning än tidigare. En förväntad ökad inflyttning under de kommande åren beräknas dock innebära en växande befolkning med en relativ utveckling om drygt 1,5 % årligen.

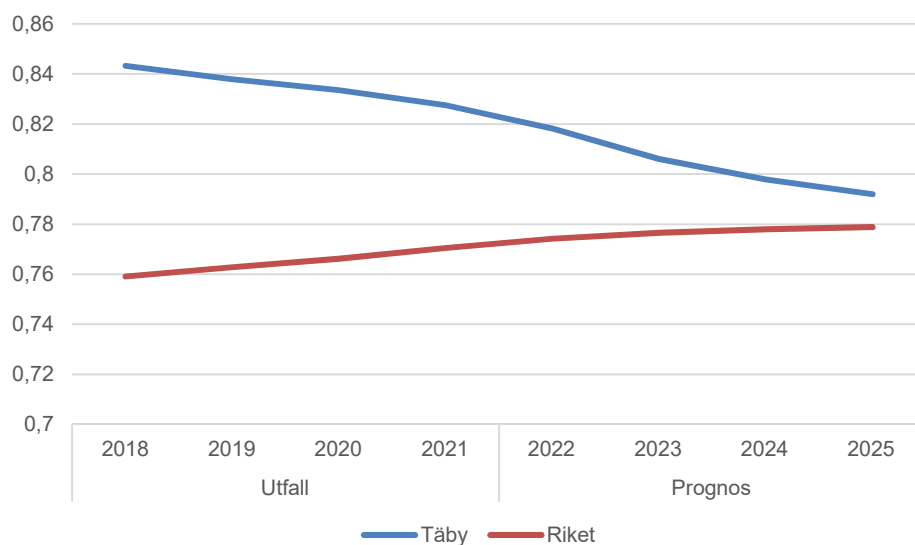
³ Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och flyttningsöverskott under året redovisas som en justeringspost, vilken avser födslar, dödsfall, in- och utflyttningar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari. För 2021 uppgår den till 60 personer och beror främst på invandring under 2020 som rapporterats efter brytdatum.

Befolkningsutveckling i Täby respektive riket utfall och prognos (%)



Med en ökande andel i yrkesverksam ålder (20-64 år), innebär detta att försörjningskvoten⁴ i kommunen sjunker. Med detta skiljer sig Täby kommun mot rikets ökning.

Försörjningskvot i Täby och riket utfall och prognos



⁴ Försörjningskvoten visar hur många ytterligare personer en invånare måste försörja förutom sig själv.

Nämnderna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter

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

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

I egenskap av anställningsmyndighet ansvarar kommunstyrelsen för personalpolitiken samt är kommunens arbetsgivarföreträdare och därmed det styrorgan som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljöarbetet.

Kommunstyrelsens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

Täby utvecklas med kvalitet

Arbetet med långsiktig ekonomisk analys fortsätter och ingår som en del i den ordinarie ekonomi- och verksamhetsstyrningen. Syftet är att följa hur kommunens ekonomi utvecklas på lång sikt och därmed prioritera och samla resurser till de områden där de gör störst nytta. Som en del i detta arbete har såväl bostadsbyggnadsprognos som befolkningsprognos setts över och justerats. Täbys befolkning bedöms öka med ca 1,5 % per år under den kommande tioårsperioden enligt prognoserna. Detta innebär en minskning och en viss förskjutning i ökningstakten jämfört med den tidigare prognostiserade ökningen. Den mer varsamma befolkningstillväxten ger Täby goda möjligheter att växa med kvalitet och att optimera kommunens investeringar över tid.

Under år 2022 antogs Täbys nya översiktsplan, *Täby 2050 – Staden på landet*. Översiktsplanen anger inriktningen för framtida stadsutveckling med bostads- och näringslivsetableringar, grönområden och hållbarhetsfrågor. Täby har höga ambitioner vad gäller attraktiva boendemiljöer och trygga och estetiskt tilltalande miljöer. Kommunens stadsutveckling ska i huvudsak ske i områden där arbete

redan pågår i Roslags-Näsby, Täby park och delar av Arninge-Ullna.

God framkomlighet för alla trafikslag är en förutsättning för att vardagen ska fungera för såväl Täbyborna som företagen. Under år 2023 planeras en rad åtgärder som tillsammans ska bidra till förenklad framkomlighet och ökad trafiksäkerhet. Det handlar bland annat om åtgärder såsom ny cykel- och gångtunnel under Bergtorpsvägen, ny busshållplats vid nya simhallen, ombyggnation av trafiksignaler och breddning av ett avsnitt av Stora Marknadsvägen. Kommunen har också dialog med Trafikverket rörande framkomligheten på det statliga vägnätet.

För att förbättra framkomligheten i regionen och mellan kommuner fortgår utredningsarbetet rörande Roslagsbanan till city. Arbetet sker i samarbete med region Stockholm, berörda nordostkommuner och Stockholms stad. På sikt ska även en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda studeras.

Effektiv administration

Ett fortsatt viktigt arbete är att ta fram och analysera nyckeltal för verksamheterna och jämföra dem med andra kommuner som underlag för styrning och utveckling.

Kommunens metoder för att följa upp vilken rationalisering som digitaliseringen ger ska utvecklas.

Arbetet med att utveckla ekonomi- och kvalitetsstyrning i syfte att förbättra uppföljning, prognos och budget i verksamheternas ekonomi fortsätter. Detta gäller även arbetet såväl med investeringsplanering som med beslutsprocess, budgetering, uppföljning och prognoser. Syftet är att få en tydlig styrning och ytterligare minska gapet mellan budget och utfall, samt att snabbt kunna vidta åtgärder vid avvikelser.

Under 2023 kommer inköpsverksamheten fortsätta att utveckla det kategori-baserade arbetssättet. Syftet med arbetet är att säkerställa att kommunens anskaffningar genomförs på ett effektivt och rättssäkert sätt samt att säkerställa att kommunens inköp bidrar till en god affär, genom att tillgodose verksamheternas behov, tillvarata och vårda konkurrensen samt möjliggöra för nya lösningar som skapar mervärde för verksamheterna.

Kompetensförsörjning

För att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet behöver kommunen kunnig och motiverad personal. Antalet anställda i välfärden kommer att behöva öka om inte arbetssätt förändras. En allt hårdare konkurrens om arbetskraften innebär att det blir en utmaning att rekrytera nya medarbetare i den takt som prognosen förutsätter. Det gör att Täby kommun behöver säkra kompetensförsörjningen på flera sätt. Exempel på åtgärder som kan behövas är stärkt ledarskap och stöd till medarbetares utveckling, att börja rekrytera bredare och använda kompetensen rätt, att utnyttja tekniken smart, att söka nya samarbeten samt ett förlängt arbetsliv.

Täby kommun arbetar för att säkra kompetensförsörjningen bland annat genom att marknadsföra de kommunala jobben och ge goda erfarenheter från praktik och feriejobb som lockar fler till välfärdsjobben. En ökad digitalisering av välfärds-tjänsterna öppnar för både effektivare verksamhet och bättre kvalitet. Den kompetens som finns ska tas tillvara och utvecklas för att kunna ge den bästa och mest effektiva samhällsservicen. En bredare syn på karriär och fler typer av karriärtjänster ger medarbetare chansen att utveckla både sig själva och verksamheten. Fortsatta satsningar på ledarutveckling och utveckling av medarbetarskapet planeras under 2023.

Strategisk lokalförsörjning

I takt med att Täby växer ökar efterfrågan på lokaler, anläggningar och bostäder för kommunalt finansierade verksamheter. Dessutom finns ett stort behov av att säkerställa att det befintliga beståndet utvecklas på ett hållbart sätt och bibehåller en god standard. Utifrån de kommunala verksamheternas behov och rådande ekonomiska förutsättningar utvecklas lokalförsörjningsarbetet kontinuerligt.

För att säkerställa en långsiktigt hållbar lokalförsörjning sker planering och prioritering bland annat utifrån bostadsbyggnadsprognos och befolkningsprognos. Prognosarbetet fortsätter att utvecklas under 2023. Lokalförsörjningsprocessen är en årligt återkommande process som omfattar såväl nyproducerade lokaler som effektiviseringar kring befintligt bestånd. Arbetet tydliggör vilka behov som finns och skapar goda förutsättningar för privata aktörer att kunna bidra till utvecklingen av den offentliga servicen.

Trygghets- och säkerhetsarbetet

Arbetet fortskrider med att utveckla en sammanhållen planering för krisberedskap, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering av samhällsviktig verksamhet och civilt försvar. Arbetet med samhällsskydd under år 2023 innebär i korthet att stärka kommunens beredskap för olyckor, kriser och ytterst krig, fokus är kommunens planering och roll i uppbyggnaden av totalförsvaret.

Under året fortskrider arbetet med internt skydd vilket omfattar den kommunala verksamheten med dess egendom, utrustning, informationstillgångar samt personal. Fokus för arbetet är att minska kommunens sårbarheter samt öka förmågan att skydda egendom och verksamheter mot olika former av fysisk, digital och ekonomisk skada. De skyddsåtgärder som vidtas ska utgå från identifierade skyddsbehov, hot och sårbarheter.

Under år 2023 fortskrider arbetet med frågor som syftar till att skapa förutsättningar för en god livsmiljö samt en förbättrad livssituation för alla som bor, arbetar och vistas i kommunen. Genom ett systematiskt arbete ska kommunen verka för att skapa trygga och goda uppväxtvillkor samt förebygga otrygghet, brott och ordningsstörningar i kommunens offentliga miljöer.

Service och bemötande

Service och bemötande är fortsatt viktiga nycklar i utvecklingsarbetet. Invånare, företagare och besökare ska uppleva att det är enkelt att både ta och ha kontakt

med Täby kommun och att de får ett professionellt och trevligt bemötande.

Kommunens kommunikation ska bidra till att invånare, företagare och besökare enkelt kan hitta information för att kunna göra välinformerade val. Genom nära dialog med Täbyborna fångas behov och önskemål upp och löpande förbättringar kan genomföras.

En god service och ett gott bemötande, som gärna överträffar förväntningarna, ska eftersträvas i kommunens samtliga verksamheter. Ett gott bemötande innebär också att kommunens chefer och medarbetare är engagerade och närvarande i alla möten.

Under 2023 fortsätter utvecklingsarbetet där analys och uppföljning blir viktigt för en ökad kunskap om hur invånare, företagare och besökare bemöts och får service i Täby kommun. Kundundersökningar som mäter invånarupplevelsen i kontakten med Täby kommun kommer göras löpande under året.

Företagslotsen fortsätter att utvecklas för att erbjuda företagen bästa möjliga service. Särskilt fokus finns på de företag som vill starta eller utveckla verksamhet och som har frågor om lov och tillstånd. Lansering av en chatt planeras. Chatten bemannas av kontaktcenter och vänder sig framför allt till dem som har enklare frågor eller föredrar att chatta framför att ringa.

Digitaliseringens möjligheter

Täby kommun ska använda digitaliseringen för att effektivisera och utveckla kommunens verksamheter och samtidigt skapa service och tjänster i toppklass för invånare och företagare. I utvecklingsarbetet är det invånarnas och företagarnas behov som är i fokus. Utvecklingen av nya och fler digitala tjänster för invånare och företagare, och förbättrade arbetssätt internt genom smarta lösningar och automatisering ska fortsätta. För att kunna dra ännu större nytta av digitaliseringens möjligheter kommer området digital kompetens att vara i fokus för utveckling.

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 2023 ska informationssäkerhet, IT-säkerhet och kontinuitet utvecklas vidare genom förbättrade metoder, ökad kunskap och utvecklad dokumentation kring informationsflöden, klassificering av datamängder och användarrutiner.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av kommunstyrelsens verksamhet under 2023 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Täby bevarar och stärker tryggheten i den offentliga miljön

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Placering i länet för andel positiva svar på frågan "Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor när det är mörkt ute?" (SCB:s medborgarundersökning)				Minst plats 5
Placering i länet för andel positiva svar på frågan "Hur orolig är du för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld?" (SCB:s medborgarundersökning)				Minst plats 5

Nya indikatorer för 2023 då Polisens trygghetsundersökning som låg till grund för tidigare indikatorer till samma mål ej genomförs.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täby är en av landets bästa miljökommuner

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Andel positiva till kommunens miljöarbete (SCB:s medborgarundersökning).		67%	Minst 60 %	Minst 60 %
Täbys placering i listan över Sveriges bästa miljökommuner	plats 21	plats 31	minst plats 10	minst plats 10

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

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

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Andel positiva till hur kommunen sköter sina verksamheter (SCB:s medborgarundersökning)		91%	Minst 65 %	Minst 85 %

Svarsredovisningen i SCBs medborgarundersökning är förändrad från och med år 2021 och därmed justeras indikatorvärdet uppåt för att motsvara redovisningen.

Täby är en attraktiv kommun med bra service och bemötande

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Andel som anser sig kunna rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta till kommunen (SCB:s medborgarundersökning)		88%	Minst 75 %	Minst 75 %
Invånarnas betyg på hur nöjda de är med servicen av sitt ärende i kommunens kontaktcenter (egen undersökning)	4,3	4,4	Minst 4	Minst 4

Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
HME-index – Hållbart medarbetarengagemang (SKR). Sammantaget index utifrån medarbetares självskattning	80	81	Minst 77	Minst 77
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete"	7,3	7,4	Minst 7	Minst 7
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Min arbetsplats erbjuder möjligheter för mig att växa och ta nytt ansvar"	7	7,3	Minst 7	Minst 7

Vi skapar arbetsglädje

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag trivs med mina arbetsuppgifter". Medarbetares självskattning.	7,7	7,8	Minst 7	Minst 7
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag känner arbetsglädje". Medarbetares självskattning	6,9	7,3	Minst 7	Minst 7
Täby kommuns placering i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län gällande den totala sjukfrånvaron för samtliga anställda.	Plats 1	Plats 1	Minst plats 5	Minst plats 5

Budget

Kommunstyrelsens budget för 2023 uppgår till 184,7 mnkr (netto) vilket utgör 5 % av kommunens totala budget. Kommunstyrelsens nettokostnader ökar med 2 % jämfört med 2022.

