

TÄBYALLIANSEN

Politisk inriktning för Täby kommun under 2021. En överenskommelse mellan Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

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

Under 2020 har ett antal åtgärder genomförts eller påbörjats. Detta tillägg till verksamhetsplanen syftar till att lyfta fram och uppmärksamma vissa politikområden eller särskilda punkter för 2021.

Ekonomi – oförändrad skatt trots pandemi och skatteutjämning

Pandemin har drabbat Täby som andra kommuner i länet och i landet, vilket bl a har inneburit högre arbetslöshet och ökande utbetalningar av försörjningsstöd. Kostnadsökningarna balanseras av ökade men sannolikt tillfälliga statsbidrag. Den kommunalekonomiska utjämningen innebär att Täby årligen betalar mer än netto 600 mkr till andra kommuner. Beloppet kommer att öka med ca 30 mkr under 2021. För att kunna hantera ökade kostnader och investeringar så förutsätter det en ekonomi i balans, god budgetkontroll, samordnade inköp och fortsatt fokus på effektiviseringar i verksamheterna. Skatteuttaget kan därmed hållas på en oförändrad nivå. Totalt ökar samtliga verksamheters budget med netto 97 mkr jämfört med budget för 2020. Verksamheterna tillförs generellt en uppräkning om 1 %. I absoluta tal tillförs barn- och grundskolenämnden 39 mkr, socialnämnden 49 mkr, kultur- och fritidsnämnden 8 mkr och gymnasie- och näringslivsnämnden 25 mkr.

Prioritering – hemtjänst, boenden, förskolor och grundskolor

Välfärdverksamheter med god kvalitet förutsätter tillväxt och en ekonomi i balans. Täby kommun har under ett antal år haft överskott som garanterat utveckling och möjliggjort kvalitativa satsningar. För att skapa bättre förutsättningar för att bedriva hemtjänstverksamhet och därmed öka kvaliteten för brukarna så höjs grundersättningen med 6 % (3,8 mkr). Ersättningen för verksamheter som driver vård- och omsorgsboenden höjs med totalt 2 % (6,6 mkr). Förskolepengen höjs med totalt 1,75 % (7,7 mkr). Skolpengen för grundskolan höjs med totalt 2 % (15,4 mkr).

Ett tryggare Täby – kommunvakter

Täby är i jämförelse med många andra kommuner en trygg kommun. Samtidigt innebär varje brott en kränkning av människors frihet, liv, hälsa och rätt till sin egendom. I grunden är det statens uppgift att upprätthålla lag och ordning. Vi är dock bekymrade över att polisen får allt svårare att klara sitt uppdrag. Under 2021 införs därför en ny verksamhet med kommunvakter som syftar till att öka trygghet och samordning i kommunen. Samtidigt som en ny organisation med kommunvakter etableras ökar vi närvaron av ordningsvakter i Täby centrum under helger och kvällar.

Bättre mat på boenden, förskolor, grundskolor och gymnasieskolor – ny kvalitetspeng

Täby kommun har en mängd olika verksamheter som serverar mat som ytterst är skattefinansierad. Kvaliteten varierar starkt trots att verksamheterna, privata som offentligt drivna, har samma ersättning. Täbyalliansen inför därför en ny mat- och kvalitetspeng om totalt 5 mkr för 2021 som syftar till att främja verksamheter som serverar en bra och god mat. Närproducerad och miljövänlig mat ska uppmuntras. En utredning ska genomföras för att i detalj analysera förutsättningarna för en sådan peng.

Minska den sociala ensamheten bland äldre – höjt föreningsbidrag

Pandemin och Folkhälsomyndighetens riktlinjer har inneburit stora påfrestningar, särskilt äldre har haft nödvändiga men påfrestande inskränkningar i vardagslivet. För att minska den sociala ensamheten bland äldre höjs socialnämndens bidrag till föreningar som arbetar med trygghet och gemenskap med 0,2 mkr.

Näringsliv och arbetsmarknad

Antalet arbetsplatser i kommunen måste öka. För att underlätta för befintliga företag i kommun har en särskild "Företagslots" införts. Under 2021 ska denna nya verksamhet vara väl etablerad. Företag som vill utvecklas i kommunen ska prioriteras. Kommunens mål är även fortsättningsvis att ligga högt i olika rankingar.

Förutsättningar för restauranger att hålla utomhusserveringar öppet året runt ska utredas.

Särskild satsning på elevhälsan

Insatser mot psykisk ohälsa i skolan ska ges särskild prioritet. Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats i landet. Den centrala elevhälsan i kommunen tillförs 1,2 miljoner utöver

den generella höjningen. Täbyalliansen anser att det är viktigt att stärka kompetensen att identifiera psykisk ohälsa hos de som verkar närmast eleverna (förskollärare, lärare, mentorer och övrig skolpersonal).

Miljö- och klimat

Kommunens fortsatta arbete med miljö- och klimatarbetet ska prioriteras. Täby blir en av de första kommunerna i landet som integrerar översikts- och hållbarhetsplan med Agenda 2030. Kommunens mål är som tidigare att ligga högt i relevanta och jämförande miljörankingar.

Effektiv lokalförvaltning – ökade underhållsinsatser

Kommunen står inför stora investeringar. Avskrivningar och ränta på dessa investeringar måste kunna hanteras över tid. Det är därför viktigt att driftkostnader för nybyggnation kan bäras av den verksamhet som ska stå kostnadsansvaret.

I enlighet med den antagna fastighetsstrategin är utgångspunkten att kommunen inte bör äga fastigheter för att tillgodose privata utförares lokalbehov, varken genom befintligt bestånd eller genom nyproduktion. Fastigheter som inte bedöms behövas på lång sikt eller är strategiska bör avyttras. Privata utförare och investerare av olika slag bör uppmuntras och ges förutsättningar att investera i nya välfärdsfastigheter, särskilt inom hela skolverksamhetens område.

För att förbättra underhållet av kommunens fastigheter ökas budgeten för planerat underhåll med 6 %.

Det ska fungera – fortsatt fokus på service och framkomlighet

Vardagen för Täbyborna ska fungera varje dag. Bemötande och service till Täbybor och företag ska hålla hög kvalitet. Gatuarbeten av olika slag ska vara koncentrerade, effektivt tidsatta och minimera påverkan på framkomligheten. Under 2020 har ett antal åtgärder genomförts som har förbättrat kommunens servicenivå. Under 2021 gäller fortsatt fokus på service och framkomlighet där bland annat åtgärder på Vikingavägen, Täbyvägen och Stora Marknadsvägen prioriteras samt en interaktiv karta med störningsinformation lanseras för ökad service till Täbyborna.

Cykeln är ett viktigt transportmedel och det ska vara enkelt och säkert att cykla i och genom kommunen. Under 2021 ska vägvisningen förbättras, säkerheten höjas och olika sammankopplingar genomföras för att ytterligare höja framkomligheten.

Äldreomsorg – justering rörlig ersättning mm

Under 2020 har kommunens äldreomsorg, såväl boenden som hemtjänst, noterat påtagliga kvalitativa förbättringar i Socialstyrelsens brukarundersökning. För att ytterligare öka incitamentet för att driva högkvalitativ äldreomsorg är det av särskild vikt att den ersättning som ges till utförare präglas av långsiktighet.

För att stärka kontinuitet över tid i en verksamhet som levererat god kvalitet och sedan inte klarar den rörliga ersättningens villkor under ett kommande år ska verksamheten ersättas med 70 % av föregående år fullt utbetald ersättning. Skulle verksamheten därefter (år 2) inte uppnå kvalitetskraven sker ersättning med 30 % av tidigare fullt utbetald ersättning. Indikatorer, villkor, ersättningsnivåer och målskrivningar ska i övrigt vara oförändrade, inklusive indikator för smärtlindring i livet slutskede (säbo).

Omfattning av avbokade hemtjänstinsatser ska utredas. Syftet med utredningen är att skapa ett underlag för översyn av avbokningsvillkor under 2021.

Kultur och fritid

Ensta krog har potential att utvecklas och bli en verklig mötesplats för kultur och fritid. Under 2021 ska denna möjlighet utredas och ett beslutsunderlag tas fram. Täbys friluftsområden ska fortsätta att utvecklas. Spåren och belysningen i Ella gård och Erikslund kompletteras och förbättras 2021. Stadsnära odlingslotter är mycket uppskattade av Täbyborna. Möjligheterna till fler odlingslotter ska utredas och redovisas 2021.

Den generella datumparkeringen avskaffas

För att öka friheten och minska antalet förbud i kommunen ska den generella datumparkeringen avskaffas. Parkeringsregeln innebär att parkeringsförbud gäller varannat dygn beroende på datum och gatunummer. Regeln är svår att förstå och fyller inte längre någon funktion.

Täby i oktober 2020

ERIK ANDERSSON (M) HANS AHLGREN (L)

ANNICA NORDGREN (C) EVA VON WOWERN (KD)

Verksamhetsplan 2021

Täby kommun

Beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i november 2020

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan 2021 för Täby kommun	8
Täby idag och framåt.....	8
Den politiska beslutade inriktningen	9
Täbys styrmodell	9
Särskilda utvecklingsområden.....	11
Kvalitet och resultat i Täbys verksamheter	12
Ekonomi.....	19
Befolkning.....	37
Kommunstyrelsen.....	40
Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter	40
Kommunstyrelsens utvecklingsområden	40
Mål och indikatorer	44
Budget	46
Stadsbyggnadsnämnden	47
Nämndens ansvar och uppgifter.....	47
Nämndens utvecklingsområden	47
Mål och indikatorer	48
Budget	49
Taxor och avgifter.....	50
Lantmäterinämnden.....	51
Nämndens ansvar och uppgifter.....	51
Nämndens utvecklingsområden	51
Mål och indikatorer	52
Budget	52
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	53
Nämndens ansvar och uppgifter.....	53
Nämndens utvecklingsområden	53
Mål och indikatorer	54
Budget	55
Taxor och avgifter.....	55
Kultur- och fritidsnämnden	56
Nämndens ansvar och uppgifter.....	56
Nämndens utvecklingsområden	56
Mål och indikatorer	58
Budget	59
Taxor och avgifter.....	60
Socialnämnden.....	61
Nämndens ansvar och uppgifter.....	61
Nämndens utvecklingsområden	61

Mål och indikatorer	62
Budget	65
Taxor och avgifter	67
Barn- och grundskolenämnden	69
Nämndens ansvar och uppgifter	69
Nämndens utvecklingsområden	69
Mål och indikatorer	71
Budget	72
Taxor och avgifter	74
Gymnasie- och näringslivsnämnden	76
Nämndens ansvar och uppgifter	76
Nämndens utvecklingsområden	76
Mål och indikatorer	79
Budget	80
Överförmyndarnämnden	82
Nämndens ansvar och uppgifter	82
Nämndens utvecklingsområden	82
Mål och indikatorer	82
Budget	83
De kommunala bolagen	84
Bolagens ansvar och uppgifter	84
Bolagens ägardirektiv	85
Bolagens utvecklingsområden	87
Mål och indikatorer	88
Budget	89
Investeringsplan	90
Kommunstyrelsen	90
Stadsbyggnadsnämnden	98
Investeringar i inventarier på nämnderna	106

Bilagor

Bilaga 1 Den politiska inriktningen

Bilaga 2 Alliansuppdrag för mandatperioden 2019-2022

Verksamhetsplan 2021 för Täby kommun

Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2021 med plan för åren 2022-2023 samt investeringsplan för åren 2021-2023.

Utgångspunkten för verksamhetsplanen är kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2021 (VP21) med tillägg för den politiska inriktningen för mandatperioden. Därutöver har följande förändringar gjorts:

- En investeringsplan har tagits fram.
- Volymer har uppdaterats utifrån utfallet under första delen av 2020 och en ny befolkningsprognos per september 2020.
- Avgifter för 2021 inom respektive verksamhet har lagts in.
- Skatteintäkter och utjämning har uppdaterats enligt skatteunderlagsprognosen per oktober.
- Intäkter från exploatering och markförsäljning har uppdaterats utifrån prognosen per september.

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.

Täby utvecklas och det utvecklingsarbetet ska präglas av kvalitet. Med stor omsorg skapar vi attraktiva och trygga miljöer för boende och företagare. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Täby finns till för Täbyborna och det är viktigt att kommunen fungerar väl i stort och i smått. Det gäller en lång rad områden som har betydelse för Täbyborna som felavhjälpning, service/bemötande, renhållning/städning, snöröjning, effektiv myndighetsutövning, framkomlighet i trafiken och mycket annat. I Täby ska det fungera.

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 vi fortsätter att ta stöd från forskningen för till exempel skolutveckling, utveckling av vård- och omsorg, stadsutveckling samt miljöarbete.

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

Den politiska beslutade inriktningen

Den politiska majoritetens inriktning för mandatperioden har sammanställts i en överenskommelse mellan Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna och framgår av bilaga 1.

I den politiska inriktningen finns alliansuppdrag för mandatperioden 2019-2022. De följs upp i årsredovisning och delårsrapport och framgår av bilaga 2. Den politiska inriktningen 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

Täbys 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- 2 år eller 4 år
- Enhetsmålen 1 år, men kan vara fleråriga

Täby kommuns vision

Täby utvecklas med trygghet och frihet för en hållbar framtid

Kommunens inriktningsmål

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

De tre inriktningsmålen ska vara vägledande och i verksamhetsplanen ska nämnderna ange mål och indikatorer som tydligt kopplar till de tre

inriktningsmålen.

Kommunens inriktningsmål för 2021

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

Inriktningsmål	Nämndmål
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	Täby bevarar och stärker tryggheten i den offentliga miljön (KS)
	God lagefterlevnad ska uppnås (SRMH)
	Invånare i Täby är fysiskt aktiva (KFN)
	I Täby erbjuds attraktiva kultur- och fritidsupplevelser (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)
	TFAB ska bidra till kommunens tillväxt genom markförsäljning (Bolagen)
	TMAB ska bidra till kommunens tillväxt genom utbyggnad av fjärrvärmenät (Bolagen)
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	Täby är en av landets bästa miljökommuner (KS)
	Äldre har en förbättrad livssituation (SON)
	Vuxna har en förbättrad livssituation (SON)
	Barn och unga har en förbättrad livssituation (SON)
	Elevernas psykiska och fysiska hälsa främjas i de pedagogiska verksamheterna (BGN)
	Täbybor är i egen försörjning (GNN)
	Den långsiktiga nivån för årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. (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 öka (Finansiella)
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	Bolagens verksamhet ska bedrivas på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt (Bolagen)
	Invånarna anger att de är nöjda med av kommunen finansierade insatser (KS)
	Täby är en attraktiv kommun med bra service och bemötande (KS)
	Välfungerande samhällsfunktioner (SBN)
	Täby kommun har en effektiv fastighetsbildningsprocess. (LMN)
	Företagare och kommuninvånare anger att de får ett gott bemötande och en god service när de är i kontakt med SRMH. (SRMH)
	Äldre erbjuds insatser av god kvalitet (SON)
	Vuxna erbjuds insatser av god kvalitet (SON)
	Barn och unga erbjuds insatser av god 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 ska ha rättssäkra arbetsrutiner för sin verksamhet. (ÖFN)
	Vi skapar arbetsglädje (KS arbetsmiljö)
	Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande. (KS arbetsmiljö)

Särskilda utvecklingsområden

För planeringsperioden 2021-2023 finns några särskilda utvecklingsområden som alla verksamheter behöver arbeta med för att inriktningsmålen ska kunna nås:

- kvalitet och effektivitet
- kommunikation, dialog, service och bemötande
- digitaliseringens möjligheter

Kvalitet och kostnad/effektivitet kopplas ihop och 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.
- att minska investeringsvolymen genom prioritering i utbyggnadsområden, effektiv lokalförsörjning med en ambitionsnivå anpassad till kommunens ekonomiska förutsättningar.

Täbys värden för kvalitet och kostnader/effektivitet ska jämföras med de värden som andra kommuner med en liknande struktur/demografi har. Detta för att säkerställa att Täby kommun levererar samhällsservice av hög kvalitet till en rimlig kostnad.

Kommunikation, dialog, 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.

Täbys värden för service och bemötande ska jämföras med de värden som andra kommuner med en liknande struktur/demografi har. Detta för att säkerställa att service och bemötande i Täby kommun ligger i topp.

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 självservicelösningar (exempelvis e-tjänster, chatt, säkra meddelanden) för att förenkla för invånare och företagare och för att snabbt ge dem återkoppling.

Täbys värden för digitalisering ska jämföras med de värden som andra kommuner med en liknande struktur/demografi har. Detta för att säkerställa att Täby använder de möjligheter som digitalisering kan ge både för Täbyborna och för att effektivisera.

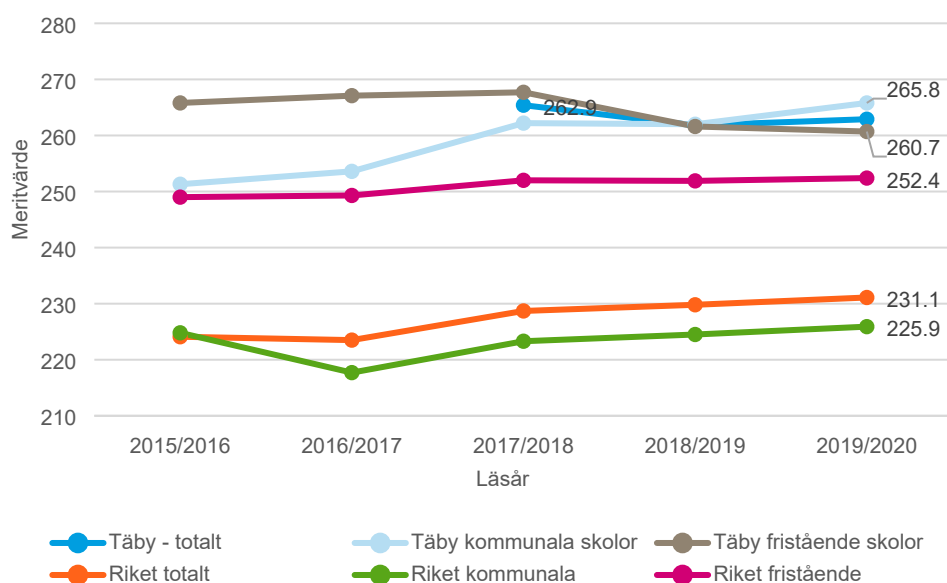
Kvalitet och resultat i Täbys verksamheter

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 gäller medelmeritvärde och andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen.

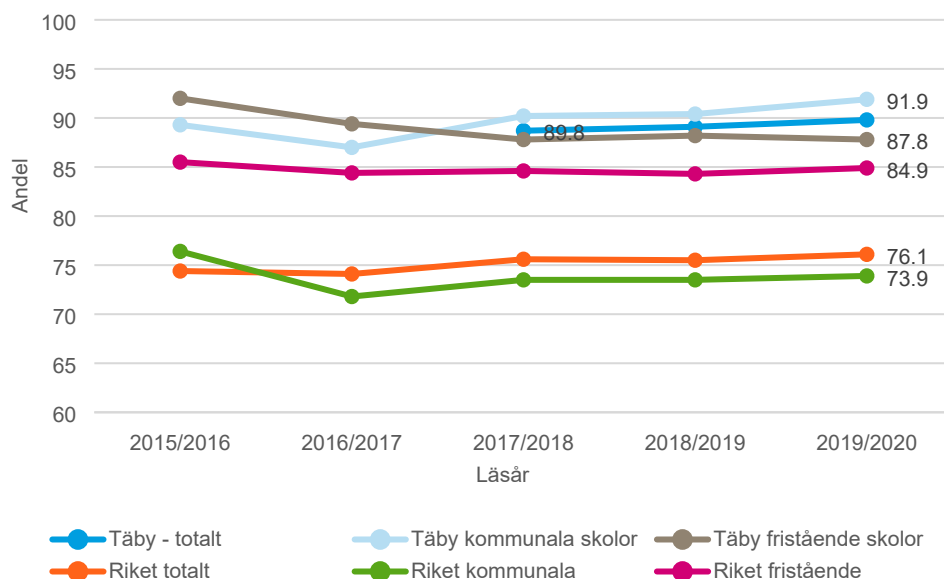
Elevernas kunskapsresultat är mycket goda i Täbys verksamheter. Vårterminen 2020 nådde de kommunala skolorna i Täby det högsta meritvärdet någonsin.

Figur 1 Alla skolor - genomsnittligt meritvärde



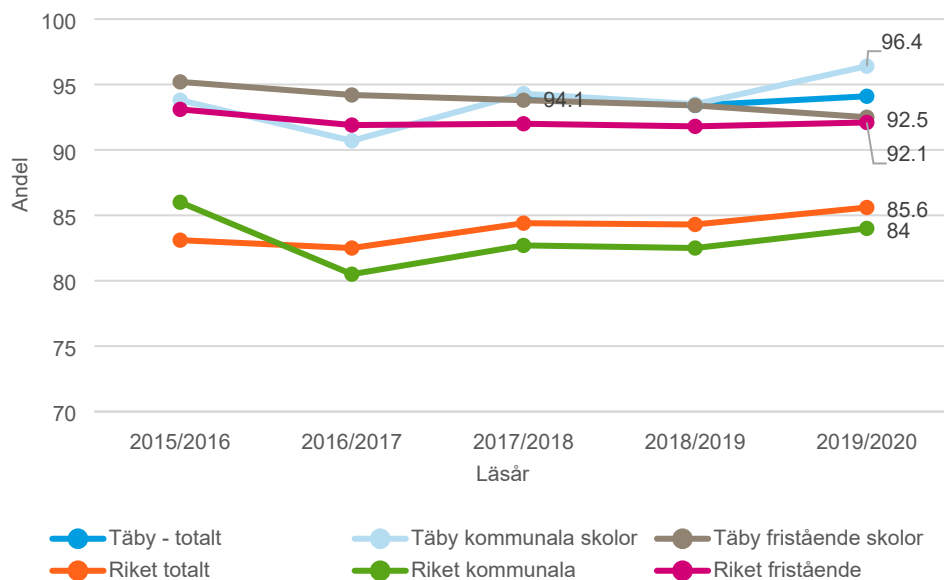
Även måluppfyllelsen avseende andel elever som uppnår kunskaper motsvarande minst betyget E i alla ämnen var det högsta någonsin.

Figur 2 Alla skolor - andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen



Dessutom är andelen behöriga till yrkesprogram i de kommunala skolorna den högsta någonsin. Även de fristående enheterna når höga resultat och ligger stabilt på höga nivåer.

Figur 3 Alla 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 fått gymnasieexamen från högskoleförberedande program på Åva gymnasium har ökat jämfört med föregående år. Den genomsnittliga betygspoängen fortsätter också att utvecklas positivt även för yrkesprogrammen.

