

# Verksamhetsplan 2023 för Täby kommun med politisk inriktning under mandatperioden 2023–2026

Beslut i kommunfullmäktige 28 november

## Innehåll

<b>Politisk inriktning för Täby kommun under mandatperioden 2023–2026 .....</b>	<b>5</b>
Ekonomi och skatt.....	5
Det ska fungera.....	7
Trygghet och säkerhet .....	8
Utveckling på Täbybornas villkor .....	10
Miljö och klimat – Halva Täby grönt.....	10
Gymnasieskolan .....	13
Grundskolan .....	14
Förskolan .....	16
Äldreomsorg .....	17
Funktionsnedsättning .....	19
Kultur .....	20
Idrott och fritid .....	21
Näringsliv .....	23
Stadsbyggnad .....	24
Avfall och nedskräpning .....	25
Trafik och infrastruktur .....	26
Individ- och familjeomsorg.....	27
Hemlöshet.....	28
Integration.....	29
Valfrihet .....	30
<b>Verksamhetsplan 2023 för Täby kommun.....</b>	<b>31</b>
Täby idag och framåt .....	31
Den politiska beslutade inriktningen .....	32
Styrmodell.....	33
Inriktnings- och nämndmål för 2023 .....	33
Utvecklingsområden.....	34
Kvalitet och effektivitet .....	34
Service och bemötande .....	35
Digitalisering .....	35
Kvalitet och resultat i Tábys verksamheter .....	36
Utbildning .....	36

Social Omsorg .....	38
Kultur och fritid .....	39
Så tycker medborgarna .....	40
Ekonomiska bedömningar för planperioden .....	41
Täby jämfört med andra kommuner .....	42
Finansiella mål .....	45
Ekonomisk utveckling .....	47
Risakanalys.....	49
Resultatbudget.....	51
Balanskravsutredning .....	53
Skatteunderlagsprognos.....	54
Verksamhetens nettokostnader .....	56
Finansiering och likviditet.....	59
Befolkning .....	60
Befolkningsutveckling under år 2021.....	61
Befolkningsutveckling under perioden 2018-2025 .....	61
Nämnderna .....	63
Kommunstyrelsen .....	63
Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter .....	63
Kommunstyrelsens utvecklingsområden .....	63
Mål och indikatorer .....	67
Budget.....	69
Stadsbyggnadsnämnden.....	70
Nämndens ansvar och uppgifter.....	70
Nämndens utvecklingsområden .....	70
Mål och indikatorer .....	71
Budget.....	72
Lantmäterinämnden .....	73
Nämndens ansvar och uppgifter.....	73
Nämndens utvecklingsområden .....	73
Mål och indikatorer .....	74
Budget.....	74
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.....	75
Nämndens ansvar och uppgifter.....	75
Nämndens utvecklingsområden .....	75
Mål och indikatorer .....	76
Budget.....	76
Kultur- och fritidsnämnden .....	77
Nämndens ansvar och uppgifter.....	77
Nämndens utvecklingsområden .....	77
Mål och indikatorer .....	79
Budget.....	80

Socialnämnden .....	81
Nämndens ansvar och uppgifter .....	81
Nämndens utvecklingsområden .....	81
Mål och indikatorer .....	83
Budget.....	85
Barn- och grundskolenämnden .....	88
Nämndens ansvar och uppgifter.....	88
Nämndens utvecklingsområden .....	88
Mål och indikatorer .....	91
Budget.....	93
Gymnasie- och näringslivsnämnden.....	95
Nämndens ansvar och uppgifter.....	95
Nämndens utvecklingsområden .....	95
Mål och indikatorer .....	99
Budget.....	101
Överförmyndarnämnden .....	102
Nämndens ansvar och uppgifter.....	102
Nämndens utvecklingsområden .....	102
Mål och indikatorer .....	103
Budget.....	103
De kommunala bolagen .....	104
Bolagens ansvar och uppgifter .....	104
Bolagens ägardirektiv .....	105
Bolagens utvecklingsområden.....	107
Mål och indikatorer .....	108
Budget.....	108
Investeringar .....	109
Kommunstyrelsen .....	110
Stadsbyggnadsnämnden .....	118
Övriga nämnder .....	128
Taxor och avgifter .....	129
Kultur och fritidsnämnden .....	129
Socialnämnden .....	129
Barn och grundskolenämnden.....	131



## Politisk inriktning för Täby kommun under mandatperioden 2023–2026

### Ekonomi och skatt

Ordning och reda i kommunens ekonomi är en förutsättning för att hålla god service till låga kostnader. Skattepengar ska användas effektivt och rätt. Det är en förutsättning för att kunna hålla hög kvalitet inom skola och omsorg. Täby står inför stora utmaningar som kommer att kräva ett fortsatt fokus på ledning, styrning, uppföljning och kvalitet i skattefinansierade verksamheter. Ständiga effektivitetsförbättringar ska gälla i all verksamhet som drivs i egen regi eller motsvarande. Det måste även fortsättningsvis råda ordning och reda i ekonomin.

Täby är en av Sveriges bästa kommuner sett till kommunal service och ekonomi. Täby är rankad som en av Sveriges mest robusta kommuner. Ekonomin är stark och har gått med överskott de senaste sexton åren.

Täby utvecklas och det är bra. Det innebär mer service och ett större utbud för Täbyborna. För att utvecklingen ska ske ansvarsfullt krävs det investeringar, såsom i skolor, äldreboenden, vägar och kollektivtrafik. Markförsäljning i nybyggnadsområden ska huvudsakligen finansiera ny infrastruktur, såsom till exempel vägar som krävs vid nybyggnation.

På sikt står Sverige och landets alla kommuner inför stora demografiska förändringar. När allt fler blir äldre kommer fler behöva försörjas av färre. Det är därför av största vikt att Täby kommun har en ordnad ekonomi och gör strukturella förändringar för att rusta sig inför framtiden.

Kommunalskatten ska vara oförändrad. Skatten kan sänkas om utrymme finns – utan att tumma på satta kvalitetskrav. Vår utgångspunkt är alltid att få ut maximalt värde ur varje skattekrona. Fortsatt stark fokus ska gälla på styrning, uppföljning och kvalitet i

skattefinansierade verksamheter. Kommunens verksamheter förväntas hålla budget och eventuella underskott ska hanteras inom respektive nämnd.

Syftet med det statliga skatteutjämningsystemet är att ge landets kommuner och regioner likvärdiga ekonomiska förutsättningar för att kunna erbjuda en likvärdig offentlig service, oberoende av invånarnas inkomster. Vår uppfattning är att det är rimligt att kommuner ges kompensation, särskilt glesbygdskommuner, för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Däremot är det orimligt att endast ett fåtal kommuner ska bidra till finansieringen.

För 2023 kan förutses en stegrande inflation som starkt kommer att påverka kommunens verksamheter med kostnadsökningar (exklusive investeringar) om minst 275 mnkr i förhållande till innevarande års kostnadsbudget. Kommunens intäkter kommer inte i tillräcklig mån balansera kostnadsökningarna, vilket i det korta perspektivet och med nödvändighet innebär ytterligare effektiviseringar och begränsade möjligheter till att ytterligare belasta kostnadsbudgeten.

### **Uppdrag 2023:**

- Oförändrad kommunalskatt.
- Kommundirektören ges i uppdrag att, med högsta prioritet, presentera ett åtgärdsprogram för att möta kostnadsökningar som följer av den stegrande inflationen.
- Kommunens strategier för fastighetsägande och lokalförsörjning ska konkretiseras och utvecklas. De fastigheter som är av strategisk betydelse för kommunen ska tydligt identifieras.
- En byggstrategi ska utvecklas för att minska kostnader vid nyproduktion. Strategin ska avse såväl byggnader som infrastruktur.
- För att kunna hantera kommunens underhållsskuld ska en bredare genomgång inledas för att identifiera fastigheter som inte utgör strategiska innehav, där vi inte bedriver verksamhet i egen regi, och som kommunen inte behöver äga.

### **Under mandatperioden:**

- Kvalitetspeng ska, som huvudregel och när som är möjligt och relevant, införas i alla av kommunen finansierade verksamheter. Kvalitetspeng i olika former ska löpande utvärderas.
- Med fokus på den kommunala kärnverksamheten ska underhållet av kommunens fastigheter prioriteras.
- Sänkt skatt om utrymme finns och utan att tumma på kvalitetskraven.

- Fortsatt stark fokus på styrning, uppföljning och kvalitet i skattefinansierade verksamheter. Starka finanser är en förutsättning för nödvändiga investeringar och en hög kvalitet i verksamheterna.

## Det ska fungera

I Täby ska människor kunna växa av egen kraft. I Täby ska var och en kunna göra livet bättre för sig själva, för sin familj, för sina barn och för andra. För att Täby fortsatt ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i måste näringsliv, serviceutbud samt kultur- och fritidsaktiviteter gå hand i hand. Vi ska stå upp för välfärdens kärna och ständigt utveckla kvalitet och effektivitet.

Täby kommun är en av Sveriges mest välskötta kommuner. Kommunen har låg skatt och god service. Våra skolor visar mycket goda resultat, våra äldreboenden håller hög kvalitet och vi ligger i topp när det gäller företagande. Men trots detta finns många saker som kan förbättras. Kommunen är till för Täbyborna. Goda förutsättningar ska gälla för företag som verkar i kommunen. Grundläggande basala funktioner ska fungera. Och det ska fungera varje dag.

Täby växer och det är nödvändigt för att vi ska kunna behålla och utveckla kvaliteten i kommunens olika verksamheter. Med nya Roslags Näsby, Täby Park och Arninge-Ullna säkras kommunens långsiktiga tillväxt. Det innebär också att vi behåller halva Täby grönt och att hela Täby ska vara hållbart. Täby ska utvecklas under ordnade former.

### Uppdrag 2023:

- Framkomligheten i trafiken ska även fortsättningsvis vara särskilt prioriterad. Kommunens riktlinjer ska ses över för att ytterligare förbättra framkomligheten i trafiken.
- Kommunens kontaktcenter är viktig vad gäller service och bemötande och har särskild prioritet. Kontaktcenter ska över tid hålla hög kvalitet och tillgänglighet.

### Under mandatperioden:

- Kommunstyrelsen och nämnder ska stimuleras till att hålla öppna och särskilda medborgarmöten.
- Städning av kommunens lokaler har fortsatt särskild prioritet. Kvalitetspeng städning ska därför utökas under mandatperioden.
- Mat som serveras i offentligt finansierade verksamheter ska vara av hög kvalitet. Kvalitetspeng mat ska därför utökas under mandatperioden.

## Trygghet och säkerhet

Brott innebär en kränkning av människors frihet, liv, hälsa och rätt till sin egendom. Våld och brott i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck är samhällsproblem som aldrig får accepteras och måste bekämpas.

I grunden är det statens uppgift att upprätthålla lag och ordning. Vi är mycket oroad över den utveckling som sker i Sverige där polisen får svårare att klara sitt uppdrag och många brott förblir ouppklarade.

Täbyalliansen står upp för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter för alla medborgare. Täbyborna ska känna ökad trygghet i att inte bli utsatta för brott, vare sig i hemmet eller på gator och torg.

Täby kommun måste aktivt använda tillgängliga medel för att i tid stävja våldbejakande kriminalitet. Rektorer, lärare och annan skolpersonal måste ta ansvar för att förebygga en sådan utveckling. Skolan får aldrig bli en rekryteringsbas för kriminella gäng. Olika delar av den kommunala organisationen måste aktivt samverka för att bekämpa våld, droger och kriminalitet.

Pandemin har blottlagt brister i landets krisberedskap. Täby kommun måste även fortsättningsvis hålla ett tillräckligt lager av skyddsutrustning för i första hand äldreboenden.

Sveriges kommuner har många olika samhällsviktiga IT-system och hanterar stora mängder känslig information. Därför vill vi stärka kommunens it-säkerhet med regelbundna tester och ökad säkerhet i centrala digitala system.

Regelbunden övning av olika krisscenarier och förberedelser är nyckeln till effektiv krishantering. Kommunen skall stå stark både i framgång och i kris.