Den väsentliga förändringen år 2023 är, utöver generell uppräknings med en procent, högre kapitalkostnader.

Driftbudget

KS	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2021	2022	2023	2024	2025
Nettokostnader	142,7	180,8	184,7	186,7	190,0
Förändring i mnkr		38,1	3,9	2,0	3,3
Förändring i %		27 %	2 %	1 %	2 %

Stadsbyggnadsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Stadsbyggnadsnämnden svarar för ärenden som rör drift och underhåll samt 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 perioden har utvecklingsområden identifierats för kommunen som helhet. Nedan redovisas hur nämnden ska åstadkomma önskad utveckling av de gemensamma utvecklingsområdena.

Kvalitet och effektivitet

Utvecklingen av arbetssätt, rutiner, samverkan och kommunikation med kommuninvånarna fortsätter inom stadsbyggnadsnämndens områden under år 2023.

Under kommande period fortsätter översyn och förbättring inom hantering av avvikelser och felanmälningar för att säkerställa effektiva åtgärder och uppföljning. Som ett led i arbetet med kvalitet och effektivitet har stadsbyggnadsnämnden fokus på utvecklad uppföljning av tecknade entreprenadavtal för att säkerställa avtalad kvalitet till rätt pris.

Stadsbyggnadsnämndens fokus under kommande period är att skapa förutsättningar för Täbys stadsutveckling kan ske i enlighet med den nya översiktsplanen. En av de grundläggande förutsättningarna för en fortsatt hållbar utveckling av Täby är att säkerställa att kommunens tekniska försörjningssystem såsom vatten, avlopp och avfall är rätt dimensionerade. Även elkapaciteten bevakas, och utbyggnaden följs upp i samarbete med de nätägande bolagen i kommunen.

I de stora stadsbyggnadsprojekten (Täby park, Roslags-Näsby, Arninge-Ullna)

fortsätter arbetet med strategisk styrning, systematisk uppföljning och förtydligad ekonomisk struktur.

Service och bemötande

Under år 2023 fortsätter stadsbyggnadsnämnden att prioritera dialog och kommunikation i stadsutvecklingsarbetet. I syfte att förbättra serviceupplevelsen i kontakten med Täby kommun kommer hanteringen av frågor som berör driften av kommunens gator, torg och parker att ytterligare förenklas och förbättras i samarbete med kommunens kontaktcenter.

En annan del av vidareutvecklingen inom service och bemötande kommer fokusera på att utveckla digitala informationstjänster och information på webben, såsom ökad tillgång till arkivhandlingar, kartmaterial och störningsinformation.

Digitaliseringens möjligheter

Digitala verktyg och automatisering är viktiga medel för en effektiv förvaltning och utveckling av kommunen samt för att möta de krav som invånare och företag har på att kunna genomföra sina ärenden digitalt. För att optimera nytta, säkerhet och kostnadseffektivitet kommer arbetet med att se över verksamhetssystemen att fortsätta samtidigt som systemägarskap, förvaltning, avtal och utveckling för samtliga system fastställs.

Under devisen "smartare samhällsbyggnadsprocess" (som är en nationell målbild och som även innebär nya lagkrav) kommer stadsbyggnadsnämnden att anpassa arbetssätt, systemuppdateringar och genomföra konvertering av data för att på sikt kunna hantera hela samhällsbyggnadsprocessen digitalt. Arbetet med att digitalisera de äldre detaljplanerna är påbörjat och kommer att fortsätta under år 2023.

Stadsbyggnadsnämnden tar under år 2023 nästa steg i utvecklad avfalls-hantering i och med införande av digital tömningsregistrering. Det ger fastighets-ägare möjligheten att följa sin förbrukning/mängd av lämnat mat- och restavfall för sin fastighet och därmed även sina kostnader.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av stadsbyggnadsnämndens verksamhet under 2023 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Täby ska ha välfungerande samhällsfunktioner

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Andelen positiva till möjligheterna att transportera sig med bil (SCB:s medborgarundersökning).	78%	93%	minst 78%	minst 78%
Andelen positiva till skötsel av kommunens gång- och cykelvägar (SCB:s medborgarundersökning).	71%	79%	minst 71%	minst 71%
NKI-företag, bygglov (SKR och SBA:s årliga mätning om kommuners företagsklimat)	52	44	minst 60	minst 60
NKI-företag, markupplåtelse (SKR och SBA:s årliga mätning om kommuners företagsklimat)	78	72	minst 75	minst 75
Medborgarnas betyg på upplevelsen av hur enkelt deras ärende i kontaktcenter varit att lösa (egen undersökning)	3,9	3,8	minst 4	minst 4

Budget

Stadsbyggnadsnämndens budget för 2023 uppgår till 263,6 mnkr (netto) vilket utgör 7 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnad ökar med 10 % jämfört med 2022.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräknings med en procent, främst högre kapitalkostnader.

Nedanstående tabell visar budget 2023 för stadsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter. De avgiftsfinansierade verksamheterna (vatten/ avlopp och avfall) har en nettobudget som är noll där intäkter genom avgifter ska täcka kostnaderna.

Driftbudget

SBN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2021	2022	2023	2024	2025
Nettokostnader	-261,4	-239,4	-263,6	-274,7	-287,9
Förändring i mnkr		21,9	-24,1	-11,1	-13,2
Förändring i %		-8 %	10 %	4 %	5 %

Lantmäterinämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Lantmäterinämnden utövar huvudmannaskapet för den kommunala lantmäterimyndigheten som kommunen har fått tillstånd att inrätta enligt lagen om kommunal lantmäterimyndighet.

Lantmäterinämnden ansvarar för att de förutsättningar som gäller för att bibehålla tillstånd att ha en kommunal lantmäterimyndighet upprätthålls.

Vidare ansvarar nämnden för arkivhållning av kartor, ritningar och handlingar inom sitt verksamhetsområde.

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

Den planerade tillväxten i Täby kommer att innebära fler och mer komplicerade lantmåteriförrättningar. Även bostadsmarknadens snabba utveckling bidrar till detta. För att utveckla arbetssätten och uppnå målet om god service pågår ett ständigt arbete med prioritering av ärenden för att optimera och effektivisera handlägningsprocessen.

Service och bemötande

Lantmäterinämndens verksamhet handlar i hög grad om att ge invånare, företagare och verksamhetsutövare god service och ett gott bemötande. Att det finns en kommunal lantmäterinämnd gör att de som bor och verkar i kommunen ska uppleva en högre grad av service.

Ambitionen är att bibehålla och vidareutveckla en hög nivå av service och bemötande under 2023.

Digitaliseringens möjligheter

Verksamheten arbetar idag med ett digitalt arbetssätt i flertalet av nämndens processer. Som exempel kan arbetet med att förbättra e-ansökningar nämnas. Utvecklingen av de digitala arbetssätten fortsätter, med fokus på ett nytt framtida handläggningssystem för fastighetsbildning. Detta sker eventuellt i samarbete med den statliga lantmäterimyndigheten (SLM) eller andra aktörer.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av lantmäterinämndens verksamhet under 2023 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täby kommun har en effektiv fastighetsbildningsprocess.

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Andel nöjda kunder (egen enkätundersökning)	94%	100%	Minst 80 %	Minst 80 %
Andel ärenden för lantmäteriförrättningar med handläggningstid på högst 6 månader efter komplett ansökan	100 %	91 %	Minst 90 %	Minst 80 %
Andel ärenden för lantmäteriförrättningar av nya laga kraftvunna detaljplaner för bostäder avslutade inom 12 veckor	86 %	82 %	Minst 80 %	Minst 70 %

Budget

Lantmäterinämndens budget för 2023 uppgår till 1,6 mnkr (netto). Nämndens nettokostnader ökar med den generella uppräkningsen med en procent jämfört med 2022.

Driftbudget

LMN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2021	2022	2023	2024	2025
Nettokostnader	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Förändring i mnkr		0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring i %		23 %	1 %	1 %	1 %

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Nämndens ansvar och uppgifter

Täby kommun och Vaxholms stad har kommit överens om att ingå i den gemensamma nämnden Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Täby kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Täby kommuns organisation.

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

Nämndens utvecklingsområden

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

gemensamma utvecklingsområdena.

Kvalitet och effektivitet

Ett arbete har påbörjats med att kartlägga och effektivisera ärendeprocesser och detta arbete kommer att fortsätta även under 2023. Effektiviseringar ska göras utan att det sker på bekostnad av kvalitet. Under 2023 fortsätter även arbetet med att hitta samarbetsytor inom verksamheten för att kunna använda resurser på bästa möjliga och effektiva sätt.

Service och bemötande

SRMH bedriver ett kontinuerligt arbete med att förbättra service och bemötande och detta arbete fortsätter under 2023. Verksamheten arbetar med inställningen att hjälpa företag och invånare att göra rätt samt att det ska vara enkelt att kontakta SRMH med frågor inom olika områden.

Digitaliseringens möjligheter

SRMH erbjuder för närvarande e-tjänster inom flera områden. Arbetet med att utveckla dessa e-tjänster, samt e-tjänster för andra ärendetyper fortsätter under 2023. Inom några av nämndens ansvarsområden används digitala verktyg under inspektioner ute i fält. Under 2023 ska denna möjlighet utvecklas och bli standard inom de flesta av nämndens områden.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet under 2023 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

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

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
NKI Serveringstillstånd (SKR och SBA:s mätning om kommunens företagsklimat)	83	80	Minst 80	Minst 80
NKI Livsmedelskontroll (SKR och SBA:s mätning om kommunens företagsklimat)	78	78	Minst 75	Minst 75
NKI Miljö- och hälsoskydd (SKR och SBA:s mätning om kommunens företagsklimat)	65	72	Minst 70	Minst 70

Budget

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds budget för 2023 uppgår till 6,0 mnkr (netto) vilket utgör 0,2 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med den generella uppräkningsen på en procent, jämfört med 2022.

Driftbudget

SRMH mnkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettokostnader	-7,3	-6,0	-6,0	-6,1	-6,2
Förändring i mnkr		1,4	-0,1	-0,1	-0,1
Förändring i %		-19 %	1 %	1 %	1 %

Nedanstående tabell visar Täby kommuns samt Vaxholm stads nettobudget.

SRMH mnkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Täby	-7,3	-6,0	-6,0	-6,1	-6,2
Vaxholm stad	-1,8	-1,8	-1,9	-1,9	-1,9

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

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

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

Nämndens utvecklingsområden

För perioden har utvecklingsområden identifierats för kommunen som helhet.

Nedan redovisas hur nämnden ska åstadkomma önskad utveckling av de gemensamma utvecklingsområdena.

Kvalitet och effektivitet

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

Metoder ska fortsätta att utvecklas för att ta tillvara invånarnas intressen och på så vis skapa ett relevant utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla Täbybor. Det kan handla om metoder för strukturerad uppföljning och utvärdering i dialog med elever, användare, besökare eller andra intressenter. Det kan också handla om delaktighet i planering och genomförande av verksamhet. Trygghet och främjande av delaktighet är viktiga ledord i utvecklingsarbetet.

Fokus ska ligga på alla gruppers möjlighet att delta. Verksamheterna ska analysera vilka grupper som deltar i mindre utsträckning och vidta lämpliga insatser. Verksamhetsområdets utbud ska utvecklas för att nå en bredare målgrupp, bland annat gällande personer med funktionsvariationer.

Samverkan med övriga verksamhetsområden inom kommunen, föreningsliv och privata aktörer ska vidareutvecklas. Detsamma gäller regional samverkan med andra kommuner. Täby torg och Täby kulturhus ska fortsätta utvecklas.

Kultur och fritids samhällsvikta uppdrag ska stärkas. Biblioteken utgör exempelvis viktiga knypunkter för information, läsning, lärande, möten och digital service.

Täby är väl försörjt med idrottsanläggningar inom de flesta idrotter, vilket skapar goda förutsättningar för fysisk aktivitet bland såväl barn och ungdomar som äldre. Den anläggningsplan som beslutades under 2020 beskriver behov på kort och lång sikt och ska ligga till grund för upprustning av befintliga lokaler och planering av nya anläggningar för såväl organiserad som icke-organiserad idrott.

Samtliga verksamheter ska verka för ett effektivt lokalutnyttjande, bland annat genom att se över möjligheterna till samlokalisering och utökat nyttjande av befintliga lokaler. Potentiella hinder till effektivt nyttjande ska identifieras. Det är även viktigt att anläggningar nyttjas optimalt och att regional samverkan beaktas bland annat vad gäller specialanläggningar.

Service och bemötande

Arbetet med att utveckla god service och bemötande fortsätter. Alla invånare som kommer i kontakt med kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska få ett jämlikt och inkluderande bemötande. För att uppnå detta ska verksamheterna arbeta utifrån den gemensamma värdegrund som togs fram under 2022 som bland annat inkluderar ovanstående.

Kommunikation och tillgänglighet är prioriterade frågor. Verksamheternas kommunikationskanaler, och formerna för kommunikation, ska fortsätta att

utvecklas. En viktig del är att se över kommunikationen avseende verksamheternas utbud och aktiviteter. Informationen ska finnas samlad, lättillgänglig och uppdaterad för kommunens invånare. Kultur- och fritidsnämnden ska även bidra till att kommunens kontaktcenter kan utveckla sin roll genom ökad kunskap om nämndens verksamheter.