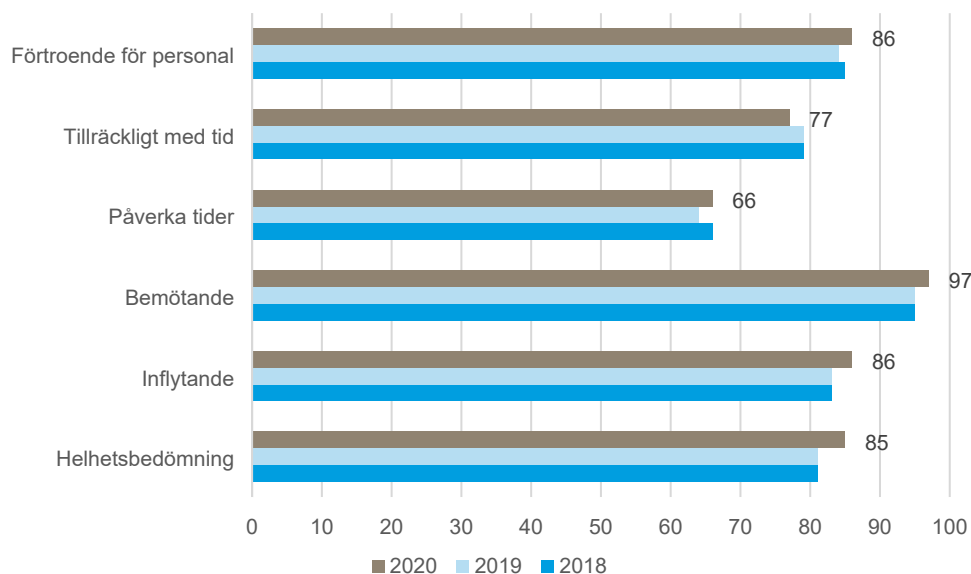
Vuxenutbildningen fortsätter att prestera goda resultat för både grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

Social Omsorg

Brukarundersökningen för äldre genomfördes under våren 2020. Resultaten visar bland annat att 82 % av brukarna inom hemtjänst anser att de fått välja utförare vilket är betydligt högre nöjdhet i jämförelse med riket (58 %) och länet (74 %). Både för brukarna av särskilt boende och inom hemtjänsten har helhetsomdömet för nöjdheten ökat mot förra mätningen.

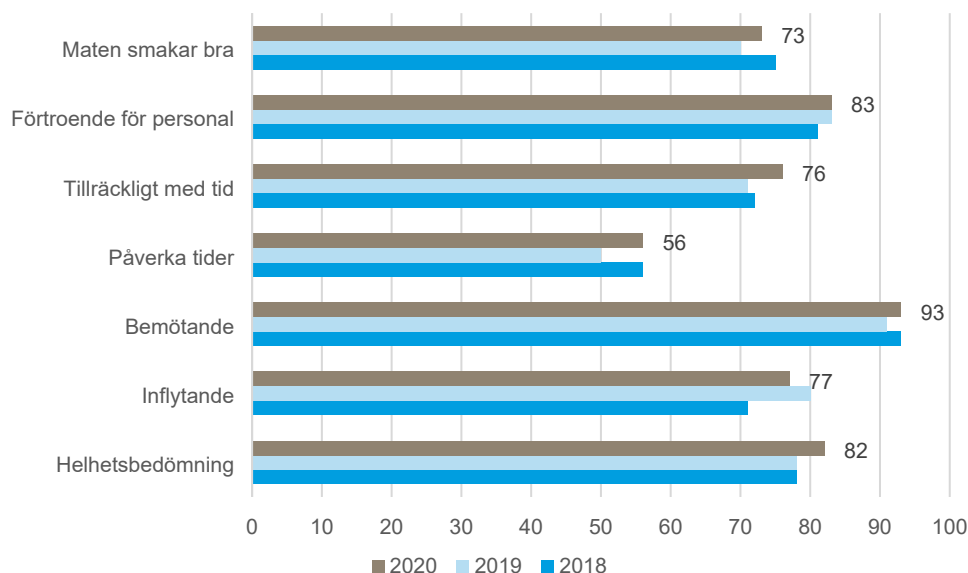
Nöjdheten med bemötandet inom hemtjänsten ligger fortsatt högt, på hela 97 %. Resultaten visar också att 85 % av brukarna av hemtjänst är ganska eller mycket nöjda med insatserna som helhet vilket är i nivå med länet.

Figur 4 Hemtjänst, 2020 års brukarundersökning 2018-2020



Nöjdheten med bemötandet inom särskilt boende ligger på 93 %. Resultaten visar också att 82 % inom särskilt boende inom äldreomsorgen är ganska eller mycket nöjda med insatserna som helhet vilket är i nivå med länet.

Figur 5 Särskilt boende, 2020 års brukarundersökning 2018-2020



Kultur och fritid

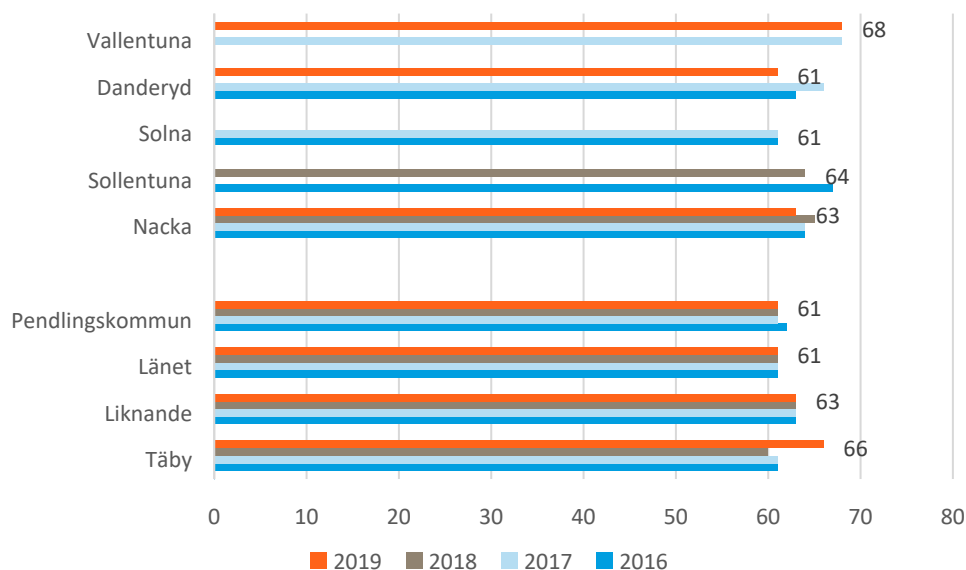
Täby har ett rikt föreningsliv. När det gäller idrotts- och motionsanläggningar är invånarna i Täby mer nöjda än genomsnittet i länet. Nöjdheten har varit stabil de senaste åren.

Statistik visar att kommunen har en aktiv befolkning. I jämförelse med andra kommuner i länet är Täbys ungdomar bland de mest aktiva med ett högt antal deltagartillfällen bland barn och ungdomar i idrottsföreningar. Täby har en hög andel fysiskt aktiva i åldersgruppen 16-84 år.

Nöjdheten med biblioteksverksamheten har ökat de senaste åren och ligger i nivå med övriga kommuner i länet.

Invånarna i Täby är mer nöjda med kommunens kulturaktiviteter än länets genomsnitt. Sedan 2016 har det skett en positiv utveckling och nöjdheten har ökat. Samma mönster återfinns gällande nöjdheten med möjligheten att utöva fritidsaktiviteter.

Figur 6 Medborgarundersökningen 2019, Nöjd-Medborgar-Index – kultur



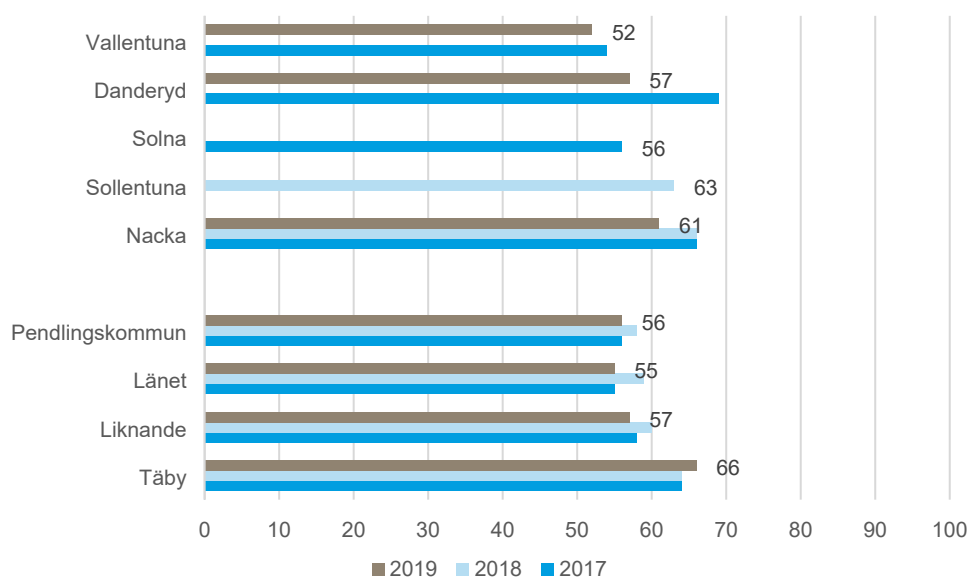
Så tycker medborgarna

Täbyborna gav Täby ett mycket gott betyg i den medborgarundersökning som Statistiska centralbyrån genomförde hösten 2019. Kommunens verksamheter fick det högsta resultatet sedan mätningarna började 2006. Resultatet var det näst bästa i Sverige och en rejäl förbättring i förhållande till 2018. Nöjdheten har ökat mest i förskola, grundskola, gymnasium, äldreomsorg och inom kulturområdet.

I undersökningen fanns även ett område som avsåg medborgarnas möjlighet till insyn i och inflytande över kommunens verksamhet. Även inom detta område får Täby ett toppresultat - det tredje bästa i landet.

Täby har även ett förbättrat resultat vad gäller medborgarnas syn på att bo och leva i kommunen. Där når Täby en delad femte plats i landet. Den största ökningen sedan 2018 har skett inom området *bostäder* som ökat från 58 till 64.

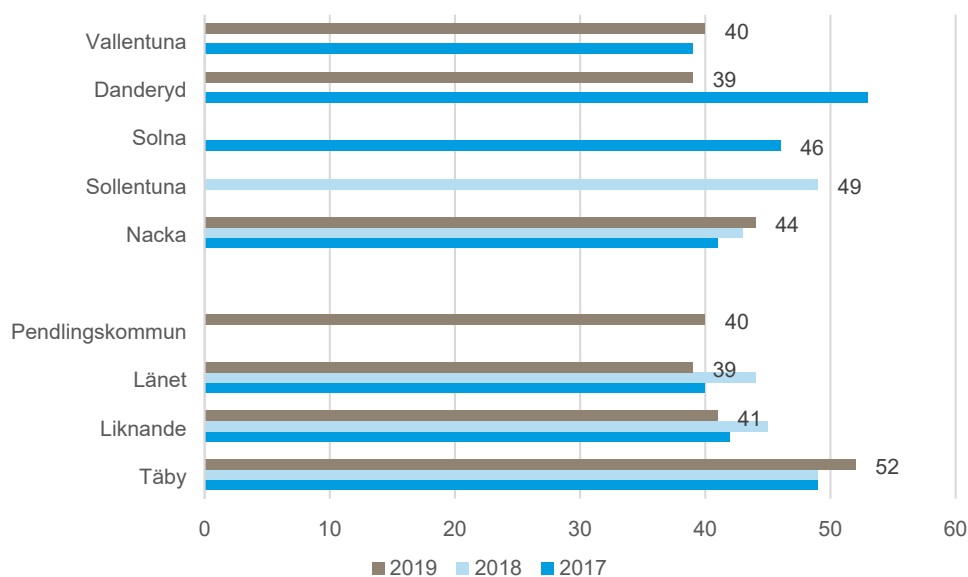
Figur 7 2019 års medborgarundersökning, Nöjd-Medborgar-Index (helheten)



Indexet mäter 14 områden: bemötande och tillgänglighet, förskola, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg, stöd för utsatta personer, gator och vägar, gång- och cykelvägar, idrotts- och motionsanläggningar, kultur, miljöarbete, vatten och avlopp, renhållning och sophämtning samt räddningstjänsten.

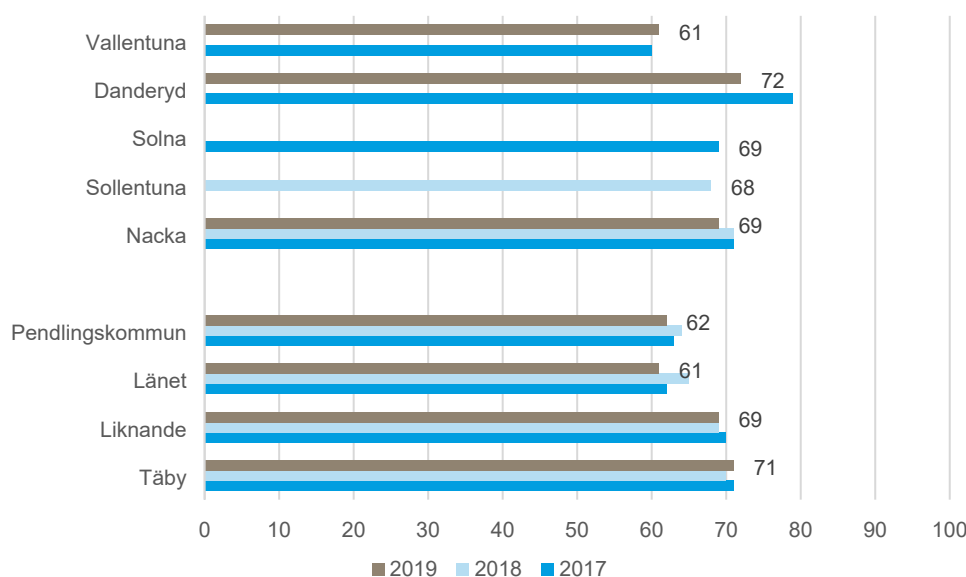
Även för den del som kallas Nöjd-Inflytande-Index (NII), d.v.s. invånarnas inflytande över kommunala beslut och verksamheter, ligger Täby genomgående högre än övriga landet. Täby placerar sig här på en tredjeplats i landet.

Figur 8 2019 års medborgarundersökning, Nöjd-Inflytande-Index (helheten)



Indexet mäter fyra områden: kontakt, information, påverkan och förtroende.

Figur 9 2019 års medborgarundersökning, Nöjd-Region-Index (helheten)



Indexet mäter åtta områden: rekommendation, arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, bostäder, kommunikationer, kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter samt trygghet.

Inom kommunens kontaktcenter görs kontinuerliga förbättringar som leder till ökad servicenivå. Mellan 2018 och 2019 ökade kontaktcenters totala lösningsgrad med 7 %. Undersökningar visar även goda resultat vad gäller upplevd nöjdhet hos de som kontaktar kommunen.

Täby arbetar för att utveckla näringslivsklimatet ytterligare. Ett viktigt område är service och bemötande som bland annat mäts i Svenskt näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat. I årets undersökning tog Täby ett kliv framåt och steg drygt 30 placeringar i fråga om service och bemötande. Arbetet med service och bemötande gentemot invånare och det lokala näringslivet kommer även fortsättningsvis att vara högprioriterat.

Andelen som upplever otrygghet och rädsla att utsättas för brott är generellt sett mindre i Täby än länet i stort, något som bekräftades nyligen av Polisens trygghetsundersökning.

I undersökningen "Öppna Jämförelser, Trygghet och Säkerhet" som SKR och MSB genomförde 2019 placerade sig Täby i topp inom flera områden. Täby tillhör de kommuner i regionen med minst antal skador, bränder och brott. Nationellt placerar sig Täby på plats 26 i undersökningen, vilket i jämförelse med 2018 års undersökning är en förbättring med hela tolv placeringar.

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 september 2020 visar att

Täby har näst lägst arbetslöshet i länet på total nivå. Bland utrikes födda ligger Täby lägst i länet. Även för Täbys ungdomar är arbetslösheten låg där ligger Täby på en tredjeplats i länet. Täbys arbetslöshet ligger på 4,9 % vilket kan jämföras med riket där arbetslösheten ligger på 9,0 %.

Ekonomi

Det råder osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen i Sverige och världen. Coronapandemin har drastiskt försämrat de ekonomiska utsikterna för Sverige såväl som för världen. För planperioden är det därför nödvändigt med fortsatt god budgetdisciplin. Täby står inför en fortsatt utmaning vad gäller den kommunala ekonomin.

Skatteintäktprognosen för planperioden grundas på den prognos som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade den 1 oktober 2020. Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario för samhällsekonomin där en stadig men utdragen återhämtning driver den svenska ekonomin mot normalkonjunktur 2024. SKR:s antagande om återhämtning, samt nuläget stora nedgång i ekonomin, innebär ett antal år med hög tillväxt för BNP och sysselsättning. Den återhämtningsbana som SKR antar visar samtidigt att det tar lång tid att ta igen den stora smäll för samhällsekonomin som pandemin har föranlett.

Såväl coronapandemin som de åtgärder som aviserats och beslutats i syfte att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin har enligt SKR haft stor påverkan på samhällsekonomin i Sverige och internationellt. Detta har betydelse för skatteunderlaget och bidrar till att prognosen är behäftad med större osäkerhet än normalt.

Täby jämfört med andra kommuner

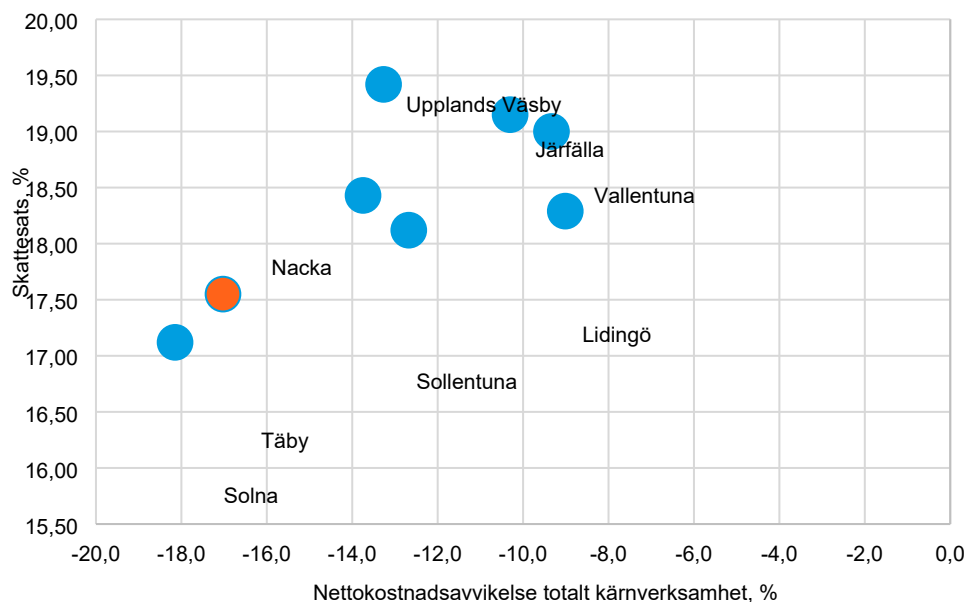
Täby kommun har en låg kommunalskatt jämfört med andra kommuner. En låg kommunalskatt kräver låga kostnader. Givet dagens utjämningssystem ger högre inkomster hos befolkningen en liten utväxling på kommunens totala intäkter. Vidare måste kommuner enligt kommunallagen redovisa ett resultat i balans.

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 av några kommuner 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 2019.

Figur 10 Sambandet mellan skattesats och nettokostnadsavvikelse

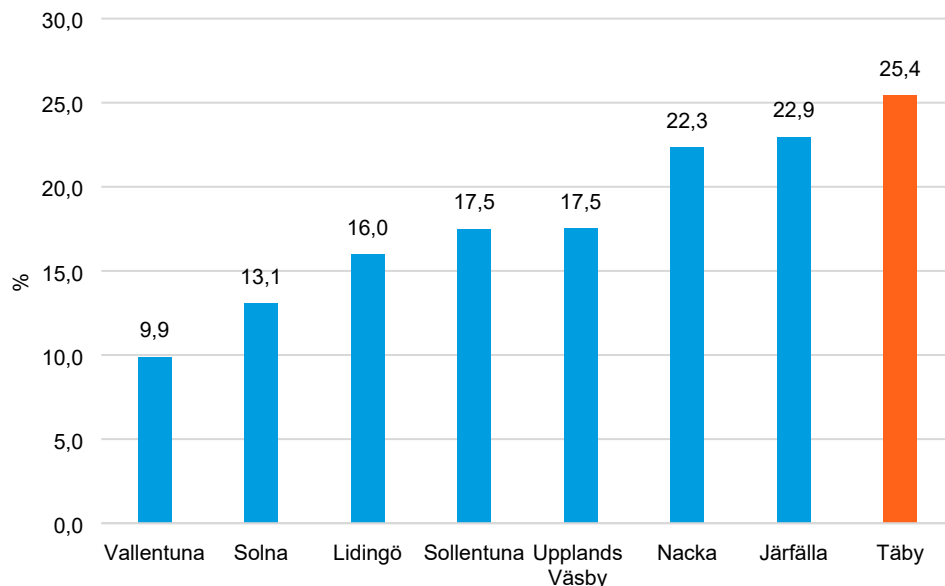


Investeringar

Stockholmsregionen har vuxit under de senaste åren. Detta har resulterat i stora kommunala investeringar i lokaler och infrastruktur. Stockholm är det län som hade de största relativa investeringarna i landet. 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 25 % av intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning 2019 och det var högre än vad jämförelsekommunerna redovisade samt högst i länet. Skillnader i tillväxt, organisering av VA (vatten och avlopp), avfall samt inslag av externa aktörer kan förklara skillnaderna. Prognosen för investeringar 2020 är 990 mnkr motsvarande 26 % av intäkterna.

Figur 11 Investering som andel av skatter, statsbidrag och utjämning, 2019 (%)



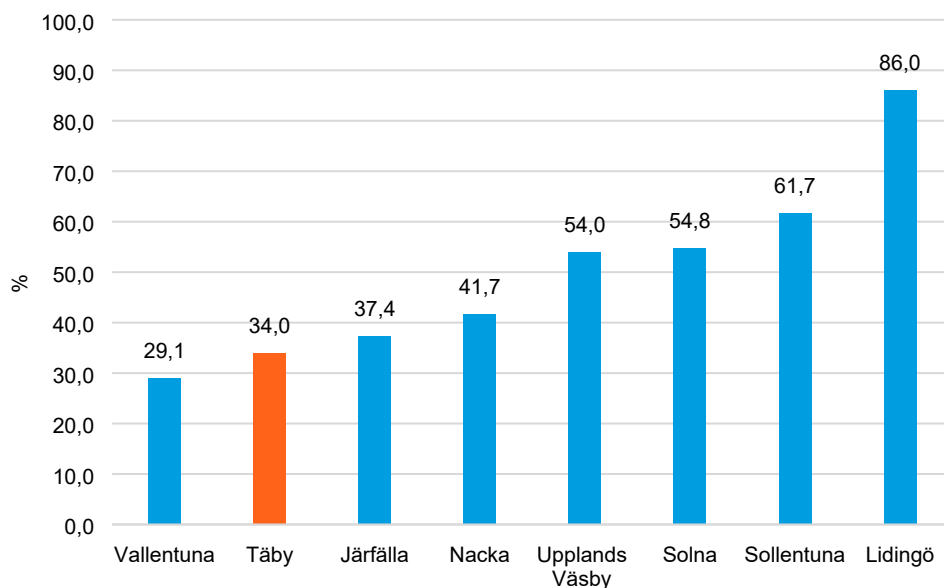
Soliditet

Ett mått på kommunens finansiella styrka på sikt är soliditeten. Den definieras som andelen av kommunens tillgångar i fastigheter och anläggningar, maskiner och finansiella tillgångar som kommunen betalat med egna medel. Täby kommunen har i relation till ett urval av kommuner en låg soliditet.