### Uppdrag 2023:

- En fördubbling av antalet kommunvakter ska ske senast under 2023. Riktlinjer för kommunvakter ska ses över senast den 1 juli 2023.
- Våld, droger och kriminalitet måste bekämpas tidigt och aktivt. Kommunala skolor ska ges i uppdrag, med övergripande riktlinjer som stöd, att utveckla handlingsprogram för att förebygga förekomsten av våld, droger och kriminalitet. Kommunen ska i sammanhanget göra en översyn för att effektivisera samverkan mellan individ- och familjeomsorg, skola och andra relevanta verksamheter. Fristående skolor i kommunen ska erbjudas motsvarande samverkan.



- Nolltolerans mot narkotika och våld. Bruket av narkotika och våld bland unga ska aktivt bekämpas genom samverkan mellan individ- och familjeomsorgen/IFO, skola, polis och den centrala kommunledningen.
- Socialnämnden ska delas i två nämnder; en äldrenämnd respektive en individ- och familjeomsorgsnämnd.
- Ett trygghets- och säkerhetsutskott under kommunstyrelsen ska utredas och tillsättas per den 1 januari 2023. Utskottet ska på kommunstyrelsens vägnar ansvara för samordning av det lokala brotts- och drogförebyggande arbetet inom kommunen samt i detta arbete samverka med berörda aktörer såsom Polismyndigheten. Utskottet ska ersätta Trygg i Täby-rådets funktion som forum för berörda aktörer i kommunen vad gäller trygghet och säkerhet.

#### **Under mandatperioden:**

- I all stadsplanering ska trygghetsfaktorn betonas. Levande stadsdelar med folk i rörelse skapar trivsel och minskar risken att utsättas för brott.
- Den kommunala verksamheten ska genomsyras av jämställdhet och att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.
- Nolltolerans mot olagliga bosättningar ska gälla.
- Gångtunnlar ska vara belysta och trygga. Kortare motionsspår ska vara belysta.
- Nolltolerans mot nedskräpning och skadegörelse såsom klotter. Klottersanering ska ske inom 48 timmar.
- Papperskorgar ska underhållas och finnas på rätt plats och i rätt antal. Papperskorgar ska vara fågelsäkra.
- Fler personer ska uppmuntras att genomföra nattvandringar i kommundelarna.
- Trygga skolvägar ska prioriteras och utvecklas.
- Grannsamverkan mot brott ska prioriteras.
- Kommunens lager av skyddsutrustning och annat material i händelse av pandemi ska bestå.
- IT-säkerheten i kommunens centrala system ska ses över och prioriteras.
- Stöldsäkra cykelparkeringar vid Roslagsbanans stationer ska utredas.

## Utveckling på Täbybornas villkor

Täby ska utvecklas varsamt med kvalitet och med en tillväxt om 1-2 % per år. Det innebär att till exempel förskolor, skolor och äldreboende tillkommer i takt med utvecklingen. Det innebär också att framkomligheten hela tiden kan hållas på en fungerande nivå. Förtätning ska i huvudsak ske i områden nära stadsdelscentra. Villa- och radhusområden ska bevaras och fler sådana områden ska kunna utvecklas.

Under överskådlig tid kommer det att finnas tre utbyggnadsområden i kommunen: Roslags Näsby, Täby Park och Arninge-Ullna. Några nya större utbyggnadsområden är inte aktuella.

### Under mandatperioden:

- Tillväxten ska även fortsättningsvis vara balanserad, vilket över tid innebär en årlig tillväxt om 1-2 %.
- Täby Park, Roslags Näsby och Arninge-Ullna är under kommande mandatperiod kommunens huvudsakliga utbyggnadsområden, några nya större utbyggnadsområden är inte aktuella.
- Vid nybyggnation ska trafikanalyser genomföras innan byggnation påbörjas – negativa trafikeffekter ska minimeras.
- Mindre områden eller fastigheter, såsom de före detta skoltomterna i Erikslund och Midgård, ska kunna utvecklas för nybyggnation av villor eller radhus.
- Gripsvallsområdet ska kunna utvecklas med villor och radhus längs Täbyvägen och Fjätursvägen samtidigt som den gröna kilen och entrén förstärks i området.

## Miljö och klimat – Halva Täby grönt

Många bor i Täby för att här finns en bra blandning av bebyggelse och natur. Många flyttar till Täby i förvisningen om att kommunen även fortsättningsvis kommer att upprätthålla just den balansen. Det är avgörande för kommunens utveckling att vi håller våra marker, skogar och vatten i gott skick, vilket inte minst gynnar den biologiska mångfalden. Det kräver också att våra innehav utvecklas och förbättras genom aktiva åtgärder av olika slag. För att öka den biologiska mångfalden och skapa fler möjligheter till rekreation ska vi bevara och utveckla våra större sammanhängande grönområden och skapa gröna korridorer och gångstråk med god skyltning. Vi ska behålla våra betesmarker och bedriva ansvarsfull skogsvård.

Långsiktigt duger det inte att vara beroende av fossila bränslen. Det är i första hand en global fråga som kräver bindande överenskommelser mellan stater men det är också en

lokal fråga. Det spelar roll om vi kan minska förbränningen även i Täby. Fossila bränslen måste ersättas av annan energi.

Täby ska utvecklas på ett miljövänligt, ekonomiskt hållbart och klimatneutralt sätt så att energianvändningen effektiviseras och utsläpp av växthusgaser är nära noll. Fossilfria energikällor, nya tekniska lösningar och en effektiv användning av mark och resurser, teknisk infrastruktur och transportinfrastruktur ska prioriteras för att begränsa Täbys miljö- och klimatpåverkan. Täby ska bidra till att begränsa klimatförändringarnas effekter och vidta klimatanpassningsåtgärder för ett robust samhälle. Kommunen ska uppmuntra till hållbart byggande. Dialogen med civilsamhället ska utvecklas i klimatfrågan.

Vägen mot ett samhälle med minimal förbränning av fossila bränslen måste bygga på ny teknik. Företag som är inriktade på utveckling av ny energiteknik ska därför särskilt välkomnas till Täby.

Täbybornas bilar är en källa till CO<sub>2</sub>-utsläpp. Det är glädjande att se den ökande andelen elbilar. Brist på el får inte hämma denna utveckling. Tillgänglig mark för laddplatser ska inventeras och på lämpligt sätt erbjudas aktörer på marknaden.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Täbys dricksvatten kommer från Mälaren och levereras av kommunförbundet Norrvatten. Vi är positiva till att öka vattenskyddet i Mälaren för att säkerställa dricksvatten för framtida generationer. Vattenkvaliteten är bra men vi måste fortsätta investera i bättre filter och förbättrad rening.

### **Uppdrag 2023:**

- Utredningen om Täby kommun ska nå klimatmålet 2030 respektive Täby 2045 ska fullföljas. Utredningen ska bland annat innehålla ett förslag till klimatstrategi.
- Forsknings- och utvecklingsinriktade spetsföretag med inriktning på ny energiteknik ska särskilt välkomnas till Täby. Mark i Arninge ska prioriteras för ändamålet och området ska på sikt kunna utvecklas till en mötesplats för ny energiteknik, cirkulär ekonomi och hållbar innovation.
- Förutsättningar för att extern part ska kunna anlägga en ny solcellspark vid till exempel Ullnaberget ska utredas. Kommunen ska allmänt ställa sig positiv till nya solcellsanläggningar.
- Tillgänglig mark för laddplatser ska inventeras och på lämpligt sätt erbjudas aktörer på marknaden.

- Bullret från E 18 ska i hela sin sträckning genom kommunen begränsas av bullerskärmar. Kommunen ska vara öppen för en konstruktiv diskussion med Trafikverket för att möjliggöra en snabb utbyggnad och en fullständig sträckning.
- Skålhamra kvighage ska bli kommunalt naturreservat.

#### **Under mandatperioden:**

- Halva Täby ska vara grönt.
- Kommunen ska anlägga solceller på sina fastigheter där så är lämpligt och kostnadseffektivt.
- Vattnet i våra sjöar och i havet är av särskild vikt. Åtgärder för att nå god status i våra sjöar ska fortsätta och ytterligare dagvattenanläggningar för rening och översvämningsskydd prioriteras.
- Fler gröna fritidsområden med utvecklade aktiviteter och enklare förtäring, såsom Rönninge by, ska utredas. Exempel på områden där sådana gröna punkter eller områden skulle kunna utvecklas är Nygård i Täby kyrkby, Ensta krog eller Hägernäs strand med Tornön.
- Stolpaskogen ska bli kommunalt naturreservat, tillsammans med Skålhamra kvighage. De nya reservatens tillgänglighet ska prioriteras.
- Kulturhistoriska bebyggelser och naturmiljöer ska bevaras och vårdas.
- Kommunen är delägare i Norrvatten som försörjer bland annat Täby med dricksvatten. Delägarskapet är vitalt och ska vara aktivt. Mälaren som vattentäkt är av avgörande betydelse för Täby och måste aktivt skyddas.
- Kommunens koldioxidbudget ska utvecklas som ett instrument för att uppnå beslutade klimatmål.
- Nya badplatser vid Vallentunasjön och Näsbyviken ska utredas.
- Uppdrag för att genomföra dels en ny strandpromenad runt Näsbyviken till Djursholm, dels en ny strandpromenad längs södra delen av Ullnasjön. En strandpromenad ska skapas vid Vallentunasjön.
- Hundlekplatser i samarbete med föreningar ska finnas tillgängliga i ännu fler kommundelar. Hundlekskogar (inhägnad mark i skog för löst gående hund) ska utredas.
- En cykelstrada Arninge-Roslagstull har fortsatt prioritet.

- Nya ängsytor och bevarande av gröna platser ska prioriteras. Täbys grönstruktur ska utvecklas i enlighet med inriktningen i kommunens grönplan.
- Arbetet med fler levande parker ska prioriteras (utegym, grillplatser, lekplatser med mera.)
- Utvecklade möjligheter till stadsodling samt fler odlingslotter ska utredas.
- En utveckling av kommunens friluftsområden med kartor, vandringsleder, skyltar med mera ska utredas.

## Gymnasieskolan

Gymnasiet ska förbereda för vidare studier eller arbete. Gymnasiet lägger förutsättningarna för unga människors möjligheter att nå sina livsmål. De som börjar gymnasiet ska ha tillräckliga kunskaper från grundskolan för att klara sina gymnasie-studier. Täbyalliansen vill se en mer flexibel utbildningstid med möjlighet till en snabbare övergång till högskola och arbetsliv. Därför ska vi fortsätta utveckla samverkan med högskolan inom ramen för elevens gymnasieprogram.

Gymnasiet är en frivillig skolform där ansvar och skyldigheter ska vara tydliga för elever, föräldrar och skolpersonal. Lugn och arbetsro ska råda.

I Täby har vi en stark entreprenörsanda. Alla elever på gymnasiet ska erbjudas möjlighet att starta företag via Ung Företagsamhet. Det gör vi genom ett gott samarbete mellan skola och näringsliv.

För att erbjuda det som efterfrågas av arbetsmarknad och ungdomar är det viktigt att ständigt se över programutbud, inriktningar och profiler som finns på Åva gymnasium. Täbyalliansens tydliga ambition är att Täbys ungdomar ska erbjudas spetsutbildningar på gymnasienivå.

På Åva gymnasium ger samtliga gymnasieprogram högskolebehörighet. På de yrkesförberedande programmen kan högskolebehörigheten aktivt väljas bort och ersättas med andra gymnasiekurser lämpliga för programmet.

Täby är en attraktiv skolkommun med hög utbildningskvalitet och många ungdomar söker sig till våra gymnasieskolor. Därför ska vi välkomna att fler utbildningsplatser skapas i Täby. Stockholms gemensamma gymnasierregion ska värnas och utvecklas, samtidigt som valfriheten i närområdet ökar.

Elevhälsan ska fortsatt arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa samt preventivt arbeta mot droger och kriminalitet.