Digitaliseringens möjligheter

Det ska vara enkelt för invånare, föreningar och utförare att exempelvis söka bidrag, hyra lokaler, anmäla sig till aktiviteter och låna media. Det ska också vara enkelt att upptäcka och ta del av verksamhetsområdets utbud.

Digitala lösningar ska alltid beaktas för att öka tillgängligheten samtidigt som befintliga lösningar som är framgångsrika ska utvecklas för att möta verksamheternas och användarnas behov. Verksamhetsområdet ska göra en strukturerad översyn för att identifiera vilka processer som kan bli föremål för robotisering.

Den digitala kompetensen ska stärkas – hos såväl verksamhetsområdets besökare och deltagare som medarbetarna. Den digitala kompetensen ska vara en aspekt som beaktas vid rekrytering.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamhet under 2023 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Invånare i Täby är fysiskt aktiva

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 13-16 år, Täbys placering i länet (Riksidrottsförbundet)	Plats 3	Plats 3	Minst plats 5	Minst plats 5
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 17-20 år, Täbys placering i länet (Riksidrottsförbundet)	Plats 4	Plats 3	Minst plats 5	Minst plats 5

I Täby erbjuds attraktiva kultur- och fritidsupplevelser

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Antalet sålda kursplatser i Täby kulturskola under ett år	3 609	3 915	Minst 3 800	Minst 3 900

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Förväntningar: Deltagares uppfattning om de är nöjda med kommunens kultur- och fritidsaktiviteter (egen undersökning)		8,9	Minst 7	Minst 8
Bemötande: Deltagares uppfattning om de blivit väl bemötta vid kommunens kultur- och fritidsaktiviteter (egen undersökning)		9,4	Minst 7	Minst 8
Information: Deltagares uppfattning om det är lätt att finna information om kommunens kultur- och fritidsaktiviteter (egen undersökning)				Minst 7

Budget

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2023 uppgår till 205,2 mnkr (netto) vilket utgör 5 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 13 % jämfört med 2022.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräknings med en procent, högre kostnader för internhyror till följd av nya eller renoverade anläggningar samt verksamhetsanpassade lokaler.

Driftbudget

KFN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2021	2022	2023	2024	2025
Nettokostnader	-170,4	-182,1	-205,2	-215,2	-223,5
Förändring i mnkr		-11,7	-23,1	-10,0	-8,3
Förändring i %		7 %	13 %	5 %	4 %

Nettokostnad per verksamhet

KFN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2021	2022	2023	2024	2025
Sport och förening	-97,1	-105,7	-127,7	-136,9	-144,5
Kulturenheten	-8,0	-8,7	-8,7	-8,8	-8,9
Bibliotek	-30,1	-29,3	-30,0	-30,3	-30,6
Kulturskola	-20,6	-21,8	-22,1	-22,3	-22,6
Ung fritid	-14,2	-15,6	-15,9	-16,0	-16,2
Centralt anslag	-0,6	-1,0	-0,8	-0,8	-0,8
Nettokostnad	-170,4	-182,1	-205,2	-215,2	-223,5

Socialnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämnden är huvudman och har det yttersta ansvaret för socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården i kommunen. Ansvaret omfattar människor i alla åldrar och innebär myndighetsutövning, förebyggande verksamhet och individuella stöd-och/eller skyddsinsatser i utsatta livssituationer.

Socialnämndens uppdrag är huvudsakligen lagstyrt. Nämnden fullgör de uppgifter som framgår av socialtjänstlagen, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga och lag om vård av missbrukare i vissa fall. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag om riksfärdtjänst, lag om färdtjänst, begravningslag, lag om bostadsanpassningsbidrag, lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning samt lag om mottagande av asylsökande m.fl.

Nämndens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

För att möta framtida behov hos socialnämndens olika målgrupper, arbetar socialnämndens verksamheter med att utveckla behovsanpassad kompetensutveckling. Det kan handla om att arbeta vidare med "delaktighetsmodellen" för ökat inflytande för personer med funktionsnedsättning eller att införa satsningar på kompetenshöjande insatser och ledarskap inom äldreomsorgen. För medarbetare som arbetar med personer med funktionsnedsättning introduceras "Yrkesresan" som ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Tidigare påbörjad utbildningssatsning och utvecklingsarbete kring suicidprevention inom socialtjänsten fortsätter under 2023. För att bidra till kunskapsspridning och på sikt kunna attrahera nya medarbetare ska socialnämndens verksamheter ta emot fler praktikanter under 2023.

Brukarnöjdhet gällande bemötande och självbestämmande ska prioriteras och utgöra mått på god kvalitet. Arbetet med fördjupad analys av resultaten i de nationella brukarundersökningarna för äldre och personer med funktionsnedsättning fortsätter. Allt större fokus kommer att ligga på att utveckla verksamheterna utifrån brukarnas upplevelser och behov. Arbetet ska leda till fortsatt hög brukarnöjdhet.

Under 2023 kommer arbete genomföras inom det förebyggande området. Det förebyggande arbetet ger kommunen ekonomiskt gynnsamma effekter på sikt och är i linje med nytt förslag på lagstiftning inom området. Målsättningen är att erbjuda lättillgängliga och förebyggande insatser för barn, ungdomar och

föräldrar.

Arbetet med förbättrad systematisk uppföljning av insatser på individuell- och gruppnivå fortsätter och ligger till grund för kontinuerlig kunskaps- och verksamhetsutveckling. Fokus kommer att ligga på att sammanställa och analysera resultat och se över möjligheten att göra individuppföljningar inom flera områden och insatser under året. Socialnämndens verksamheter ska utveckla sitt arbete med rapportering och analys av kvaliteten i verksamheten.

Effektiva verksamhetsuppföljningar och dialogen med utförare och andra samverkansparter är fortsatt viktig. Former för verksamhetsuppföljning ska utvecklas där kvaliteten för brukare är i centrum. Arbetet med att utveckla samverkan både med utförare, vårdgivare och regionen med utgångspunkt i god nära vård fortsätter under 2023. Lämpliga indikatorer för att följa kvaliteten inom den kommunala hälso- och sjukvården ska tas fram. Även medarbetarnas kompetens gällande vård i livets slutskede ska höjas.

Ersättningsmodellerna för daglig verksamhet och boendestöd ska ses över för att säkerställa att rätt kvalitet uppnås med god effektivitet.

För att effektivisera lokalutnyttjandet utifrån verksamheternas behov av lokaler på kort och lång sikt medverkar socialnämnden till att lokaler avvecklas eller frigörs för annan användning.

Service och bemötande

Inom socialnämndens verksamheter ska kontakten med invånaren fortsatt präglas av ett gott bemötande som uppnås genom professionalism och anpassning av kommunikationen utifrån den enskildes förutsättningar. För personer med intellektuell funktionsnedsättning prövas och utvärderas metoder för anpassad kommunikation. Alla socialnämndens verksamheter ska kontinuerligt utveckla sätt att erbjuda tillgänglig information om insatser, verksamheter och stöd till invånare. Målgruppernas delaktighet i utvecklingsfrågor ska ökas. Förståelsen för socialnämndens målgrupper ska bland annat fördjupas genom tjänstedesign som är en metod för att ta fram användarvänliga lösningar och innovationer.

Arbetet fortsätter med utveckling av strukturerad dialog med socialnämndens utförare oavsett upphandlingsform. De förväntningar och krav som ställs på utförare ska vara tydliga genom hela processen, från beställning till uppföljning. Informationen till utförare på kommunens hemsida ska utvecklas. Möjligheten till att ha en digital portal för utförare undersöks.

Den enskilde ska göras delaktig under utredning, stöd och insats och brukar-nöjdheten gällande delaktighet och självbestämmande ska öka. Barns rättigheter och barns delaktighet är en naturlig del av arbetet med barn och unga som är i kontakt med socialnämndens verksamheter.

Digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara så att ansöknings- och handlägningsförfarandet för välfärdstjänster förenklas. Ökad effektivitet och frigjorda resurser leder till ökad kvalitet. Digitala processer leder även till ökad insyn och snabbare återkoppling vilket möjliggör ökad delaktighet för den enskilde. För flera av nämndens insatser finns redan möjligheten att ansöka digitalt. Under 2023 fortsätter arbetet genom att tillgängliggöra stöd och insatser digitalt i syfte att nå fler invånare.

Användning av digital välfärdsteknik inom verksamheterna bidrar till ökad kvalitet för invånarna. En ny gruppbostad kommer att öppna under 2023. Möjligheten till att använda mer digital teknik i modern miljö kommer att utnyttjas. Inom äldreomsorgen testas olika typer av digitala hjälpmedel och instrument i särskilda boendeformer och inom hemtjänsten.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av socialnämndens verksamhet under 2023 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

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

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Ej återaktualiserade vuxna över 21 år med beroendeproblem ett år efter avslutad utredning eller insats	90%	76%	Minst 85 %	Minst 85 %
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats	74 %	78 %	Minst 80 %	Minst 80 %
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats	86%	80%	Minst 83 %	Minst 83 %
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd av totalt antal vuxna biståndsmottagare.	19 %	27 %	Högst 22 %	Högst 22 %
Andel brukare inom hemtjänsten som anser att det är ganska eller mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten (nationell brukarundersökning)	80%		Minst 80 %	Minst 80 %

Ingen nationell brukarundersökning inom äldreomsorgen genomfördes 2021.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Äldre med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Andel brukare av hemtjänst inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med insatsen som helhet (nationell brukarundersökning)	85%		Minst 81 %	Minst 81 %
Andel brukare av särskilt boende inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med insatsen som helhet (nationell brukarundersökning)	82%		Minst 78 %	Minst 78 %

Ingen nationell brukarundersökning inom äldreomsorgen genomfördes 2021.

Vuxna med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Andel brukare av gruppboende (LSS) omsorgen om personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma (brukarundersökning)		76%	Minst 70 %	Minst 70 %
Andel brukare av serviceboende inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma (brukarundersökning)		82%	Minst 80 %	Minst 80 %
Andel brukare av bostad med särskild service (SoL) inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma (brukarundersökning)		86%	Minst 70 %	Minst 70 %
Andel brukare av daglig verksamhet (LSS) inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som uppger att de får bestämma om saker som är viktiga i dagliga verksamhet (brukarundersökning)	64%		Minst 70 %	Minst 70 %
Andel brukare som upplever att de får den hjälp de behöver av sin boendestödare (brukarundersökning)			Minst 70 %	Minst 70 %

Brucarundersökningar har tidigare genomförts vartannat eller vart tredje år.

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

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Barn och ungas genomsnittliga bedömning av bemötandet i kontakt med öppenvård (egen undersökning)			Minst 4	Minst 4
Barn och ungas genomsnittliga bedömning av den upplevda tryggheten under insatsen (egen undersökning)			Minst 4	Minst 4

Budget

Socialnämndens budget för 2023 uppgår till 1 352,0 mnkr (netto) vilket motsvarar 33 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 4 % jämfört med 2022.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräknings med en procent, ökade kostnader för volymer inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Driftbudget

SON	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2021	2022	2023	2024	2025
Nettokostnader	-1 206,5	-1 296,6	-1 352,0	-1 401,8	-1 446,1
Förändring i mnkr		-90,0	-55,4	-49,9	-44,3
Förändring i %		7 %	4 %	4 %	3 %

Nettokostnad per verksamhet

SON	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2021	2022	2023	2024	2025
Äldreomsorg	-616,8	-676,8	-693,0	-711,4	-739,4
Funktionsnedsättning	-417,9	-433,6	-466,9	-497,2	-509,8
IFO	-163,5	-172,7	-178,8	-180,9	-183,0
Gemensam verksamhet	-8,3	-13,5	-13,6	-13,8	-13,9
Nettokostnad	-1 206,5	-1 296,6	-1 352,3	-1 403,3	-1 446,1

Nyckeltal och volymer

Beräkningen av volymerna så som antal brukare och insatser baseras till stor del på befolkningsprognosen per mars 2022. Antaganden om hur stor andel av befolkningen som är i behov av insatser baseras på bedömningar utifrån tidigare års utfall.

Äldreomsorg

Volymer

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Äldreomsorg	2021	2022	2023	2024	2025
Hemtjänst (insatser per år)	2 563 713	2 692 180	2 689 738	2 806 608	2 911 644
Korttidsboende (dygn per år)	5 834	4 500	3 285	3 285	3 285
Särskilt boende (årsplatser)	576,5	629,0	642,0	649,0	670,8

Snittkostnad (kr netto)

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Äldreomsorg	2021	2022	2023	2024	2025
Hemtjänst (per insats)	-50,9	-51,5	-51,6	-52,1	-52,6
Korttidsboende (per dygn)	-2 182	-2 304	-2 519	-2 579	-2 645
Särskilt boende (per årsplats)	-625 773	-645 632	-657 948	-665 937	-673 590

Funktionsnedsättning

Volym

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Funktionsnedsättning	2021	2022	2023	2024	2025
Boende LSS (årsplatser)	160,7	160,0	173,4	182,4	181,9
Personlig ass SFB (timmar per år)	91 260	89 440	91 520	93 600	95 680
Personlig ass LSS (timmar per år)	66 746	60 480	73 927	78 727	83 527
Daglig verksamhet LSS (dagar per år)	46 186	52 380	53 404	54 428	55 452
Hemtjänst SoL (insatser per år)	113 613	121 706	124 140	126 623	129 155
Särskilt Boende & HVB SoL (årsplatser)	25,5	25,0	23,5	24,5	25,5

Snittkostnad (kr netto)

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Funktionsnedsättning	2021	2022	2023	2024	2025
Boende LSS (netto per årsplats)	-1 194 998	-999 268	-1 040 248	-1 066 600	-1 081 822
Personlig Assistans SFB (per timme)	-320,8	-321,7	-326,5	-331,4	-336,3
Personlig ass LSS (per timme)	-315,0	-315,0	-324,5	-329,4	-334,3
Daglig Verksamhet (per dag)	-1 113	-1 061	-1 081	-1 100	-1 121
Hemtjänst (per insats)	-48,1	-49,4	-46,9	-47,4	-47,8
Särskilt Boende & HVB SoL (per årsplats)	-793 943	-1 014 270	-1 046 217	-1 054 445	-1 049 882

Individ- och familjeomsorg

Volym

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Individ- och familjeomsorg	2021	2022	2023	2024	2025
Försörjningsstöd (antal hushåll)	171	180	170	170	170

Snittkostnad (kr netto)

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025
Försörjningsstöd (per hushåll)	-126 380	-130 000	-131 300	-132 600	-133 900

Barn- och grundskolenämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

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

Nämndens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

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

Utveckling av undervisningskvalitet och bedömarkompetens

Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortgå under 2023. På både huvudmanna- och enhetsnivå ska analyserna och uppföljningen utvecklas och förankras för att spegla och främja enheternas och verksamhetsområdets systematiska kvalitetsarbete.