Kommunens soliditet för 2020 beräknas till en högre nivå än 2019. Den största anledningen är att kommunen från och med 2020 följer nya förändrade redovisningsprinciper för gatukostnadsersättning. Kommunen har till och med 2019 redovisat gatukostnadsersättningar som en periodiserad intäkt fördelat på de år som investeringen haft avskrivningar.

Från och med år 2020 redovisas dessa som en intäkt när betalningen erhålls. Detta har inneburit att tidigare inbetalda gatukostnadsersättningar har justerats och ökat kommunens egna kapital med 641 mnkr. Justeringen var förhållandevis hög jämfört med andra kommuner, vilket medfört att förändringen av soliditeten blev relativt hög. Det innebär att om soliditeten hade beräknats enligt de nya reglerna 2019 hade den varit åtta procentenheter högre, 42 %.

Figur 12 Soliditet, 2019 (%)

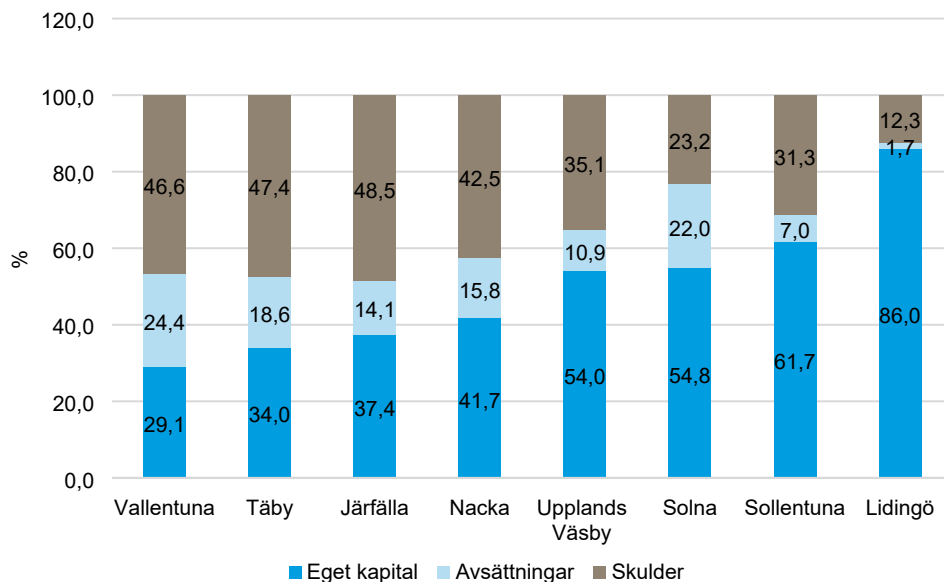


Skuldsättning

De investeringar 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 i 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-/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.

Nedanstående diagram visar skulder, avsättningar och eget kapital som andel av tillgångar för kommunerna.

Figur 13 Skulder, avsättningar och eget kapital som av andel av tillgångarna, 2019 (%)



Finansiella mål

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

- Den långsiktiga nivån för årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär¹ ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämnning.
- Kommunens långfristiga lån får maximalt uppgå till 70 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämnning.
- Kommunens soliditet ska öka över tid.

Förutsättningar för att nå de ekonomiska målen

Resultatmålet för kommunen är ett långsiktigt mål och en årlig bedömning av nivån får göras i förhållande till den samhällsekonomiska utvecklingen. Med anledning av den mycket svaga samhällsekonomiska utvecklingen våren 2020 samt det fulla genomslaget för förändringarna av kostnadsutjämnningen budgeteras resultatnivån till 2 % för 2021 och 2022 och 1% för 2023.

En låneram på 70 % av kommunens intäkter motsvarar 2 700 mnkr för 2021. Budgeterad låneram för planeringsperioden är lägre. För 2021 är budgeten 56 %, vilket motsvarar en låneskuld på 2 200 mnkr. För åren 2022 och 2023 beräknas låneskulden vara ca 2 600 mkr. Om förutsättningarna för kommunens ekonomi kraftigt förändras kan en låneram som tillfälligt överstiger det fastställda skuldtaket tillåtas. Skulle detta behövas ska det godkännas av

¹ 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.

kommunfullmäktige.

Utfallet av den justerade soliditeten för 2019² uppgår till 42 % och budget för 2021 innebär en soliditet på 42 % i nivå med utfallet för 2019.

Den osäkra situationen på bostadsmarknaden innebär att tidplanen för kommande nybyggnadsprojekt och därmed tillhörande markförsäljningsintäkter för kommunen riskerar att förskjutas vilket kan få till följd att ett finansieringsbehov för kommunens investeringar kan uppstå om intäkterna kommer senare i förhållande till vad som antagits. Om så sker påverkar det kommunens ekonomiska resultat (före justering av poster av engångskaraktär) för både 2020 och planperioden 2021-2023.

Värdena på de finansiella målen jämfört med utfall 2019 och budget 2020 för planperioden framgår av nedanstående sammanställning. Soliditeten enligt VP 20 innehåller höga intäkter på markförsäljning som enligt marsprognosen skjuts framåt i tiden, vilket innebär att den prognostiserade soliditeten för 2020 är lägre. I beräkningarna för 2021 – 2023 har hänsyn tagits till den lägre intäktsprognosen.

Finansiella mål	Utfall 2019	VP 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Den långsiktiga nivån för årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning.	3,8 %	1,1 %	2,1 %	2,2 %	1,3 %
Kommunens långfristiga lån får maximalt uppgå till 70 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning.	38 %	31 %	56 %	64 %	63 %
Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska över tid öka (exklusive pensionsåtagande) efter justering Eget kapital*	42 %	45 %	42 %	41 %	43 %
<i>Kommunens soliditet före justering av eget kapital</i>	34 %	38 %			

*Eget kapital har justerats och höjts med 641 mnkr enligt nya redovisningsprinciper se not 2.

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 bestämt att det behövs översiktliga långsiktiga kalkyler av kommunens ekonomiska förutsättningar. I de

² Från och med 2020 gäller nya förändrade redovisningsprinciper för gatukostnadsersättning. Kommunen har till och med 2019 redovisat gatukostnadsersättningar som en periodiserad intäkt fördelat på de år som investeringen haft avskrivningar. Från och med år 2020 redovisas dessa som en intäkt när betalningen erhålls. Detta har inneburit att tidigare inbetalda gatukostnadsersättningar har justerats och ökat kommunens egna kapital med 641 mnkr. 2019 års soliditet har därför beräknats enligt de nya principerna för få en jämförbarhet mellan åren.

kalkyler som tagits fram är perspektivet år 2040. Detta år ska kommunens åtaganden enligt Sverigeförhandlingen vara slutförda.

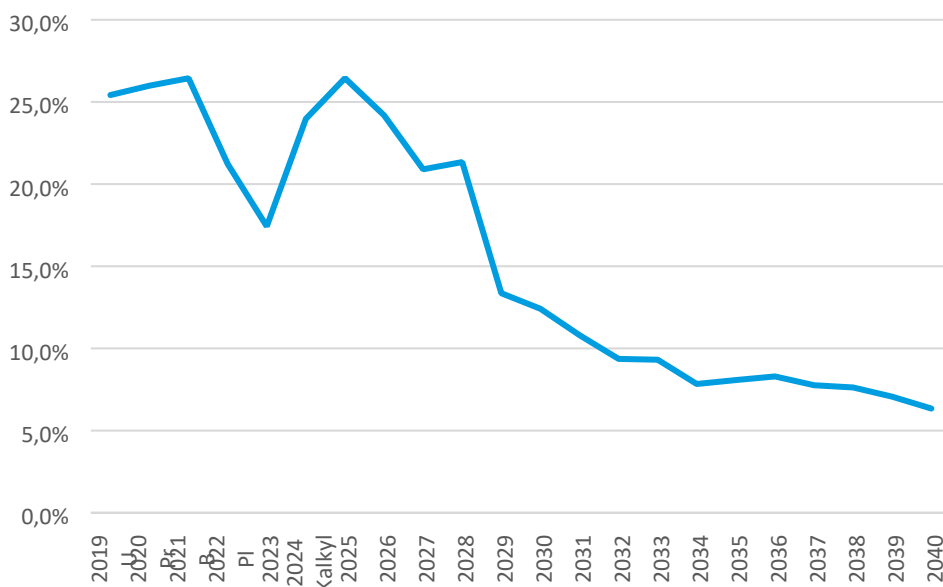
Enligt kommunens befolkningsprognos ska kommunens befolkning genom kommunens åtagande avseende ny bostäder öka till cirka 106 000 invånare 2040.

Denna stora 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 på ca 25 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 2028 sjunker nivån 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.

Figur 14 Investeringarnas andel av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning, %

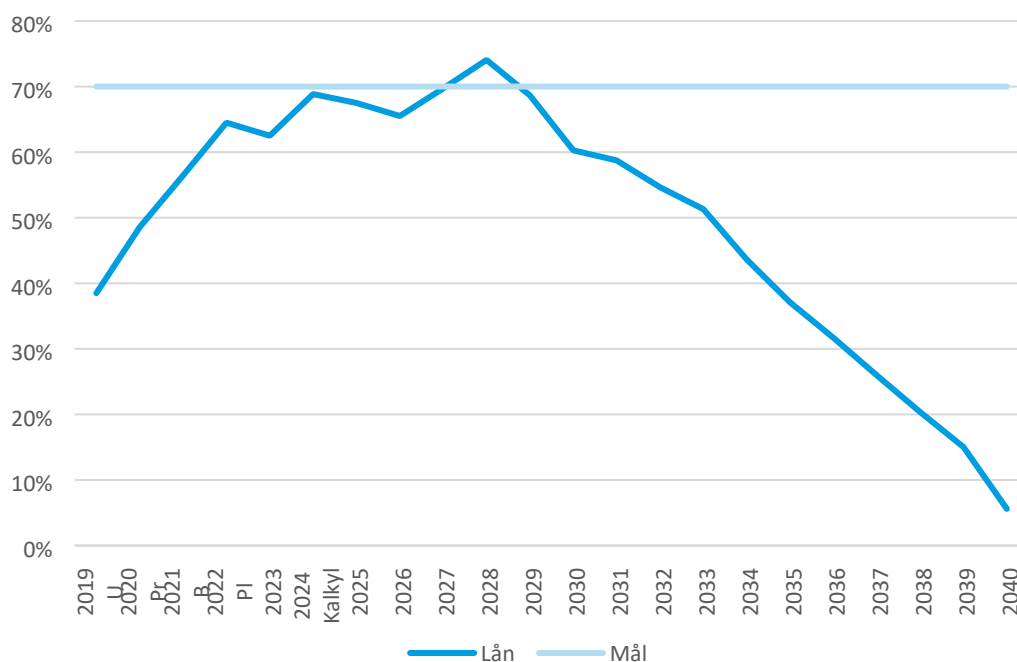


Trots att kommunen planerar för positiva resultat kommer inte kommunen kunna självfinansiera de stora investeringarna. Viss finansiering sker via försäljning av mark inom exploateringsverksamheten. Resterande belopp måste kommunen

låna upp. De lägre investeringsnivåerna i slutet av perioden möjliggör amorteringar av lånen.

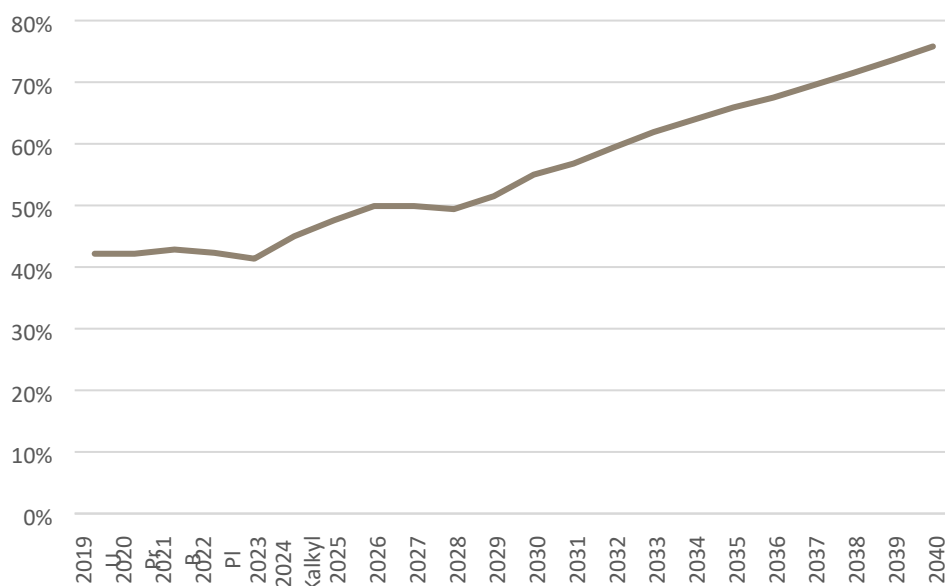
Kommunens skuld som andel av intäkterna (skuldkvoten) ökar snabbt i början av perioden när investeringarna är stora och resultaten är lägre. I ett längre perspektiv när investeringarna går ned och om kommunen kan upprätthålla ett resultat på 3 % av intäkterna från skatter m.m. sjunker kvoten. Kommunen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

Figur 15 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.

Figur 16 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. Detta år är dock osäkerheten extra stor på grund av coronapandemin. Det innebär att de intäkter som tagits i planen kan avvika från de slutgiltiga. Viss marginal finns genom att kommunen budgeterar ett överskott. Blir avvikelserna större än denna marginal kan det komma att krävas ytterligare åtgärder för att upprätthålla en ekonomi i balans.

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.

Svag självfinansiering och ökade upplåning

Kommunen står inför stora investeringar och planerar för självfinansiering på drygt 60 procent. 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 den strategiska lokalförsörjningen. Det finns en risk att stå utan nödvändiga lokaler och tvingas till dyra tillfälliga lösningar. Samtidigt är det inte önskvärt att stå med ett överskott på lokaler om man bygger för tidigt och för mycket.

Resultatbudget

Årets budgeterade resultat efter justering för poster av engångskaraktär år 2021 uppgår till 83 mnkr. Enligt planen för år 2022-2023 uppgår det till 89 mnkr 2022 och 53 mnkr 2023. Resultatet inkluderar en årlig utdelning från kommunens bolag med 25 mnkr.

Nämndernas nettokostnader ökar främst på grund av ökade kostnader för volymer och prisuppräknings. Den sänkta internräntan minskar nämndernas kostnader från och med 2021 men påverkar inte kommunens totala budget.

Skatteintäkterna ökar i takt med den ekonomiska utvecklingen och befolkningen i kommunen. Markintäkter och gatukostnadsersättning varierar mellan åren men påverkar inte resultatet efter justering för poster av engångskaraktär.

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

Resultaträkning mnkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	1 283	1 195	1 503
Verksamhetens kostnader	-4 637	-4 798	-4 963
Avskrivningar	-262	-261	-297
Verksamhetens nettokostnader	-3 616	-3 864	-3 757
Skatteintäkter	4 154	4 287	4 455
Generella statsbidrag och utjämning	-256	-256	-296
Verksamhetens resultat	282	167	403
Finansiella intäkter	66	77	83
Finansiella kostnader	-20	-34	-40
Årets resultat	328	210	445
<i>Justering för poster av engångskaraktär</i>			
Intäkter markförsäljning och gatukostnadsersättning	-223	-99	-371
Orealiserade vinster och förluster värdepapper	-31	-42	-48
Plankostnader	2	2	2
Indexuppräknings sverigeförhandling	7	18	24
Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär	83	89	53

Finansiella intäkter innehåller en årlig utdelning på 25 mnkr från de kommunala bolagen. Finansiella kostnader innehåller indexuppräknings för Sverigeförhandlingen.

Följande förutsättningar ingår i den ekonomiska planen för åren 2021-2023:

- Skatteintäkterna är beräknade enligt SKR:s prognos per oktober 2020 avseende skatteunderlagets tillväxt för planperioden.
- Pensionskostnaderna har beräknats enligt den senaste prognosen från KPA per juli 2020
- Exploateringsintäkterna är uppdaterade enligt den senaste prognosen per september 2020.
- Avskrivningarna har beräknats med utgångspunkt från den senaste Investeringsplanen per september 2020.
- Volymförändringar för åren är beräknade enligt befolkningsprognosen per september 2020.

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 en orealiserad realisationsvinst i värdepapper. Det budgeterade balanskravsresultatet framgår av nedanstående sammanställning och är positivt.

Balanskravsutredning	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2021	2022	2023
Årets resultat enligt resultaträkningen	328	210	445
+ Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet			
+ Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet			
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-31	-42	-48
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper			
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar	297	168	398
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv			
Användning av medel från resultatutjämningsreserv			
Balanskravsresultat	297	168	398

Skatteunderlagsprognos

SKR:s prognos för 2020 visar att skatteunderlaget bromsar in ytterligare, till följd av kraftig minskning av arbetade timmar. SKR räknar med en ihållande konjunkturåterhämtning under andra halvåret i år och 2021. Ett växande antal arbetade timmar leder därmed till en större ökning av lönesumman 2021 än 2020.

Skatteunderlagsprognoser						
procentuell förändring	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
SKR, okt	2,8	1,9	1,5	3,5	3,9	14,5
Reg, sep	2,9	2,0	2,2	3,6	3,9	15,5
ESV, sep	2,7	1,0	1,5	3,8	3,6	13,1
SKR, aug	2,8	2,4	1,3	3,9	4,0	15,2

Scenario för 2022–2024 innebär vägen till konjunkturall balans en ihållande stark sysselsättningstillväxt. Löneökningarna tilltar visserligen från den nuvarande låga takten men är måttliga i ett längre perspektiv. Detta bidrar till att skatteunderlaget växer långsammare än genomsnittet för de senaste konjunkturcyklerna.

Regeringens prognos i budgetpropositionen för år 2021 visar mer gynnsam skatteunderlagstillväxt än SKR:s samtliga år 2019–2022, men skillnaderna är små alla år utom 2021. Den större skillnaden avseende utvecklingen under 2021 förklaras till ungefär hälften av att regeringen utgår från betydligt större ökning av lönesumman.

Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos från september visar svagare utveckling av skatteunderlaget än SKR:s för samtliga år förutom 2022. Skillnaderna jämfört med SKR:s prognos för utvecklingen 2019 och 2021 är marginella men för 2020 räknar ESV med en procentenhet lägre skatteunderlagstillväxt än SKR. Den viktigaste förklaringen är att ESV förutsätter avsevärt svagare utveckling av arbetade timmar. År 2021 räknar ESV med att ökningen av arbetade timmar är betydligt större än i SKR:s beräkning, men lönesumman ökar i ungefär samma takt i de båda kalkylerna eftersom ESV utgår från att den genomsnittliga timlönen sjunker.

Skatteunderlagsprognos för Täby

Skatteunderlagsprognosen för Täby kommun för planeringsperioden är beräknad enligt SKR:s prognos per oktober 2020 och Täby kommuns befolkningsprognos per september 2020. Det finns en osäkerhet i vilka bostäder som blir inflyttningsklara före 1 november³. Utifrån detta har merparten av 2020 års resterande folkökning fördelats på november och december.

Skatteintäkterna ökar i takt med den ekonomiska utvecklingen och befolkningen i kommunen. Skatteintäkterna (före inkomstutjämning) 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 drygt 5 % för 2021 och därefter drygt 3% per år för planeringsperioden. Av nedanstående sammanställning framgår skatteunderlagsprognosen för planeringsperioden jämfört med VP 20.

³ Kommunens intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning beräknas utifrån kommunens folkmängd per den 1 november

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Mnkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Skatteintäkter	4 154	4 287	4 455
<i>Generella statsbidrag och utjämning</i>			
Inkomstutjämning	-741	-694	-655
Kostnadsutjämning	189	172	150
Regleringsbidrag/avgift	216	187	133
LSS-utjämning	-72	-74	-76
Övriga generella bidrag från staten	28	28	28
Fastighetsavgift	124	124	124
Summa generella statsbidrag och utjämning	-256	-256	-296
Skatteintäkter netto	3 898	4 031	4 160
<i>Förändring</i>	<i>5,3 %</i>	<i>3,4 %</i>	<i>3,2 %</i>
<i>Not</i>			
<i>Summa inkomst- kostnads- och LSS-utjämning</i>	<i>-624</i>	<i>-596</i>	<i>-581</i>

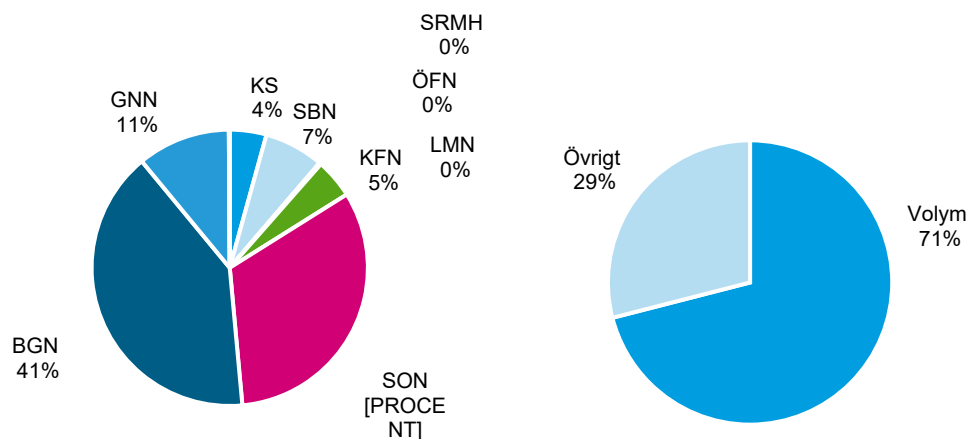
Nämnderna

Nettokostnaderna för 2021 planeras öka med 97 mnkr jämfört med budget 2020, vilket motsvarar ca 3 %. Ökningen innehåller främst ökade kostnader för volymer (brukare, barn och elever) och prisuppräknings. Den sänkta internräntan minskar nämndernas kostnader från och med 2021 men påverkar inte kommunens totala budget.

Nedanstående diagram visar nämndernas andel av budgeterade nettokostnader för 2021 samt andelen nettokostnader för volymer⁴ och övriga kostnader för nämnderna.

⁴ 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.

Figur 17 Nämndernas andel av kommunens budgeterade nettokostnader, 2021 samt nämndernas nettokostnader fördelat på volym respektive övrigt, 2021



I tabellen nedan redovisas Verksamhetens nettokostnader fördelat per nämnd för planperioden 2021-2023 jämfört med budget 2020.

Verksamhetens nettokostnader mnkr	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>Nämnderna</i>				
Kommunstyrelsen	-164	-163	-170	-171
Stadsbyggnadsnämnden	-282	-265	-257	-288
Lantmäterinämnden	-3	-1	-1	-1
Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-6	-7	-7	-7
Kultur- och fritidsnämnden	-173	-175	-189	-223
Socialnämnden	-1 183	-1 232	-1 285	-1 339
Barn- och grundskolenämnden	-1 498	-1 537	-1 577	-1 624
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-389	-413	-434	-451
Överförmyndarnämnden	-4	-4	-4	-4
Summa nämnder	-3 701	-3 798	-3 925	-4 109
Centrala poster	-1	-41	-38	-19
Intäkter markförsäljning och gatukostnadsersättning	705	223	99	371
Summa verksamhetens nettokostnader	-2 998	-3 616	-3 864	-3 757

Investeringar

Investeringsplanen omfattar investeringar motsvarande 2 621 mnkr under planeringsperioden 2021-2023. Planeringsperioden innehåller investeringar i framför allt Arninge, Täby park och Roslags Näsby. Utbyggnaden avser investeringar i kommunaltekniska anläggningar såsom vägar, gång och cykelvägar, anslutningar för vatten och avlopp samt investeringar i lokaler för kommunalt finansierad verksamhet. Kommunen står också inför ett behov av upprustning ombyggnad och nybyggnad av fastigheter inom de olika verksamhetsområdena, bland annat en ny simhall.