### Under mandatperioden:

- Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet.
- Det fria skolvalet ska värnas. Nya fristående utförare etablering i Täby ska särskilt välkomnas.
- Elevhälsosamtal med fokus psykisk hälsa är av särskild vikt och ska prioriteras.
- Programutbudet på Åva gymnasium ska kontinuerligt ses över för att erbjuda utbildningar som faktiskt efterfrågas.
- Högpresterande elever ska stimuleras till nya utmaningar genom samarbete med högskola och forskningscentra.
- Alla elever ska erbjudas Ung Företagsamhet.
- Distansundervisning i olika former ska vidare övervägas.
- Studie- och yrkesvägledares uppdrag att utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv ska prioriteras.

## Grundskolan

Täbys skolor levererar genomgående en hög utbildningskvalitet. Slutbetygen i årskurs nio tillhör de absolut högsta i landet.

Utbildning är vägen in i det svenska samhället. Det ska inte spela någon roll varifrån du kommer eller vem du är – alla har rätt till en bra utbildning. Därför ska svensk skola fylla sitt uppdrag att ge alla möjligheten att nå så långt de själva vill. Det ställer krav på att alla skolor är bra skolor, att lärare har höga förväntningar på alla sina elever och att eleverna tar sitt ansvar. Kunskap kräver ansträngning.

I Täby visar alla i skolan respekt för varandra och samhällets lagar gäller även i skolan. Det ska råda nolltolerans mot kränkningar, våld och droganvändning.

Betyg är ett kvitto på att eleven har kunskap och färdigheter på en viss nivå. Det vilar ett tungt ansvar på skolans olika huvudmän att varje betygsgrad är sakligt underbyggd. Det är en direkt missgärning mot eleven att sätta betyg som inte motsvarar faktiska kunskaper. Fokus ska sättas på faktisk kunskap och faktisk färdighet som en skola levererar. Olika korrigerande åtgärder ska vidtas mot en skola som av kommersiella skäl eller av andra orsaker sätter omotiverat höga betyg.

Lika villkor bör gälla för friskolor och kommunala skolor, på nationell som kommunal nivå.

Andelen elever i årskurs 9 i Sverige som uppnådde godkänt betyg i samtliga ämnen var 76,1 procent våren 2021. Motsvarande siffra för Täby var 89,5 procent. På nationell nivå är nivån för låg och öppnar för utanförskap och sociala problem. I Täby är siffrorna bättre men inte tillräckliga.

Pandemin har sannolikt negativt påverkat ungdomars psykiska hälsa. Arbetet med att stärka elevhälsan behöver därför fortsätta och utvecklas. Elevhälsan måste arbeta proaktivt för att på ett tidigt stadium identifiera och hjälpa de ungdomar som mår dåligt och vars tillstånd riskerar att förvärras om ingenting görs.

### **Uppdrag 2023:**

- Skolpengen ska ses över och har särskild prioritet. Skillnaden i ersättning mellan låg – mellan och högstadieping ska övervägas i sammanhanget.
- Trygghets- och säkerhetsteam ska finnas för alla kommunens skolor för att delta i det förebyggande och åtgärdande arbetet rörande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling med syfte att verka för ordning och trygghet. Trygghets- och säkerhetsteam ska arbeta nära kommunens individ- och familjeomsorg, kommunvakterna, fältarbetarna och den centrala elevhälsan.
- Myndighetsutövning och drift av kommunala skolor ska vara separerade i kommunens organisation.

### **Under mandatperioden:**

- Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet.
- Undersökning av kunskapsnivå för samtliga årskurser i matematik och svenska, samt övriga relevanta ämnen med ökande ålder, ska utvecklas (kommunala skolor). Syftet är att tidigt fånga upp kunskapsbrister och kunna ge adekvat stöd.
- Arbetet med att minska administrationen för ämneslärare på kommunala skolor ska prioriteras. Stormentorer ska inrättas där så är relevant.
- Professionellt utvecklade tryckta som digitala läromedel ska prioriteras. Läromedlens andel av skolpengen ska ses över.
- Betygsinflation ska aktivt bekämpas. Extern rättning av nationella prov ska prioriteras.
- Särskilda ersättningsregler ska utvecklas för nybyggda skolor.
- Täby Akademi ska erbjuda kompetensförstärkning med syfte att stärka elevernas studieteknik. Erbjudandet ska ges kontinuerligt till både fristående

och kommunala utförare så länge som lärarutbildningen inte innehåller dessa kompetenser.

- Lovskola på kommunala skolor för samtliga årskurser för elever med låg måluppfyllelse ska utredas.
- En samlad strategi för att motverka utanförskap som beror på till exempel hög frånvaro ska utvecklas.
- Elevhälsan ska utredas med mål att öka tillgängligheten.
- Högpresterande elever ska stimuleras till nya utmaningar genom samarbete med gymnasieskola, högskola och forskningscentra.

## Förskolan

I Täby väljer föräldrar den förskola som bäst passar barnet och familjen. Förskolan är den plats där det lilla barnet lär sig att lära. Nyfikenhet på kunskap ska väckas och stimuleras och glädjen i att lära sig nya saker ska vara central. Förskolan i Täby ska upplevas som en trygg och bra plats av både föräldrar, barn och personal.

Det är uppenbart att förskolor i kommunen kan upplevas som mer eller mindre bra, trots samma förutsättningar. Det framgår tydligt av föräldraenkäter att till exempel nöjdhet med barngruppens storlek varierar starkt, trots att förskolorna har samma ekonomiska förutsättningar. Det är därför nödvändigt att uppmärksamma och hålla en levande dialog om vad som utmärker den goda förskolan. Det behövs också ekonomiska drivkrafter för att premiera förskolor som framgångsrikt och aktivt arbetar för den goda förskolan.

Små barn som i tidig ålder visar ett beteende som kan påverka barnets skolgång och fortsatta utveckling måste tas på särskilt allvar. Insatser ska vara tidiga och kommunen har ett särskilt ansvar för att tillse att det finns tillräckliga resurser för att motarbeta ett potentiellt utanförskap och sociala problem.

Språkutveckling är central. Utan förmåga att kommunicera på svenska språket skapas grogrund för utanförskap. Förskolans personal måste behärska det svenska språket. Förskolans tillgång till talpedagog och logoped är av särskild betydelse.

Förskolans lokaler ska vara ändamålsenliga och väl underhållna. Kommunen äger i allmänhet förskolans lokaler och har därför ett särskilt ansvar för underhållet.

### Uppdrag 2023:

- Förskolepengen ska ses över och prioriteras.



- En kvalitetspeng ska utvecklas som utgår från föräldranöjdhet, till exempel avseende barngruppens storlek och personalens kompetens.
- Kommunen ska utveckla, koordinera och underlätta insatser för barn som utvecklat ett beteende som kan påverka barnets skolgång och fortsatta utveckling negativt. Barn som inte följer sin språkutveckling ska ges tidigt och kraftfullt stöd.
- Förskolans personal ska behärska det svenska språket.
- Kommunens tillsynsenhet ska tillse att förskolor aktivt arbetar med barn som har en negativ språkutveckling eller som uppvisar ett beteende som kan ha en negativ påverkan på barnets utveckling.

#### **Under mandatperioden:**

- Underhållet av förskolelokaler ska särskilt prioriteras. Förskolelokaler som ägs av kommunen ska med riktpunkt 2026 generellt vara i gott skick.
- Deltidspengen ska ses över.
- Öppna förskolan är en viktig verksamhet i kommunen och dess villkor och omfattning bör löpande ses över.
- Behovet av förskolor i Täby park ska särskilt utredas.

## **Äldreomsorg**

Äldre i Täby ska erbjudas en äldreomsorg som kännetecknas av hög kvalitet. Som anhörig ska man kunna vara trygg med att föräldern eller den närstående alltid får ett gott omhändertagande. I grunden handlar det om värdighet.

Andelen äldre i Täby ökar och därmed behovet av hemtjänst och boenden för äldre. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten. När egna krafter inte längre förmår och eget boende inte längre fungerar så ska det finnas en äldreomsorg i Täby som står för hög kvalitet och långt driven professionalism. En grund för en sådan äldreomsorg är en ekonomi i balans, vilket förutsätter att verksamheterna drivs innovativt och kostnadseffektivt. Det är därför vi är för en mångfald utförare av välfärdstjänster, där kommunens egna verksamheter konkurrerar på lika villkor.

Täbyalliansen vill förebygga att äldre fastnar i dåligt anpassade bostäder och social isolering. Vi vill därför särskilt prioritera och välkomna entreprenörer att utveckla nya innovativa boendeformer för äldre, såsom trygghetsbostäder. Seniorcenter i Täby

centrum är ett exempel på en framgångsrik satsning som syftar till att stimulera förmågor och motverka ofrivillig ensamhet.

Äldreomsorgen ska vara trygg och väl sammanhållen. Det finns idag allt för många trösklar mellan olika aktörer, det är inte acceptabelt när sköra äldre faller mellan stolarna och inte får en sammanhållen vård och omsorg utifrån sina behov. Geriatrik, hemsjukvård, boenden och hemtjänst måste vara bättre sammanhållen. Täby kommun ska särskilt prioritera samverkan med regionen för att få en bättre fungerande äldrevård.

### **Uppdrag 2023:**

- För tydligare fokus på äldre frågor ska socialnämnden delas i en äldrenämnd och en individ- och familjeomsorgsnämnd per 1 juni 2023.
- En god samverkan mellan privata utförare och kommunen är av särskild vikt. Myndighetsutövning och drift av kommunala boenden ska vara separerade i kommunens organisation.
- Person med beviljat korttidsboende ska erbjudas boende i kommunen eller i angränsande kommun.
- Ersättningen till utförare av äldreomsorg ska ses över och vara väl avvägd och rimlig.

### **Under mandatperioden:**

- Äldreomsorgen i Täby ska vara i länets absoluta toppklass
- Kvalitetspengen för boenden och hemtjänst ska öka i förhållande till den fasta ersättningen. Kvalitetspengen ska i huvudsak grundas på brukares och anhörigas uppfattning om omsorgen.
- Rekrytering av en kommunalt anställd läkare, en sk läkarstrateg utan patientansvar, ska övervägas.
- Person som beviljats vård- och omsorgsboende ska erbjudas boende i kommunen eller i angränsande kommun, om inte annat önskas.
- En aktiv dialog ska föras med utförare av hemtjänstinsatser bland annat i syfte att minska antalet olika personal som kommer hem till brukaren.
- Seniorcenter i Täby centrum ska värnas och successivt utvecklas. Fler seniorcenter ska etableras och samlokaliseras med befintliga bibliotek. Anpassade transportmöjligheter till seniorcenter ska övervägas i sammanhanget och när så är relevant.

- Seniorcenter ska särskilt prioritera IT-hjälp för äldre. Möjlighet till hembesök vid behov av IT-hjälp, i någon form, ska övervägas.
- Nya innovativa boendeformer för seniorer välkomnas och ska ges särskild prioritet. Entreprenörer som önskar utveckla till exempel trygghetsbostäder ska särskilt välkomnas till Täby.
- En sammanhållen äldrevård och tät samverkan med regionen ska prioriteras.
- Kommunens anhörigstöd ska förutsättningslöst utvärderas.
- Samordnad individuell plan efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk mottagning ska prioriteras.

## Funktionsnedsättning

För den som av olika anledningar inte klarar sig själv, ekonomiskt eller socialt, och behöver stöd från samhället ska det finnas en kompetent och professionell socialtjänst.

Täbyalliansen införde det särskilda kommunala bostadstillägget (KBF) för personer med funktionsnedsättning. KBF har möjliggjort att personer som är fullständigt beroende av offentligt stöd har fått en ekonomi i balans. Syftet med bidraget var att förhindra att personer med insatser enligt LSS skulle tvingas söka försörjningsstöd eller vara hänvisade till anhöriga för sin försörjning.

Under mandatperioden kommer frågan om nya boenden för personer med insatser enligt LSS vara i fokus. Det är särskilt angeläget att unga personer i gruppen ges möjlighet att flytta till ett eget boende med särskilda stödinsatser.

### Uppdrag 2023:

- Det kommunala bostadstillägget för person med funktionsnedsättning (KBF) ska vara kvar och ses över för att säkerställa att syftet med bidraget uppnås över tid. KBF för person med funktionsnedsättning med egen bostad ska utredas och övervägas.