I förskolan fortgår utvecklingen av undervisningen genom fokus på språk-utvecklande arbetssätt. Skolutvecklingsarbetet avseende utvecklad undervisningskvalitet genom ökad bedömarkompetens fortsätter. I samarbete med Örebro och Stockholms universitet utvecklas bedömarkompetensen på enheterna för att ge ökade förutsättningar för en rättssäker och likvärdig bedömning mellan och inom Täbys kommunala skolor.

Genom resultatuppföljning och analys på såväl huvudmanna- som enhetsnivå, och med ett särskilt fokus på flickors och pojkars studieresultat samt trygghet och trivsel, utvecklas och anpassas undervisningen och förutsättningar för lärande i trygg och jämlik skolmiljö.

Inom Täby akademi organiseras kompetensutveckling utifrån definierade skolutvecklingsområden på kommungemensam nivå. Fokus för verksamhetsåret är elevhälsa och särskilt stöd som en förutsättning för lärande. Genom en hälsofrämjande skolutveckling möjliggörs ett ökat lärande för varje elev. Undervisningens kvalitet fortsätter utvecklas genom en möjlighet av FoU-samarbete mellan enskilda skolor och lärosäten som en naturlig följd av det treåriga kompetensutvecklingsprojektet för likvärdig skola. Fortsatt tillämpning av och kompetensutveckling inom metoder så som kollegialt och kollektiv lärande, språkutvecklande arbetssätt, lärandeönder och universell design för lärande bidrar till det övergripande målet att utveckla undervisningens kvalitet. Medarbetare som har ett uppdrag som ledare eller chef ges kompetensutveckling inom sitt uppdrag och utbildas inom olika utbildningsprogram.

Elevhälsa och särskilt stöd

Elevers hälsa och trygghet är en förutsättning för lärande. Hälsofrämjande skolutveckling är därför högt prioriterat. En verksamhetsövergripande handlingsplan för hälsofrämjande och förebyggande arbete kommer att utvecklas i samverkan mellan elevhälsan och kommunens folkhälsostrateg. Syftet är att ta fram gemensamma strategier för hållbar skolutveckling med fokus på barns och ungas trygghet och psykiska hälsa.

Täby kommuns handlingsplan för suicidprevention är nedbruten till en verksamhetsspecifik aktivitetsplan för utbildningsområdet. Den sträcker sig fram till år 2026 och skapar förutsättningar för ett strukturerat och kontinuerligt suicidförebyggande arbete. I detta arbete är större kunskap kring psykisk ohälsa en viktig del. Vidare ska skolnärvaron inom grundskolan främjas och det befintliga stödet utökas med fortbildande insatser samt ett stödmaterial vars syfte bland annat är att skolorna ska få verktyg till att kartlägga behov hos elever och i skolmiljön.

Service och bemötande

Det höga omdöme som företag verksamma inom utbildning ger avseende företagsklimatet i kommunen (i Svenskt Näringslivs enkät "Lokalt företagsklimat") ska bibehållas. Utifrån identifierade, prioriterade serviceområden sker kontinuerlig utveckling av verksamhetsområdets processer.

För att stödja, underlätta och möjliggöra för alla förskole- och skolaktörer att på lika villkor hålla hög kvalitet till kommunens invånare tillhandahålls regelbunden information till alla skolhuvudmän avseende nationella skolrelaterade riktlinjer och förhållningssätt genom informationsmöten, regelbunden dialog och kommunikation via webb och mail.

Pedagogisk professionsutveckling

Pedagogisk professionsutveckling bidrar till hög kvalitet och god service. Genom professionsspecifik fortbildning stärks alla medarbetare i sina respektive uppdrag och tillsammans bildar verksamhetsområdet en samlad kompetens. Täby

akademi för pedagogisk professionsutveckling organiserar fortbildning i utbildningsorienterade sakfrågor men med syfte att stärka individens hela roll och uppdrag såväl inom verksamhetsområdet som inom kommunen och i relation till alla kommunens medborgare och aktörer.

Strategisk kompetensförsörjning

Lärarbrist råder i hela landet, vilket kräver åtgärder på kommunal nivå för att vara en attraktiv arbetsgivare - både på kort och på lång sikt.

Kompetensutvecklingsinsatser utifrån profession sker inom ramen för Täby akademi för samtliga yrkesgrupper på olika nivåer under till exempel rektorsmöten, kollegialt lärande i ämneslärargrupper samt under kompetensutvecklingstillfällen via en digital plattform som kontinuerligt uppdateras och utvecklas. Medarbetare från verksamhetsområde utbildning fortbildas även inom kommunens ledarskapsakademi. För att ytterligare kompetensutveckla och möjliggöra för att utvecklas inom yrket ges varje rektor möjlighet att anmäla medarbetare till utbildningen "leda utan att vara chef". En satsning sker också på skolledare i det statliga rektorsprogrammet där skolledare utbildas till rektorer.

I Täby läggs även fokus på verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter (VFU) och arbetet sker utifrån antagen VFU-handlingsplan där målet är en hög nöjdhet hos alla inblandade. När VFU-studenter får ett professionellt bemötande och en positiv erfarenhet under sin praktik bidrar det till ett intresse av att arbeta i Täbys skolor.

Tillsyn och insyn

Kommunens tillsynsenhet, vars uppdrag är att utöva tillsyn av de fristående förskolorna, har utvecklat återkopplingen till de granskade enheterna som en ökad service. En förstärkning har gjorts av det utvecklande och stödjande uppdraget i relation till de fristående utövarna. Återkoppling är nu av mer formativ karaktär där förslag på utvecklingsinsatser ges. Ett arbete kring systematiskt kvalitetsarbete är prioriterat under 2023 där de fristående utförarna erbjuds stöd i att förbättra och förankra sina processer.

Insynsdialoger med de fristående verksamheterna fortgår med syfte att stärka relationen mellan kommunen och utförarna samt för att återkoppla kommunövergripande utmaningar och utvecklingsbehov.

Digitaliseringens möjligheter

Målet är att alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens. I Täbys kommunala skolor tas därför digitaliseringens möjligheter tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.

Digitala verktyg och funktioner ses som en hjälp i arbetet med att designa en undervisning som är tillgänglig för alla elever. Dessa möjliggör flexibilitet och variation i undervisningen vilket ökar möjligheten att skapa en inlärningssituation som genererar lärande för alla elever samt en likvärdig skola.

Ett kommundemensamt arbete, förberedande för de nya skrivningarna i läroplanerna, har genomförts och en Huvudmannaplan för digitala strategier har tagits fram. Planen ger stöd till varje skolenhet att bedöma och åtgärda de lokala förutsättningarna och identifierade utvecklingsområdena för att utveckla digitalisering som en förutsättning för lärande. Skolutvecklingsarbetet för att nå läroplanens alla delar inom alla ämnen fortsätter genom en framtagna progressionsplan för digitalisering i grundskolan. Fokus ligger bland annat på källkritik, kommunikation och programmering.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamhet under 2023 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Andel vårdnadshavare som anger att de är nöjda med verksamheten i sitt barns förskola (Våga visa)	93 %	92 %	Minst 90 %	Minst 90 %
Andel vårdnadshavare som anger att deras barn är tryggt i förskolan (Våga visa)	96%	95%	Minst 95 %	Minst 95 %
Andel elever som anger att de är nöjda med sin skola (Våga visa)	83 %	87 %	Minst 80 %	Minst 80 %
Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola (Våga visa)	88%	91%	Minst 85 %	Minst 85 %

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Elevernas psykiska och fysiska hälsa främjas i de pedagogiska verksamheterna

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Sammanvägt värde för social miljö i skolan (Våga visa)	78 %	80 %		Minst 75 %
Andel elever som anger att de deltar i någon form av fysisk aktivitet varje dag i skolan (Våga visa)	87 %	75 %	Minst 85 %	Minst 75 %
Sammanvägt värde för trivsel och mående i skolan (Våga visa)	87 %	90 %		Minst 85 %

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Eleverna når högt ställda kunskapskrav

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Andel elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnena	89,5 %	89,5 %	Minst 88 %	Minst 88 %
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	263	263,4	Minst 260	Minst 260
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram	94,5%	95,1%	Minst 94 %	Minst 94 %

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

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Andel vårdnadshavare som anger att verksamheten är stimulerande för deras barn (Våga visa)	95%	95%	Minst 90 %	Minst 95 %

Budget

Barn- och grundskolenämndens budget för 2023 uppgår till 1 624,5 mnkr (netto) vilket utgör 40 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 2 % jämfört med 2022.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräknings med en procent, ökade volymer i form av fler barn och elever.

Driftbudget

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2021	2022	2023	2024	2025
Nettokostnader	-1 514,5	-1 596,2	-1 624,5	-1 655,0	-1 687,6
Förändring i mnkr		-81,7	-28,3	-30,5	-32,7
Förändring i %		5 %	2 %	2 %	2 %

Nettokostnad per verksamhet

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2021	2022	2023	2024	2025
Öppen förskola	-4,9	-5,2	-5,3	-5,3	-5,4
Förskola	-417,1	-435,2	-443,2	-460,6	-478,7
Pedagogisk omsorg	-1,9	-2,1	-2,1	-2,2	-2,2
Fritidshem	-147,0	-151,3	-154,2	-156,6	-159,3
Förskoleklass	-41,8	-55,4	-55,8	-56,1	-58,0
Grundskola	-871,5	-908,4	-922,8	-932,5	-942,1
Grundsärskola	-30,2	-38,6	-41,1	-41,5	-41,9
Nettokostnad	-1 514,5	-1 596,2	-1 624,5	-1 655,0	-1 687,6

Nyckeltal och volymer

Beräkningen av antal barn och elever baseras på befolkningsprognosen per mars 2022. Antaganden om hur stor andel av barnen och eleverna som deltar i verksamheten baseras på bedömningar utifrån tidigare års utfall.

Jämfört med budget 2022 beräknas antal barn och elever bli färre inom förskoleklass, medan övriga verksamheter beräknas få ett högre barn- och elevantal.

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Antal barn och elever med grundbelopp	2021	2022	2023	2024	2025
Förskola	3 812	3 836	3 901	4 017	4 137
Pedagogisk omsorg	23	23	24	24	24
Fritidshem	4 773	4 752	4 802	4 817	4 852
Förskoleklass	963	984	979	976	1 001
Grundskola	9 461	9 473	9 526	9 531	9 534
Grundsärskola	80	71	76	76	76

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Nettokostnad per barn och elev (kr)	2021	2022	2023	2024	2025
Förskola	-109 240	-113 493	-113 647	-114 689	-115 726
Pedagogisk omsorg	-82 947	-89 877	-90 493	-91 255	-92 214
Fritidshem	-32 437	-31 841	-32 103	-32 514	-32 826
Förskoleklass	-47 517	-56 269	-56 931	-57 515	-57 979
Grundskola	-90 638	-95 888	-96 870	-97 838	-98 806
Grundsärskola	-424 103	-541 034	-543 384	-548 799	-554 279

Gymnasie- och näringslivsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

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

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

Nämndens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

Gymnasieskolan

Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet, med fokus på kunskap, trygghet och studiero. Täby kommun arbetar för att vara en attraktiv gymnasiekommun med ett brett och varierat programutbud.

Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortgå under 2023 och skolutvecklingsarbetet avseende utvecklad undervisningskvalitet genom ökad bedömarkompetens fortsätter. I samarbete med Örebro och Stockholms universitet utvecklas bedömarkompetensen hos lärarna för att ge ökade förutsättningar för en rättssäker och likvärdig bedömning. Vid Åva gymnasium fortgår arbetet med att förbättra analys av betygsresultat, öka elevernas upplevelse av studiero samt att ta till vara erfarenheter om digitala verktyg och undervisningsmetoder som utvecklats genom tidigare distansundervisning under pandemin.

Inom Täby akademi organiseras kompetensutveckling utifrån definierade skolutvecklingsområden på kommungemensam nivå. Fokus för verksamhetsåret är elevhälsa och särskilt stöd som en förutsättning för lärande. Fortsatt tillämpning av, och kompetensutveckling inom, metoder så som kollegialt och kollektiv lärande bidrar till det övergripande målet att förbättra undervisningens kvalitet. Medarbetare som har ett uppdrag som ledare eller chef ges kompetensutveckling inom sitt uppdrag och utbildas inom olika utbildningsprogram.

Elevers hälsa och trygghet är en förutsättning för lärande. Hälsofrämjande skolutveckling är därför högt prioriterat. I samverkan med Stockholms universitet

fortsätter verksamhetens FoU-arbete med att utveckla hälsofrämjande bedömningspraktiker. På Åva gymnasium har det hälsofrämjande skolutvecklingsarbetet hög prioritet. Ett exempel är skolans utbildningssatsning inom "Acceptance and commitment therapy" (ACT) vilket är en metod som syftar till att lära sig hantera stress och främja hälsa. Utbildningen syftar till att öka elevernas psykiska välmående och hjälpa dem att hitta balans i livet.