Investeringsplan (mnkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Likviditetsplan		
			2021	2022	2023
Kommunstyrelsen	336	365	538	424	403
Stadsbyggnadsnämnden	566	604	477	410	305
Övriga nämnder (inventarier)	33	21	19	29	16
Summa investeringar	935	990	1 034	863	724

Balansräkning och kassaflödesanalys

Kommunen hade vid juli månads utgång 2020 en låneskuld på 1 650 mnkr. Under perioden 2021-2023 ökar den totala investeringsvolymen. Prognosen innebär att den räntebärande låneskulden ökar under perioden. Tidpunkten för när markintäkterna infaller har avgörande betydelse för kommunens lånebehov.

Nedan redovisas budget för balansräkningen för perioden 2021 – 2023.

Balansräkning	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2021	2022	2023
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	8 035	8 636	9 063
Finansiella anläggningstillgångar	233	320	406
Summa anläggningstillgångar	8 268	8 956	9 469
Bidrag till statlig infrastruktur	29	27	25
Omsättningstillgångar			
Fordringar	376	376	376
Kortfristiga placeringar	835	875	920
Kassa och bank	0	0	0
Summa omsättningstillgångar	1 210	1 250	1 296
SUMMA TILLGÅNGAR	9 507	10 223	10 790
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början	3 695	4 022	4 232
Årets resultat	328	210	445
Summa eget kapital	4 022	4 232	4 678
Avsättningar			
Avsättning för pensioner och särskild löneskatt	534	566	594
Andra avsättningar	1 006	1 024	1 048
Summa avsättningar	1 540	1 589	1 641
Skulder			
Långfristiga skulder	2 667	3 134	3 194
Kortfristiga skulder	1 277	1 277	1 277
Summa skulder	3 944	4 411	4 471
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	9 507	10 233	10 790

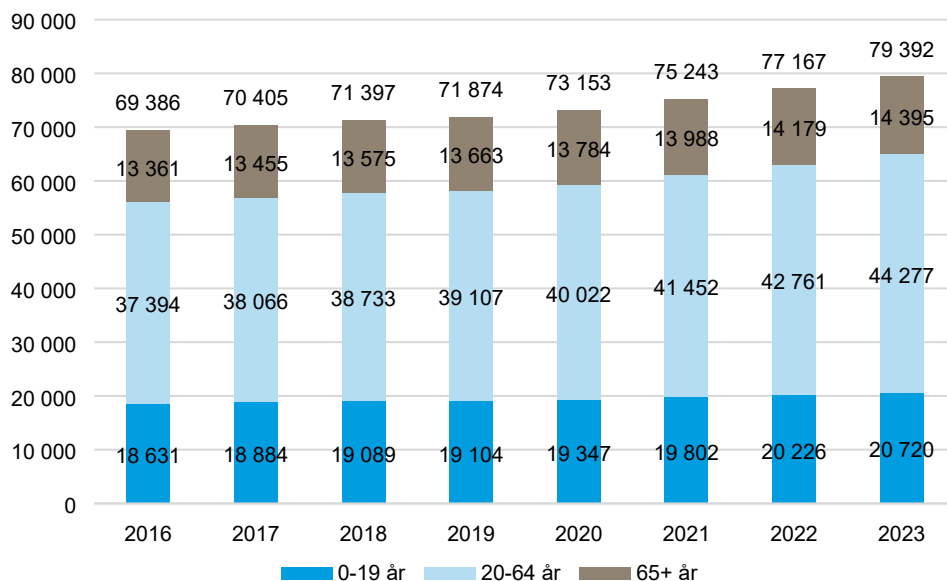
Nedan redovisas budget för kassaflödesanalysen för perioden 2021-2023.

Kassaflödesanalys	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2021	2022	2023
Kassaflöde från den löpande verksamheten	614	522	796
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 034	-863	-724
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	420	341	-72
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 829 personer årligen (1,2 %). 2019 års lägre inflyttning sänkte därmed tillväxttenden. Under 2020 väntas befolkningsökningen bli cirka 1 300 personer.

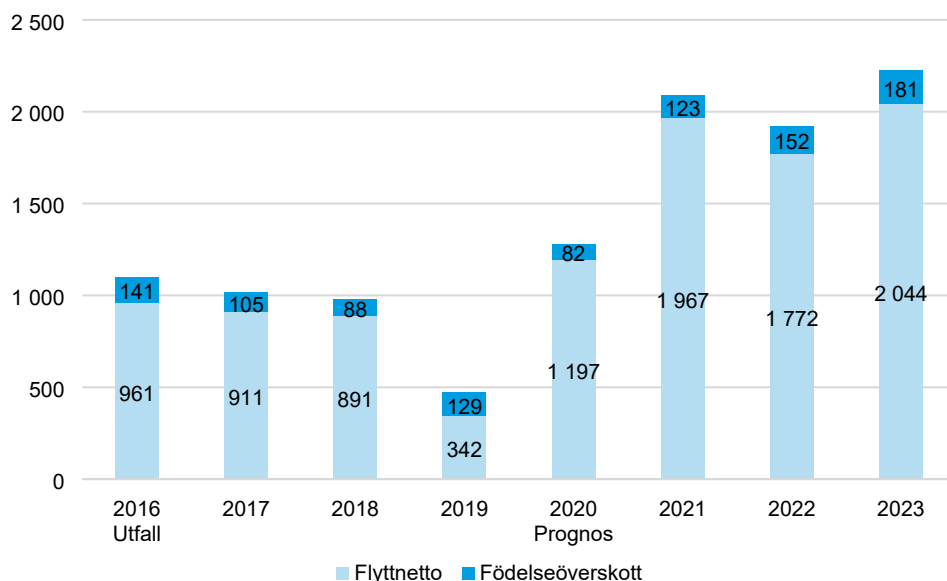
Figur 18 Folkmängd Täby kommun utfall 2016-2019 samt prognos 2020-2023



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

Bortsett från 2019 har flyttnettot legat omkring 900 personer per år de senaste åren. När bostadsbyggandet ökar de närmaste åren förväntas nettoflyttningen ökat upp emot 2000 personer per år.

Figur 19 Befolkningsförändringar utfall 2016-2019 samt prognos 2020-2023



Befolkningsutveckling under år 2019

Den 30 juni 2020 var 72 368 personer folkbokförda i Täby kommun. Under de första sex månaderna 2020 ökade folkmängden med 494 personer, motsvarande 0,7 %. Ökningen är snabbare än motsvarande period 2019 (237). Nio kommuner i Stockholms län hade en större procentuell ökning.

Under första halvåret flyttade 2 877 personer till Täby. Av dessa kom 2 194 personer från Stockholms län, 445 från övriga Sverige samt 238 från utlandet. Under samma period flyttade 2 420 invånare från Täby. Av dessa flyttade 1 774 personer till en annan kommun inom länet, 462 till övriga Sverige samt 184 till utlandet. Det föddes 333 barn medan 310 personer avled.

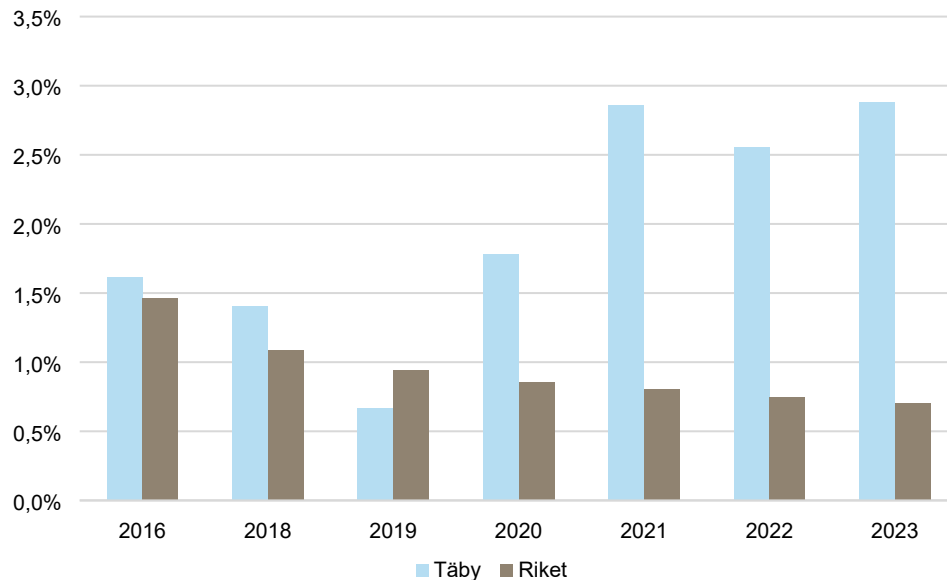
Befolkningsökningen beror på ett positivt flyttnetto (457 fler personer flyttade in till kommunen än som flyttade ut) och ett positivt födelsenetto (23 fler som föddes än som dog). Ökningen av folkmängden de första sex månaderna inkluderar en justeringspost på 14 personer⁵ utöver flytt- och födelsenetto.

Befolkningsutveckling under perioden 2016-2023

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 2 till 3 % årligen.

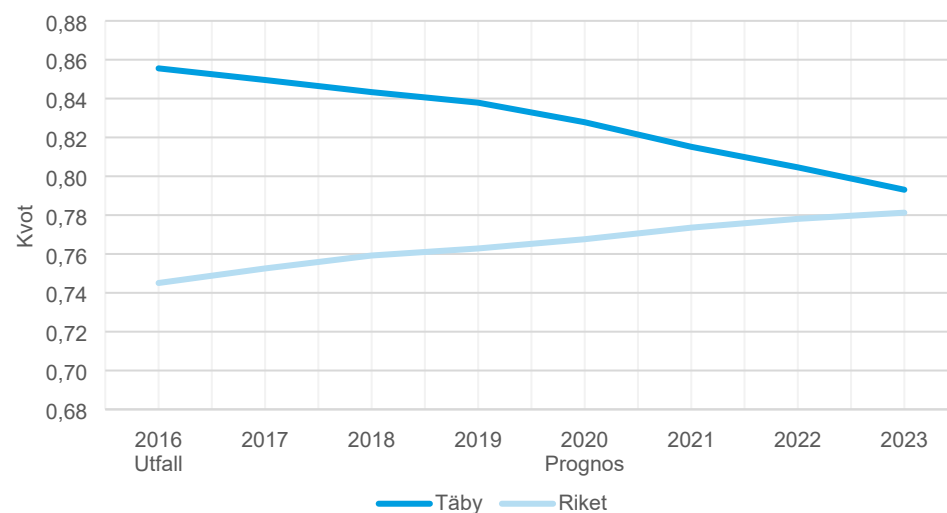
⁵ Händelser som skett före den 1 januari 2020 men som rapporterats efter 1 februari 2020, påverkar folkmängden men är inte redovisade som händelser under januari-juni 2020 och ingår därmed inte i flyttnetto och födelsenetto.

Figur 20 Befolkningsutveckling i Täby respektive riket utfall 2016-2019 samt prognos 2020-2023, %



Med en ökande andel i yrkesverksam ålder (20-64 år), innebär detta att försörjningskvot* för kommuninvånarna sjunker. Med detta skiljer sig Täby kommun mot rikets mer betungande trend.

Figur 21 Försörjningskvot i Täby och riket utfall 2016-2019 samt prognos 2020-2023



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

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 återsrapportera till fullmäktige.

Kommunstyrelsen ska även:

- leda och samordna den årliga budgetprocessen och upprätta förslag till budget
- ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund
- ha hand om arbetet med översiktsplanering enligt plan- och bygglagen
- i egenskap av anställningsmyndighet ansvara för personalpolitiken samt vara kommunens arbetsgivarföreträdare och därmed det styrorgan som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljöarbetet
- företräda kommunen som markägare vad avser kommunens mark och handha de uppgifter som är förenade med markägandet - samt ansvara för förvaltning av kommunens fastigheter, byggnader och lägenheter inklusive anläggningar för kommunens övriga verksamheter med undantag för det som ankommer på annan nämnd
- fullgöra kommunens ansvar för analys och planering av extraordinära händelser enligt lag om kommuners och regioners åtgärder inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
- fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om totalförsvar och höjd beredskap

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 i dag 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.

Täby utvecklas och det utvecklingsarbetet ska präglas av kvalitet. Med stor omsorg skapar vi attraktiva och trygga miljöer för boende och företagare. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart.

Täby finns till för Täbyborna och det är viktigt att kommunen fungerar väl i stort och i smått. Det gäller en lång rad områden som har betydelse för Täbyborna som felavhjälpning, service/bemötande, renhållning/städning, snöröjning, effektiv myndighetsutövning, framkomlighet i trafiken och mycket annat. I Täby ska det fungera.

Täby utvecklas med kvalitet

Arbetet med långsiktig ekonomisk analys fortsätter under 2021. Den kommer att resultera i en långsiktig ekonomisk plan. Syftet är att få en tydligare bild av hur kommunens ekonomi utvecklas på lång sikt och därmed kunna prioritera och samla resurser till de områden där de gör störst nytta. Som en del i detta arbete har befolkningsprognoserna setts över och justerats. Täbys befolkning kommer att öka med runt 13 000 personer under kommande tioårsperiod enligt de nya prognoserna vilket är en halvering av den tidigare prognostiserade ökningen. Täby kommer därmed att växa mer varsamt än vad som tidigare beräknades. Detta ger Täby goda möjligheter att växa med kvalitet och att optimera kommunens investeringar över tid.

Med den lägre tillväxttakten blir det också enklare att förbättra framkomligheten i trafiksystemet och göra det hållbart. Det strategiska arbetet med framkomlighet för alla trafikslag behöver samordnas med både stadsplaneringen och näringslivsarbetet. Staten ansvarar för kapacitetsförstärkningar av de stora genomfartslederna och kommunen ansvarar för att säkerställa framkomligheten för bilar, kollektivtrafik och övriga trafikanter på det övriga vägnätet. Under 2021 och de kommande åren krävs både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. De strategiska riktlinjerna utreds och fastställs inom arbetet med framkomlighetsstrategin.

För Täby och nordostsektorns utveckling är den pågående dubbelspårsutbyggnaden av Roslagsbanan, nya vagnar och depå mycket viktig. Under 2020 utreds även en tidigare lagd projektstart vad gäller förlängning av Roslagsbanan till Stockholm C via Odenplan. Arbetet fortsätter under 2021. I ett längre perspektiv ska en förlängning till Arlanda studeras. Busstrafiken till och från, samt inom, kommunen behöver också förstärkas.

Arbetet med en ny översiktsplan pågår och beräknas vara klart under 2021. Översiktsplanen kommer att ange inriktning för framtida stadsutveckling med

bostads- och näringslivetableringar, grönområden och hållbarhetsfrågor. Stadsutvecklingen ska i huvudsak ske i områden där arbete redan pågår - Roslags-Näsby, Täby Park och delar av Arninge. Implementering av FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) pågår och kommer att integreras i den nya översiktsplanen.

Täby är en föregångskommun på många områden och ska även vara det inom hållbarhetsområdet. Genom ett fortsatt systematiskt och verksamhetsnära arbete i kombination med målinriktad kommunikation ska Täby fortsätta att utveckla hållbarheten.

Utveckling av processer

I syfte att hitta förbättringsmöjligheter inom kommunens verksamhet kommer kommunstyrelsen att fortsätta att utveckla arbetet med att ta fram och analysera nyckeltal för verksamheterna och jämföra dem med andra kommuner.

Arbetet med att förenkla och förtydliga processer i syfte att underlätta uppföljningen av verksamheternas ekonomi fortsätter under 2021. Detta gäller även arbetet med investeringsplanering så som beslutsprocess, budgetering, uppföljning och prognoser. Syftet är att få en tydligare styrning samt ytterligare minska gapet mellan budget och utfall. Det behövs även en ökad inköpssamordning för att minska administration, minska kostnaderna genom storkunds-rabatter och förbättrad uppföljning.

Processerna för avtalsuppföljning ska fortsätta att utvecklas. Syftet är att skapa strukturerade arbetssätt för att säkerställa att utförare inom valfrihetssystemen tillhandahåller verksamhet till avtalad kvalitet och kostnad. Under 2021 fortsätter detta arbete med målet att skapa överblick och få indikationer om var uppföljningsresurser ska fokuseras och ge underlag för styrning.

Kompetensförsörjning

För att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet behöver kommunen kunnig och motiverad personal. Över en halv miljon personer behöver rekryteras till välfärdssektorn fram till 2026. 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 välfärdstjänsterna öppnar för både effektivare verksamhet och bättre kvalitet. I syfte att attrahera och behålla kompetenta medarbetare ska det bli lättare att göra lönekarriär. Lönerna ska sättas lokalt och individuellt och bra prestationer ska belönas, på så sätt kan duktiga medarbetare spurras och bidra till att verksamheten utvecklas. 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.

Effektiv 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.

En process för den strategiska lokalförsörjningen har tagits fram i syfte att säkerställa en långsiktigt hållbar lokalförsörjning där prioritering och planering sker utifrån ett helhetsperspektiv. Under 2020 har planer och processer utvecklats och strategier för kommunens fastighetsägande och lokaluthyrning har tagits fram. Arbetet ska utvecklas ytterligare under 2021 och omfatta såväl nyproducerade lokaler som effektiviseringar i befintligt bestånd. Arbetet ska även skapa goda förutsättningar för privata aktörer att kunna bidra till utvecklingen av den offentliga servicen.

Trygghets- och säkerhetsarbetet

Trygghets- och säkerhetsarbetet fortsätter under 2021 i enlighet med de mål som anges i Täby kommuns trygghets- och säkerhetsprogram. Fem fokusområden finns i programmet: Förebygga olyckor, trygghet och säkerhet i offentlig miljö, skapa motståndskraft och krishanteringsförmåga, bygga en god informations-säkerhet samt förebygga droganvändning bland barn och unga.

Särskilt fokus kommer under 2021 att ägnas åt arbetet med trygghet och säkerhet i offentlig miljö. Arbetet görs tillsammans med polisen, näringslivet och organisationer i civilsamhället. Arbetet ska präglas av långsiktiga samarbeten så att berörda aktörer i ökad utsträckning ska kunna delta aktivt och bidra till kommunens utveckling. Arbetssätt ska utvecklas med fokus på innovativa lösningar.

Även frågor som rör social hållbarhet kopplat till brottsprevention i specifika situationer samt stadsplanering kommer att prioriteras. Det handlar om att bygga bort brott och bygga in trygghet i bostadsområden, skolor och offentliga miljöer.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Kommunikation, dialog, service och bemötande är en nyckel för det fortsatta utvecklingsarbetet. Kommunens kommunikation ska bidra till att invånare och företagare enkelt kan hitta information för att göra välinformerade val. Det ska även vara enkelt att komma i kontakt med kommunen. Genom dialog med Täbyborna fångas behoven upp och löpande förbättringar genomförs.

En god service och ett gott bemötande, som gärna överträffar invånarnas förväntningar, ska eftersträvas i kommunens samtliga verksamheter. Ett gott bemötande innebär också att chefer och medarbetare är empatiska och närvarande i alla möten. Invånare och företagare ska uppleva att det är enkelt att ha kontakt med Täby kommun, att det fungerar i varje kontakt och att de får ett professionellt och trevligt bemötande av kommunens medarbetare.

För kommunstyrelsens verksamheter kommer arbetet under 2021 att inriktas på ett flertal områden. En ny ärendehanteringsprocess kommer att tas fram och ett förbättringsarbete vad gäller förenkling, service och bemötande inom kommunens myndighetsutövning kommer att göras. Löpande kundunder-

sökningar i kontaktcenter samt fler områdesdialoger med kommunens invånare kommer att genomföras. Kommunens rutiner för hantering av klagomål och synpunkter ska även utvecklas ytterligare. Baserat på lärdomarna från SKR-utbildningen "Förenkla - helt enkelt" kommer kommunens medarbetare att få ytterligare kompetensutveckling vad gäller service och bemötande under 2021.

Digitaliseringens möjligheter

Täby kommun ska använda digitaliseringen för att utveckla kommunens verksamheter och samtidigt skapa service och tjänster i toppklass för invånare och företagare. I utvecklingsarbetet är det alltid invånarnas och företagarnas behov och förväntningar som är i fokus. För att underlätta verksamheternas utvecklingsarbete ska omvärldsbevakning, stöd, rådgivning och grundläggande förutsättningar förbättras, som exempelvis gemensam signeringstjänst, den digitala arbetsplatsen och olika integrationstjänster. Kommunens arbete för att automatisera repetitiva arbetsuppgifter med stöd av RPA (Robotic Process Automation), samt utvecklingen av nya och fler digitala tjänster för invånare och företagare fortsätter. Kommunens översiktsplan samt kulturmiljökarta kommer att digitaliseras under 2021.

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 2021 ska kunskapen hos kommunens medarbetare vad gäller både informations-säkerhet och säkerhetsskydd bli ännu bättre.

Öppna data utgör en grund för innovation, utveckling och effektivisering genom att företag enklare kan använda öppna data från Storstockholms alla kommuner. Täby kommuns arbete med att publicera lämpliga datamängder som öppna data fortsätter under 2021 i samarbete med andra kommuner.

Mål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av kommunstyrelsens verksamhet under 2021 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

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	Täby bevarar och stärker tryggheten i den offentliga miljön	Täbys invånare ska känna sig trygga på gator och torg. Täby ska vara topp-5 i Stockholms län (Polisens trygghetsundersökning, ny mätning).	minst 5

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
		Täbys invånare ska inte känna oro att utsättas för brott. Täby ska vara topp-5 i Stockholms län (Polisens trygghetsundersökning, ny mätning).	minst 5
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	Täby är en av landets bästa miljökommuner.	Nöjd medborgarindex miljöarbete i SCB:s medborgarundersökning (Utfall 2018: 58, 2019: 59)	minst 60
		Täby ska, av tidningen "Aktuell Hållbarhet", rankas bland topp 10 av svenska miljökommuner 2021 (Utfall 2019: plats 11, 2020 plats 21)	minst 10
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	Invånarna anger att de är nöjda med av kommunen finansierade insatser.	Nöjd medborgarindex, helheten, i SCB:s medborgarundersökning (Utfall 2018: 64, 2019: 66)	minst 65
		NKI-företag, markupplåtelse (SKR och SBA:s årliga mätning om kommuners företagsklimat) (Utfall 2018: 69, 2019 och 2020 inget värde p.g.a. för få svar och pandemin)	minst 70
	Täby är en attraktiv kommun med bra service och bemötande	Andel som anser sig kunna rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen i SCB:s medborgarundersökning (Utfall 2018: 77, 2019: 78)	minst 77
		Medborgarnas generella nöjdhet av service i kommunens kontaktcenter (1-5) (ny indikator)	minst 4

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

Arbetsmiljömål

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	Vi skapar arbetsglädje	Täby kommuns placering i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län gällande den totala sjukfrånvaron för samtliga anställda (utfall 2019: 1) (viktning 60 %)	Minst placering 5
		Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag trivs med mina arbetsuppgifter". Medarbetares självskattning (utfall 2019: 8,4, 2020:7,8) (viktning 20 %)	Minst 7
		Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag känner arbetsglädje". Medarbetares självskattning (utfall 2019: 7,9, 2020:7,2) (viktning 20 %)	Minst 7

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
	Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande.	HME-index – Hållbart medarbetarengagemang (SKR). Sammantaget index utifrån medarbetares självskattning (Utfall 2018: 76 2019:82). (viktning 60 %).	Minst 77
		Resultat från Pulsmeter/HME för påståendet "Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete". Medarbetares självskattning (utfall 2019: 7,9, 2020:7,2) (viktning 20 %).	Minst 7
		Resultat från Pulsmeter för påståendet "Min arbetsplats erbjuder möjligheter för mig att växa och ta nytt ansvar". Medarbetares självskattning. (utfall 2019: 7,9, 2020: 7,0) (viktning 20 %).	Minst 7

Budget

Kommunstyrelsens budget för 2021 uppgår till 162,9 mnkr (netto) vilket motsvarar 4 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader minskar med 0,6 % jämfört med budget 2020.