### Under mandatperioden

- Person med insats enligt LSS ska efter beslut och som huvudregel erbjudas boende i kommunen eller i angränsande kommun.
- Särskilt fokus ska sättas på kvaliteten inom LSS-området. En kvalitetspeng ska utredas och övervägas.
- Kommunens kultur- och fritidsutbud ska även omfatta hemmaboende.

- Se möjligheterna och fokusera inte på hinder när det gäller att få in unga med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.
- Habiliteringsersättningens nivå ska övervägas och prioriteras.
- Anhörigstöd ska förutsättningslöst utvärderas.

## **Kultur**

Täby har en mycket lång historia, från de första bosättningarna, över vikingatid och långt senare vår nutid. Täby byggdes under lång tid och för att kunna förstå Täby idag får vi inte förlora minnet av människor och händelser som är en del av Täbys utveckling. Vi behöver därför göra minnet tillgängligt för i första hand alla som bor eller verkar i Täby.

Vi vill se ett levande kulturliv i hela Täby. Alla som bor i Täby ska ha tillgång till kultur oavsett ålder eller bakgrund. Kulturen är en viktig del av samhället och har ett stort egenvärde. Den bidrar till förståelse, bildning och utveckling. Vår uppgift är att förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet och för den enskildes bildning.

Biblioteken är en viktig del i att tillgängliggöra kulturen. Därför vill vi att de ska användas mer för olika litteraturträffar, konstutställningar, barnteater och andra kulturella aktiviteter. Täbyalliansen har satsat stort på upprustning av bibliotekshuset i Täby Centrum som numera är Täby Kulturhus. Vi vill att den ska vara en levande kulturell mötesplats för alla åldrar. Täbyalliansen vill att kulturutbudet i Täby ska utvecklas och vill se en stor variation och bredd av det som erbjuds i Täby Kulturhus. Det är viktigt med scener för olika arrangemang. Därför vill vi utveckla både scenen i kulturhuset och Tibble teater så att olika former av scenkonst kan erbjudas.

### **Uppdrag 2023:**

- Ett nytt museum ska utredas, samlokaliserat med centralbiblioteket och i särskilt samarbete med Hembygds museet i Rönninge by. Det nya museet ska i första hand rikta sig till Täbyborna. Museet ska göras särskilt tillgängligt för förskola och grundskola. Läns gemensamma projekt ska i sammanhanget beaktas.

### **Under mandatperioden:**

- Föreningsstöd ska i första hand gå till barn och ungdomar.
- Täby torg ska utvecklas till ett mer levande torg genom till exempel fler kaféer, marknader och kulturevenemang.

- Tibble teater ska utvecklas för att även i framtiden vara ett av naven i kommunens kulturliv.
- Förutsättningar för att placera en scen vid nya parken i Täby Park ska utredas.
- Digitala föreställningar som ges på Tibble teater ska även kunna ses på till exempel äldreboenden. I sammanhanget ska digitalisering av föreställningar utredas.
- Föreningar som levandegör vårt kulturarv och kommunens kulturhus ska ges särskild prioritet.
- Biblioteksstrukturen ska ses över med fokus på kvalitet, nyttjande och tillgänglighet.
- Pengen till Kulturskolan ska ses över med beaktande av ersättningar i närliggande kommuner.
- Satsningen på "Funkisglädje" ska kvarstå.

## **Idrott och fritid**

Täby har ett rikt idrottsliv som är en viktig del av vårt samhälle. Den stärker livskvaliteten, ger trygghet och skapar gemenskap. För många ungdomar är idrottsutövande ett verktyg för att förverkliga livsdrömmar. Idrott lägger grunden till en god hälsa och sunda vanor.

Täbyalliansens inriktning är att barn och ungdomar ska prioriteras. Det är av stor vikt att ungdomars fritidsintressen stimuleras, inte minst inom idrotten. Det ska finnas goda förutsättningar för såväl organiserad idrott som spontanidrott.

Idrotts- och friluftsanläggningar ska även fortsättningsvis utvecklas och kontinuerligt underhållas. Det är viktigt att anläggningar drivs med hög kvalitet och så effektivt som möjligt, oavsett utförare.

Kommande mandatperiod ska särskilt befintliga anläggningar underhållas och utvecklas. Den löpande driften ska effektiviseras. Samverkan med grannkommunerna ska prioriteras. Vid underhåll av anläggningar ska alltid övervägas möjligheter för personer med funktionsvariation att använda lokalerna.

Arrangemang i kommunen som även riktar sig till idrottsutövare och föreningar utanför kommunen bör understödjas. Tillsammans med idrottsklubbar ska en arrangemangsstrategi utvecklas som syftar till att underlätta genomförande av större arrangemang.

**Uppdrag 2023:**

- Konstgräsplaner för 11-spel i Täby Park och Arninge-Ullna ska utredas och prioriteras.

**Under mandatperioden:**

- En ny ishall ska anläggas på lämplig plats i kommunen.
- Möjligheten till utökad service vid kommunens badplatser ska utredas med beaktande av el/vatten med mera.
- Ytterligare en s k friplass i kommunen ska utredas. En friplass är en friidrottsarena i det mindre formatet och ska erbjuda goda förutsättningar för friidrott och öka möjligheten för spontanidrott.
- Underhåll av kommunens badplatser och motionsspår ska ges särskild prioritet.
- Dialogen med idrottsrörelsen ska utvecklas bland annat genom involvering i kommunens långsiktiga anläggningsplanering.
- En ny idrottshall i Näsbypark ska utredas.
- En upprustning av Sportcentrum och nyttjande av den gamla simhallen för annan idrott ska utredas. En större inomhusarena ska i sammanhanget beaktas.
- Fler utegym ska anläggas. Behovet av motionsslingor och promenadstråk i nya bostadsområden, såsom Täby park, ska beaktas.
- Ullnabackens öppnande ska prioriteras. Konstsnöspår i Arninge eller andra platser i kommunen är positiv och ska uppmuntras.
- Underhåll av befintliga idrottsanläggningar och lokaler ska prioriteras.
- Kaféverksamhet eller till exempel kanothyrning vid våra badstränder ska underlättas. Badvärdar ska finnas under högsäsong för att främja ordning och trygghet. Nedskräpning ska aktivt motverkas, inkluderande fortsatt arbete mot sanitära olägenheter som skapas av kanadagäss. Tömning av papperskorgar vid badstränder ska prioriteras.
- Hjälp och stöd ska ges till föreningar som själva vill bygga eller ansvara för drift av en anläggning.
- En arrangemangsstrategi ska utvecklas.
- Etablering och drift av anläggningar för idrott ska samordnas med närliggande kommuner när så är lämpligt.
- En badbrygga i Näsång ska utredas.

- Entréer till kommunens skogsområden ska förbättras med till exempel skyltning.
- Ensta krog ska rustas och utvecklas.
- Barn- och ungdomsidrott ska prioriteras vid planering och finansiering av nya idrottsanläggningar.

## Näringsliv

Täby kommun är en av landets mest företagstata kommuner. Majoriteten av Täbyborna får sin försörjning genom det privata näringslivet. Idag går det omkring ett företag på var sjunde Täbybo. Täbyalliansen vill stimulera företagsamhet och nyföretagande i kommunen så att dagens 10 000 företag blir fler. Vi vill skapa fler arbetsplatser i Täby för att öka Täbybornas valfrihet och möjlighet till korta arbetsresor.

Redan idag utförs ungefär hälften av all kommunal verksamhet i privat regi. Det är positivt och gynnar Täbyborna. Företag i konkurrens kan effektivisera och utveckla välfärdverksamheterna.

Kommunens uppgift är inte primärt att attrahera företag av ett visst slag men prioritet ska ges de företag och branscher som har bra förutsättningar för att verka i Täby.

Det ska vara lätt att ta sig till, från och inom Täby för att attrahera kunder och personal till företagen i kommunen.

Hur kommunen agerar i kontakten med företagare har betydelse för företagsklimatet. Det ska vara enkelt för företag att kontakta och samarbeta med kommunen.

### Uppdrag 2023:

- Kommunen ska prioritera insatser där kommunen är relevant, såsom i markfrågor.
- Kommunen ska från högsta ledningsnivå prioritera befintliga företag med behov av mark eller företag som önskar etablera sig i kommunen och uttryckt intresse för nybyggnation.

### Under mandatperioden:

- Kommunen ska vara en av landets tio bästa näringslivskommuner (SCB).
- Företag ska ges förutsättningar att växa eller etablera sig i kommunen. Kommunen ska arbeta proaktivt med att utveckla befintliga och nya detaljplaner för att möta behovet av verksamhetslokaler för företag.

- Företag ska ges relevanta, effektiva och goda kontaktvägar till kommunen. Service och bemötande ska utvecklas kontinuerligt.
- Nyföretagarcentrum ska ges goda förutsättningar för att utveckla sin verksamhet.
- Arninge ska värnas, utvecklas och utvidgas som verksamhetsområde för företag.
- Det är nödvändigt att fler företag etableras i Täby Park. Detaljplaner för företagsetableringar ska särskilt prioriteras.
- Befintliga företagsområden ska bevaras och utvecklas.
- Verksamhetslokaler ska finnas i attraktiva lägen i kommunen och blandas med bostäder.
- Ökad samverkan mellan skola och näringsliv, bland annat genom Ung Företagsamhet.
- Omvandling av årsavgifter till efterdebitering vid Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontors tillsyn ska slutföras.
- Kommunens verksamheter som bedriver tillståndsgivning och tillsyn gentemot företag ska aktivt arbeta med att effektivisera processer och handläggningstider, arbeta med en proaktiv och framåtsyftande myndighetsutövning samt kontinuerligt utveckla service och bemötande gentemot företag verksamma i kommunen.

## Stadsbyggnad

I Täby skall stadens goda kvaliteter och service förenas med närhet till en god miljö, en ostörd natur och friska vattenområden. Stadsbyggnadsplaner ska utgå från Täbybornas önskemål och behov. För att bevara halva Täby grönt ska utbyggnad av nya bostäder främst ske genom förtätning i de centrala delarna och på ytor som redan är bebyggda.

Täby är, och ska fortsätta att vara, staden på landet och en bra kommun att bo, arbeta och leva i med hög livskvalitet.

Täbyalliansen slår vakt om närheten till naturen samtidigt som vi vill att de centrala delarna ska utvecklas.

Vid all nybyggnation vill vi uppmuntra olika bostadsformer med god miljömässighet och stadsmässig arkitektonisk utformning. I nya och befintliga bostadsområden ska olika former av samhällsservice tillföras, såsom affärer, förskolor, skolor och kollektivtrafik.



Vi värnar kommunens villaområden och kommer inte att bidra till att villatomter slås samman för att ersättas av stora flerfamiljhus.

Utbyggnaden av bostäder ska främst koncentreras till tre större områden: Täby Park, Arninge-Ullna och Roslags Näsby.

### **Uppdrag 2023:**

- För att värna Täbys historia och kulturmiljöer ska förslag om ett nytt kulturmiljöprogram föreläggas kommunfullmäktige.

### **Under mandatperioden:**

- Villakarakteren ska bevaras i kommunens småhusområden.
- Exploatering av fler mindre villa- och radhusområden ska prioriteras.
- En mångfald boende- och upplåtelseformer ska uppmuntras.
- Utvecklingsprogrammen för lokala stadsdelscentrum ska genomföras för att uppnå förbättrad service.

## **Avfall och nedskräpning**

Det finns problem med nedskräpning i Täby runt återvinningsstationer samt dumpning av avfall i våra naturområden.

Det ska vara lätt att göra rätt med sitt avfall och vi vill underlätta för Täbyborna att sortera sitt avfall i nära anslutning till sin bostad. Alla förpackningar ska kunna läggas i samma påse och sedan eftersorteras i särskild anläggning. Det blir enklare för Täbyborna och ger högre grad av kvalitet på återvinningen.

### **Uppdrag 2023:**

- En ny städreform, som bygger på att det ska vara tryggt, snyggt och trivsamt i Täby, ska utredas och genomföras under mandatperioden.

### **Under mandatperioden:**

- Fler papperskorgar och ökad städning på gator och torg.
- Kommunen bör ta över ansvaret för insamling av förpackningar. Fastighetsnära insamling för villor och radhus ska erbjudas. Återvinningsstationer ska kännetecknas av ordning och reda.