En verksamhetsövergripande handlingsplan för hälsofrämjande och förebyggande arbete kommer att utvecklas med syftet att ta fram gemensamma strategier för hållbar skolutveckling med fokus på ungas trygghet och psykiska hälsa. Verksamhetsområdets aktivitetsplan för suicidprevention sträcker sig fram till år 2026 och skapar förutsättningar för ett strukturerat och kontinuerligt suicidförebyggande arbete.

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

Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration och näringsliv

Ett reviderat auktorisationsavtal har tagits fram och tillämpas från och med mars 2022. Kunskapscentrum Nordost (KCNO) kommer att fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, framförallt genom kvalitetsdialoger med utbildningsanordnarna. Vid dessa dialoger utgör bland annat resultat i enkäter och kunskapsresultat en grund för samtalens inriktning och identifierade åtgärder följs upp.

Täby kompetenscenter har utvecklat metoder och arbetssätt utifrån den handlingsplan för stärkt integration som nämnden beslutade 2020. Den kvalitetssäkrade mottagningsprocessen med förstärkt introduktionsår för nyanlända som tagits fram fortsätter att implementeras som ett gemensamt arbetssätt. Analys- och uppföljningsarbetet kommer också att vidareutvecklas i syfte att kontinuerligt utvärdera och utveckla de insatser som genomförs.

Näringslivet har en viktig roll i Täby, inte minst då många företag tillhandahåller välfärdstjänster till kommunens invånare. Vidare skapar företagen arbetstillfällen och bidrar till levande och trygga miljöer samt ett brett serviceutbud. Både befintliga och nya företag ska ha möjlighet att utvecklas och växa i kommunen. Företagslotsen är en viktig service för näringslivet och funktionen ska fortsätta utvecklas. Samtidigt är företagslotsen ett samverkansforum som bidrar till att effektivisera underliggande interna processer och höja kvaliteten.

Service och bemötande

Gymnasieskolan

För att stödja, underlätta och möjliggöra för alla skolaktörer att på lika villkor hålla hög kvalitet till kommunens medborgare tillhandahålls regelbunden information till alla skolhuvudmän avseende nationella skolrelaterade riktlinjer och förhållningssätt.

Pedagogisk professionsutveckling bidrar till hög kvalitet och god service. Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling organiserar fortbildning i utbildningsorienterade sakfrågor med syfte att stärka individens hela roll och uppdrag.

Lärarbrist råder i hela landet, vilket kräver åtgärder på kommunal nivå för att vara en attraktiv arbetsgivare - både på kort och på lång sikt. Kompetensutvecklingsinsatser utifrån profession sker inom ramen för Täby akademi för samtliga yrkesgrupper på olika nivåer. I Täby läggs även fokus på verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter (VFU) och arbetet sker utifrån antagen VFU-handlingsplan där målet är en hög nöjdhet hos alla inblandade.

Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration och näringsliv

Täby kompetenscenter ska tillhandahålla stöd för att få Täbybor i arbete eller utbildning. God service i form av vägledning och individanpassade, flexibla lösningar förutsätter att ett stort antal aktörer samverkar internt såväl som externt. Exempel på sådana samarbeten är med Arbetsförmedlingen, civilsamhället samt det lokala näringslivet. Arbetet med att systematisera och strukturera detta samarbete är av fortsatt hög prioritet. Täby kompetenscenter bildar i Täby ett nav på Kemistvägen 30 för kompetensförsörjning, arbetsmarknadsinsatser och integrationsarbete. Genom att samlokalisera Mottagningsgruppen, Välkommen Framtid och Kunskapscentrum nordost (KCNO) skapas en effektiv samverkan kring uppdraget och en väg in för invånarna.

Täby kommun arbetar för att ytterligare stärka företagsklimatet och förenkla för företag som vill starta eller utveckla en verksamhet. Fokus ligger på att underlätta i kontakterna med kommunen och korta handläggningstider. Kommunen erbjuder som partner till Nyföretagarcentrum även nystartsrådgivning till Täbybor som vill starta företag.

Att utveckla dialogen med näringslivet är prioriterat. Det handlar om allt ifrån större näringslivsträffar till enskilda företagsbesök. Där fångas företagets behov och önskemål upp samtidigt som näringslivet får bättre kännedom om kommunens arbete.

Digitaliseringens möjligheter

Gymnasieskolan

Målet är att alla elever utvecklar en adekvat digital kompetens. Därför tas digitaliseringens möjligheter tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att förbättra resultaten, effektivisera verksamheten och designa en undervisning som är tillgänglig för alla elever.

Ett kommungemensamt arbete, förberedande för de nya skrivningarna i läroplanerna, har genomförts och en huvudmannaplan för digitala strategier har tagits fram. Planen ger stöd till varje skolenhet att utveckla digitalisering som en förutsättning för lärande. Skolutvecklingsarbetet för att nå läroplanens alla delar

inom alla ämnen fortsätter genom en framtagna progressionsplan för digitalisering i gymnasieskolan.

Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration och näringsliv

Systemverktyg och arbetssätt utvecklas kontinuerligt för arbete riktat mot såväl individ som näringsliv. Digitala verktyg förenklar kommunikationen och är särskilt viktiga för de invånare och företag som är i behov av vägledning. Insatser för de invånare som befinner sig i digitalt utanförskap är prioriterade.

Täby kommun ska ha en serviceinriktad myndighetsutövning som inte utgör ett hinder för företag som vill starta, växa och utvecklas. Som ett led i det behöver kommunens digitala tjänster kontinuerligt utvecklas. Samtidigt bidrar kommunen till ökad digital samverkan med andra myndigheter, exempelvis genom portalen verksamt.se, för att underlätta för företagarna i hanteringen av sina ärenden och vid myndighetskontakter.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av gymnasie- och näringslivsnämndens verksamhet under 2023 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Andel elever som anger att de är nöjda med sin gymnasieskola (Storshlm enkät)	75 %	82 %	Minst 75 %	Minst 78 %
Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola (gymnasieskolan, Storsthlm enkät)	87%	92%	Minst 90 %	Minst 90 %
Andel elever som anger att de kan rekommendera sin skola - vuxenutbildning (enkät)	82 %	78 %		Minst 80 %
Andel elever som anger att de kan rekommendera sin skola - svenska för invandrare (enkät)	83%	75%		Minst 80 %
Andel elever som anger att de känner sig trygga i skolan - vuxenutbildningen (Storsthlm enkät)	77 %	72 %		Minst 80 %
Andel elever som anger att de känner sig trygga i skolan - svenska för invandrare (Storsthlm enkät)	92 %	81 %		Minst 85 %

Det finns goda förutsättningar för företag i Täby kommun

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Svenskt Näringslivs företagsklimatranking (SKR och SBA:s årliga mätning om kommunens företagsklimat)	Plats47	Plats19	Minst plats 20	Minst plats 20
Nöjd kund-index (NKI) (SKR och SBA:s årliga mätning om kommunens företagsklimat)	71	71	Minst70	Minst70
Nöjdhet hos kommunens näringsliv vad gäller Välkommen framtid bemötande och service (egen enkät)		95%	Minst 80 %	Minst 80 %

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täbybor är i egen försörjning

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Andel aspiranter med egen försörjning efter insats från Välkommen framtid	88%	50%	Minst 50 %	Minst 50 %
Andel av de individer som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret, som efter insats har hjälpts till studier, sysselsättning eller egen försörjning.	80%	88%	Minst 80 %	Minst 80 %

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Eleverna når högt ställda kunskapskrav

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Genomsnittlig betygspoäng på de högskoleförberedande programmen.	16,4	16,3	Minst 16	Minst 16
Genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogrammen.	13,2	13,8	Minst 13	Minst 13
Andel betyg med godkända resultat, grundläggande vuxenutbildning	87%	89%	Minst 85 %	Minst 85 %
Andel kursdeltagare inom sfi med godkänt betyg	88%	94%	Minst 85 %	Minst 85 %
Andel betyg med godkända resultat, gymnasial vuxenutbildning	85%	84%	Minst 85 %	Minst 85 %

Budget

Gymnasie- och näringslivsnämndens budget för 2023 uppgår till 417,8 mnkr (netto) vilket utgör 10 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader minskar med 1 % jämfört med 2022.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräknings med en procent, främst minskade kostnader för elever i gymnasieskolan (volym).

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. För vuxenutbildningen ingår Täby tillsammans med flera andra kommuner i norra Stockholm i ett samverkansavtal som reglerar ersättningsnivåerna till utförarna.

Driftbudget

GNN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2021	2022	2023	2024	2025
Nettokostnader	-394,8	-422,5	-417,8	-433,1	-447,9
Förändring i mnkr		-27,7	4,7	-15,3	-14,8
Förändring i %		7 %	-1 %	4 %	3 %

Nettokostnad per verksamhet

GNN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2021	2022	2023	2024	2025
Arbetsmarknad	-6,1	-10,2	-8,9	-9,0	-9,1
Gymnasie- och vuxenutbildning	-355,0	-381,9	-378,9	-393,8	-408,2
Mottagning av nyanlända	-31,1	-26,8	-26,8	-27,1	-27,3
Näringsliv	-2,7	-3,6	-3,3	-3,3	-3,3
Nettokostnad	-394,8	-422,5	-417,8	-433,1	-447,9

Nyckeltal och volymer

Beräkningen av antal elever baseras på befolkningsprognosen per mars 2022. Antaganden om hur stor andel av eleverna som deltar i verksamheten baseras på bedömningar utifrån tidigare års utfall.

GNN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Nyckeltal och volymer	2021	2022	2023	2024	2025
Antal gymnasieelever	3 172	3 203	3 232	3 297	3 353
Nettokostnad per elev (kr)	-100 217	-104 867	-101 617	-103 056	-104 181

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

Överförmyndarnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Överförmyndarnämnden ansvarar för att fullgöra överförmyndarens uppgifter enligt föräldrabalken, lag om god man för ensamkommande barn samt vad som i övrigt åvilar överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt annan lag och författning.

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

Ökad rättssäkerhet vad gäller handlingar till och från överförmyndarnämnden är ett viktigt utvecklingsområde. Genom att enskilda kan sända sina ansökningar digitalt via e-tjänster minskar pappersflödet, och handläggning och beslutsfattande inom tillsynsverksamheten blir snabbare och mer kostnadseffektiv.

Digitaliseringens möjligheter

Överförmyndarnämndens främsta utvecklingsområde är att skapa nya arbetssätt där pappershantering successivt avvecklas. Detta sker genom fortsatt utveckling och genomgång av verksamhetens tillsynsområde i syfte att skapa fler digitala lösningar som förenklar och effektiviserar ärendehandläggning och beslutsfattande.

Ett av nämndens stora arbetsområden som står inför modernisering är de redovisningshandlingar som ställföreträdarna årligen lämnar in och som idag lämnas i pappersform. Genom att erbjuda en digital lösning för detta minimeras pappersmängden och kommunikation kan ske digitalt genom bland annat användandet av digital brevlåda.

En rad ytterligare e-tjänster och digitala lösningar har identifierats som kan leda till att nämndens verksamhet till stor del blir digital. För att effektivisera det fortsatta digitala utvecklingsarbetet undersöks alternativ där de digitala lösningarna om möjligt kopplas direkt till nämndens ärendehanteringssystem med hjälp av robotlösningar.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av överförmyndarnämndens verksamhet under 2023 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan.

Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning

ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Överförmyndarnämnden har ett modernt och effektivt arbetssätt

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Andel inkomna ansökningar om samtycke via e-tjänst av totala inkomna ansökningar om samtycke		51 %		Minst 75 %
Genomsnittlig svarstid på inkomna frågor till överförmyndarnämnden via kontaktcenter		1 dag		Högst 1 dag

Budget

Överförmyndarnämndens budget för 2023 uppgår till 4,5 mnkr (netto). Nämndens nettokostnader ökar med den generella uppräkningsprocent jämfört med 2022. Budgeten har också anpassats utifrån att Norrtälje kommun inte kommer att ingå i nämndens ansvar från och med 2023.

Driftbudget

ÖFN mnkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettokostnader	-3,7	-4,1	-4,5	-4,6	-4,6
Förändring i mnkr		-0,4	0,4	0,0	0,0
Förändring i %		10 %	9 %	1 %	1 %

De kommunala bolagen

De kommunala bolagen består fram till och med 30 september 2022 av moderbolaget Täby Holding AB (THAB) med de två dotterbolagen Täby Fastighets AB (TFAB) och Täby Miljövärme AB (TMAB). En försäljningsprocess pågår för att sälja 95 % av aktierna i TMAB till Eon och Exergi. Båda bolagens styrelser har fattat beslut om ett genomförande. Även kommunfullmäktige har fattat beslut i frågan. Försäljningen är tänkt att genomföras från och med den 1 oktober 2022. Därför innehåller verksamhetsplanen för 2023 endast de återstående bolagen, THAB och TFAB.

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 dotterbolaget Täby Fastighets AB. Bolaget kommer också efter försäljningen att äga 5 % av Täby Miljövärme AB:s aktier.

THAB har en sammanhållande funktion för Täby kommuns helägda aktiebolag och ansvarar för styrning och uppföljning av dotterbolagets verksamhet utifrån kommunfullmäktiges mål och direktiv.

Bolagskoncernens syfte är att äga, köpa och sälja samt förvalta och utveckla fastigheter och därmed sammanhängande verksamheter.