Kommunstyrelsens nettokostnadsminskning 2021 beror främst på att internräntan sänkts från och med 2021. En generell uppräknings med 1 % är inkluderad i budgetramen.

Driftbudget

KS	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2019	2020	2021	2022	2023
Nettokostnader	-150,8	-163,9	-162,9	-170,3	-171,1
Förändring i mnkr		13,1	1,0	-7,4	-0,8
Förändring i %		8,7 %	-0,6 %	4,5 %	0,5 %

Stadsbyggnadsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Stadsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har insyn och uppsikt över byggnadsverksamheten om det inte ankommer på kommunstyrelsen. Nämnden har ett ansvar att för kommunens räkning genomföra detaljplaner som inkluderar utbyggnad av allmän plats, vatten- och avloppsanläggningar, sopsugsanläggningar, ledningsdragning och andra allmänna anläggningar.

Nämnden ansvarar för drift och underhåll av allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar, sopsugssystem i kommunens regi samt småbåtshamnar.

Nämnden ansvarar för att fortlöpande följa utvecklingen inom infrastrukturområdet och vid behov ta initiativ till och utföra utbyggnad av energi, tele/data, vägar, vatten- och avloppsanläggningar samt grönområden.

Nämnden ansvarar för den kommunala renhållningen och ärenden som rör miljöplanering, miljöövervakning, strandskyddsfrågor etc. i den mån det inte ankommer på Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnd.

Nämnden ansvarar för trafiksäkerhet och trafikövervakning.

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

En grundläggande förutsättning för en effektiv och hållbar utveckling av Täby är att de tekniska försörjningssystemen såsom fjärrvärme, vatten och avlopp (VA) och avfall har tillräcklig kapacitet och god miljöprestanda till en rimlig kostnad. Insatser behöver göras för att säkra kapacitet inom såväl fjärrvärme som VA. En metod för arbete med måluppfyllelsen av Avfallsplan 2021-2032 – "Lätt att göra rätt" kommer även att tas fram under 2021.

Parallellt med planeringen av nya områden behöver kommunens befintliga miljö även utvecklas, rustas upp och förvaltas. För att få en effektiv och hållbar skötsel av anläggningar med lång livslängd (till exempel gator, parker med mera) behöver strategier och arbetsmetoder utvecklas ytterligare.

En effektiv organisation, effektiva arbetssätt och stödprocesser är viktigt för att kunna säkerställa kvalitet och kostnadsstyrning. Nämnden kommer under 2021 att fortsätta arbetet med att utveckla ett systematiskt arbetssätt för styrning och

uppföljning. Ett exempel är budgetprocessen inom stadsutvecklingsprojekt som behöver förtydligas, framförallt i det tidiga skedet innan projekten startar upp.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Stadsbyggnadsnämndens verksamhet har genom sina många kontakter med såväl invånare som näringsidkare en avgörande roll i hur kommunen uppfattas. Ett gott bemötande gentemot invånare och företag genom professionalism och anpassning av kommunikation är därför av största vikt.

Dialog och kommunikation med Täbyborna i stadsutvecklingsarbetet kommer fortsatt att prioriteras under 2021. Täbyborna involveras redan idag i stadsutvecklingen i form av samråd, information till grannar om bygglovsärenden samt genom exempelvis undersökningar. Detta arbete ska fortsätta att utvecklas tillsammans med effektiva handläggningstider för frågor som rör bygglov, planbesked, kartor, markupplåtelse och dylikt.

Täbyborna ska kunna förvänta sig en proaktiv dialog om avvikelser samt en tydlig och effektiv service vid frågor och felanmälningar. Arbetet med informationstjänster med till exempel kartmaterial och störningsinformation ska utvecklas vidare under 2021. Dessutom ska processer och styrande indikatorer för en effektiv felanmälan, klagomålshantering och frågor utvecklas. En sammanhållen uppföljning, från att ärendet kommer in till att det är avslutat, ska kunna garanteras.

Digitaliseringens möjligheter

Arbetet med att digitalisera kommunens detaljplaner kommer att fortsätta under 2021 och följa de nationella ramverk och standarder som beslutas om i regeringsuppdraget till Lantmäteriet om en smartare samhällsbyggnadsprocess. Under 2020 påbörjades arbete med informationssäkerhetsklassning av nämndens informationssystem och en plattform för säkerhetskrav vid inköp av nya system togs fram. Arbetet som garanterar att informationen hanteras och förvaltas säkert kommer att fortsätta under 2021.

Digitala lösningar kan användas på flera sätt för att underlätta trafikstyrning, avfallshantering, snöröjning och liknande tjänster. Under 2021 ska möjligheter inom dessa områden fångas upp och planeras för. Digitaliseringsperspektivet ska beaktas långsiktigt vid exempelvis kommande upphandling av nya tjänsteleverantörer.

Mål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av stadsbyggnadsnämndens verksamhet under 2021 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

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	Välfungerande samhällsfunktioner	Betygsindex i SCB:s medborgarundersökning för frågan "Hur ser du på möjligheterna att transportera sig med bil?" (Utfall 2018: 7,2, 2019: 7,7) (ny indikator)	minst 7,7
		NMI-index i SCB:s medborgarundersökning för gång- och cykelvägar (Utfall 2018: 63, 2019: 62) (ny indikator)	minst 62
		Serviceupplevelse gällande "Enkelhet" (1-5) (ny indikator)	minst 4
		NKI-företag, bygglov (Utfall 2018: 47, 2019: 56)	minst 60

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

Budget

Stadsbyggnadsnämndens budget för 2021 uppgår till 264,6 mnkr (netto) vilket motsvarar 7 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnad minskar med 6 % jämfört med budget 2020.

Den lägre budgeterade nettokostnaden jämfört med budget 2020 beror på en sänkning av internräntan med en procent samt att det budgeterats för en anpassning av verksamheten till en långsammare utbyggnadstakt. Cirka hälften av nämndens budget utgörs av kapitalkostnader (avskrivningar och ränta på tidigare års investeringar).

Nedanstående tabell visar budget 2021 för stadsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter. De avgiftsfinansierade verksamheterna (vatten och avlopp och avfall) har en nettobudget som är noll eftersom intäkterna ska täcka kostnaderna.

SBN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2019	2020	2021	2022	2023
Nettokostnader	-255,8	-281,5	-264,6	-256,5	-287,7
Förändring i mnkr		-25,7	16,9	8,1	-31,1
Förändring i %		10 %	-6 %	-3 %	12 %

Taxor och avgifter

Avgiftstyp		
Markupplåtelse	Enligt KF beslut 23 november 2020	
Tomträtter	Fastställs i varje enskilt fall	
Gatukostnadsbidrag	Enligt föreskrifter för uttag av gatukostnader. Belopp varierar för varje område.	
Avfallstaxa	Enligt KF beslut 23 november 2020	
Taxa för plan och byggnadsverksamheten	Enligt KF beslut 23 november 2020	
VA-taxa	Enligt KF beslut 23 november 2020	
<i>Uppdrag</i>		
Husutstakning, höjd och plankontroll, nybyggnadskartor	Enligt särskild taxa	
Förrättningsavgifter	Enligt särskild taxa	
Brukningsavgifter VA- bebyggd fastighet	2021	2021
Enligt KF beslut 23 november 2020	Utan moms (kr)	Med moms (kr)
- Fast grundavgift per år för spillvatten	291,21	364,02
- Avgift per m3 levererat vatten	19,40	24,26
- Avgift för dagvatten för varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta per fastighet eller	110,02	137,53
- Avgifter för en- och två familjs fastigheter avgift	582,44	728,06

Lantmäterinämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

Nämnden ansvarar för att de förutsättningar som gäller för att bibehålla tillstånd att ha en kommunal lantmäterimyndighet upprätthålls och ska bevaka att lantmäterimyndighetens arbetsuppgifter väsentligen begränsas till förrättningsverksamhet och myndighetsservice i anslutning till förrättningsverksamheten. 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 lantmäteriförrättningar. För att utveckla arbetssätten och uppnå målet om god service pågår ett ständigt arbete med prioritering av ärenden för att optimera och effektivisera handlägningsprocessen.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Lantmäterinämndens verksamhet handlar i hög grad om att ge invånare, företagare och verksamhetsutövare god service och ett gott bemötande.

Verksamhetens arbete med service och bemötande har hittills varit framgångsrikt och bland annat har en film tagits fram som beskriver lantmäteriets arbete med dessa frågor. Arbetet med att ge god service och ett gott bemötande kommer att utvecklas ytterligare under 2021.

Digitaliseringens möjligheter

Verksamheten arbetar idag med ett digitalt arbetssätt i nästan alla processer. Som exempel kan arbetet med utveckling av e-ansökningar nämnas. Detta arbete pågår och fortsätter under 2021.

Mål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av lantmäterinämndens verksamhet under 2021 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

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	Täby kommun har en effektiv fastighetsbildningsprocess.	Verksamheten uppnår god kundnöjdhet (enligt egen enkätundersökning) (Utfall 2018: 91 %, 2019: 86 %)	minst 75
		Handläggningstid för lantmäteriförrättningar efter komplett ansökan. Minst 90 % av ärendena ska ha en handläggningstid på högst 6 månader (Utfall 2018 100 %, 2019: 100 %).	minst 90 %
		Handläggningstid för lantmäteriförrättningar av nya laga kraftvunna detaljplaner för bostäder (gäller inte 3D) efter komplett ansökan. Minst 80 % av ärendena ska avslutas inom 12 veckor (Utfall 2018: 100 %, 2019: 91 %)	minst 80 %

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

Budget

Lantmäterinämndens budget för 2021 uppgår till 1,3 mnkr (netto) vilket utgör 0,03 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader minskar med 48 % jämfört med budget 2020.

Budgetramen för nämnden har minskats med 1,2 mnkr till följd av flera år av budgetöverskott.

Driftbudget

LMN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2019	2020	2021	2022	2023
Nettokostnader	-0,7	-2,5	-1,3	-1,3	-1,4
Förändring i mnkr		-1,8	1,2	0,0	0,1
Förändring i %			-48 %	0 %	1 %

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Nämndens ansvar och uppgifter

Täby kommun och Vaxholms stad har kommit överens om att fr.o.m. den 1 januari 2012 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 nedanstående lagar enligt:

- Miljöbalken - med vissa undantag för de frågor som hanteras av stadsbyggnadsnämnden
- Livsmedelslagen
- Strålskyddslagen
- Alkohollagen
- Lag om foder och animaliska biprodukter
- Lagen om tobak och liknande produkter
- Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
- Lagen om sprängämnesprekursorer

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 fortsatt arbete med att kartlägga och effektivisera ärendeprocesser kommer att göras under 2021. Effektiviseringar ska göras utan att det sker på bekostnad av kvalitet.

Ett kontinuerligt arbete görs med att nyttja de lokaler som verksamheten har till förfogande på bästa sätt. Genom ett mer effektivt utnyttjande av befintliga lokaler kan verksamheten rymmas i de nuvarande lokalerna även kommande år.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

SRMH bedriver ett kontinuerligt arbete med att förbättra service och bemötande och detta arbete fortsätter under 2021. Det är av stor vikt att medborgarna och företagen blir bemötta på ett sådant sätt att de känner sig nöjda och har ett fortsatt högt förtroende för kommunen.

Lärdomarna från deltagande i SKR-utbildningen "Förenkla - helt enkelt" kommer att fortsätta implementeras under 2021. Ökad förståelse för företagets situation

är viktigt för att kunna hjälpa företagen att göra rätt.

Ett arbete med att utveckla nämndens kommunikationskanaler kommer att inledas under 2021. Syftet är att kommunens invånare ska få större förståelse för nämndens verksamhet.

Nämndens hemsida fortsätter att utvecklas under 2021 i syfte att ge bättre service till invånarna.

Digitaliseringens möjligheter

SRMH har under 2020 arbetat med att utveckla e-tjänster för olika ärendetyper inom flera av nämndens ansvarsområden. Detta arbete kommer fortsätta under 2021 för att utvärdera hur e-tjänsterna används samt för att kunna göra justeringar där det behövs. En kartläggning kommer även att göras för att se om flera ärendetyper kan hanteras genom e-tjänster.

Inom några av nämndens ansvarsområden används digitala verktyg under inspektioner ute i fält. Under 2021 ska det även utredas hur möjligheterna ser ut för att utöka dessa verktyg till fler användningsområden.

Mål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds verksamhet under 2021 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

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	God lagefterlevnad ska uppnås	Andel föreläggande vid vite vid tillsyn av hälsoskyddsverksamheter med stöd av miljöbalken (2018: 0,6 %, 2019: 2 %)	högst 5 %
		Andel föreläggande vid vite vid tillsyn av miljöskyddsverksamheten med stöd av miljöbalken (2018: 1,2 %, 2019: 3 %)	högst 5 %
		Andel föreläggande vid vite, stängning eller förbud vid livsmedelskontroll med stöd av livsmedelslagen (2018: 1,4 %, 2019: 14,5 %)	högst 5 %
		Andel återkallelser av serveringstillstånd i Täby och Vaxholm. (2018: 0 %, 2019: 0 %).	högst 5 %
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög	Företagare och kommuninvånare anger att de får ett gott	NKI Serveringstillstånd (Utfall 2018: 74, 2019: 84).	minst 80

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
kvalitet	bemötande och en god service när de är i kontakt med SRMH.	NKI:s kontroll (Utfall 2018: 70 2019: 73)	minst 75
		NKI Miljö- och hälsoskydd (Utfall 2018: 66, 2019: 71).	minst 70

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

Budget

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds budget för 2021 uppgår till 6,9 mnkr (netto) vilket utgör 0,2 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 9 % jämfört med 2020.

De väsentliga förändringarna är, förutom generell uppräknings med 1 %, en ökad hyreskostnad jämfört med 2020.

Driftbudget

SRMH	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2019	2020	2021	2022	2023
Nettokostnader	-6,3	-6,4	-6,9	-7,0	-7,1
Förändring i mnkr		-0,1	-0,6	-0,1	-0,1
Förändring i %		1 %	9 %	1 %	1 %

Nedanstående tabell visar Täby kommuns samt Vaxholm stads nettobudget.

SRMH	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2019	2020	2021	2022	2023
Täby	-6,3	-6,4	-6,9	-7,0	-7,1
Vaxholm stad	-1,9	-1,9	-1,9	-2,0	-2,0

Taxor och avgifter

Taxor	Frekvens
Taxa inom miljöbalkens område	KF beslut 20 maj 2019
Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen	KF beslut 10 februari 2020
Taxa för verksamhet inom strålskyddslagens område	KF beslut 28 november 2016
Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen	KF beslut 2 oktober 2017
Taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel	KF beslut 21 maj 2018
Taxa för försäljning och servering av folköl	KF beslut 21 maj 2018
Taxa för handel med tobak och liknande produkter	KF beslut 17 juni 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Kultur- och fritidsnämnden ska främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen och har ansvar för kultur-, idrotts-, friluft- och fritidsverksamhet i kommunen.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar särskilt för:

- att fullgöra kommunens ansvar för folkbibliotek
- kommunens uppgifter enligt spellagen avseende spel för allmännyttiga ändamål
- stöd och bidragsgivning till föreningar och organisationer i enlighet med kommunens fastställda riktlinjer
- fritidsgårdar, mötesplatser och annan öppen verksamhet för ungdomar
- kulturskoleverksamheten i kommunen
- kulturmiljövård och museala frågor inom kommunen och, i enlighet med gällande policy för Täby kommuns offentliga konst, förvärva konstnärlig gestaltning till allmänna platser, offentliga byggnader och verksamheter samt förvalta och förteckna de konstverk som tillhör kommunen
- driften av kommunens anläggningar för fritids- och kulturändamål
- korttidsuthyrning av lokaler och anläggningar som kommunstyrelsen bestämmer att kultur- och fritidsnämnden får hyra ut, när lokalerna inte nyttjas av ordinarie verksamhet.

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. Invånarnas intressen ska tas tillvara för att skapa ett relevant och attraktivt utbud för alla Täbybor.

Täby kulturskola ska vara tillgänglig och attraktiv. Etableringen av den nya kommunala verksamheten "Ung kultur", som startade 2020, ska fortgå enligt plan. Dialog med barn och ungdomar ska fortsätta att utvecklas under 2021, främst genom att kommunen har en dialog med ungdomarna om planering, genomförande och uppföljning av den verksamhet som bedrivs. Pilotprojektet "Kulturskola över kommungränserna" ska utvärderas löpande och ge underlag för en hållbar modell i framtiden.

Mötesplatserna Esplanad och Hörnet kommer att vidareutvecklas under 2021.

Genom sitt innehåll ska de fortsätta att attrahera ungdomar, med fokus på underrepresenterade grupper. Mötesplatserna ska utvecklas utifrån ungdomarnas egna intressen med målet att ungdomarna själva ska skapa och driva aktiviteter.

Tibble teater ska fortsätta att erbjuda ett brett utbud av såväl gästspel som kulturprogram riktat till flera olika målgrupper. Arbetet med att göra Täby torg till en attraktiv plats att vara på fortsätter. Täby kulturhus spelar här en viktig roll.

Biblioteken i Täby ska vara inkluderande och stimulerande mötesplatser för läsning, lärande och upplevelser. Under 2021 ska biblioteken fortsätta att erbjuda ett brett utbud av både digitala och fysiska medier samt ett varierat programutbud.

En långsiktig utmaning är att få fler invånare fysiskt aktiva i en tid av ökat stillasittande. Att ge förutsättningar för motion på egen hand och på egna villkor kommer att bli allt viktigare under de närmaste åren. Studien Ung livsstil, där Täby deltar, blir en värdefull utgångspunkt i detta arbete.

Täby är väl försörjt med idrottsanläggningar inom de flesta idrotter, vilket skapar goda förutsättningar för fysisk aktivitet bland framför allt barn och ungdomar. 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.

Anläggningsplanen visar att nyttjandegraden av kommunens anläggningar både är hög och ökar över tid. Verksamheten ska under 2021 fortsätta att utveckla arbetssätt och lösningar för att anläggningarna ska nyttjas optimalt. Regional samverkan behöver intensifieras vad gäller specialanläggningar, där nyttjandet redan är högt, så att möjligheten till fysisk aktivitet inte minskar i och med en ökande befolkning.

Kommunikation, dialog, 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. Som exempel kan nämnas en ny mätning av bemötandet vid kommunens kultur- och fritidsaktiviteter kommer att genomföras två gånger per år. Resultatet ifrån denna undersökning blir ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet.

Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020. Arbetet med barnrättsfrågor fortsätter under 2021 inom verksamheterna.

Kommunikation och tillgänglighet är prioriterade frågor för 2021. Verksamheternas kommunikationskanaler, och formerna för kommunikation, ska fortsätta att utvecklas. Bland annat kommer verksamhetens kommunikation via kommunens hemsida att ses över för att kunna bli bättre. En utmaning är att nå fler personer inom underrepresenterade grupper, såsom fysiskt inaktiva och

ungdomar med funktionsvariationer.

Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till att kommunens kontaktcenter kan utveckla sin roll som nav för kommunikation och service, till exempel genom ökad kunskap om nämndens verksamheter. Kontaktcenters månadsrapporter kommer utgöra viktiga utgångspunkter i utvecklingsarbetet under 2021.

Digitaliseringens möjligheter

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

Befintliga digitala lösningar, så som till exempel bokningssystemet för Täby kulturskola, ska utvecklas löpande för att möta verksamheterna och användarnas behov.

Mål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamhet under 2021 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

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	Invånare i Täby är fysiskt aktiva	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 13-16 år. Täby ska vara topp 5 i Stockholms län (ny indikator).	minst 5
		Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 17-20 år. Täby ska vara topp 5 i Stockholms län (ny indikator).	minst 5
	I Täby erbjuds attraktiva kultur- och fritidsupplevelser	Antalet sålda kursplatser i Täby kulturskola under ett år (Utfall 2018: 3 851, 2019: 4 070)	minst 3 800
		Förväntningar: Deltagares uppfattning om kommunens kultur- och fritidsaktiviteter motsvarar deras förväntningar (1-10) (ny indikator)	minst 7
		Bemötande: Deltagares uppfattning om de blivit väl bemötta vid kommunens kultur- och fritidsaktiviteter (1-10) (ny indikator)	minst 7

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
		Tillgång och utbud: Invånarnas uppfattning avseende kultur, fritid och idrott (NRI-index). Täby ska vara topp 5 i Stockholms län (ny indikator).	minst 5

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

Budget

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2021 uppgår till 174,8 mnkr (netto) vilket utgör 5 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med en procent jämfört med 2020.

De väsentliga förändringarna för de ökade kostnaderna är, utöver generell uppräknig med en procent, högre kostnader för internhyror till följd av renoverade anläggningar samt verksamhetsanpassade lokaler. Därutöver har budgeten sänkts på grund av lägre internhyror till följd av sänkt internränta.

KFN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2019	2020	2021	2022	2023
Nettokostnader	-163,9	-172,6	-174,8	-188,8	-223,5
Förändring i mnkr		-8,8	-2,2	-13,9	-34,7
Förändring i %		5 %	1 %	8 %	18 %

Nettokostnad per verksamhet

KFN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Mnkr	2019	2020	2021	2022	2023
Sport och förening	-84,8	-91,0	-94,3	-107,1	-141,0
Kulturenheten	-5,7	-5,9	-6,8	-6,9	-7,0
Bibliotek	-30,5	-31,5	-32,2	-32,5	-32,8
Kulturskola	-21,3	-21,8	-22,8	-23,0	-23,2
Ung fritid	-13,7	-14,8	-15,9	-16,4	-16,6
Centralt anslag	-7,9	-7,6	-2,8	-2,9	-2,9
Nettokostnad	-163,9	-172,6	-174,8	-188,8	-223,5

En större del av de centrala kostnaderna har fördelats ut på verksamheterna från och med 2021 jämfört med tidigare år.

Taxor och avgifter

Frekvens	Belopp 2021 (kr)
----------	------------------

	Frekvens	Belopp 2021 (kr)
Fritidsgård	Månad	enligt maxtaxa *
<i>Kulturskoleverksamhet</i>		
Pengfinansierad verksamhet		
Ämneskurs 7-20 år	Termin	1 700
Ämneskurs 7-20 år	1 /2 termin	850
Ensemble och kör 7-20 år	Termin	150
<i>Anslagsfinansierad verksamhet</i>		
Ung kultur (konst, musik och teater)	Termin	1 700
Ung kultur (konst, musik och teater)	1 /2 termin	850
Instrumentutlåning **	Termin	500

* enligt avgifter för fritidshem

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

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

Den utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet som genomförts under 2020 ska 2021 leda till ökad kvalitet i utredning, stöd och insatser. Klagomål, avvikelser, egenkontroller och risker ska sammanställas, analyseras och användas i kvalitetsutvecklingen.