## Trafik och infrastruktur

Täbyalliansen vill ha ett tillgängligt och välfungerande trafiksystem som ger människor smidig tillgång till arbete, skola, fritidsaktiviteter och service. Olika grupper har olika behov som behöver tillgodoses. För arbete och näringsliv är en mycket viktig faktor att det finns effektiva kommunikationer. Det ska vara enkelt att åka kollektivt eller med bil till och från arbetsplatsen.

Bilen ger frihet och får livspusslet att gå ihop. Några använder bilen varje dag, andra någon gång i veckan. Villkoren för biltrafiken förändras samtidigt när centrala Täby växer och förtätas. Nya tekniska innovationer ska välkomnas och prioriteras. Längs hårt belastade vägsträckor bör egna körfält skapas för kollektivtrafiken.

Stora krav kommer att ställas på infrastrukturen när nya bostadsområden successivt byggs ut. Trafiklösningar i centrala Täby måste ges särskild prioritet. Trafikflödena till och från Täby Centrum bör underlättas genom tydligare skyltning på E18 som anvisar snabbaste väg. Täbyvägen bör byggas samman med Enhagsvägen genom en ny trafiklösning.

Genom att samverka med närliggande kommuner ökar våra möjligheter till större gemensamma satsningar på infrastruktur. E18 måste på sikt breddas till tre körfält för bilar och framkomligheten förbättras på Arninge- och Norrortsleden. När Förbifart Stockholm är färdigställd måste motorvägsstandard gälla på hela Norrortsleden.

Trygghetsvärdar vid till exempel skolor och olika typer av tekniska styrsystem bör användas för att öka trafiksäkerheten och för att minska användning av gupp och andra fasta väghinder.

Det ska bli enklare att cykla i kommunen genom nya gång- och cykelbanor inom och mellan de olika kommundelarna. De nya cykelbanorna ska länkas till det regionala cykelvägnätet. Tydlig skyltning ska anordnas för bättre orienterbarhet inom kommunen.

### Uppdrag 2023:

- Genomfartstrafiken i det lokala vägnätet ska analyseras med syfte att presentera konkreta åtgärder för att minska belastningen på lokalgator.

### Under mandatperioden:

- Stimulera ytterligare införande av digitala system för trafikstyrning.
- Avfarten från Norrortsleden till Bergtorpsvägen bör få ett bättre och säkrare trafikflöde.

- Ökad trafiksäkerhet för barn genom trafikdialog med boenden i närområden. Fortsatt satsning på det sk "Skolvägsprojektet".
- Täby kommun ska, i dialog med Trafikverket, verka för att E18 breddas till tre körfält för bilar och att framkomligheten stärks på Arninge- och Norrortsleden.
- Arbetet med att förbättra framkomligheten på våra huvudgator ska fortsätta.
- Lokala bussförbindelser till Roslagsbanans stationer bör utökas, flera nya busslinjer bör dras till Roslags Näsby och i synnerhet från Skarpäng.
- Busstrafiken inom Täby till och från stadskärnan bör utvecklas.
- Nattrafik på Roslagsbanan under helger ska prioriteras.
- Båtpendling Täby-Ropsten ska prioriteras.
- Infartsparkering för bil och cykel bör utökas genom samarbete med olika aktörer som har stora parkeringsytor.
- Bättre framkomlighet för cyklister genom utvecklad skyltning.
- Vid kollektivtrafikens knutpunkter ska alltid goda möjligheter för trygg cykelparkering eftersträvas.

## Individ- och familjeomsorg

Av olika skäl kan människor ibland behöva stöd i sitt dagliga liv. Då kan kommunens individ- och familjeomsorg erbjuda stöd i olika former. Det kan handla om ekonomiskt bistånd, stöd mot missbruk i olika former eller annat som berör barn, ungdomar och familjer. Det kan också handla om insatser i form av särskilt stöd och service enligt LSS eller socialtjänstlagen, såsom boenden med särskild service eller sysselsättning.

De kriminella gängerna håller delar av Sverige i ett järngrepp. Över 60 områden i landet klassas som utsatta områden, ett flertal i stockholmsområdet, vissa i Täbys omedelbara närhet. Vi kan inte utesluta att även Täby drabbas av kriminella gäng. Vi måste därför aktivt förebygga alla tendenser till att framförallt unga rekryteras till gängerna. Det är också ett faktum att gängerna göds av narkotikahandeln. Vi kan konstatera att bruket av narkotika bland våra ungdomar, från högstadiet och uppåt, är alldeles för högt och utgör en risk för etablering av kriminella gäng i kommunen. Det är därför nödvändigt att kraftfullt mobilisera alla kommunala verksamheter som kan påverka en potentiellt negativ utveckling. En nyckelroll i arbetet för att motverka etablering av kriminella gäng är kommunens individ- och familjeomsorgsenhet.

Samordningsförbundet Roslagen har som uppgift att ge människor som står utanför arbetsmarknaden nya möjligheter till försörjning i olika former.

### **Uppdrag 2023:**

- Individ- och familjeomsorgen i kommunen ska ledas av en särskild nämnd per den 1 juni 2023. Den nya nämnden ska även ansvara för insats som erbjuds person med funktionsnedsättning.
- Kommunens individ- och familjeomsorgsavdelning ska särskilt prioritera arbetet mot kriminella gäng. Aktiv samverkan med skola, polis och andra relevanta verksamheter ska gälla.
- Narkotikabruk bland barn och ungdomar ska aktivt bekämpas och ges högsta prioritet.
- Våldsbenägna ungdomar ska särskilt uppmärksammas och åtgärder för att stävja våld bland ungdomar ska vara kraftfulla.

### **Under mandatperioden:**

- Samordningsförbundet Roslagen ska ges tillräckliga resurser för att expandera verksamheten.
- Kvinnojourens arbete ska värnas och prioriteras.
- Kommunens anhörigstöd ska förutsättningslöst utvärderas.

## **Hemlöshet**

Hemlöshet och utanförskap definierar vårt samhälle. Vi ska inte acceptera att människor tvingas övernatta i det fria eller fastnar i utanförskap och bidragsberoende. Det är angeläget att befintliga program som syftar till att lyfta människor till delaktiga samhällsmedborgare ges tillräckliga resurser. ”Bostad först” är ett program som syftar till att bryta utanförskap för människor med bland annat missbruksproblem.

### **Uppdrag 2023:**

- Målgruppsdefinition för Bostad först och tak över huvudet-garantin samt programskrivningar i övrigt ska förutsättningslöst ses över.

## Integration

Täbyalliansen arbetar för att Täby ska vara den kommun i landet som har lägst andel bidragsberoende nyanlända. Målet är att de snabbt ska lära sig svenska och bli självförsörjande.

Vi vill driva en politik som är välkomnande, tydlig och med höga förväntningar. Täby är en kommun full av möjligheter men samtidigt ingen kravlös gemenskap. Inom ramen för integrationen behöver vi även fortsättningsvis ställa tydliga krav på den som kommit till Täby för att bygga sig ett nytt liv. Svenska språket är en viktig nyckel men också att utbilda sig och bli självförsörjande.

Hela kedjan av insatser måste fungera. I slutändan är det dock den enskildes ansvar att ordna bostad och arbete. Dock är vår fasta övertygelse att kommunen ska ge de verktyg som krävs. I det arbetet har vi till exempel kombinerat yrkesutbildning med språk-undervisning.

Täby har ett starkt lokal- och civilsamhälle. Detta visar sig inte minst genom de insatser som Täbybor utför genom olika volontärinsatser. Täbyalliansen välkomnar volontärernas arbete och de nätverk som nu byggs upp mellan kommunens invånare och nyanlända.

Vägen till etablering i kommunen och landet handlar ytterst om att få människor i arbete. För att nyanlända med låg utbildningsnivå ska lyckas etablera sig i kommunen eller i landet krävs särskilda insatser. Vi måste därför vara mycket tydliga med att från dag ett så är nyckelfaktorerna språk och utbildning. Utan en fungerande svenska och utan en relevant utbildning så är den svenska arbetsmarknaden stängd. Fungerar inte den korta och så viktiga initiala etableringsfasen är prognosen mycket hög för att hamna i ett långvarigt bidragsberoende.

### Under mandatperioden:

- Kommunens insatser för nyanlända ska alltid vara villkorade. Kravlöshet leder till bidragsberoende.
- Samarbete med företag eller ideella organisationer med syfte att konkret och aktivt motverka utanförskap ska prioriteras.
- Täby är ingen kravlös gemenskap. En förutsättning för att etablera sig i kommunen är att lagar och regler respekteras.
- Bostad ska erbjudas nyanländ enligt lag och under den inledande tvåårsperioden. Individens ansvar gäller därefter.

- ”Kompetenscenter”, som hjälper nyanlända till arbetsmarknaden, ska särskilt prioriteras.

## Valfrihet

Täby är en av de kommuner i Sverige som har störst valfrihet. Här kan man fritt välja förskola, skola, och äldreomsorg. Vi ser det som självklart att Täbyborna även i fortsättningen kan välja fritt bland den kommunalt finansierade välfärdsverksamheten. Valfriheten ska hela tiden utvecklas. Täbyborna ska bestämma mer och politiken mindre.

Vi ser det som politikens uppgift att sätta högt ställda kvalitetskrav och se till att det också blir så. Vi ställer oss positiva till att fristående entreprenörer vill hjälpa till att utveckla Täby och göra kommunen ännu bättre och mer effektiv. Om en kommunal verksamhet kan drivas bättre och mer effektivt av en extern utförare så kan detta förutsättningslöst prövas. Konkurrens på lika villkor mellan olika aktörer och fritt val för Täbyborna driver kvalitetsutvecklingen.

### Under mandatperioden:

- Valfriheten inom välfärden ska värnas och utvecklas.
- Varje försök till fusk i välfärdsverksamheter ska bekämpas. Kommunen ska upprätthålla en aktiv och granskande tillsynsverksamhet.

ERIK ANDERSSON (M)

HANS AHLGREN (L)

ANNICA NORDGREN (C)

EVA VON WOWERN (KD)

## Verksamhetsplan 2023 för Täby kommun

Verksamhetsplan 2023 (VP23) utgår från den politiska inriktningen för mandatperioden. Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2023 med plan för åren 2024-2025 samt investeringsplan för åren 2023-2025.

Utgångspunkten är förslaget till verksamhetsplan 2023 som lämnades till nämnderna för yttrande i juni 2022. Därutöver har följande uppdateringar gjorts:

- Aktuella nyckeltal och jämförelser med andra kommuner
- Den styrande politikens prioriteringar
- Prognos för investeringar per september samt översyn av investeringsvolymen
- Prognos för volymer utifrån utfallet under första delen av 2022 och en ny befolkningsprognos per september 2022.
- Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning enligt skatteunderlagsprognosen per augusti från SKR och ny befolkningsprognos per september 2022.
- Prognos per september för intäkter från exploatering och markförsäljning

Det ekonomiska läget som Sverige och övriga världen befinner sig i innebär stora påfrestningar på kommunens ekonomi. Den höga inflationen, ökade elpriser liksom de stigande räntorna påverkar kommunens intäkter och kostnader. För 2023 har bedömningen gjorts att det långsiktiga resultatmålet på 3 % inte kan nås.

En översyn av investeringsvolymen har gjorts inför 2023, för att möta det strama ekonomiska läget. Det har inneburit att en del investeringar har prioriterats bort, en del har flyttats fram och de årliga investeringarnas nivåer har sänkts.

### Täby idag och framåt

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

Att Täby är en kommun som det är attraktivt och tryggt att leva och verka i och att invånarna är nöjda med kommunens verksamheter, blev tydligt då Täby återigen

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

Täby utvecklas och det utvecklingsarbetet ska präglas av kvalitet. Med stor omsorg skapas attraktiva och trygga miljöer för boende och företagare. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.

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

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

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

## **Den politiska beslutade inriktningen**

Den politiska majoritetens inriktning för mandatperioden 2023-2026 har sammanställts i en överenskommelse mellan Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna och inleder detta dokument.