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

Täby Fastighets AB

TFAB:s uppgift är att tillgodose behovet av mark, anläggningar och byggnader i Täby för boende, näringsliv, kommunal och kommersiell service samt rekreation. Ändamålet innebär att TFAB:s verksamhet omfattar förvaltning, förädling, försäljning och köp av fastigheter.

Bolagens ägardirektiv

De helägda kommunala bolagen THAB och TFAB har nedanstående 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 kommungemensamma 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 bolagen 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 dotterbolaget avseende verksamhetens resultat, budgethållning, effektivitet och kvalitet.
- Tillse att det finns effektiva styrformer med målstyrning mot ägarens krav.
- Tillse att den verksamhet som bedrivs inom koncernen faller inom ramen för Täby kommuns kompetens.

Ägardirektiv för Täby Fastighets AB

Ägardirektiven för Täby Fastighets AB innebär:

- I samverkan med kommunstyrelsen verka för att tillgodose behovet av mark, anläggningar och byggnader inom Täby kommun för boende, näringsliv, kommunal och kommersiell service samt rekreation.
- I samverkan med kommunstyrelsen 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.

Bolagens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

TFAB har ett fastighetsbestånd på cirka 2 600 hektar, vilket motsvarar knappt 38 % av kommunens yta. Bolagets tillgångar i fastigheter har ett bokfört värde på 128 mnkr och ett marknadsvärde på ca 879 mnkr per 31 december 2021. Mark-innehavet är grunden till bolagets verksamhet och affärsidé. Bolaget ska i sin förvaltning följa kommunens övergripande planer, riktlinjer och policy, så som detalj- och översiktsplaner.

En stor del av antalet fastigheter utgörs av verksamhetsfastigheter i form av skolor och förskolor, som är uthyrda till kommunen som ansvarar för drift och underhåll. Bolaget har även ett mindre antal verksamhetsfastigheter och enbostadshus som hyrs ut externt samt fastigheter för kultur- och friluftssändamål.

Fastighetsinnehavet i övrigt består till större delen av icke detaljplanerad mark som utgörs av skogs- och jordbruksmark. Stora delar av Täbys skogsområden utgör en stor tillgång för det rörliga friluftslivet, med bl a motionsspår, ridvägar och vandringsleder.

Med naturtillgångarna bidrar TFAB i stor utsträckning till ett attraktivt, trivsamt och tryggt Täby med tillgång till öppna landskap samt till natur- och kulturvärden.

Under planeringsperioden ligger fortsatt fokus på åtgärder för ytterligare utvecklad trygghet och tillgänglighet. Bolaget har ett nära samarbete med kommunen vad gäller drift och underhåll av mark och byggnader som finns inom kommunen.

Kommunens översyn av utbyggnadstakten innebär en senareläggning av de exploateringsprojekt bolaget har i Arninge, vilket betyder att bolaget undantaget några mindre fastigheter saknar markområden för exploatering under planperioden.

Det råder brist på mark för verksamhetsändamål. Bolaget har i dagsläget ett fåtal fastigheter, som är planlagda för verksamhetsändamål.

Mål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder och bolag. För styrning av bolagens verksamhet under 2023 fastställer kommunfullmäktige mål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Koncernens bolag ska bedrivas på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Resultat efter finansiella poster (TFAB)	-3,5	68,4	Minst 20 mnkr	

TFAB:s ekonomi och kostnader ska ses över under 2022 utifrån att intäkterna kommer att ha en lägre nivå när försäljningsintäkterna minskar. Därefter kan nivån på indikatorvärdet sättas.

Budget

Budget och prognos för de kommunala bolagens resultat efter finansiella poster för planeringsperioden kommer att ses över inför KF:s beslut i november.

För TFAB finns planer på några mindre fastighetsförsäljningar under planeringsperioden, vilka inte täcker nuvarande kostnadsnivå. Bolagets finansiella förutsättningar ska ses över under 2022.

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

Investeringar

Investeringsplanen omfattar investeringar motsvarande 2 956,3 mnkr under planeringsperioden 2023-2025.

Planeringsperioden innehåller investeringar i utbyggnad och investeringar i kommunaltekniska anläggningar såsom vägar, gång och cykelvägar, anslutningar för vatten och avlopp samt investeringar i lokaler för kommunalt finansierad verksamhet. Kommunen står också inför ett behov av upprustning, ombyggnad och nybyggnad av fastigheter inom de olika verksamhetsområdena. Den innehåller också investering i utbyggnadsområdena så som Täby park och

Roslags-Näsby.

Investeringar (mnkr)	Utfall 2021	Prognos 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsen	478,6	384,3	466,8	567,8	443,8
Stadsbyggnadsnämnden	361,1	424,1	426,4	476,5	528,1
Övriga nämnder (inventarier)	13,5	32,4	12,4	22,1	12,4
Summa investeringar	853,5	840,8	905,6	1 066,4	984,3

Prognos 2022 avser prognosen per februari 2022

I följande avsnitt redovisas investeringsplanen per nämnd och projekt. Om inget annat anges i not är total projektbudget oförändrad jämfört med föregående års verksamhetsplan.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens investeringar under perioden 2023-2025 beräknas uppgå till 1 478,4 mnkr.

Investeringar (mnkr)	Prognos 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsen	148,7	156,8	145,8	122,8
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för:</i>				
Kultur- och fritidsnämnden	178,4	179,1	172,3	48,5
Socialnämnden	14,0	7,0	4,0	3,0
Barn- och grundskolenämnden	98,4	237	163,2	167
Gymnasie- och näringslivsnämnden	7,4	42,5	82,5	102,5
Justering*	-62,6	-155,6		
Summa investeringar	384,3	466,8	567,8	443,8

*Justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs med 25 % på totalnivå eftersom det inte går att förutse hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

Kommunstyrelsens budget innehåller investeringar i verksamhetsfastigheter och anläggningar som görs inom de olika nämndernas verksamhetsområden.

Nedanstående sammanställningar visar pågående och planerade projekt inom kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Kommunstyrelsens egna investeringar

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2021	Prognos 2022	Plan 2023	2024	2025
Biblioteksgången	P, F	4,0				4,0	
Flyglar Gribbyslunds gård	N, P	25,0			10,0	15,0	
Verksamhetsanpassning kommunhus	N, P	5,0			5,0		
Ombyggnad andra kuben, Täby torg	N, P	5,0			5,0		
Utredning sportcentrum m.fl.	P	5,0		2,0	3,0		
<i>Årliga anslag</i>							
Byggnadstekniska investeringar				76,0	70,0	70,0	70,0
Energieffektivisering				15,0	15,0	10,0	10,0
Förberedande investeringsutredningar				5,0	5,0	3,0	3,0
IT-investeringar				18,0	18,0	18,0	14,0
Inventarier				0,8	0,8	0,8	0,8
Investeringsreserv KS				25,0	25,0	25,0	25,0
Summa investeringar					156,8	145,8	122,8

F = Förändrad budget VP 2023 jämfört med VP 2022

N = Ny investering i VP 2023 jämfört med VP 2022

P = Total budget är preliminär

Biblioteksgången – Avser upprustning av Biblioteksgången i Täby centrum och är en del av ett större projekt som ska medfinansieras av kommunstyrelsen som fastighetsägare. Budget har utökats med 0,7 mnkr jämfört med VP22. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Flyglar Gribbyslunds gård – Avser renovering av flyglar på Gribbyslunds gård. Byggnaderna är kulturhistoriskt intressanta och är i behov av upprustning. Projektet är nytt i VP23. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Verksamhetsanpassning kommunhus – Avser anpassning av kommunhusets lokaler för att inrymma fler arbetsplatser. Projektet är nytt i VP23. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Ombyggnad andra kuben, Täby torg – Avser ombyggnation av den andra kuben på Täby torg för att den ska kunna användas till kommersiellt bruk. Projektet är nytt i VP23. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Utredning sportcentrum m.fl. – Projektet avser utredning av lokaler samt stråk omkring sportcentrum i centrala Täby. Utredningen redovisades tidigare under kommunstyrelsens investeringar som genomförs för kultur- och fritidsnämnden.

Då utredningen nu omfattar mer än kultur- och fritidsnämndens verksamhet har posten flyttas till kommunstyrelsen. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Årliga anslag

Byggnadstekniska investeringar – Avser bland annat stomrenoveringar, invändiga ytskiktrenoveringar, el- och VVS-arbeten, tillgänglighetsanpassningar och upprustning av utemiljöer inom kommunens fastighetsbestånd.

Energieffektiviseringar – Avser energieffektiviseringar där syftet är att hitta effektivare och miljövänligare metoder för energianvändning där investeringen kan återbetala sig inom rimlig tid.

Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Budgeten avser även kostnader för framtagandet av detaljplaner inför kommande ny- och ombyggnationer.

IT-investeringar – I investeringsplanen avsätts årligen medel för IT-investeringar.

Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier.

Investeringsreserv KS – Avser en kommunövergripande budgetreserv.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för kultur- och fritidsnämnden

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2021	Prognos 2022	2023	Plan 2 024	2025
Ersättning tennisplaner		3,0		1,0	2,0		
Motorikhall	F, P	71,0	3,2	2,0	50,0	15,8	
Tennishall		110,0	5,4	60,0	44,6		
Upprustning motionsspår		10,0	1,7	5,3	3,0		
Ishall	P	90,0			5,0	50,0	35,0
Hermelinens fritidsgård	P	5,0		2,0	3,0		
Provisorisk tennishall		9,0			9,0		
Grindtorpshallen	N, P	5,0				5,0	
Komplettering Sportcentrum inkl. simhall	N, P	20,0			2,0	18,0	
Omklädningsrum Ella Bollplan	N, P	5,0					5,0
Omklädningsrum Kryssarvallen	N, P	5,0				5,0	
Renovering Näsbyarksskolans idrottshall	N, P	30,0			5,0	25,0	
Renovering Skarpängshallen	N, P	50,0			25,0	25,0	
Upprustning Ensta krog	N, P	40,0			20,0	20,0	
Upprustning konstgräsplaner				14,6	7,0	5,0	5,0
<i>Årliga anslag</i>							
Förberedande investeringsutredningar				1,0	1,0	1,0	1,0
Verksamhetsanpassningar	F			2,4	2,5	2,5	2,5
Summa investeringar					179,1	172,3	48,5

F = Förändrad budget VP 2023 jämfört med VP 2022

N = Ny investering i VP 2023 jämfört med VP 2022

P = Total budget är preliminär

Ersättning tennisplaner – Avser flytt av tennisplaner från Täby IP till Erikslund på grund av ny tillfart till Täby IP.

Motorikhall – Avser nybyggnation av motorikhall på Täby IP. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för truppergymnastik. Projektbudgeten är utökad med 9,0 mnkr jämfört med VP22 då totalbudgeten har indexjusterats. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Tennishall – Avser byggnation av ny tennishall. Tennishallen ersätter tennishallen i Näsbyark som brann ner 2020.

Upprustning motionsspår – Avser förbättringar av belysning och spår i Ella gårds, Stolpaskogens och Erikslunds motionsspår.

Ishall – Projektet innefattar utredning och byggnation av en ny ishall. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Hermelinens fritidsgård – Avser ombyggnation av Hermelinens fritidsgård. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Provisorisk tennishall – Avser köp av provisorisk tennishall vid Fogdevägen.

Grindtorpshallen – Avser åtgärder på Grindtorpshallen kopplat till att hallen får ett permanent bygglov. Projektet är nytt i VP23. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Komplettering Sportcentrum inklusive simhall – Avser eventuella kompletteringar i Sportcentrums lokaler som kan uppstå kopplat till befintlig simhalls fortsatta användning/rivning. Projektet är nytt i VP23. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Omklädningsrum Ella Bollplan – Avser uppförande av en paviljong för omklädning vid Ella Bollplan. Projektet är nytt i VP23. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Omklädningsrum Kryssarvallen – Avser uppförande av en paviljong för omklädning vid Kryssarvallen. Projektet är nytt i VP23. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Renovering Näsbyparksskolans idrottshall – Avser renovering av Näsbyparksskolans befintliga idrottshall. Projektet är nytt i VP23. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Renovering Skarpängshallen – Avser renovering av Skarpängshallen. Projektet är nytt i VP23. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Upprustning Ensta krog – Avser upprustning och utveckling av byggnader belägna vid Ensta krog. Projektet är nytt i VP23. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Upprustning konstgräsplaner – Avser upprustning av en till två konstgräsplaner per år enligt plan.

Årliga anslag

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

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Budgeten 2023-2024 är utökad med 0,2 mnkr jämfört med VP22.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för socialnämnden

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2021	Prognos 2022	2023	Plan 2024 2025	
Seniorcenter Täby kyrkby	N, P	3,0			3,0		
<i>Årliga anslag</i>							
Förberedande investeringsutredningar				0,5	0,5	0,5	0,5
Verksamhetsanpassningar	F			2,4	3,5	3,5	2,5
Summa investeringar					7,0	4,0	3,0

F = Förändrad budget VP 2022 jämfört med VP 2023

Seniorcenter Täby kyrkby – Avser utredning och uppförande av ett seniorcenter i Täby kyrkby. Projektet är nytt i VP23. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

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

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Budgeten 2023-2024 är utökad med 2,2 mnkr jämfört med VP22 med anledning av anpassningar i två nya inhyrda boenden.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för barn- och grundskolenämnden

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2021	Prognos 2022	2023	Plan 2024	2025
Ombyggnad Näsbydalsskolan		65,0	21,0	15,0	29,0		
Om- och tillbyggnad Viggbysskolan		174,0	64,3	30,0	55,0	19,2	
Drakskeppsskolan matsal och kök	F,P	15,0	0,1	0,9	14,0		
Renovering Skolhagenskolan	P	120,0		2,0	40,0	40,0	38,0
Temporära förskolelokaler centrala Täby	N,P	50,0				5,0	30,0
Renovering av grundskolor	F			1,0	45,0	75,0	75,0
Renovering Bergtorpsskolan	N,P	30,0			30,0		
Renovering av förskolor	F			4,0		11,0	20,0
Renovering Miklagårds förskola	N,P	20,0		10,0	10,0		
Renovering Tellus förskola	N,P	20,0		1,0	10,0	9,0	
<i>Årliga anslag</i>							
Förberedande investeringsutredningar	F			1,3	1,0	1,0	1,0
Verksamhetsanpassning	F			3,0	3,0	3,0	3,0
Summa investeringar					237,0	163,2	167,0

F = Förändrad budget VP 2023 jämfört med VP 2022

N = Ny investering i VP 2023 jämfört med VP 2022

P = Total budget är preliminär

Ombyggnad Näsbydalsskolan – Avser renovering av Näsbydalsskolan samt idrottshall.