Brukarnöjdhet och gott bemötande ska prioriteras högt och utgöra mått på god kvalitet. Under 2021 ska gemensamma aktiviteter genomföras med utförare inom området hemtjänst i syfte att öka svarsfrekvensen i brukarundersökningen samt öka brukarnöjdheten. Modellen för kvalitetspeng för äldre ska vidareutvecklas för att ytterligare främja kvalitetsutveckling. Även inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning ska en modell för kvalitetspeng utvecklas och prövas.

Genom kompetensutveckling kan verksamheterna möta en alltmer komplex problematik hos socialnämndens målgrupper. Arbetet med förbättrad uppföljning av insatser på individuell och gruppnivå fortsätter därför under 2021. Analyser av resultat och behov ligger till grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling.

Samverkan internt och externt är fortsatt prioriterat för socialnämndens verksamheter. Arbetet med invånare i behov av stöd och insatser ska samplaneras. Samverkan med Region Stockholm ska även fortsättningsvis prioriteras.

Utifrån verksamheternas behov av lokaler på kort och lång sikt medverkar social

omsorg till att lokaler avvecklas eller frigörs för annan användning. Detta görs i syfte att effektivisera lokalutnyttjandet.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Inom socialnämndens verksamheter ska kontakten med invånaren präglas av ett gott bemötande. Ett gott bemötande uppnås genom professionalism och anpassning av kommunikationen utifrån den enskildes förutsättningar. Brukar-nöjdheten gällande delaktighet ska öka och den enskilde ska göras delaktig under utredning, stöd och insats. Kommunikationen med barn och unga i kontakt med social omsorg ska under 2021 fortsätta att utvecklas i enlighet med barnkonventionens principer.

Fördjupad samverkan med kontaktcenter fortsätter under 2021. Genom att Kontaktcenters medarbetare får ännu bättre kompetens om socialnämndens områden kan den enskilde få förbättrad service och sitt behov av information tillgodosett snabbare.

Arbetet med förbättrad kommunikation med socialnämndens utförare ska fortsätta utifrån vunnen kompetens från SKR-utbildningen "Förenkla - helt enkelt". De förväntningar och krav som ställs på utförare ska vara tydliga och dialog ska ske löpande.

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. Arbetet under 2021 kommer att fortsätta utifrån identifierade behov i socialnämndens digitaliseringsplan, exempelvis digitala ansökningar för faderskap, orosanmälningar avseende barn och unga samt riksfärdtjänst.

Användningen av digital välfärdsteknik bidrar till ökad kvalitet för äldre. Inom äldreomsorgen ska utvärderingen av genomförda tester av välfärdsteknik tas till vara och leda till utökad användning av den teknik som ger mervärde.

Mål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av socialnämndens verksamhet under 2021 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

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	Äldre har en förbättrad livssituation	Andelen brukare av hemtjänst inom äldreomsorgen som anser att de fått välja utförare av hemtjänst. (Ny indikator 2021) (Utfall 2019: 81 %, 2020: 82 %)	minst 81 %
	Vuxna har en förbättrad livssituation	Ej återaktualiserade vuxna över 21 år med beroendeproblem ett år efter avslutad utredning eller insats (Utfall 2018: 84 %, 2019: 80 %)	minst 85 %
		Ej återaktualiserade personer inom försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd (Utfall 2018: 89 %, 2019: 88 %)	minst 86 %
		Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd av totalt antal vuxna biståndsmottagare. (Ny indikator 2020) (Utfall 2018: 22 %, 2019 saknas)	Högst 22 %
	Barn och unga har en förbättrad livssituation	Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats (Utfall 2018: 83 %, 2019: 82 %)	minst 82 %
		Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats (Utfall 2018: 86 %, 2019: 84 %)	minst 82 %
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	Äldre erbjuds insatser av god kvalitet	Andel brukare av hemtjänst inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med insatsen som helhet. (Utfall 2019: 81 %, 2020: 85 %)	minst 81 %
		Andel brukare av särskilt boende inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med insatsen som helhet. (Utfall 2019 78 %, 2020: 82%).	minst 78 %
		Andel brukare av hemtjänst inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med personalens bemötande (Utfall 2019: 95 %, 2020: 97%).	minst 95 %
		Andel brukare av särskilt boende inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med personalens bemötande (Utfall 2019: 91 %, 2020: 93 %).	minst 91 %
		Andel uppföljningar av kommunal hälso- och sjukvård där verksamheten uppnår resultatet delvis godkänt eller godkänt på frågeområdet rapportering enligt patientsäkerhetslagen (Ny indikator 2020, omformulerad 2021)	minst 80 %

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
		Andel av socialnämndens beslut som förvaltningsrätten bedömer ska fortsätta att gälla dvs avgöranden till socialnämndens fördel. (Ny indikator 2020, omformulerad 2021) (Utfall 2019: 84 %)	minst 85 %
	Vuxna erbjuds insatser av god kvalitet	Andel brukare av gruppbostad (LSS) omsorgen om personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma (Reviderad indikator 2021, mätning vart annat år) (Utfall 2018: gruppbostad 61 %, 2019 ingen mätning)	minst 61 %
		Andel brukare av servicebostad inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma. Mäts vartannat år. (Reviderad indikator 2021, mätning vart annat år) (Utfall 2018: servicebostad 80 %, 2019 ingen mätning)	minst 78 %
		Andel brukare av bostad med särskild service inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma (Reviderad indikator 2021, mätning vart annat år) (Utfall särskild service 2018: 56 %, 2019 ingen mätning).	minst 56 %
		Andel brukare av daglig verksamhet (LSS) inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som uppger att de får bestämma om saker som är viktiga i daglig verksamhet. (Reviderad indikator 2021, mätning vart annat år) (Utfall daglig verksamhet 2018: ingen mätning, 2019 76 %).	minst 66 %
		Andel brukare av sysselsättning (SoL) inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som uppger att de får bestämma om saker som är viktiga i sysselsättningen. (Reviderad indikator 2021, mätning vart annat år) (Utfall sysselsättning 2018: ingen mätning, 2019: 71 %).	minst 71 %
		Andel brukare av boendestöd (SoL) inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som uppger att de får bestämma om saker som är viktiga. (Reviderad indikator 2021, mäts vart annat år) (Utfall boendestöd 2018 ingen mätning, 2019 84 %).	minst 77%

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
		Andel av socialnämndens beslut som förvaltningsrätten bedömer ska fortsätta att gälla d.v.s. avgöranden till socialnämndens fördel. (Ny indikator 2020, omformulerad 2021) (Utfall 2019: 84 %)	minst 85 %
	Barn och unga erbjuds insatser av god kvalitet	Andel av socialnämndens beslut som förvaltningsrätten bedömer ska fortsätta att gälla d.v.s. domstolsavgöranden till socialnämndens fördel. (Ny indikator 2020, omformulerad 2021) (Utfall 2019: 84 %)	minst 85 %

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

Budget

Socialnämndens budget för 2021 uppgår till 1 232,2 mnkr (netto) vilket motsvarar 32 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 4 % jämfört med budget 2020.

Nettokostnadsökningen 2021 beror, utöver generell uppräkningsökning med en procent, främst på ökade kostnader för volymer inom äldreomsorg. Även inom verksamheterna omsorg om personer med funktionsnedsättning och Individ och familjeomsorg beräknas kostnader för volymer öka. Besöksersättning inom hemtjänsten och peng för vård- och omsorgsboende har höjts mer än generell uppräkningsökning med totalt 6 % respektive 2%. Ramarna har dessutom utökats för att täcka ökade hyreskostnader och kostnader för turbundna resor inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

SON	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2019	2020	2021	2022	2023
Nettokostnader	-1 115,6	-1 183,4	-1 232,2	-1 285,4	-1 339,4
Förändring i mnkr		-67,8	-48,7	-53,2	-54,0
Förändring i %		6 %	4 %	4 %	4 %

Nettokostnad per verksamhet

SON	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2019	2020	2021	2022	2023
Äldreomsorg	-582,1	-615,1	-639,8	-673,6	-707,7
Funktionsnedsättning	-375,6	-398,9	-413,9	-431,2	-449,0
Individ- och familjeomsorg	-147,4	-157,6	-167,2	-169,2	-171,2
Samordnad verksamhet	-10,4	-11,8	-11,3	-11,4	-11,5
Nettokostnad	-1 115,6	-1 183,4	-1 232,2	-1 285,4	-1 339,4

Nyckeltal och volymer

Nedan redovisas ett urval volymer och nyckeltal inom social omsorg för planperioden jämfört med utfall 2019 och budget 2020.

Äldreomsorg

Volym

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Äldreomsorg	2019	2020	2021	2022	2023
Hemtjänst (insatser per år)	2 627 440	2 713 000	2 686 795	2 824 000	2 950 000
Korttidsboende avtal (dygn per år)	4 976	5 100	5 100	5 100	5 100
Vård- och omsorgsboende (årsplatser)	571,8	592,5	616,0	647,7	678,7

Å-pris, kr

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Äldreomsorg	2019	2020	2021	2022	2023
Hemtjänst (nettokostnad per insats)	49,8	50,2	51,8	52,4	53,0
Korttidsboende (nettokostnad per dygn)	2 116	2 204	2 237	2 271	2 305
Vård- och omsorgsboende (nettokostnad per årsplats)	578 930	596 296	606 157	613 123	620 643

Funktionsnedsättning

Volym

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Funktionsnedsättning	2019	2020	2021	2022	2023
Volym					
Boende LSS (årsplatser)	154,0	157,5	161,0	166,0	172,0
Personlig Ass SFB (timmar)	95 760	97 760	88 400	90 480	92 560
Daglig verksamhet LSS dagar	47 785	43 176	51 372	52 380	53 388
Hemtjänst SOL (insatser)	112 268	108 051	119 907	121 706	124 140
Vård- och omsorgsboende, HVB, SoL (årsplatser)	25,0	22,5	25,0	25,5	26,5

Å-pris, kr

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Funktionsnedsättning	2019	2020	2021	2022	2023
Å-Priser (kr netto)					
Boende LSS (per årsplats)	-927 597	-977 651	-972 378	-983 264	-985 558
Personlig ass SFB (per timme)	-302	-309	-311	-314	-317
Daglig verksamhet LSS (per dag)*	-1 016	-1 125	-1 051	-1 061	-1 072
Hemtjänst SoL (per insats)	-51,0	-55,8	-48,4	-48,9	-49,4
Vård- och omsorgsboende HVB SoL (per årsplats)	-812 080	-974 808	-980 602	-1 008 810	-1 033 139

Individ- och familjeomsorg

Volymer

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Individ- och familjeomsorg	2019	2020	2021	2022	2023
Försörjningsstöd (genomsnitt antal hushåll)	138	160	170	172	174

Exklusive nyanlända och ensamkommande unga där försörjningsstödet finansieras av bidrag från Migrationsverket.

Å-pris, kr

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Individ- och familjeomsorg	2019	2020	2021	2022	2023
Försörjningsstöd (Å-pris per hushåll, kr)	119 399	121 000	128 000	129 280	130 573

Exklusive skyddat boende som tidigare rapporterats som försörjningsstöd.

Taxor och avgifter

	Frekvens	Belopp 2021 (kr)
Omsorgsavgift		
Maxtaxa	Per månad	2 139
Omsorg		
Omsorg abonnemang	Per månad	1 069
Omsorg enstaka insats	Per insats	137
Trygghetslarm abonnemang	Per månad	299
För person som är 80 år eller äldre är trygghetslarm avgiftsfritt		
Service		
Städning abonnemang (per hushåll)	Per månad	428
Tvätt abonnemang (per hushåll)	Per månad	428

	Frekvens	Belopp 2021 (kr)
Skaffa förnödenheter och handla (per hushåll)	Per månad	428
Korttidsboende: omsorg och service	Per dygn	70
Avgift för boende som inte omfattas av hyreslagen (boendeavgift)	Per månad	2 197
Måltider		
Måltidsavgift t.o.m. 15 år samt fr.o.m. 65 år	Per månad	3 491
	Per dygn	115
	Per frukost	23
	Per lunch	46
	Per mellanmål	11
	Per middag	34
Måltidsavgift fr.o.m. 16 år t.o.m. 64 år	Per månad	3 848
	Per dygn	126
	Per frukost	25
	Per lunch	51
	Per mellanmål	13
	Per middag	38
Placering i HVB-hem samt viss annan heldygnsvård - korttidsboende		
Avgift för uppehälle vid vård och behandling i HVB-hem	Per dygn	80
Avgift för boende och måltider vid placering i HVB-hem (ej vård och behandling) eller hem för viss annan heldygnsvård-korttidsboende	Boendeavgift per dygn	72
	Måltidsavgift per dygn	126
Föräldrars ersättningsskyldighet när barn är placerade i boende utanför det egna hemmet	Per månad	se kommentar
Kommentar: Avgift tas ut med belopp motsvarande högsta belopp för underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken 18 kap. 20§.		
Familjerådgivning	Per besök	se kommentar
Kommentar: Avgiften för familjerådgivning uppgår till ett belopp som motsvarar stockholms läns landstings avgift för specialistläkarvård.		
Kolonivistelse för barn med ADHD-diagnos	Per dygn	281

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 ordning. Kvalitetsutvecklingen inom utbildningsområdet pågår ständigt och alltid med utgångspunkt i analys av resultaten i relation till vetenskap och beprövad erfarenhet.

Utveckla undervisningskvaliteten och bedömarkompetensen

Det systematiska kvalitetsarbetet kommer att prioriteras högt under 2021. På både huvudmanna- och enhetsnivå kommer detta arbete att utvecklas från ett summativt till ett mer formativt arbetssätt. Detta innebär att verksamhetsuppföljningen kommer att vara mer praktisknära och framåtsyftande än tidigare. Detta nya arbetssätt syftar till att få ett mer verksamhetsnära kvalitetsarbete. Arbetssättet ska även utveckla rektorernas kunskap att leda kvalitetsarbetet genom ett vetenskapligt förhållningssätt. Systemstöd för detta ändamål kommer att utvecklas.

Kommunens tillsynsenhet har identifierat brister i det systematiska kvalitetsarbetet bland Täbys förskolor. Ett förbättringsarbete är därför prioriterat under 2021.

Under 2021 kommer projektet "Likvärdig skola" att fortsätta. Projektet innebär uppföljning av alla elevers formella resultat i alla ämnen och årskurser. Detta gör det möjligt att identifiera möjligheter till skolutveckling som kan leda till ökad undervisningskvalitet och bedömarkompetens.

Underlag från analyser av verksamhetsresultat, kvalitetsdialoger, klagomål, synpunkter och förslag till förbättring används för utveckling och förbättring av verksamheterna i det systematiska kvalitetsarbetet.

Elevhälsa och särskilt stöd

Inom elevhälsan kommer det förebyggande och hälsofrämjande arbetet att prioriteras under 2021. Syftet är att förbättra elevers psykiska och fysiska hälsa. Kompetensutveckling bedrivs inom elevhälsan utifrån förebyggande och hälsofrämjande insatser på grupp- och organisationsnivå.

Elevernas hälsa och kunskapsinläring stärks av fysisk aktivitet. Därför ska alla elever i de kommunala skolorna fortsatt ges möjlighet till daglig fysisk aktivitet. Detta arbete kommer att pågå hela mandatperioden. Samverkan med föreningar för att erbjuda idrottsaktiviteter direkt efter skoltid kommer att utvecklas ytterligare.

Täby kommun har beslutat om en verksamhetsövergripande handlingsplan för hälsofrämjande och förebyggande arbete riktat till barn och unga i Täby. Särskilt fokus kommer att ligga på att främja och förbättra elevers skolkärvärd.

Arbetet inom nätverket "Barn i behov av särskilt stöd" fortsätter under 2021 genom samverkan och nya arbetssätt. Från Täby deltar verksamhetsområdena utbildning, social omsorg och kultur och fritid. Ytterligare deltagare är Barnhälsan Täby, Mörby habiliteringscenter samt barn- och ungdomspsykiatri.

Effektiv lokalförsörjning

Utbildningsområdet ska utveckla arbetssätt för att nyttja befintliga verksamhetslokaler optimalt. Utifrån effektivt lokalutnyttjande och en bedömning av möjligheten att bära kostnader ska en analys av verksamheternas behov av lokaler göras på kort och lång sikt.

För nya skolor som byggs planeras det för att kunna ha avgränsade utrymmen för uthyrning av hemkunskapssalar, och slöjdsalar. Skolornas idrottshallar hyrs ut till både skolor och idrottsföreningar och samarbeten finns med exempelvis musikskolor om att använda skollokaler för undervisning.

Kommunikation, dialog, service och bemötande**Pedagogisk professionsutveckling**

Frågor som rör dialog och bemötande kommer under 2021 att få fortsatt prioritet inom ramen för Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling som är kommunens egna utbildningsprogram för utveckling av pedagogiken i skolan. Personal med hög kompetens inom sitt yrkesområde har enklare att kommunicera till vårdnadshavare om vad som görs i verksamheten och varför. En kommunikationsplan finns framtagen för att förbättra kommunikationen till vårdnadshavarna. Här spelar även lärplattformen SchoolSoft en viktig roll genom att vårdnadshavare kan följa barnens utveckling och lärande på ett enkelt sätt.

Arbetet inom Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling innebär att kompetensutveckling både på kommunövergripande, skol- grupp- och individnivå sker i enlighet med definierade skolutvecklingsområden. Arbetssätten innefattar bland annat kollegialt lärande, så kallad universell design för lärande (UDL),

lärande- och utvecklingsråd samt olika språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Under 2021 ska undervisningskvaliteten i verksamheterna utvecklas genom stärkt bedömarkompetens. Särskilt fokus ligger på adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget, något som stärker professionaliteten och värskapet i verksamheten vilket i sin tur skapar bättre service för kommunens invånare.

Strategisk kompetensförsörjning

Brist på legitimerade lärare råder i hela landet. Åtgärder behövs både på lång och kort sikt. Det räcker inte med att utbilda fler lärare utan även arbetssätt och organisation i skolan behöver utvecklas. Kompetensutvecklingen sker inom ramen för Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling för samtliga professioner inom utbildning. I Täby kommer dessutom bland annat en satsning på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och trygga arbetsplatser att göras under 2021.

Ledarutvecklingsprogrammet fortsätter under 2021. Inom utbildningsområdet kommer arbetet att bedrivas i form av rektorsmöten, strategidagar samt i effektiva team med fokus på skolläring och förändringsledning.

Digitaliseringens möjligheter

Arbetet med informations- och kommunikationsstrategin för tillgänglig digitalisering fortsätter. Strategin gäller fram till 2021 och innebär modernisering och kvalitetsförbättringar av undervisningen. Strategin ska även skapa förutsättningar att möta kommande lärarbrist med bibehållen kvalitet i undervisningen.

Strategin tillgängligt lärande är övergripande och innebär att alla skolutvecklingsaktiviteter ska bidra till att öka tillgängligheten i lärandet. Digitala läromedel, program och system bidrar till ett tillgängligt digitalt lärande. Ett förbättrat stöd för redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kommer att utvecklas under 2021.

De systemstöd som håller på att införas för hantering av administration kopplat till bedömning och kommunikation kommer att frigöra lärarnas resurser till undervisning och även leda till bättre kommunikation och service till medarbetare.

Mål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamhet under 2021 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

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt	Andel vårdnadshavare som anger att de är nöjda med verksamheten i sitt barns förskola (utfall 2019: 93 %, 2020: 93 %)	minst 90 %
		Andel vårdnadshavare som anger att deras barn är tryggt i förskolan (utfall 2019: 97 %, 2020: 96 %)	minst 95 %
		Andel elever som anger att de är nöjda med sin skola (utfall 2019: 81 %, 2020: 83 %)	minst 80 %
		Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola (utfall 2019: 89 %, 2020: 88 %)	minst 90 %
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	Elevernas psykiska och fysiska hälsa främjas i de pedagogiska verksamheterna	Indextal för god psykisk hälsa (mäts vartannat år genom Stockholmsenkäten) (Utfall 2018: Täby deltog ej, 2020: 57 %)	minst 60 %
		Andel elever som anger att de deltar i någon form av fysisk aktivitet varje dag i skolan (utfall 2019: 81 %, 2020: 87 %)	minst 85 %
		Andel elever som uppger att de oftast mår bra i skolan (Utfall 2020: 82 %) (ny indikator)	minst 85 %
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	Eleverna når högt ställda kunskapskrav	Andel elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnen (utfall 2019: 89,1 %, 2020: 89,8 %)	minst 88 %
		Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 (utfall 2019: 261,8, 2020: 262,9)	minst 260
		Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram (utfall 2019: 93,4 %, 2020: 94,1 %)	minst 94 %
	I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov	Andel förskolor som når resultatnivå 3 på området omsorg, utveckling och lärande (utfall 2018: 88 %, 2019: 96 %)	minst 95 %

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

Budget

Barn- och grundskolenämndens budget för 2021 uppgår till 1 537,4 mnkr (netto) vilket utgör 40 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 3 % jämfört med 2020.

De väsentliga förändringarna utöver generell uppräknings med en procent är främst inom förskola och grundskola. Peng för förskola respektive förskoleklass och grundskola har höjts mer än generell uppräknings med totalt 1,75 % respektive 2 %. Därutöver förväntas kostnaderna också öka på grund av fler barn i förskola och skola. Med anledning av att antalet familjedaghem (pedagogisk omsorg) blir färre beräknas nettokostnaderna för denna verksamhet minska.

Merparten av nämndens budget består av kostnader för peng till fristående och kommunala utförare.

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2019	2020	2021	2022	2023
Nettokostnader	-1 451,8	-1 498,0	-1 537,4	-1 577,1	-1 624,0
Förändring i mnkr		-46,3	-39,4	-39,7	-46,9
Förändring i %		3 %	3 %	3 %	3 %

Nettokostnad per verksamhet

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2019	2020	2021	2022	2023
Öppen förskola	-4,2	-4,6	-4,7	-4,7	-4,8
Förskola	-397,7	-400,7	-426,7	-444,3	-468,1
Pedagogisk omsorg	-3,1	-3,2	-1,4	-1,4	-1,5
Fritidshem	-139,0	-153,2	-151,3	-153,5	-156,2
Förskoleklass	-48,7	-49,3	-50,8	-52,7	-53,4
Grundskola	-828,9	-853,5	-865,5	-882,8	-901,8
Grundsärskola	-30,1	-33,4	-37,0	-37,6	-38,3
Nettokostnad	-1 451,8	-1 498,0	-1 537,4	-1 577,1	-1 624,0

Nyckeltal och volymer

Beräkningen av antalet barn och elever baseras på befolkningsprognosen per september 2020. Antaganden om hur stor andel av barnen och eleverna som deltar i verksamheten baseras på bedömningar utifrån tidigare års utfall. Jämfört med budget 2020 beräknas antalet barn och elever bli fler 2021 inom alla verksamheter, med undantag för pedagogisk omsorg och fritidshem.