## Styrmodell

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

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

Täby kommuns vision:

Täby utvecklas med trygghet och frihet för en hållbar framtid.

Täby kommuns inriktningsmål:

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

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

## Inriktnings- och nämndmål för 2023

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

Inriktningsmål	Nämndmål
Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby	Täby bevarar och stärker tryggheten i den offentliga miljön (KS)
	Invånare i Täby är fysiskt aktiva (KFN)
	I Täby erbjuds attraktiva kultur- och 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)
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (finansiella)
	Skattefinansieringsgraden av investeringar ska överstiga 30 % under planperioden (finansiella)
	Kommunens långfristiga lån får maximalt uppgå till 70 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (finansiella)
	Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska öka över tid (finansiella)

Inriktningsmål	Nämndmål
	Koncernens bolag ska bedrivas på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt (bolagen)
	Täby är en av landets bästa miljökommuner (KS)
	Täby har en effektiv fastighetsbildningsprocess (LMN)
	Invånare med stöd och insatser har bättre förutsättningar för en gynnsam livssituation (SON)
	Elevernas psykiska och fysiska hälsa främjas i de pedagogiska verksamheterna (BGN)
	Täbybor är i egen försörjning (GNN)
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	Vi skapar arbetsglädje (KS arbetsmiljö)
	Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande (KS arbetsmiljö)
	Invånarna anger att de är nöjda med av kommunen finansierade insatser (KS)
	Täby är en attraktiv kommun med bra service och bemötande (KS)
	Täby ska ha välfungerande samhällsfunktioner (SBN)
	Företagare och kommuninvånare anger att de får ett gott bemötande och en god service när de är i kontakt med SRMH (SRMH)
	Äldre med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet (SON)
	Vuxna med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet (SON)
	Barn och unga med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet (SON)
	Eleverna når högt ställda kunskapskrav (BGN)
	I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov (BGN)
	Eleverna når högt ställda kunskapskrav (GNN)
	Överförmyndarnämnden har ett modernt och effektivt arbetssätt (ÖFN)

## Utvecklingsområden

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

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

### Kvalitet och effektivitet

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

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

### **Service och bemötande**

Service och bemötande utvecklas genom:

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

### **Digitalisering**

Digitaliseringens möjligheter tas tillvara genom:

- att öka samverkan med andra kommuner.
- att öka samverkan internt så att lösningarna är effektiva, säkra och kostnads-effektiva 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.

## Kvalitet och resultat i Täbys verksamheter

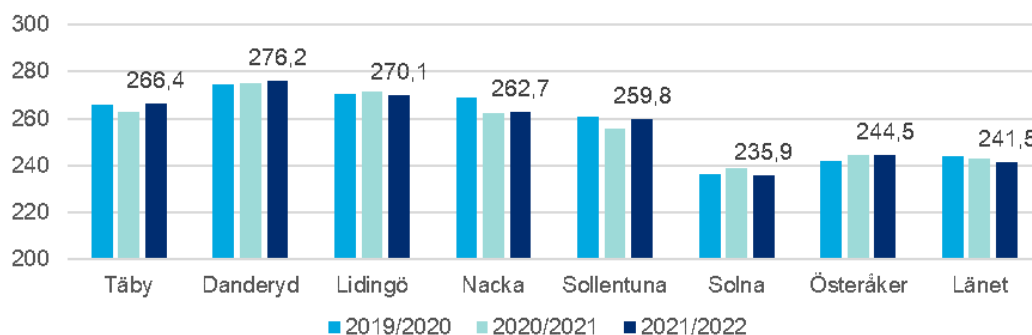
Täby arbetar kontinuerligt med att följa upp och analysera resultaten i kommunens verksamheter. Nedan redovisas några av Täbys resultat från verksamheterna i jämförelse med resultat från andra kommuner.

### Utbildning

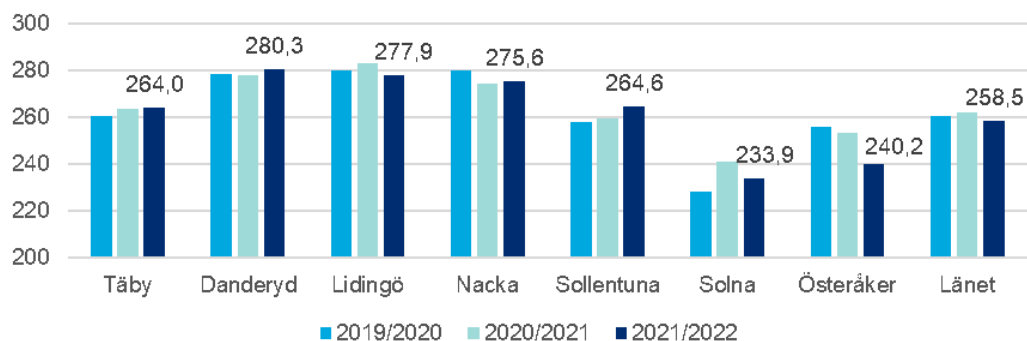
Täbys förskolor och grundskolor är bland de bästa i landet. Skolorna i Täby står sig mycket bra i jämförelse med övriga skolor i landet både vad det gäller meritvärde och andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen.

Elevernars kunskapsresultat är mycket goda i Täbys verksamheter. Vårterminen 2022 nådde Täbys kommunala och fristående skolor sammantaget ett meritvärde i genomsnitt på 265,0 vilket är en ökning för tredje året i rad. Nedan redovisas meritvärden för kommunala och fristående skolor var och en för sig.

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

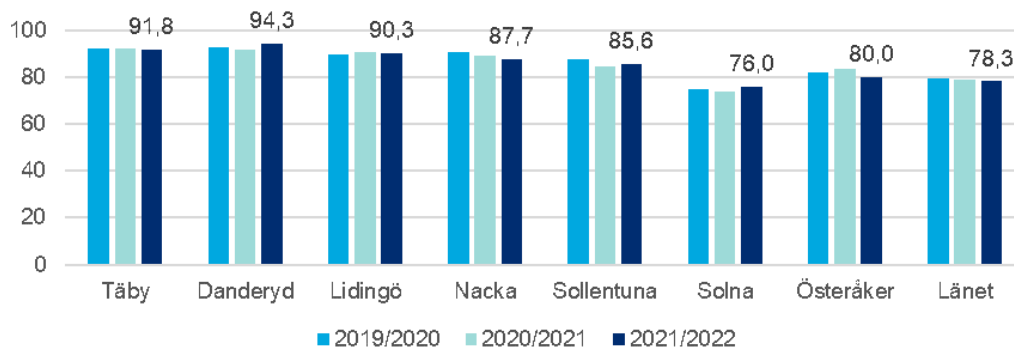


## Fristående skolor - elever i åk 9, meritvärde genomsnitt (17 ämnen)

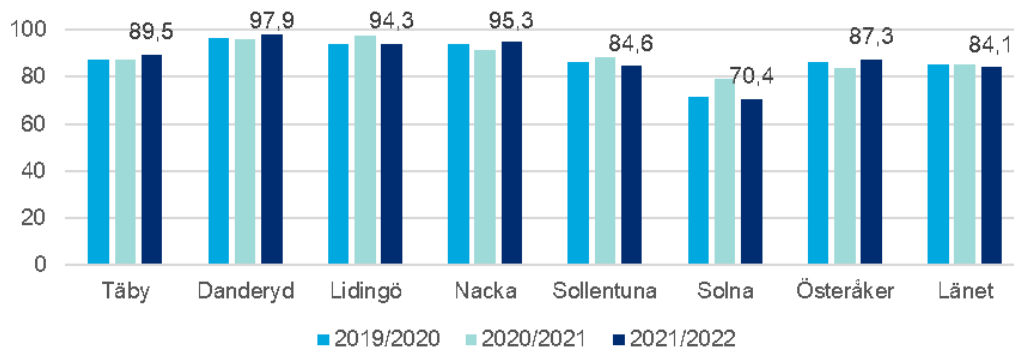


Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är högt, sammantaget uppgår andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen till 90,4 % vilket är det högsta resultatet sedan 2014/2015. Nedan redovisas andelen för kommunala och fristående skolor var och en för sig.

## Kommunala skolor - andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen

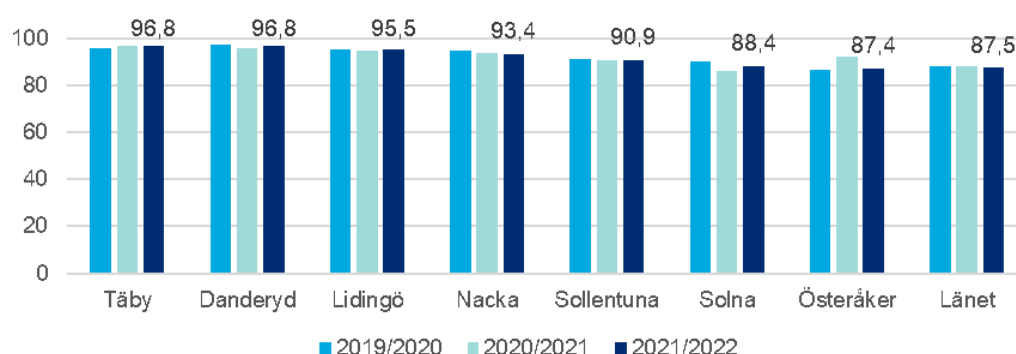


## Fristående skolor - andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen

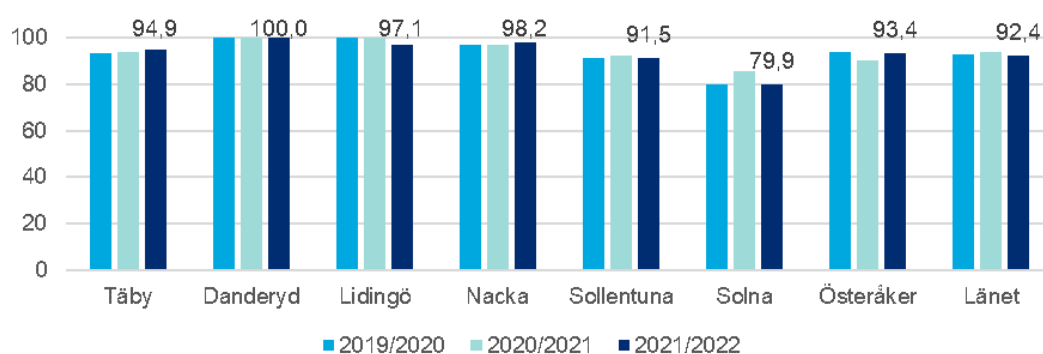


Andelen behöriga till yrkesprogram i Täbys skolor var sammantaget 95,7 %. Det är det fjärde högsta resultatet i Stockholms län. Nedan redovisas andelen för kommunala och fristående skolor var och en för sig.

Kommunala skolor – andel elever som är behöriga till yrkesprogram



Fristående skolor – andel elever som är behöriga till yrkesprogram



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

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

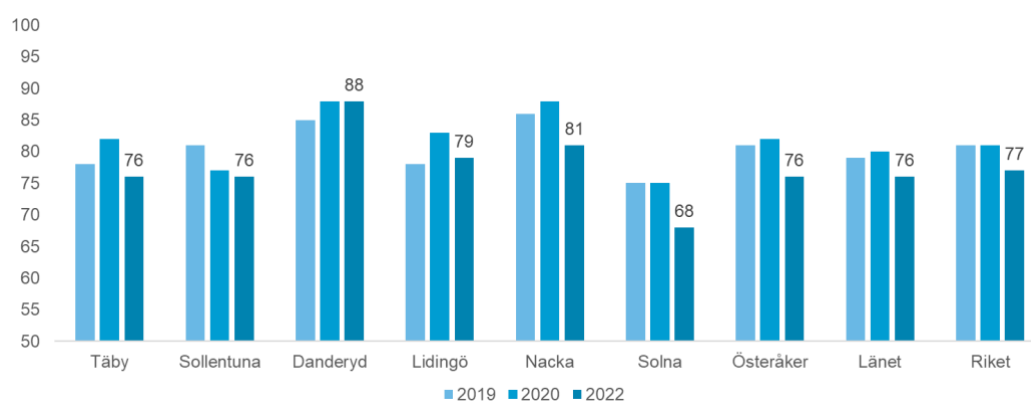
## Social Omsorg

Den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorg genomfördes under 2022. Resultaten visar på en ökning i andel som anser att de har kunnat välja särskilt boende (88 % jämfört med 84 % två år tidigare) och en minskning i andel som anser sig ha kunnat välja hemtjänstutförare (78 % jämfört med 82 % två år tidigare). Delförklaringar är att det har funnits många lediga platser i särskilt boende för äldre medan det inom hemtjänsten har skett flera förändringar vad gäller utförare som har avvecklat eller sålt sin verksamhet.