Om- och tillbyggnad Viggbysskolan – För att tillgodose framtida behov av skolplatser byggs en ny byggnad. Skolans befintliga byggnader renoveras i samband med att framtida behov tillgodoses.

Drakskeppsskolans matsal och skolkök – Avser utredning och åtgärder för en permanent lösning för skolans matsal. Budget har utökats med 14,0 mnkr jämfört med VP22 då budgeten nu även inkluderar utredda åtgärder. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Renovering Skolhagenskolan – Avser renovering av Skolhagenskolan. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Temporära förskolelokaler centrala Täby – Avser temporära förskolelokaler i centrala Täby. Under åren fram till 2030 förväntas antalet förskolebarn centrala Täby öka. För att tillmötesgå behovet av förskoleplatser kan det uppstå behov av temporära lokallösningar. Projektet är nytt i VP23. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Renovering av grundskolor – Årliga anslag för renovering av befintliga grundskolor. Budgeten 2023-2024 är sänkt med 30,0 mnkr jämfört med VP22 eftersom renovering Bergtorpsskolan blivit ett eget projekt.

Renovering Bergtorpsskolan – Avser renoveringsåtgärder i Bergtorpsskolans lokaler. Projektet är nytt i VP23. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Renovering av förskolor – Årliga anslag för renovering av befintliga förskolor. Budgeten 2023-2024 är sänkt med 19,0 mnkr jämfört med VP22 då renovering av Miklagårds och Tellus förskola har blivit egna projekt.

Renovering Miklagårds förskola – Avser renoveringsåtgärder i Miklagårds förskolas lokaler. Projektet är nytt i VP23. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Renovering Tellus förskola – Avser renoveringsåtgärder i Tellus förskolas lokaler. Projektet är nytt i VP23. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Årliga anslag

Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Budgeten 2023-2024 är sänkt med 0,6 mnkr jämfört med VP22.

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Budgeten 2023-2024 är sänkt med 1,0 mnkr jämfört med VP22.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för gymnasie- och näringslivsnämnden

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2021	Prognos 2022	2023	Plan 2024	2025
Renovering Tibble gymnasium	P	120,0		1,0	10,0	40,0	50,0
Renovering Åva gymnasium	F, P	200,0		4,0	30,0	40,0	50,0
<i>Årliga anslag</i>							
Verksamhetsanpassning	F			2,4	2,5	2,5	2,5
Summa investeringar					42,5	82,5	102,5

F = Förändrad budget VP 2023 jämfört med VP 2022

P = Total budget år preliminär

Renovering Tibble gymnasium – Avser renovering av Tibble gymnasium. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Renovering Åva gymnasium – Avser renovering av Åva gymnasium. Budget har utökats med 80,0 mnkr jämfört med VP22. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Årliga anslag

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Budgeten 2023-2024 är utökad med 0,2 mnkr jämfört med VP22.

stadsbyggnadsnämnden

Investeringar inom stadsbyggnadsnämnden under perioden 2023-2025 beräknas att uppgå till 1 431,0 mnkr. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga projekt inom stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde.

Projekten kan finansieras av externa aktörer genom markförsäljningar, gatukostnadsersättningar, VA-intäkter, statliga bidrag eller genom exploateringsbidrag. Om inget annat anges i texten till projektet är investeringen skattefinansierad.

Investeringar (mnkr)	Prognos		Plan	
	2022	2023	2024	2025
Befintlig miljö	182,4	278,5	242,1	170,9
Nya utbyggnadsområden	215,6	172,7	118,5	238,0
Årliga anslag	92,9	117,3	115,9	119,2
Justering*	-66,8	-142,1		
Summa investeringar	424,1	426,4	476,5	528,1

**Justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs med 25% på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.*

Investeringar i befintlig miljö

Befintlig miljö (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2021	Prognos 2022	2023	Plan 2024	2025
Biblioteksgången	F	61,0	4,5	2,0	25,5	29,0	
Byängsparken	N,P	8,0					8,0
Cykelplan inkl. utbyggnad		177,5	92,0	7,5	7,5	7,5	6,0
GC-väg, grönytor och korsning kring simhall		14,0		7,0	7,0		
Upprustning trafikplatser	N, P	2,5				2,5	
Gång- och cykeltunnel Bergtorpsvägen		70,0	7,2	47,3	15,5		
Gång- och cykeltunnel Stora Marknadsvägen	N, P	100,0					5,0
Kapacitetsförstärkningar VA	Ö		14,9	13,4	133,0	140,0	68,7
Karbygård GC-väg utbyggnad	N, P	12,5					12,5
Midgårdsparken renovering av park och lekplats		3,5				3,5	
Nya bryggor för pendelbåtstrafik	P	26,5		1,5	13,5	11,5	
Näsbydal	N, P	20,0			10,0	10,0	
Ombyggnad väg och gata		30,0		7,5	7,5	7,5	7,5
Prästgårdsdammen		16,0		5,3	10,4	0,3	
Påslag Ellagårdsvägen VA	N	47,0	1,8	18,0	27,2		
Roslagsbanans dubbelspårutb. etapp 2	S	472,0	364,0	17,4	1,7		
Rönningesjön strandpromenad		4,0		2,0	2,0		
Stora Marknadsvägen	P	75,0				10,3	31,8
Täby torg upprustning		20,0	0,8	5,2	14,0		
Framkomlighetsåtgärder	N, P	40,0				20,0	20,0
Utveckling strandpromenader	N	3,0			3,0		
Vikingavägen	F, P	28,0		0,4	0,7		11,4
Summa investeringar					278,5	242,1	170,9

S = Total prognos är lägre än total budget

F = Förändrad budget VP 2023 jämfört med VP 2022

N = Ny investering i VP 2023 jämfört med VP 2022

P = Total budget är preliminär

Ö = Översyn av total projektbudget pågår

Biblioteksgången – Avser upprustning av Biblioteksgången i Täby centrum. Marken ägs i huvudsak av privata fastighetsägare men kommunen bekostar driften eftersom kommunen har servitut för allmän gång- och cykeltrafik. Projektet genomförs endast om fastighetsägarna bidrar med intäkter till projektet. Projektets budget har utökats med 11 mnkr jämfört med VP22 då projektet även omfattar utbyte av tätskikt. Utökningen finansieras till fullo via utökade intäkter.

Byängsparken – Avser en utveckling av Byängsparken med fokus på rekreation och aktivitet. Projektet är en del av grönstråket mellan Stolpaskogen och Stora Värtans stränder. Projektet är nytt i VP23. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Cykelplan inkl. utbyggnad – Avser byggandet av cykelbanor enligt kommunens cykelplan med målsättning att cykling ska fördubblas från 2014 till 2024.

GC-väg, grönytor och korsning kring simhall – I projektet ingår att bredda Stora Marknadsvägen på del av sträckan mellan Kemistvägen och Bergtorpsvägen för att inrymma ytterligare ett körfält i riktning mot Bergtorpsvägen och att justera trafiksignalen för det nya körfältet. Det ingår också att bygga en ny busshållplats på Stora Marknadsvägen vid simhallen med anslutande gång- och cykelvägar.

Upprustning trafikplatser – Avser upprustning av främst cirkulationsplatser. Upprustningen innefattar underhåll av belysning, byte av växt- och markmaterial samt skyltning enligt namngivning. Projektet är nytt i VP23. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Gång- och cykeltunnel Bergtorpsvägen – Avser att skapa en trafiksäker passage under Bergtorpsvägen som ersätter befintligt övergångsställe med trafiksignal.

Gång- och cykeltunnel Stora Marknadsvägen – Avser att skapa en trafiksäker passage under Stora Marknadsvägen. Projektet är nytt i VP23. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Kapacitetsförstärkningar VA – Avser kapacitetsförstärkningar på ledningsnät och pumpstationer för att klara av planerad bebyggelse. Projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och översyn om total projektbudget pågår. Projektet finansieras via VA-taxan.

Karbygård GC-väg utbyggnad – Avser utbyggnad av gång och cykelväg i Karby utifrån utredningens förslag. Projektet är nytt i VP23. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning av total projektbudget pågår.

Midgårdsparken park och lekplats – Projektet avser komplettering och utveckling av lekplatsen samt utveckling av parkens rekreativa värden.

Nya bryggor för pendelbåtstrafik – Projektet avser att anlägga två bryggor för att möjliggöra båtpendling till Stockholm. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Näsbydal – Avser upprustning av vägar omkring Näsbydal, dagvattenhantering, utbyte av träd samt översyn av belysning. Projektet är nytt i VP23. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning av total projektbudget pågår.

Ombyggnad väg och gata – Projektet avser ombyggnation av gator. Gatorna som ingår är Stockholmsvägen, Centralvägen, Vedettvägen och Furuvägen och projekten utförs under 2022-2026.

Prästgårdsdammen – Avser nybyggnation av dagvattenanläggning. Projektet finansieras till största delen via statliga bidrag.

Påslag Ellagårdsvägen VA – Avser en kompletterande anslutning till Käppalas spillvattentunnel vid Ellagårdsvägen. Projektet är nytt i VP23. I VP22 var projektet en del av kapacitetsförstärkning VA, till VP23 har dessa delats upp på enskilda rader.

Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 2 – har omfattat sträckorna Roslags-Näsby-Tibble, Tibble-Visinge, Hägernäs-Ullna kvarnväg samt Täby kyrkby-Kragstaland. SL har i huvudsak svarat för att ta fram järnvägsplaner samt att projektera och bygga ut både järnvägsanläggning och kommunala anläggningar. Kommunen har i huvudsak ansvarat för att ta fram detaljplaner, finansiera, genomföra vissa följdinvesteringar i anslutande kommunala gång- och cykelvägnät samt infartsparkeringar. Projektet finansieras delvis av statliga bidrag. Total prognos är lägre än total budget.

Rönningesjön strandpromenad – Projektet innebär en översyn av strandpromenaden med fokus på förbättra markmaterialet samt åtgärda sträckor med dräneringsproblematik.

Stora Marknadsvägen – Avser kapacitetshöjande åtgärder på Stora Marknadsvägen. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Täby torg upprustning – Projektet avser en utveckling av Täby torg. Projektet ska bidra till att attraktiviteten på torget ökar samt att torget upplevs tryggare och mer tillgängligt.

Framkomlighetsåtgärder – Avser framkomlighetsåtgärder på Bergtorpsvägen, Enhagsvägen, Löttingelundsvägen och Attundavägen. Projektet är nytt i VP23. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning av total projektbudget pågår.

Utveckling strandpromenader – Avser att tillgängliggöra sammanhållna gröna stråk längs Ullnasjön och havet. Projektet är nytt i VP23.

Vikingavägen – Projektet avser att öka framkomligheten samt förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Budget har utökats med 3 mnkr jämfört med VP22 eftersom projektet flyttats fram i tiden. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Investeringar i nya utbyggnadsområden

Nya utbyggnadsområden (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2021	Prognos 2022	2023	Plan 2024	2025
Arninge centrum		70,3	31,0	12,0	7,7	4,6	13,7
Arninge centrum VA		39,7	1,2	18,9	19,0		1,9
Arninge station		253,2	225,2	16,5	11,5		
Arninge station VA		46,8	43,3	2,6	0,9		
Bergtorps Verksamhetsområde	P	10,0					10,0
Bromsen 11	P	1,5					1,5
Flygkompassen 1, Fenan 1	P	10,0				5,0	5,0
Hägerneholm		113,0	94,5	10,5	2,5	1,0	1,0
Hägerneholm VA		17,0	17,0				
Näsbypark 73:40 m fl.	F	9,0			2,5	6,5	
Näsby slottsområdet		119,5	77,3	24,5	19,3		
Näsby slottsområde VA		40,5	28,9	10,0			
Pluto 1 m fl.	P, F	15,0				5,0	10,0
Roslags- Näsby		558,8	272,4	43,5	34,4	27,7	26,3
Roslags-Näsby VA		48,2	48,2				
Rönninge 3:5 Arninge	P	7,0				7,0	
Strömmingen	P	23,0		1,5	3,5	5,7	11,8
Sågtorp 2	P	8,0				8,0	
Tornugglan	P	4,0	0,5	1,5		2,0	
Trädgårdsmästaren och Tråget, Ella gård	P	2,0					2,0
Täby park område 1 och 2	F	234,9	158,0	34,4	34,5	8,0	
Täby park område 1 och 2 VA	F	143,6	113,7	25,5	4,4		
Täby park område 4		52,4				1,3	6,8
Täby park område 4 VA		28,7					17,5
Täby park område 5	F	63,7	0,8	2,2	15,4	15,3	13,2
Täby park område 5 VA	F	10,8		0,5	4,6	5,7	
Täby park permanent terminal 1, sopsug		59,0		0,6	2,5	2,6	25,1
Täby park Stadsparken etapp 1	N, Ö						58,0
Täby park övergripande (gemensam)		362,4	84,2	16,4	9,5	7,9	6,2
Ullnabacken	P	30,0				5,0	25,0
Viggbyholm 74:2	P	25,7	10,8	7,2	0,5	0,2	3,0
Summa investeringar					172,7	118,5	238,0

F = Förändrad budget VP 2023 jämfört med VP 2022

N = Ny investering i VP 2023 jämfört med VP 2022

P = Total budget är preliminär

Ö = Översyn av total projektbudget pågår

Arninge centrum – Avser utveckling och planering för handel och arbetsplatser inom Arninge centrum. Inom projektet kommer allmänna anläggningar såsom vägar och VA att byggas ut och byggas om. Under 2023 sker fortsatt planerings- och projekteringsarbete samt utbyggnad. Den totala projektbudgeten är oförändrad för Arninge centrum och Arninge station tillsammans. Projektet har delats upp på två projekt och en omfördelning har skett mellan projekten. Projektet finansieras delvis av gatukostnadsersättning och VA-intäkter.