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Antal barn och elever med grundbelopp	2019	2020	2021	2022	2023
Förskola	3 792	3 774	3 892	3 987	4 142
Pedagogisk omsorg	34	35	15	15	15
Fritidshem	4 950	4 911	4 890	4 911	4 956
Förskoleklass	992	966	976	1 003	1 006
Grundskola	9 410	9 552	9 587	9 677	9 793
Grundsärskola	64	64	70	71	71

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Nettokostnad per barn och elev (kr)	2019	2020	2021	2022	2023
Förskola	-104 471	-106 188	-109 624	-111 440	-113 026
Pedagogisk omsorg	-92 280	-92 412	-93 252	-93 958	-94 870
Fritidshem	-30 887	-31 205	-30 947	-31 264	-31 508
Förskoleklass	-50 110	-51 037	-52 038	-52 519	-53 013
Grundskola	-86 942	-89 346	-90 279	-91 224	-92 084
Grundsärskola	-504 277	-522 208	-527 583	-532 271	-536 887

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

Taxor och avgifter

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

Avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Förskola och pedagogisk omsorg 1-2 år

1 :a barnet 3 % av inkomsten

2 :a barnet 2 % av inkomsten

3 :e barnet 1 % av inkomsten

4 :e barnet Ingen avgift

Förskola och pedagogisk omsorg 3-5 år

1 :a barnet 2,25 % av inkomsten

2 :a barnet 1,50 % av inkomsten

3 :e barnet 0,75 % av inkomsten

4 :e barnet Ingen avgift

Förskola och pedagogisk omsorg för föräldraledig 1-5 år

1 :a barnet 2,25 % av inkomsten

2 :a barnet 1,50 % av inkomsten

3 :e barnet 0,75 % av inkomsten

4 :e barnet Ingen avgift

Fritidshem inskriven verksamhet

1 :a barnet 2 % av inkomsten

2 :a barnet 1 % av inkomsten

3 :e barnet 1 % av inkomsten

4 :e barnet Ingen avgift

Avgiftsfri förskola

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

Barn i behov av särskilt stöd från 1 år

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

Förskola och pedagogisk omsorg för föräldraledig 1-5 år

Barnen går 15 timmar per vecka under året eller 25 timmar per vecka under skoldagar.

- Avgift betalas för 12 månader per år.
 - Det yngsta barnet räknas som 1:a barn.
 - Vid en hushållsinkomst på 49 280⁶ kr före skatt, eller däröver per månad betalas högsta månadsavgifterna enligt ovan.
 - För barn 3-5 år har avgiften reducerats med motsvarande tid för avgiftsfri allmän förskola
-

⁶ Värdet är i 2020 års nivå och kommer att uppdateras till 2021 års nivå när det fastställts.

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

Integration, vuxenutbildning och näringsliv

Handlingsplanen för stärkt integration i Täby antogs 2020 och under 2021 fortsätter arbetet med planens olika delar. Den arbetsmarknadsenhet som inrättades under året medför att kommunens kompetenser numera är samlade och kan arbeta på ett mer enhetligt och systematiskt sätt för att få Täbybor i egen försörjning.

I handlingsplanen betonas tydligt att välfungerande samverkan behövs och att resurser används på ett effektivt sätt. Genom samplanering och upprättande av en sammanhållen plan för varje individ tydliggörs fokus på vikten att komma ut i arbete samt vilka förväntningar och krav som finns. Planen betonar även vikten av att utveckla tidiga och förebyggande insatser för att motverka passivitet och utanförskap. Under 2021 kommer analys- och uppföljningsarbetet att vidareutvecklas i syfte att kontinuerligt utvärdera och följa de insatser som görs.

För den kommunala vuxenutbildning i Täby finns ett auktorisationssystem vilket innebär att alla som uppfyller kraven för tillstånd eller auktorisation får utföra en bestämd uppgift, under förutsättning att det är kunden eller brukaren som väljer utförare. Detta system ska fortsätta att utvecklas under 2021. Viktigt är att ta fram effektiva och ändamålsenliga arbetsmetoder för att styra och följa upp auktoriserade utbildningsanordnare av kommunal vuxenutbildning. Ett utvecklingsarbete som rör vuxenutbildningens auktorisationsavtal har inletts under 2020 och kommer att fortsätta. Det behövs en bättre koppling mellan vuxenutbildning och arbetsmarknad.

Antalet arbetstillfällen i Täby kommun behöver bli fler. Det handlar om att såväl befintliga som nya företag ska ha möjlighet att utvecklas och växa. I kommunens näringslivsstrategi anges att för ny bebyggelse i stadskärnan ska principen "en bostad - ett arbetstillfälle" gälla.

Arbetet med att verka för att marknadsföra Täby som en attraktiv plats att etablera företag på fortskrider. Inom ramen för det pågående arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen utreds olika alternativ för näringslivets utveckling. Syftet är att identifiera lämpliga platser och planera för verksamhetslokaler så att nya företag lätt ska kunna etablera sig och befintliga företag ska kunna utvecklas i kommunen.

Gymnasieskolan

Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet, med fokus på kunskap, likvärdighet och trygghet. För gymnasie- och näringslivsnämnden kommer ett särskilt fokus att riktas på utvecklad undervisningskvalitet, god bedömar-kompetens och systematiskt kvalitetsarbete under 2021. Arbetet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt bidra till att varje elev får goda förutsättningar till lärande.

En gymnasieskola med hög kvalitet är en skola där elever mår bra. En av de viktigaste faktorerna för god hälsa är att fullfölja skolan. Därför är det viktigt att hälsofrämjande perspektiv integreras i det dagliga pedagogiska arbetet i gymnasieskolan. Arbeta för att främja skolnärvaro har hög prioritet i det förebyggande elevhälsoarbetet.

Satsningar på ny ledarskapsutbildning kommer att fortsätta. Rektorerna kommer även att utbildas i förändringsledning och grupputveckling.

Effektiv lokalförsörjning

Verksamheterna ska utveckla arbetssätt för att nyttja befintliga verksamhetslokaler optimalt. Utifrån effektivt lokalutnyttjande och en bedömning av möjligheten att bära kostnader ska en analys av verksamheternas behov av lokaler göras på kort och lång sikt.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Integration, vuxenutbildning och näringsliv

Gymnasie- och näringslivsnämnden 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. Arbetet med att systematisera och strukturera detta samarbete, med såväl ideella organisationer som näringslivet, är av fortsatt hög prioritet för att kunna ge ännu bättre stöd och service.

Täbys ambition att inom mandatperioden bli en av landets fem mest företagsvänliga kommuner innebär att företagsperspektivet måste beaktas i alla kommunens verksamheter. Det gäller att planera så att företag som redan finns i

Täby kan utvecklas samtidigt som nya företag ska attraheras. Kommunen ska också alltid erbjuda bästa möjliga service och bemötande.

I kommunens näringslivsstrategi betonas krav på service och förståelse för företagarnas behov. Cirka 150 chefer och medarbetare från Täby kommun har därför under 2020 deltagit i SKR:s utbildning "Förenkla - helt enkelt". Lärdomarna från utbildningen implementeras just nu i den kommunala verksamheten och detta fortsätter under 2021. Det handlar om att skapa ökad förståelse för företagen och deras behov samt att utveckla och förbättra kommunikation och dialog med näringslivet.

Gymnasieskolan

Att personal inom skolan har adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget stärker professionaliteten och värdskapet i verksamheten. Detta skapar i sin tur god service för invånarna i Täby kommun.

Strategisk kompetensförsörjning är viktigt för att bibehålla och stärka kompetensen i läraryrket. Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling är kommunens egna utbildningsprogram för utveckling av pedagogiken i skolan och kommer att fortsätta att utvecklas under 2021. 2021 ska arbetet i ännu högre grad omfatta de fristående verksamheterna. Insatser för att främja ett hållbart arbetsliv för lärare kommer också att göras under året.

Ett kontinuerligt arbete görs för att Täby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det handlar både om att attrahera och bibehålla legitimerade lärare.

Med anledning av det ökade behovet av gymnasieplatser i regionen utvecklas ett samarbete mellan nordostkommunerna för att möjliggöra platstillgång.

Digitaliseringens möjligheter

Näringsliv, kommunal vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad

Täby kommun ska bedriva modern myndighetsutövning, vilket innebär ett proaktivt agerande och att företag ska kunna få information, stöd och vägledning av kommunen. Det krävs samtidigt att kommunens digitala tjänster vidareutvecklas ytterligare. Den information på kommunens webbsida som riktar sig till företagare ska bli mer strukturerad och tydlig. Kommunen behöver även utveckla erbjudandet av e-tjänster, något som skulle underlätta för företagarna i hanteringen av sina ärenden och i kontakten med kommunen.

För gymnasie- och näringslivsnämndens samtliga verksamheter kommer förmågan att leda verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering att stärkas under 2021. Systemverktyg utvecklas kontinuerligt för arbetet riktat mot såväl individ som näringsliv. Digitala verktyg förenklar kommunikationen och är särskilt viktiga för de invånare som är i behov av vägledning.

Gymnasieskolan

Arbetet med informations- och kommunikationsstrategin för tillgänglig digitalisering fortsätter. Strategin gäller fram till 2021 och innebär modernisering och

kvalitetsförbättringar av undervisningen. Strategin ska även skapa förutsättningar att möta kommande lärarbrist med bibehållen kvalitet i undervisningen.

Täby kommun har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte har genomfört någon gymnasieutbildning. Arbetssättet med digitalt systemstöd kommer att utvecklas för att säkerställa en korrekt och regelbunden uppföljning av de insatser som kommunen tillhandahåller.

Mål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av gymnasie- och näringslivsnämndens verksamhet under 2021 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

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt	Andel elever som anger att de är nöjda med sin gymnasieskola (Utfall 2019: 79 %, 2020 75 %)	minst 75 %
		Andel elever som anger att de kan rekommendera sin skola (vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare) (Utfall 2019: 84 %)	minst 85 %
		Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola (gymnasieskolan och gymnasiesärskolan) (Utfall 2019: 92 %, 2020: 87 %)	minst 90 %
		Andel elever som anger att de känner sig trygga i skolan (vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare) (Utfall 2019: 84 %)	minst 85 %
	Det finns goda förutsättningar för företag i Täby kommun	Svenskt Näringslivs företagsklimatranking (Utfall 2019: plats 18, 2020: 47) Långsiktigt indikatorvärde år 2022: minst plats 5	minst 10
		Nöjd-kund-index i Stockholm Business Alliance och Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) servicemätning (Utfall 2018: 61, 2019:67)	minst 73
		Näringslivets uppfattning om Välkommen framtids bemötande och service (ny indikator)	minst 80 %

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
		Arbetsplatskvot eller antal arbetstillfällen/antal förvärvsarbetande (Utfall 2018: 73,4).	minst 73,7 %
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	Täbybor är i egen försörjning	Andel aspiranter som är i arbetsmarknadsåtgärder efter insats från Välkommen framtid.	minst 50 %
		Andel individer som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och som efter insats har hjälpts till studier, sysselsättning eller egen försörjning (Utfall 2020: ca 75 %)	minst 85 %
		Andel elever som läser svenska i kombination med en yrkesutbildning eller som genom Välkommen framtid har arbetssysselsättning. (Utfall 2019: ca 10 %, 2020: ca 35 %)	minst 40 %
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	Eleverna når högt ställda kunskapskrav	Genomsnittlig betygspoäng på de studieförberedande programmen (Utfall 2018: 16,1, 2019: 16,1)	minst 16
		Genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogrammen (Utfall: 2018: 13,6, 2019: 13,0)	minst 13
		Andel betyg med godkända resultat, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (Utfall 2018:81 %, 2019: 87 %)	minst 83 %

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

Budget

Gymnasie- och näringslivsnämndens budget för 2021 uppgår till 413,4 mnkr (netto) vilket utgör 11 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 6 % jämfört med 2020.

De väsentliga förändringarna för 2021 beror, utöver generell uppräkningsprocent (ej gymnasiepengen), främst på ökade kostnader för fler elever i gymnasieskolan (volym) samt ökade kostnader för lokaler inom verksamheten för mottagning av nyanlända.

Täby kommun är ansluten till Storstockholms gemensamma gymnasierregion (Storsthlm) och tillämpar den av Storsthlm framräknade programpengen. Detta innebär att kommunen har begränsade möjligheter att på egen hand påverka kostnadsutvecklingen för programpengen. Storsthlm har beslutat att inte räkna upp programpengen för år 2021.

GNN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2019	2020	2021	2022	2023
Nettokostnader	-356,6	-388,7	-413,4	-434,3	-450,6
Förändring i mnkr		-32,1	-24,7	-20,9	-16,3
Förändring i %		9 %	6 %	5 %	4 %

Nettokostnad per verksamhet

GNN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2019	2020	2021	2022	2023
Arbetsmarknad	-6,6	-10,0	-10,1	-10,2	-10,3
Gymnasie- och vuxenutbildning	-328,8	-353,3	-371,2	-392,0	-407,8
Mottagning av nyanlända	-18,9	-20,4	-27,9	-28,1	-28,4
Näringsliv	-2,3	-5,0	-4,3	-4,0	-4,1
Nettokostnad	-356,6	-388,7	-413,4	-434,3	-450,6

Nyckeltal och volymer

Beräkningen av antalet elever baseras på befolkningsprognosen per september 2020. Antaganden om hur stor andel av eleverna som deltar i verksamheten baseras på tidigare års utfall.

GNN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Nyckeltal och volymer	2019	2020	2021	2022	2023
Antal gymnasieelever	2 891	3 002	3 166	3 310	3 403
Nettokostnad per elev (kr)	-102 179	-104 774	-103 978	-104 880	-105 845

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

Överförmyndarnämndens utvecklingsområden är att skapa nya arbetssätt där pappershantering successivt avvecklas. Detta sker genom att införa nya sätt för administration, ansökningar och dialog med ställföreträdare baserat på digitala lösningar. Utvecklingen av digitaliseringsarbetet pågår och ska enligt plan vara färdigt i början av 2021. Detta kommer att leda till att verksamheten moderniseras och även får möjlighet att flytta till nya lokaler. Det kommer också att innebära ökad kostnadseffektivitet.

Mål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av överförmyndarnämndens verksamhet under 2021 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

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	Överförmyndarnämnden har ett modernt och effektivt arbetssätt	Andel av Överförmyndarnämndens ärenden som helt hanteras digitalt (ny indikator)	minst 10 %
		Andel frågor som inkommer till Överförmyndarnämnden via Kontaktcenter och som besvaras inom 3 dagar (ny indikator)	minst 80 %

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

Budget

Överförmyndarnämndens budget för 2021 uppgår till 4,1 mnkr (netto) vilket utgör 0,1 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med den generella uppräkningsen med 1 % jämfört med 2020.

Driftbudget

ÖFN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2019	2020	2021	2022	2023
Nettokostnader	-4,1	-4,0	-4,1	-4,1	-4,2
Förändring i mnkr		0,1	-0,1	0,0	-0,1
Förändring i %		-1 %	1 %	0 %	1 %

De kommunala bolagen

Bolagens ansvar och uppgifter

Täby Holding AB

Täby Holding AB (THAB) är moderbolag i Täby kommuns bolagskoncern. Samtliga aktier i bolaget ägs av Täby kommun. Bolaget äger i sin tur samtliga aktier i dotterbolagen Täby Fastighets AB (TFAB) och Täby Miljövärme AB (TMAB).

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

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

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

Täby Fastighets AB

Täby Fastighets AB: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 Täby Fastighets AB:s verksamhet omfattar förvaltning, förädling, försäljning och köp av fastigheter.

Täby Miljövärme AB

Täby Miljövärme AB är ett helägt dotterbolag till Täby Holding AB, som ägs av Täby kommun. Bolagets verksamhet omfattar att utveckla och bedriva utbyggnad av ett fjärrvärmenät i Täby kommun samt minska miljöpåverkan från uppvärmning. Målet är att skapa ett väl utbyggt fjärrvärmenät med en långsiktigt leveranssäker och hållbar värmeförsörjning.

Bolagens ägardirektiv

Koncerngemensamma ägardirektiv

Principiella ärenden

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

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

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

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

Mål, policy och program

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

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

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

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder, som gäller för allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen (2009:400).

Ekonomi och organisation

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

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

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

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

Bolagen har att följa ägarens föreskrifter avseende revision.

Ägardirektiv för Täby Holding AB

Ägardirektiven för Täby Holding innebär:

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

Ägardirektiv för Täby Fastighets AB

Ägardirektiven för Täby Fastighets AB innebär:

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

Ägardirektiv för Täby Miljövärme AB

Ägardirektiven för Täby Miljövärme AB innebär:

- Arbeta för en fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet i Täby kommun för att kunna erbjuda fler invånare fjärrvärme.
- Bolaget ska tillsammans med kommunen arbeta för att hitta en långsiktig, miljöriktig, stabil och hållbar lösning för fjärrvärmeförsörjningen i

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

Bolagens utvecklingsområden

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

Kvalitet och effektivitet

Täby Fastighets AB

Fastighetsinnehav och förvaltning

Täby Fastighets AB har ett fastighetsbestånd på cirka 2 600 hektar vilket motsvarar knappt 38 % av kommunens yta. Bolagets tillgångar i fastigheter har ett bokfört värde på 143 mnkr och ett marknadsvärde på ca 993 mnkr per 31 december 2019. Markinnehavet är grunden till bolagets verksamhet och affärsidé. Bolaget ska i sin förvaltning följa kommunens övergripande planer, riktlinjer och policys, så som detalj- och översiktsplaner.

En stor del av antalet fastigheter utgörs av verksamhetsfastigheter 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 skog och jordbruksmark. Stora delar av Täbys skogsområden utgör en stor tillgång för det rörliga friluftslivet, med bl a motionsspår, ridvägar och vandringsleder. Ett friluftsprogram framtaget för några år sedan, understryker värdet och anger mål för utvecklingen.

Med naturtillgångarna bidrar Täby Fastighets AB 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, samt på att skapa än mer attraktiva områden för kommuninvånare och besökare.

Utveckling av mark för bostäder och näringsverksamhet

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. Kommunfullmäktiges mål behöver därför ses över inför 2022.

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

Täby Miljövärme AB

Kommunens utbyggnad av fjärrvärmenät sker genom att kommunen tillsammans med E.ON kommit överens om ett upplägg med byggkoncession. En byggkoncession förutsätter att ersättningen för den uppförda anläggningen helt eller delvis utgörs av en rätt att utnyttja anläggningen. E.ON kontrakterar kunder, planerar och bygger ut ett distributionsnät som sedan överläts till Täby Miljövärme AB etappvis efter färdigställande. E.ON garanterar att bygga ett distributionsnät enligt en överenskommen sträckning.

En stor del av utbyggnaden av distributionsnätet är slutförd enligt plan. Bolagets investeringsplan har därför i dagsläget i princip inga nyinvesteringar för utbyggnad av fjärrvärme de kommande åren. Kommunens utbyggnad innebär att även fjärrvärmenätet kommer behöva byggas ut i en större omfattning än vad som ursprungligen planerades för. För att realisera en fortsatt utbyggnad pågår nu förhandlingar med i första hand E.ON och Exergi om att finna en lösning för ett långsiktigt stabilt och säkert energisystem för Täby. Utgångspunkten är att minimera kommunens risk.

Mål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder och bolag. För styrning av bolagens verksamhet under 2021 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

Inriktningsmål	Nämndmål	Indikator	Nämndens indikatorvärde
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	TFAB ska bidra till kommunens tillväxt genom markförsäljning. TMAB ska bidra till kommunens tillväxt genom utbyggnad av fjärrvärmenät.	Såld mark i antal bostäder (TFAB)	2021: 13 bostäder*
	TMAB ska bidra till kommunens tillväxt genom utbyggnad av fjärrvärmenät.	Antalet kontrakterade GWh från bolagets fjärrvärmenät (TMAB)	Minst 110 kontrakterade GWh/år, år 2021
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	TFAB:s och TMAB:s verksamhet ska bedrivas på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt	Resultat efter finansiella poster (TFAB)	Minst 20 mnkr år 2021
		Resultat efter finansiella poster (TMAB)	Minst 0 mnkr år 2021

*Under planeringsperioden kommer inga större markområden som ägs av TFAB att exploateras. Indikatorvärdet innehåller några mindre markförsäljningar och tillträden.

Budget

Budget och prognos för de kommunala bolagens resultat efter finansiella poster för planeringsperioden 2021-2023 framgår av nedanstående sammanställning.

Bolagen ekonomisk plan mnkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>Resultat efter finansiella poster</i>			
Täby Holding AB	-2,5	-2,6	-2,8
Täby Fastighets AB	108,0	-12,7	-12,6
Täby Miljövärme AB	0,2	0,2	0,2
Koncernen totalt	105,7	-15,1	-15,2

Koncernens resultat efter finansiella poster under planeringsperioden prognostiseras ett överskott för 2021 och underskott för åren 2022 – 2023. Det är främst indexuppräknade intäkter från tidigare försäljningar samt två mindre fastighetsförsäljningar i Täby Fastighets AB som bidrar till det positiva resultatet för 2021. Utöver det finns inga fastighetsförsäljningar budgeterade under planeringsperioden.

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

Investeringsplan

Investeringsplanen omfattar investeringar motsvarande 2 621 mnkr under planeringsperioden 2021-2023.

Investeringsplan (mnkr)	Utfall	Prognos	Likviditetsplan		
	2019	2020	2021	2022	2023
Kommunstyrelsen	336	365	538	424	403
Stadsbyggnadsnämnden	566	604	477	410	305
Övriga nämnder (inventarier)	33	21	19	29	16
Summa investeringar	935	990	1 034	863	724

Planeringsperioden innehåller investeringar i framför allt utbyggnad i Arninge, Täby park och Roslags-Näsby. Utbyggnaden avser investeringar i kommunal-tekniska 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, bland annat en ny simhall.

I följande avsnitt redovisas investeringsplanen per nämnd och projekt.

Kommunstyrelsen

Investeringar inom kommunstyrelsen under perioden 2021-2023 beräknas uppgå till 1 365,1 mnkr.

Investeringar (mnkr)	Likviditetsplan		
	2021	2022	2023
Kommunstyrelsens investeringar	147,0	132,4	132,4
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nedanstående nämnder</i>			
Kultur- och fritidsnämnden	397,4	122,2	42,0
Socialnämnden	23,2	27,6	3,2
Barn- och grundskolenämnden	104,1	100,5	164,6
Gymnasie- och näringslivsnämnden	1,0	41,0	61,0
Justering*	-134,5		
Summa investeringar	538,2	423,7	403,2

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

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

Nedanstående sammanställningar visar pågående och planerade projekt inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Om inget annat anges i not är total projektbudget oförändrad jämfört med föregående års verksamhetsplan.

Kommunstyrelsens investeringar

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2019	Prognos 2020	Likviditetsplan		
					2021	2022	2023
Bostadssystem	N	0,6			0,6	0,0	0,0
Teknisk statusutredning Åva-Tibble		2,0		0,5	1,5	0,0	0,0
Gemensamhetsanläggning Hägerneholm	S	10,0	4,2	0,5	1,5	0,0	0,0
Nytt kommunhus	S	530,0	478,3	1,0	4,0	0,0	0,0
Ombyggnad kub Täby torg	N, P	5,0			5,0	0,0	0,0
<i>Årliga anslag</i>							
Förberedande investeringsutredningar					5,6	3,6	3,6
Energieffektivisering					15,0	15,0	15,0
Byggnadstekniska investeringar					70,0	70,0	70,0
Investeringsreserv KS	N				25,0	25,0	25,0
IT-investeringar					18,0	18,0	18,0
Inventarier					0,8	0,8	0,8
Summa investeringar					147,0	132,4	132,4

N = Ny i verksamhetsplan 2021.

P = Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium.

S = Slutkostnadsprognos lägre än budget

Bostadssystem – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser införskaffande av nytt IT-system för bostadsförvaltning.

Teknisk statusutredning Åva-Tibble – Utredning av gymnasieskolornas befintliga fastigheters tekniska status med fokus på det framtida nyttjandet.

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

Nytt kommunhus – Avser några kvarvarande åtgärder på byggnationen av kommunhuset.

Ombyggnad kub Täby torg – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021. Avser ombyggnation av en av kuberna på Täby torg så den kan användas till kommersiellt bruk. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Det avser även kostnader för framtagandet av detaljplaner som kommer generera framtida ekonomisk nytta.