Det totala resultatet för nöjdhet inom särskilt boende för äldre har minskat jämfört med den tidigare mätningen. Variationerna i resultat mellan de särskilda boendena är

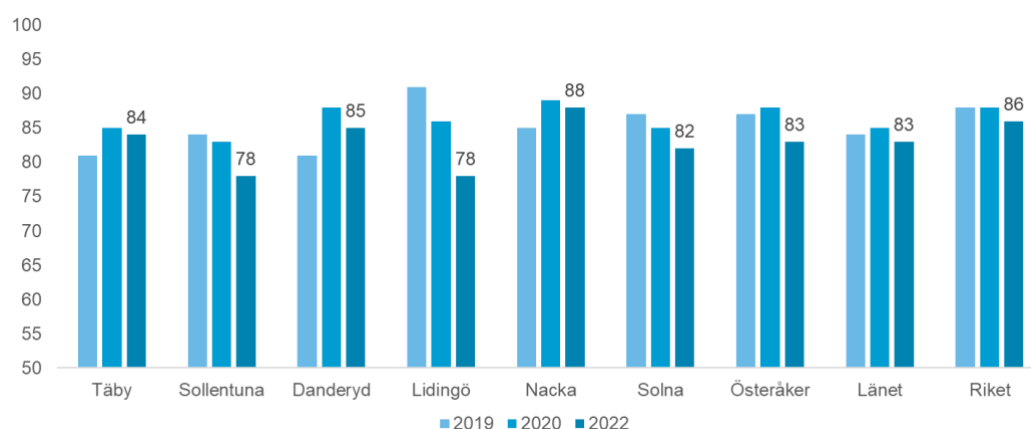
stora, där det är fem boenden som uppvisar lågt resultat och sex boenden som uppvisar högt resultat. Av det totala resultatets olika delar finns höga resultat bland annat som speglar nöjdhet med bemötande från personalen samt upplevd trygghet i boendena. Verksamheten i ett av boendena med lågt resultat kommer att övergå i kommunal regi 2023 av skälet att kvalitetsbrister har synliggjorts. Boendena arbetar vidare med utveckling inom de enskilda områden där de fått mer negativa resultat, exempelvis rörande kommunikation eller trivsel i de gemensamma utrymmena.

Brukarundersökning, sammantagen nöjdhet för särskilt boende för äldre



Inom hemtjänsten syns en marginell minskning i resultatet för den sammantagna nöjdheten. Även där finns samma rörelse i riket samt i jämförelsekommuner.

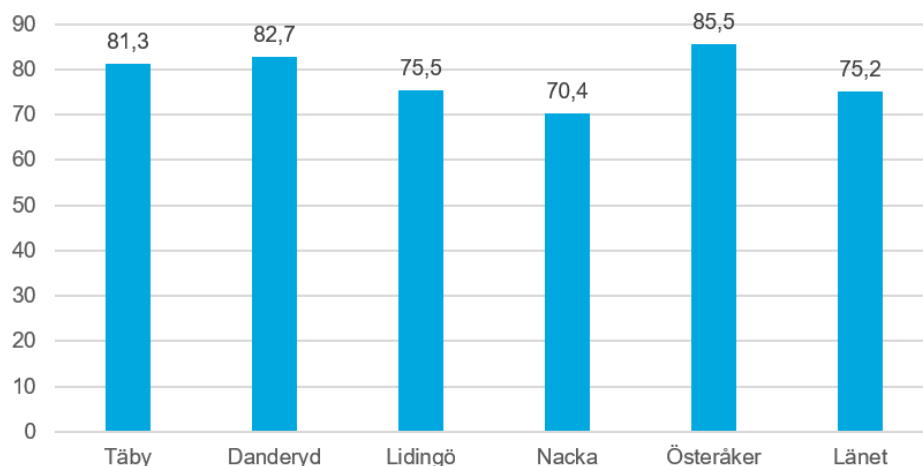
Brukarundersökning - sammantagen nöjdhet för hemtjänst



## Kultur och fritid

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

Medborgarundersökning, möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar  
- andel positiva svar



### Så tycker medborgarna

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

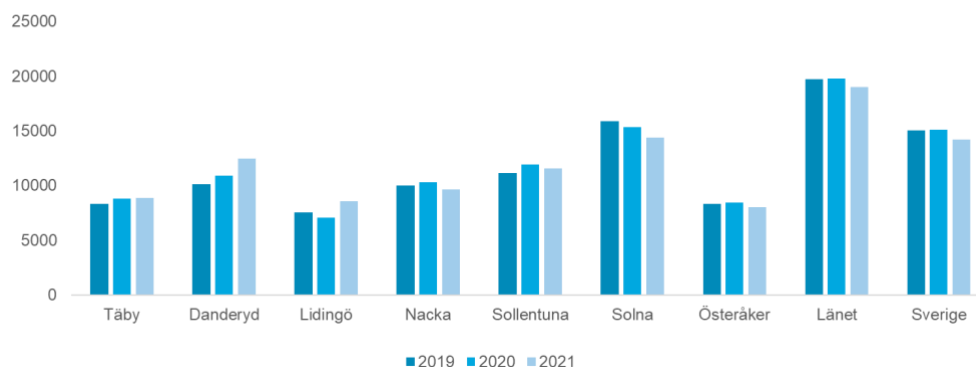
Täbyborna ger ett hundra procentigt positivt svar på frågan om vad de tycker om Täby som en plats att bo och leva på, vilket placerar Täby högst i landet. Även på frågan om Täbyborna kan rekommendera andra att flytta till kommunen, får Täby högst andel positiva svar i landet. Täby placerar sig på en tredjeplats när det gäller hur kommunerna sköter sin verksamhet samt invånarnas möjlighet till insyn och inflytande. Täby är den enda kommunen som placerar sig bland de tre bästa kommunerna i landet i alla de fyra helhetsfrågorna som ställs i undersökningen.

Täby arbetar för att utveckla näringslivsklimatet. I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat för år 2022 tappade Täby placeringar och föll från plats 19 till plats 40. Företagarna är nöjda med service och bemötande samt med informationen till företag. Områden där kommunen har försämrats i företagets uppfattning är dialog med beslutsfattare, konkurrens från kommunen samt rörande upphandlingar.

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



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



Genom Välkommen framtid får nyanlända tidigt möjlighet till praktik och studier. Detta har varit en framgångsrik verksamhet som hjälpt många till egen försörjning. Arbetsförmedlingens statistik från augusti 2022 visar att Täby har femte lägsta arbetslösheten i länet på total nivå. Bland utlandsfödda och ungdomar ligger Täby trea i länet. Täbys arbetslöshet ligger på 3,6 % vilket kan jämföras med riket där arbetslösheten ligger på 6,6 %.

### Ekonomiska bedömningar för planperioden

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

Enligt Sveriges kommuner och landstings (SKR) senaste bedömning kommer den svenska ekonomin bromsa in under 2022. SKR menar att den höga inflationen, liksom de stigande räntorna (globalt och i Sverige) slår allt mer mot investeringar och hushållens konsumtion i Sverige 2022–2023. Generellt leder mindre optimistiska hushåll och företag till att investeringar skjuts på framtiden eller uteblir. Den höga inflationen påverkar alla sektorer och urholkar köpkraften, ekonomin växer svagare än trenden för 2022–2023 och resursutnyttjandet minskar. Efterfrågan bedöms dock ta fart igen i slutet av 2023.

I nuläget är efterfrågan på arbetskraft stor enligt SKR och rekryteringsläget allmänt sett ansträngt. Sysselsättningsgraden förväntas vända ner nästa år, men en växande befolkning i arbetsför ålder gör att antalet sysselsatta personer beräknas öka. Konjunkturavmattningen kommer alltså med tiden också att synas på arbetsmarknaden.

## Täby jämfört med andra kommuner

### **Kommunalskatt och kostnadseffektivitet**

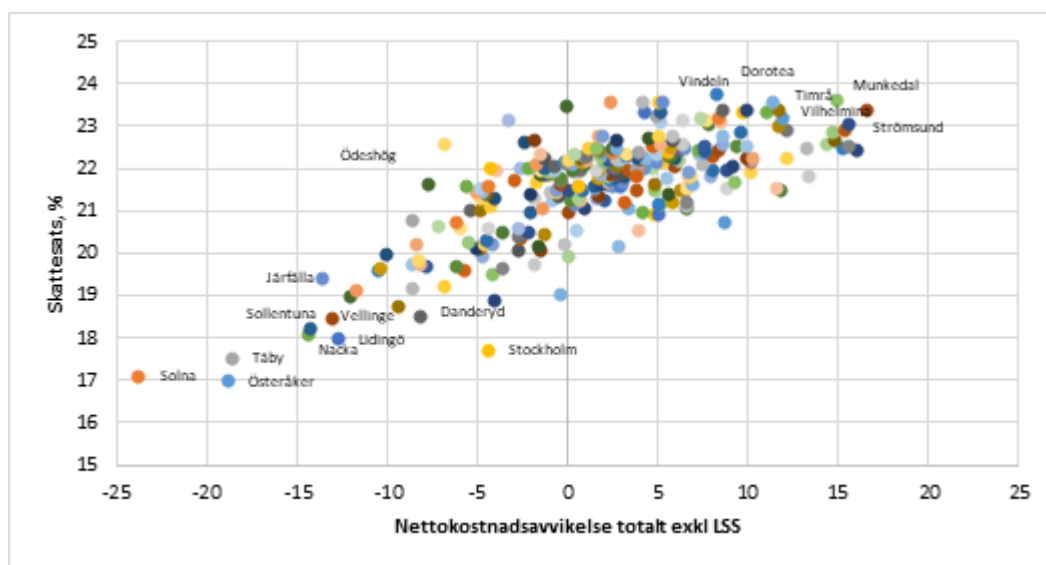
Täby kommun har en låg kommunalskatt jämfört med andra kommuner. En låg kommunalskatt kräver låga kostnader. Givet dagens utjämningsystem ger högre inkomster hos befolkningen en liten utväxling på kommunens totala intäkter. Vidare måste kommuner enligt kommunallagen redovisa ett resultat i balans.

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 en jämförelse med övriga kommuner i Sverige kan vi se det förväntade sambandet. Täby har en låg kostnadsnivå som möter den lägre skatten.

Andra orsaker till skillnad i kommunalskatt kan vara kostnadsnivå på övriga verksamheter samt andra kostnader och intäkter såsom räntekostnader och utdelningar från kommunala bolag.

Nedanstående diagram visar sambandet mellan skattesats och nettokostnadsavvikelse för 2021.