Arninge station – Projektet befinner sig i slutet av genomförandeskedet och avsåg byggande av en ny station tillsammans med Trafikverket och Trafikförvaltningen (Region Stockholm). Byggnationen inkluderar även förlängning av Måttbandsvägen samt byggnation av entrégata vid station samt ett huvudstråk för vatten- och avlopp. Projektet finansieras delvis gemensamt genom ett genomförandeavtal mellan kommuner, Trafikverket, Trafikförvaltningen samt av Österåker, Vallentuna, Norrtälje och Vaxholms kommun och delvis genom särskilda statsbidrag, gatukostnadsersättning och VA-intäkter.

Bergtorps verksamhetsområde – Avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till genomförandet av detaljplan i Viggbyholm. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Projektet finansieras av gatukostnadsersättning.

Bromsen 11 – Avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till genomförandet av detaljplan i Skarpäng. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Projektet finansieras genom gatukostnadsersättning.

Flygkompassen 1 Fenan 1 m fl – Avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till genomförandet av detaljplaner i Hägernäs. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Projektet finansieras av gatukostnadsersättning.

Hägerneholm – Avser att skapa en stadsdel med uppförande av närmare 1 200 bostäder, handel, kontor, förskola och skola. Kommunen ansvarar för att anlägga och bygga ut gator, VA och park. Utbyggnaden är i huvudsak slutförd. Under 2023 kommer garanti- och avslutningsarbeten ske. Projektet finansieras främst av gatukostnadsersättning och VA-intäkter.

Näsbypark 73:40 m fl. – Avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till genomförandet av detaljplan i Näsbypark. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Projektet finansieras genom gatukostnadsersättning. Budget har utökats med 2 mnkr jämfört med VP22.

Näsby slottsområde – Avser utveckling av området kring Näsby slott. Detaljplanen syftar till en nybyggnation av bostäder, seniorbostäder samt ett vård- och omsorgsboende. Kommunen projekterar och bygger ut allmänna anläggningar vilket i huvudsak bekostas av exploatören. Under 2023 sker fortsatt utbyggnad av området.

Pluto 1 m fl. – Avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till detaljplan i Näsbydal. Budget har utökats med 10 mnkr jämfört med VP22. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Roslags-Näsby – Avser att utifrån laga kraft vunnen detaljplan möjliggöra uppförande av ca 1 500 bostäder, arbetsplatser, vård- och omsorgsboende, handel och förskola. Kommunen har tagit fram detaljplan tillsammans med exploatörer samt projekterat för att möjliggöra kommunens utbyggnad av allmänna anläggningar. Kommunen planerar och genomför infrastrukturen inom och i anslutning till området. Under 2023 pågår utbyggnad av allmänna anläggningar. Projektet finansieras helt av markförsäljning, ersättning för utbyggnad av allmänna anläggningar m.m.

Rönninge 3:5 – Avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till detaljplan i Arnänge. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Projektet finansieras av markförsäljning.

Strömmingen – Avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till detaljplan vid Täby centrum. Projektet finansieras i sin helhet av gatukostnadsersättning och anslutningsavgifter för VA. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Sågtorp 2 – Avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till genomförande av detaljplan vid Roslags-Näsby. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Projektet finansieras av gatukostnadsersättning.

Tornugglan – Avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till genomförande av detaljplan i Näsbypark. Projektet finansieras i sin helhet av gatukostnadsersättning. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Trädgårdsmästaren och Tråget, Ella gård – Avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till genomförande av detaljplan i Ella gård. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Projektet finansieras av gatukostnadsersättning.

Täby park – Avser att utifrån godkänd programhandling möjliggöra byggande av bostäder och verksamheter för att skapa en attraktiv stadsdel att bo, verka och vistas i. Kommunen ansvarar för att ta fram detaljplaner som möjliggör utbyggnad av bostäder och verksamheter samt planera och genomföra kommunens delar av infrastrukturen inom och i anslutning till området.

De två första detaljplanerna inom område 1 och 2 med ca 2 200 bostäder och verksamhetslokaler vann laga kraft i januari 2018. Byggstart för mark- och VA-

arbeten samt stationär sopsug skedde 2018. Färdigställande av allmän plats, VA och sopsug sker succesivt under året. Inflyttning påbörjades under 2020 och fortsätter under 2023 vilket medför kostnader för provisorier och trafikomläggningar.

Detaljplan inom område 5 förväntas antas under 2022 och arbete med detaljplan inom område 4 påbörjades under 2021. Under åren 2023-2025 förväntas utveckling påbörjas inom ytterligare områden samt utbyggnad av första etappen av stadsparken.

Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och översyn av total projektbudget pågår. Projektet finansieras främst av markförsäljning, exploateringsbidrag, VA- och avfallsintäkter m.m.

Ullnabacken – Avser investeringar för rekreatiönsändamål samt utbyggnad av allmänna anläggningar. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Viggbyholm 74:2 – Avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till genomförande av detaljplan i Viggbyholm. Projektet finansieras delvis av markförsäljning, gatukostnadsersättningar och VA-intäkter.

Årliga anslag

Årliga anslag (mnkr)	Not	Prognos		Plan	
		2022	2023	2024	2025
Belysning		11,2	11,2	11,2	11,2
Dagvattenreningsanläggning	F	1,5	10,5	9,6	12,9
Inventarier SBN		0,8	0,8	0,8	0,8
Investeringar avfall		5,0	2,5	2,0	2,0
Kapacitetsförstärkningar VA övrigt	N	15,0	20,6	20,6	20,6
Mindre projekt i befintlig miljö	F	4,6	4,7	4,7	4,7
Reinvestering gata, brounderhåll		25,0	25,0	25,0	25,0
Reinvestering VA		18,0	18,0	18,0	18,0
Stadsmiljö, lek och aktivitet		3,2	4,0	4,0	4,0
Tillgänglighet		3,2	3,2	3,2	3,2
Trafik och framkomlighet		16,0	16,0	16,0	16,0
Trygghetsanslag		0,8	0,8	0,8	0,8
Totalt			117,3	115,9	119,2

N = Ny investering i VP 2023 jämfört med VP 2022

F = Förändrad budget VP 2023 jämfört med VP 2022

Belysning – Avser belysningsåtgärder som ska bidra till att skapa ökad trygghet, säkerhet, tillgänglighet och minskad skadegörelse samt skapa en ökad skönhet och stadsmässighet. Projektet innefattar även utbyte till mer energieffektiva

ljuskällor samt reinvestering av kommunens befintliga gatubelysningsanläggning.

Dagvattenreningsanläggning – Avser investeringar i nya anläggningar samt reinvestering i befintliga. Budgeten 2023-2024 har minskats med 5,0 mnkr jämfört med VP22.

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

Investeringar avfall – Avser inköp av kärl för trädgårdsavfall, mat, tidningar och övrigt avfall. Budgeten inkluderar även införandet av digital tömningsregistrering.

Kapacitetsförstärkning VA – Investeringen redovisades tidigare med projektet kapacitetsförstärkning VA kopplad till Täby park och Arninge samt påslag Ellagårdsvägen. I VP23 redovisas detta projekt på tre skilda projekt där detta projekt avser kapacitetsförstärkning i VA-nätet i övriga kommunen utanför Täby park och Arninge.

Mindre projekt i befintlig miljö – Avser en rad mindre projekt inom upprustning av parker gator med mera. Budgeten för åren 2023-2024 är utökad med 1,1 mnkr jämfört med VP22.

Reinvestering gata och brounderhåll – Avser att bibehålla god standard på gångbanor, cykelbanor och gator i kommunen samt underhåll av broar.

Reinvestering VA – avser renovering av vatten-, spill- och dagvattenledningar och återställningsarbeten efter dessa, samt vissa pumpstations-och tunnel-åtgärder.

Stadsmiljö, lek och aktivitet – Avser mindre stadsmiljöprojekt, upprustning och löpande mindre reinvesteringar på olika lekplatser och aktivitetsytor runt om i kommunen.

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

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

Trygghetsanslag – Avser olika typer av trygghetsåtgärder som syftar att göra den fysiska miljön tryggare till exempel genom belysning och utsmyckning i enlighet med kommunens tunnelstrategi.

Övriga nämnder

I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier inom nämnderna.

Övriga nämnder (mnkr)	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025
Kultur- och fritidsnämnden	1,7	8,4	1,7
Socialnämnden	4,0	4,0	4,0
Barn- och grundskolenämnden	5,0	8,0	5,0
Gymnasie- och näringslivsnämnden	1,7	1,7	1,7
Summa investeringar	12,4	22,1	12,4

Kultur- och fritidsnämnden – Kultur- och fritidsnämndens inventariebudget är utökad 2024 på grund av planerat tillträde till nya motorikhallen.

Socialnämnden - för nämnden avsätts årligen medel för inventarier.

Barn- och grundskolenämnden – Barn- och grundskolenämndens inventariebudget är utökad 2024 till följd av inflyttning kopplad till nybyggnation och renovering av Viggbysskolan.

Gymnasie- och näringslivsnämnden - för nämnden avsätts årligen medel för inventarier.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Controller
Malin Jonsson

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ-
OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND
2022-06-15

Ekonomisk rapport per maj 2022 med årsprognos för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Förslag till beslut

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att godkänna *Ekonomisk rapport per maj 2022* i enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 8 juni 2022.

Sammanfattning

Prognosen för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd år 2022 är i linje med budget.

Ärendet

Prognosen för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd för 2022 är i linje med budget.

SRMH (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse	
	2022-05	2022-05	helår	helår	mnkr	%
Intäkter	7,0	7,5	21,6	21,6	0,0	0%
Kostnader	-10,6	-11,2	-27,5	-27,5	0,0	0%
Nettokostnader	-3,7	-3,7	-6,0	-6,0	0,0	0%

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

SRMH (mnkr)	Utfall 2022-05	Budget 2022-05	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse	
					mnkr	%
SRMH övergripande	0,3	-0,2	-0,7	-0,7	0,0	0%
Miljöskydd	-2,0	-1,3	-2,7	-2,7	0,0	0%
Livsmedel	-0,7	-0,6	-0,7	-0,7	0,0	0%
Hälsoskydd	-1,2	-1,0	-1,8	-1,8	0,0	0%
Tillståndsenheten	-0,2	-0,7	0,0	0,0	0,0	- %
Nettokostnader	-3,7	-3,7	-6,0	-6,0	0,0	0%

SRMH övergripande

Utfallet per maj är en positiv avvikelse på 500 tkr på grund av budgeterade verksamhetskostnader som ännu inte uppstått.

Miljöskydd

Utfallet per maj är en negativ avvikelse på 700 tkr och beror på att fakturering av årliga tillsynsavgifter inte debiterats som planerat under andra kvartalet. Avgifterna kommer att faktureras under tredje kvartalet och avvikelsen påverkar därmed inte prognosen på helår.

Livsmedel

Utfallet per maj är en negativ avvikelse med 100 tkr och beror på eftersläpning i faktureringen.

Hälsoskydd

Utfallet per maj är en negativ avvikelse med 200 tkr och beror på eftersläpning i faktureringen.

Tillståndsenheten

Utfallet per maj är en positiv avvikelse med 500 tkr på grund av för lågt budgeterade intäkter till följd av pandemin.

Täby kommun har beslutat att inte debitera tillsynsavgifter inom alkohollagens område även under 2022. Nämnden kommer att få ersättning för inkomstbortfall på ca 300 tkr.

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Malin Jonsson
Controller

Dnr: SRMH-2022-1117.1110

2022-05-11

Nina Svensson
Nämndsamordnare

Sammanträdesdagar för SRMH år 2023

Förslag till beslut

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att anta förslag till sammanträdesdagar för år 2023 enligt tjänsteutlåtande daterat den 11 maj 2022.

Beskrivning av ärendet

Täby kommuns kanslienhet samordnar förslag till sammanträdesdagar för kommunens nämnder, utskott och bolag. Förslaget tar hänsyn till budgetprocessen, skollov och övriga politiska sammanträden.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd sammanträder på onsdagar klockan 18.30 om inget annat framgår i aktuell kallelse.

Förslag

8 februari

22 mars

26 april

14 juni

20 september

18 oktober

22 november

13 december

Bestämmelser

Kommunallag (2017:725) Kap. 6 § 23

"Nämnderna bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs."

Nina Svensson
Nämndsamordnare

Expedieras till:

Kansliavdelningen i Vaxholms stad via
kansliet@vaxholm.se

Meddelanden till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Sammanträdet den 15 juni 2022

Dnr: SRMH 2022-118

Typ	Status	Datum	Anteckning	Avsändare
Beslut	Inkommen	2022-04-28	Beslut i kommunfullmäktige, § 55, "Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 2021 för Täby kommun"	Kommunfullmäktige, Täby kommun
Information	Inkommen	2022-06-03	Save the date - Höstmöte med Sveriges miljökommuner 18-19 oktober 2022	Sveriges miljökommuner