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

Byggnadstekniska investeringar – Denna investeringsbudget har från och med 2021 slagits samman med *Modernisering av fastigheter*. Den avser många mindre reinvesteringar som görs på fastigheter som kommunen äger. Den innehåller bland annat stomrenoveringar, elarbeten, renoveringar av våtutrymmen, toaletter och kök, tillgänglighetsanpassningar i form av ramper, skyltar, nya lekställningar på skolor och förskolor och branddörrar.

Investeringsreserv KS – Avser en kommunövergripande budgetreserv.

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

Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för kultur- och fritidsnämnden

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2019	Prognos 2020	Likviditetsplan		
					2021	2022	2023
Simhall		490,0	59,8	125,0	280,0	25,2	0,0
Parkering simhall	N, P	36,0			18,0	18,0	0,0
Parkering Täby IP samt flytt av tennisplaner	N, P	10,0			10,0	0,0	0,0
Sportcentrum	N, P	455,0			5,0	0,0	0,0
Ellagårdsskolan idrottshall	F, P	42,0		0,5	1,5	0,0	5,0
Näsbyparksskolans idrottshall	N, P	85,0			20,0	40,0	25,0
Hermelinens fritidsgård	N	5,0			5,0	0,0	0,0
Ishall	N, P	90,0			0,0	0,0	5,0
Motorikhall	F, P	62,0	0,2	1,8	30,0	30,0	0,0
Ombyggnation Ytterbystugan	N	0,9			0,9	0,0	0,0
Motionsspår Ellagård, Erikslund och Stolpaskogen	N, P	10,0			4,0	3,0	3,0
<i>Årliga anslag</i>							
Förberedande investeringsutredningar					1,6	1,6	1,6
Konstgräsplaner	N, P				19,0	2,0	0,0
Verksamhetsanpassningar					2,4	2,4	2,4
Summa investeringar					397,4	122,2	42,0

N = Ny i verksamhetsplan 2021.

F= Förändrad budget jämfört med verksamhetsplan 2020.

P = Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium.

Simhall – Avser byggnation av en ny simhall som beräknas stå klar år 2022.

Parkering simhall – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser byggnation av parkering intill den nya simhallen. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Parkering Täby IP samt flytt av tennisplaner – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser flytt av tennisplaner vid Täby IP och iordningställande av ny parkeringsplats med anledning av en ny tillfart till Täby IP. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Sportcentrum – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser utredning kring sportcentrum. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om

genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Ellagårdsskolan idrottshall – Avser utredning och ombyggnation av Ellagårdsskolans idrottshall. Projektet samordnas med åtgärder avseende skolbyggnaderna. Total projektbudget har utökats med 40,0 mnkr då projektets omfattning ändrats från utredning till genomförande 2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Näsbyparksskolans idrottshall – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser utredning avseende nybyggnation av idrottshall på Näsbyparksskolans befintliga skoltomt. Projektet kan utföras samordnat med en eventuell tillbyggnad av skolfastigheten. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Hermelinens fritidsgård - Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser ombyggnation av Hermelinens fritidsgård.

Ishall – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser utredning av en ny ishall. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Motorikhall – Avser nybyggnation av motorikhall på Täby IP. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för trupp gymnastik. Total projektbudget har utökats med 60,0 mnkr då projektets omfattning ändrats från utredning till genomförande. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Ombyggnation Ytterbystugan – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser ombyggnation av Ytterbystugans övervåning på grund av brandkrav.

Motionsspår Ellagård, Erikslund och Stolpaskogen – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser förbättringar i belysning och spår avseende motionsspår i Erikslund, Ella gård samt Stolpaskogen. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Förberedande investeringsutredningar – Avser utredningar av olika investeringsförslag innan de godkänns som egna projekt.

Konstgräsplaner – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021. För åren 2021-2023 ingår fyra olika åtgärder. Utbyte av befintligt konstgräs i Erikslund samt vid Näsbydalsskolan under 2021, samt ny konstgräsplan i Gribbylund under 2021. Ny belysning vid Viggbydalens konstgräs 2022. Projektbudget har tagits fram i ett

tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

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

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för socialnämnden

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2019	Prognos 2020	Likviditetsplan		
					2021	2022	2023
LSS-bostäder		50,0	18,0	0,6	15,0	16,4	0,0
Byggnadsinstallationer nytt äldreboende	N, P	13,0			5,0	8,0	0,0
<i>Årliga anslag</i>							
Förberedande investeringsutredningar					0,8	0,8	0,8
Verksamhetsanpassningar					2,4	2,4	2,4
Summa investeringar					23,2	27,6	3,2

N = Ny i verksamhetsplan 2021.

P = Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium.

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

Byggnadsinstallationer nytt äldreboende – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser investeringar i nytt inhyrt äldreboende som inte tillhandahålls av fastighetsägaren. Den avser installationer såsom exempelvis lås, larm, passersystem, elinstallation armaturer. Projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

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.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för barn- och grundskolenämnden

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2019	Prognos 2020	Likviditetsplan		
					2021	2022	2023
Om- och tillbyggnad Viggbyskolan		150,0	10,1	49,0	50,0	40,9	0,0
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan		152,0	69,5	67,0	15,5	0,0	0,0
Ombyggnad Näsbydalskolan	F	65,0	12,0	10,0	33,0	10,0	0,0
Ellagårdsskolan och Ellagårds förskola	N, P	320,0			0,0	0,0	20,0
Utredning Drakskeppsskolans matsal och skolkök	N	1,0			1,0	0,0	0,0
Renovering Skolhagenskolan	N, P	120,0			0,0	10,0	30,0
Utökning Näsbyparksskolan	N, P	100,0			0,0	5,0	15,0
<i>Årliga anslag</i>							
Förberedande investeringsutredningar					1,6	1,6	1,6
Renovering av grundskolor	N, P				0,0	10,0	75,0
Renovering av förskolor	N, P				0,0	20,0	20,0
Verksamhetsanpassningar					3,0	3,0	3,0
Summa investeringar					104,1	100,5	164,6

N = Ny i verksamhetsplan 2021.

F = Förändrad budget jämfört med verksamhetsplan 2020.

P = Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium.

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

Om- och tillbyggnad Kyrkskolan – En befintlig skolbyggnad renoveras och den gamla skolbyggnaden ersätts med en ny byggnad och antalet skolplatser utökas.

Ombyggnad Näsbydalskolan – Avser renovering av Näsbydalskolan samt idrottshall. Idrottshallen beräknas klar 2020. Total projektbudget har utökats med 15,0 mnkr då projektets omfattning utökats då det beslutats att byggnadens livslängd ska förlängas med minst 15 år.

Ellagårdsskolan och Ellagårds förskola – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021. Ellagårdsskolan samt Ellagårds förskola ska renoveras och utökas. Förstudie pågår avseende projektets omfattning. Projektet samordnas med ombyggnationen av idrottshallen. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Utredning Drakskeppsskolans matsal och skolkök – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser framtagandet av ny detaljplan som säkerställer framtida nyttjande av skolans byggnad för matsal.

Renovering Skolhagenskolan – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser renovering av Skolhagenskolan. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Utökning Näsbyarksskolan – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021. Projektet kan utföras samordnat med nybyggnationen av idrottshallen efter förnyad behovsbedömning. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

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

Renovering av grundskolor – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser årliga anslag för renovering av befintliga grundskolor. Projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Renovering av förskolor – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser årliga anslag för renovering av befintliga förskolor. Projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

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

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för gymnasie- och näringslivsnämnden

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2019	Prognos 2020	Likviditetsplan		
					2021	2022	2023
Tibble gymnasium	N, P	120,0			0,0	20,0	30,0
Åva gymnasium	N, P	120,0			0,0	20,0	30,0
<i>Årliga anslag</i>							
Verksamhetsanpassningar					1,0	1,0	1,0
Summa investeringar					1,0	41,0	61,0

N = Ny i verksamhetsplan 2021.

P = Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium.

Tibble gymnasium – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser renovering av Tibble gymnasium. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Åva gymnasium – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser renovering av Åva gymnasium. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

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

Stadsbyggnadsnämnden

Investeringar inom stadsbyggnadsnämnden under perioden 2021-2023 beräknas att uppgå till 1191,8 mnkr. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga projekt inom stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde.

Investeringar (mnkr)	Likviditetsplan		
	2021	2022	2023
Befintlig miljö	171,4	220,2	105,5
Nya utbyggnadsområden	342,0	106,8	115,5
Årliga anslag	82,4	83,2	84,0
Justering	-119,2		
Summa investeringar	476,6	410,2	305,0

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

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 i befintlig miljö

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

Befintlig miljö (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2019	Prognos 2020	Likviditetsplan		
					2021	2022	2023
Biblioteksgången	F, P	49,9	4,1	0,5	0,0	27,5	17,0
Strandpromenad/cykelväg		13,6	3,9	4,6	5,1		
Strandpromenad Ullnasjön		4,0	0,0	3,5	0,5		
Cykelplan inkl. utbyggnad		173,0	68,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Kapacitetsförstärkningar V/A			1,0	17,0	50,0	103,0	56,0
Dubbelspårsutbyggnad etapp 2	S	472,0	254,8	107,8	37,7	11,7	
Täby IP, inkl. infart		16,0	2,4	12,0	1,6	0,0	0,0
Prästgårdsdammen (VA)		11,5	0,0	1,8	9,7		
Täby Torg upprustning	N, P	20,0	0,0	0,0	3,0	17,0	
Klockstapelparken	N, P	6,0	0,0	0,0	6,0		
Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen	F	70,0	5,0	2,0	35,0	28,0	
Lahällsvägen	N, P	15,0	0,0	0,0	1,5	13,5	
Täbyvägen	N, P	11,0	0,0	0,0	5,5	5,5	
Nya bryggor för pendelbåtstrafik	N, P	26,5	0,0	0,0	1,5		1,5
Ombyggnad av Ungdomsvägen	S	15,0	1,5	9,2	2,3		
Vikingavägen	N,P	25,0					25,0
GC-väg, grönytor och korsning kring simhall	F	14,0			6,0	8,0	
Summa investeringar					171,4	220,2	105,5

F = Förändrad budget jämfört med verksamhetsplan 2020

N = Nytt projekt i verksamhetsplan 2021

S = Slutkostnadsprognos är lägre än total projektbudget

P = Preliminär projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium

Biblioteksgången – Avser upprustning av Biblioteksgången i Täby centrum. Marken ägs av privata fastighetsägare men kommunen bekostar driften eftersom kommunen har servitut för allmän gång- och cykeltrafik. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

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

Strandpromenad Ullnasjön – Avser anläggandet av en ny strandpromenad längs med Ullnasjöns västra strand. Projektets syfte är att skapa bättre möjligheter att

röra sig längs ett nytt sammanhängande vattennära promenadstråk, upp till koloniområdet i norr.

Cykelplan – Avser byggandet av cykelbanor enligt cykelplanen. Utöver det som Täby satsar på cykelbanor 2021 tillkommer statliga bidrag.

Kapacitetsförstärkningar V/A – Avser kapacitetsförstärkningar på ledningsnät och pumpstationer för att klara av planerade bebyggelser. Projektet finansieras via VA-taxan.

Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 2 omfattar sträckorna Roslags-Näsby-Tibble, Tibble-Visinge, Hägernäs-Ullna kvarnväg samt Täby kyrkby-Kragstalund. SL svarar i huvudsak för att ta fram järnvägsplaner samt att projektera och bygga ut både järnvägsanläggning och kommunala anläggningar. Kommunen ansvarar i huvudsak för att ta fram detaljplaner samt finansiera och genomföra vissa följdinvesteringar i anslutande kommunala gång- och cykelvägnät samt infartsparkeringar. Under 2020/2021 pågår utbyggnaden av dubbelspårssträckan Täby Kyrkby-Kragstalund. Projektet finansieras delvis av statliga bidrag.

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

Prästgårdsdammen – Avser nybyggnation av dagvattenanläggning.

Täby Torg – Projektet avser en upprustning av Täby torg. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Klockstapelparken – Avser ombyggnad och upprustning av park och lekplats i Täby kyrkby. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen – Avser att skapa en trafiksäker tillgänglighet under Bergtorpsvägen som ersätter befintlig trafiksignal. Projektering av tunneln under Bergtorpsvägen pågår. Utbyggnad av tunnel startar 2021.

Lahällsvägen – Projektet avser att renovera Lahällsvägen med hastighetssänkande åtgärder samt att förbättra framkomligheten och öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Täbyvägen – Projektet avser att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på Täbyvägen. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och

utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Nya bryggor för pendelbåtstrafik – Projektet avser att anlägga två bryggor för att möjliggöra båtpendling. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Ombyggnad Ungdomsvägen – avser en ombyggnad av gata på grund av dåliga markförhållanden (vibrationer), samt att busshållplatser inte är godkända ur tillgänglighetssynpunkt. Total slutkostnadsprognos är lägre än total budget och beror på ändrade förutsättningar gällande byte av VA.

Vikingavägen – Projektet avser att öka framkomligheten samt förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

GC-väg, grönytor och korsning kring simhall - Projektet avser åtgärder kring korsning Kemistvägen/Stora Marknadsvägen, övergångsställen, trafikutredning, ev. åtgärder för säkerhet med hänsyn till gående över Stora Marknadsvägen intill rondellen Bergtorpsvägen, busshållplats, GC-väg inklusive grönytor längs Stora Marknadsvägen, anpassning i höjd av GC-väg mellan Roslagsbanan och simhallstomten, belysning GC-väg, dagvattenhantering för ytor mellan Stora Marknadsvägen och simhallstomten.

Investeringar i nya utbyggnadsområden

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

Nya utbyggnadsområden (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2019	Prognos 2020	Likviditetsplan		
					2021	2022	2023
Arninge centrum	F, P, Ö		26,3	5,7	9,9	35,0	45,3
Arninge station	F, Ö		59,1	120,3	97,5	17,6	5,5
Hägerneholm	S	148,0	100,8	3,8	12,5	2,0	2,0
Roslags-Näsby		607,0	243,2	65,7	45,5	21,7	17,4
Täby Park (delbudget) ink stationär sopsug	D	554,0	251,5	145,1	95,3	10,1	10,4
Näsby Slottsområdet, Näsbypark 57:1 (Djursholmsvägen)	F, Ö		44,4	58,0	55,9	1,7	
Strömmingen	N, P	23,0		0,2	9,3	6,8	6,8
Tornugglan	N, P	4,0			2,0		2,0
Viggbyholm 74:2 mfl.	F	30,5	0,9	7,5	14,1	6,9	1,1
Ullnabacken	P	30,0				5,0	25,0
Summa investeringar					342,0	106,8	115,5

F = Förändrad budget jämfört med verksamhetsplan 2020

N = Nytt projekt i verksamhetsplan 2021

S = Slutkostnadsprognos är lägre än total projektbudget

D = Delbudget detaljplan 1 och 2. Total projektbudget håller på att ses över

P = Preliminär projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium

Ö = Översyn av total projektbudget pågår.

Arninge centrum – Avser utveckling och planering för handel, arbetsplatser och bostäder i Arninge centrum. Projektet omfattar flera detaljplaner och ett flertal olika fastighetsägare i området. Inom projektet kommer allmänna anläggningar såsom vägar och VA att byggas ut och byggas om. Under 2021 sker fortsatt planerings- och projekteringsarbete. Utbyggnaden beräknas börja 2021/2022. Projektet finansieras helt av främst markförsäljning, gatukostnadsersättning och VA-intäkter. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram. Översyn av total projektbudget pågår. Projektets totala budget samordnas med framtagandet av en långsiktig ekonomisk analys. Ärendet kommer att beredas i separat tjänsteutlåtande av stadsbyggnadsnämnden och beslutas av kommunfullmäktige efter att kommunens totala verksamhetsplan fastställts.

Arninge station – Avser byggande av en ny station tillsammans med Trafikverket och Trafikförvaltningen (Region Stockholm). Byggnationen påbörjades 2019 och pågår till och med 2021 och inkluderar även förlängning av Måttbandsvägen samt byggnation av entrégata vid station samt ett huvudstråk för vatten- och avlopp. Projektet finansieras delvis gemensamt genom ett genomförandeval mellan kommunen, Trafikverket, Trafikförvaltningen samt av Österåker,

Vallentuna, Norrtälje och Vaxholms kommun och delvis genom särskilda stadsbidrag, gatukostnadsersättning och VA-intäkter. Översyn av total projektbudget pågår. Projektets totala budget samordnas med framttagandet av en långsiktig ekonomisk analys. Ärendet kommer att beredas i separat tjänsteutlåtande av stadsbyggnadsnämnden och beslutas av kommunfullmäktige efter att kommunens totala verksamhetsplan fastställts.

Hägerneholm – Avser att skapa en stadsdel med uppförande av närmare 1 200 bostäder, handel, kontor, förskola och skola. Kommunen ansvarar för att anlägga och bygga ut gator, VA och torg. Under 2021 kommer gång- och cykelanslutning till Arninge centrum byggas ut samt garanti- och avslutningsarbeten ske. Slutkostnadsprognosen är lägre än total projektbudget. Projektet finansieras främst av gatukostnadsersättning och VA-intäkter.

Roslags-Näsby – Avser att utifrån laga kraft vunnen detaljplan möjliggöra uppförande av ca 1 500 bostäder, arbetsplatser och förskola. Kommunen har tagit fram detaljplan tillsammans med exploatörer samt projekterat för att möjliggöra kommunens utbyggnad av allmänna anläggningar. Kommunen planerar och genomför delar av infrastrukturen inom och i anslutning till området. Under 2021 pågår utbyggnad av allmänna anläggningar. Projektet finansieras helt av markförsäljning, ersättning för utbyggnad av allmänna anläggningar m.m.

Täby Park (delbudget) och stationär sopsug – Avser att utifrån godkänd programhandling möjliggöra byggande av bostäder och verksamheter för att skapa en attraktiv stadsdel att bo, verka och vistas i. Kommunen ansvarar för att ta fram detaljplaner som möjliggör utbyggnad av bostäder och verksamheter samt planera och genomföra kommunens delar av infrastrukturen inom och i anslutning till området. Täby park kommer att byggas ut i etapper och i verksamhetsplanen ingår en delprojektbudget. En total prognos för intäkter och kostnader håller på att tas fram. De två första detaljplanerna om ca 2 200 bostäder och verksamheter vann laga kraft i januari 2018. Byggstart för mark- och VA-arbeten samt stationär sopsug påbörjades 2018. Under 2021 fortsätter inflyttningen i området vilket medför kostnader för provisorier och trafikomläggningar. Färdigställande av allmän plats, VA, och sopsug sker succesivt under året. Detaljplan 5 färdigställs och detaljplan 4 pågår. Projektet finansieras delvis av markförsäljning, exploateringsbidrag, VA- och avfallsintäkter m.m. Översyn av total projektbudget pågår. Projektets totala budget samordnas med framttagandet av en långsiktig ekonomisk analys. Ärendet kommer att beredas i separat tjänsteutlåtande av stadsbyggnadsnämnden och beslutas av kommunfullmäktige efter att kommunens totala verksamhetsplan fastställts.

Näsby slott – Avser utveckling av området kring Näsby slott. Detaljplanen syftar till en nybyggnation av bostäder, seniorbostäder samt ett vård- och omsorgsboende. Under 2021 pågår parkentreprenaden. Kommunen projekterar och bygger ut allmänna platser men exploatören bekostar detta. Projektet finansieras huvudsakligen genom gatukostnadsersättningar och VA-intäkter. Översyn av total projektbudget pågår. Projektets totala budget samordnas med framttagandet av en långsiktig ekonomisk analys. Ärendet kommer att beredas i separat tjänsteutlåtande av stadsbyggnadsnämnden och beslutas av kommunfullmäktige efter

att kommunens totala verksamhetsplan fastställts.

Strömmingen – Avser utbyggnad av allmän plats och VA. 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. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Tornugglan – Projektet avser utbyggnad av allmän plats och finansieras i sin helhet av gatukostnadsersättning. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Viggbyholm 74:2 – avser framttagandet av detaljplan för att möjliggöra byggnation av verksamhetslokaler och bostadsbebyggelse. Kommunen ansvarar tillsammans med exploatörer för projektering och byggnation av allmänna anläggningar. Området är beläget sydost om Viggbyholms trafikplats. Projektet beräknas vara klart 2021. Projektet finansieras av markförsäljning, planintäkter, gatukostnadsersättningar och VA-intäkter. Total projektbudget har utökats med 15,1 mnkr jämfört med verksamhetsplan 2020 och beslutades i fullmäktige 2020.

Ullnabacken - avser framttagande av detaljplan för rekreationsändamål samt utbyggnad av allmänna anläggningar. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Årliga anslag

Årliga anslag (mnkr)	Prognos	Likviditetsplan		
	2020	2021	2022	2023
Stadsmiljö, lek och aktivitet	4,7	3,2	3,2	4,0
Belysning	10,8	11,2	11,2	11,2
Tillgänglighet	4,0	3,2	3,2	3,2
Reinvestering gata, brounderhåll	24,0	19,2	20,0	20,0
Trygghetsanslag	1,0	0,8	0,8	0,8
Kärl och tömningsregistrering	1,7	2,0	2,0	2,0
Mindre projekt i befintlig miljö	2,5	4,0	4,0	4,0
Trafik och framkomlighet	11,5	16,0	16,0	16,0
Investeringar VA	24,0	22,0	22,0	22,0
Inventarier	2,3	0,8	0,8	0,8
Summa investeringar	86,5	82,4	83,2	84,0

Stadsmiljö, lek och aktivitet – Avser fortsatt reinvestering av lekplatser och aktivitetsytor enligt lek- och aktivitetsplanen. Budgeten avser upprustning och löpande mindre reinvesteringar på olika lekplatser och aktivitetsytor runt om i

kommunen.

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.

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.

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

Trygghetsanslag – Avser olika typer av trygghetsåtgärder som syftar att göra den fysiska miljön tryggare. I projektet ingår tunnelupprustningar, som syftar till att göra Täbys gång- och cykeltunnlar tryggare genom olika fysiska åtgärder, t ex genom belysning och utsmyckning i enlighet med framtagna tunnelstrategi.

Kärl och tömningsregistrering – Avser inköp av kärl för trädgårdsavfall, mat, tidningar och övrigt avfall. Budgeten för 2021 har utökats för att införa tömningsregistrering på kärlen. Kapitalkostnaderna (avskrivningar och ränta) från investeringen finansieras av avfallstaxan.

Mindre projekt i befintlig miljö – Avser en rad mindre projekt inom upprustning av parker gator m.m.

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

Investeringar i Vatten och Avlopp (VA) – avser investeringar i ledningar (dricks-, spill- och dagvatten), pumpstationer, dagvattenanläggningar och inventarier. Verksamheten är avgiftsfinansierad och abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader. Investeringar som görs finansieras av kommande års VA-taxa.

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

Investeringar i inventarier på nämnderna

I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier inom nämnderna.

Investeringar i inventarier på nämnderna (mnkr)	Utfall		Likviditetsplan		
	2019	2020	2021	2022	2023
Kultur- och fritidsnämnden	9,2	2,0	1,6	1,6	1,6
Socialnämnden	6,9	3,5	7,0	17,0	4,0
Barn- och grundskolenämnden	15,3	14,7	8,0	8,0	8,0
Gymnasie- och näringslivsnämnden	2,1	1,0	2,2	2,2	2,2
Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnd			0,3	0,0	0,0
Summa	33,4	21,2	19,1	28,8	15,8