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



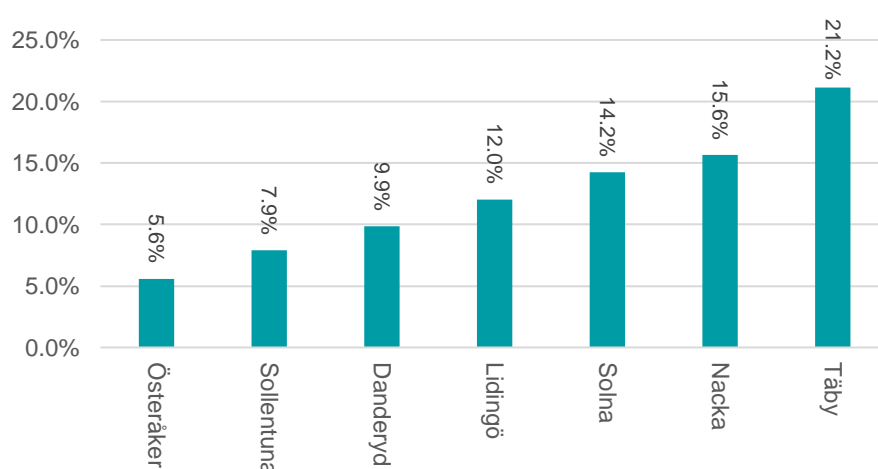
### **Investeringar**

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

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

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

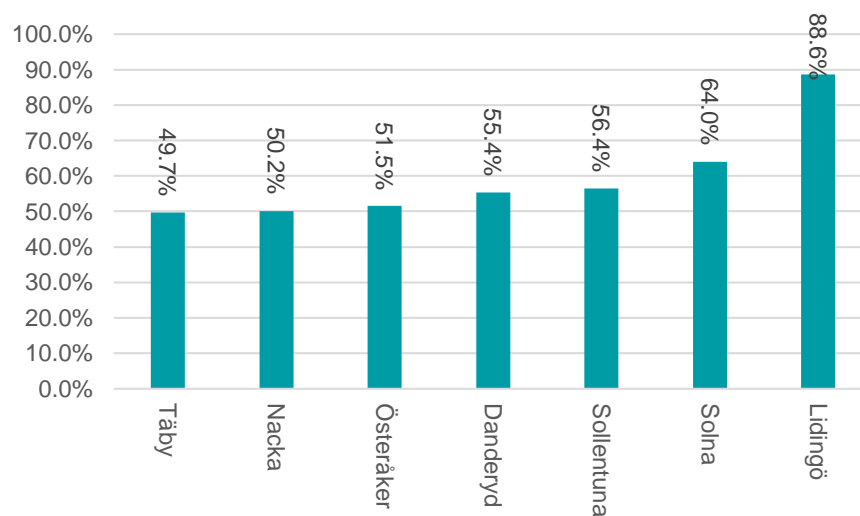
Investeringar som andel av skatter med mera, % (Källa: SCB)



### **Soliditet**

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

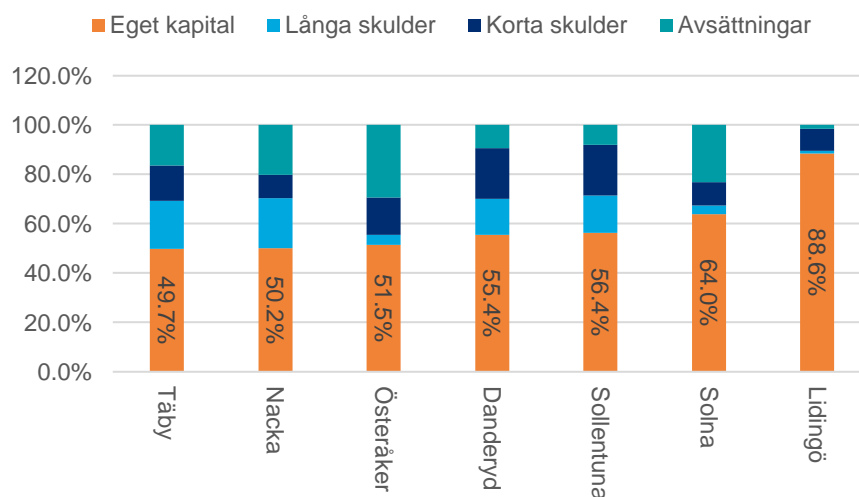
Soliditet, % (Källa: SCB)



### Skuldsättning

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

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



## Finansiella mål

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

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

Ett resultatmål på 3 % motsvarar 2023 ett resultat på 130 mnkr. För 2023 är det flera faktorer som påverkar kommunens resultat negativt vilket medfört att resultatmålet inte budgeteras på denna nivå, budgeten är 1 %. Det är främst intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämning som prognostiseras ha en extremt svag utveckling. Dessutom påverkar den höga inflationen kommunens kostnader som beräknas öka ovanligt mycket.

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

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

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

Finansiella mål	Utfall 2021	VP 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär* som andel av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning	7 %	3 %	1 %	3 %	3 %
Kommunens långfristiga lån för egen räkning** som andel av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning	36 %	40 %	34 %	40 %	46 %
Kommunens soliditet	50 %	50 %	52 %	51 %	51 %

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

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

### **Förutsättningar för att nå de finansiella målen**

Ett resultat på 3 % kommer med stor sannolikhet att kräva ytterligare effektiviseringar. Ett starkt resultat handlar inte om att ”lägga pengar på hög” utan varje krona i stärkt resultat innebär en krona mindre i upplåning (givet den höga investeringstakten).

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

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

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

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

### **Ekonomisk utveckling**

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

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

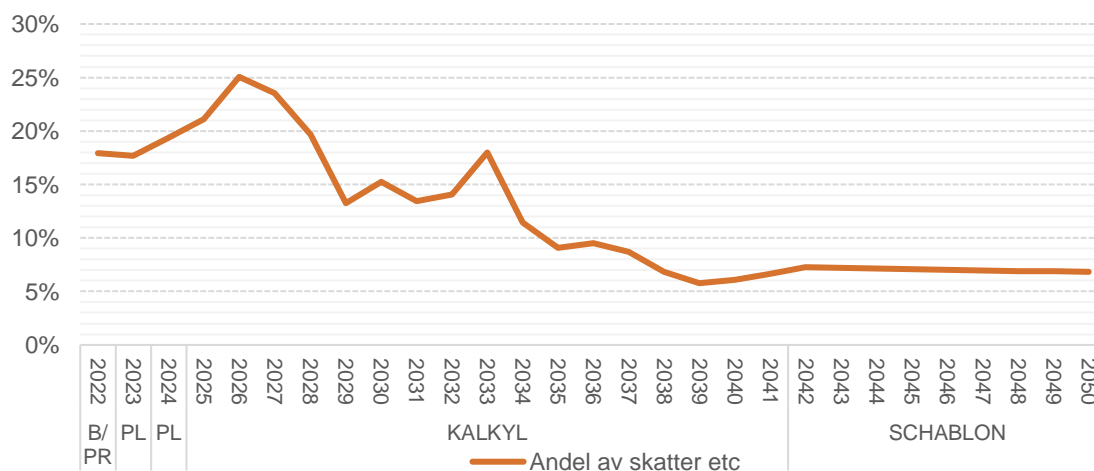
Enligt kommunens befolkningsprognos kommer kommunens befolkning genom kommunens planering av nya bostäder öka med i genomsnitt cirka 1,3 % per år till 2050. Ökningen är starkare i början av perioden när det planeras för fler bostäder.

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

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

Efter år 2033 planar nivån ut och handlar i stora delar om reinvesteringar i befintliga tillgångar. För de verksamhetslokaler som behövs under slutet av perioden är planen att de ska uppföras och bedrivas av externa aktörer.

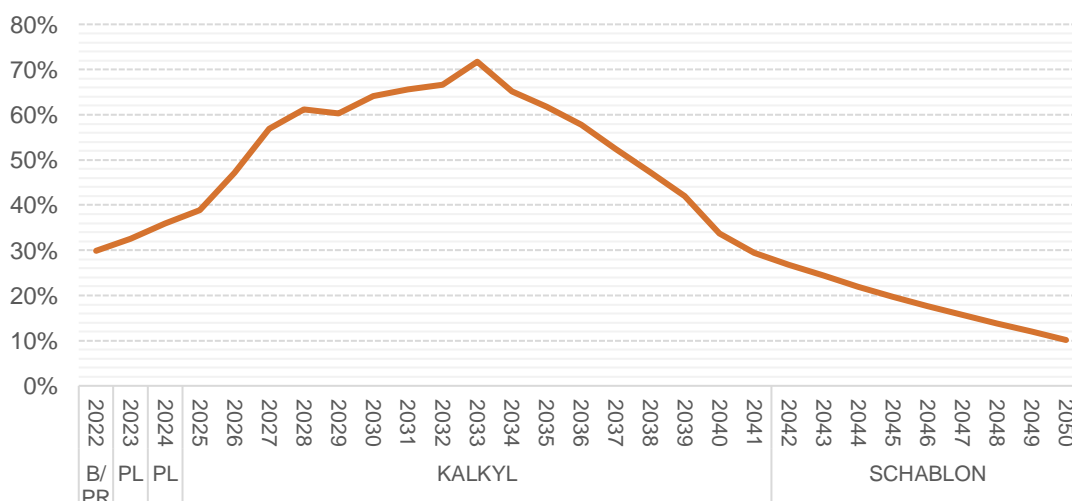
Investeringarnas andel av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (%)



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

Kommunens skuld som andel av intäkterna (skuldkvoten) ökar snabbt i början av perioden när investeringarna är stora. I ett längre perspektiv när investeringarna går ned och om kommunen kan upprätthålla ett resultat på 3 % av intäkterna från skatter med mera sjunker kvoten. Kommunen missar precis målet på maximalt 70 % år 2033.

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

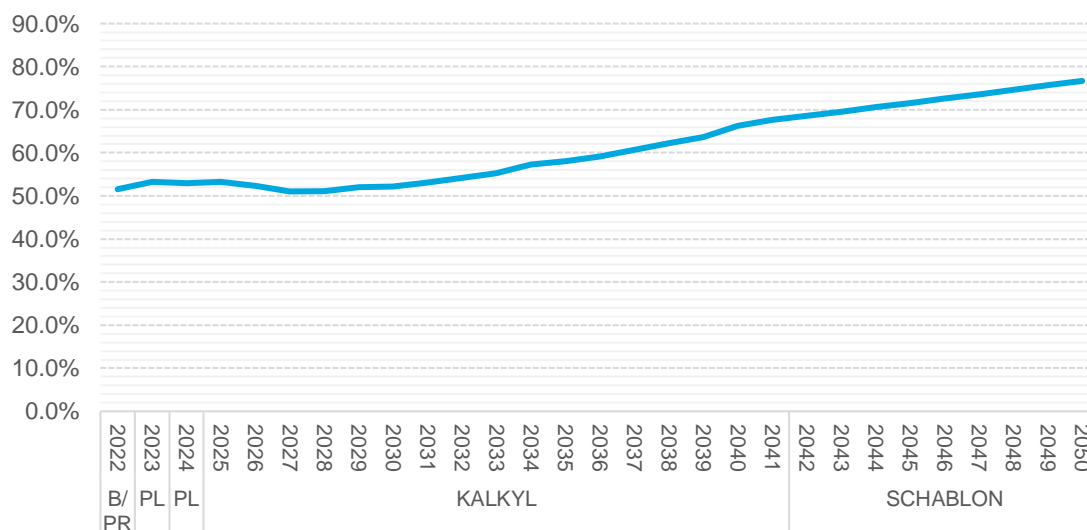


Den lägre självfinansieringsgraden i början av perioden sätter en press på soliditeten nedåt. När kommunen sedan planerar för en mer balanserad finansiering och



investeringsnivån går ned stärks soliditeten. Målet om stärkt soliditet kan bli svårt att klara under perioden fram till 2030.

Soliditet (%)



## Risikanalyis

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

### Konjunkturen

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

### Inflation och kommande avtalsrörelse

Inflationen ligger på historiskt höga nivåer. Det är framförallt priserna på energi och livsmedel som ökat kraftigt. Allt fler bedömningar pekar på att den höga inflationen kommer bli kvar längre än tidigare bedömningar. De högre priserna slår igenom i kommunens kostnader för exempelvis pensioner, måltider, transporter och byggnationer.

Riksbanken har under 2022 höjt styrräntan och fler höjningar är planerade under resten av året. Det kommer att innebära högre räntekostnader för kommunen.

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

### ***Bostads- och befolkningsprognos***

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

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

### ***Statens bidrag***

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

### ***Svag självfinansiering och ökad upplåning***

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

### ***Strategisk lokalförsörjning***

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

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

### **Sverigeförhandlingen**

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

Kommunen resultatförde kostnaden 2018 och medfinansieringen ligger som en avsättning på balansräkningens skuldsida. Utbetalningen kommer ske under perioden 2020-2035. Med hänsyn tagit till inflationen beräknas utbetalningen uppgå till 1 300 miljoner kronor. Kommunen planerar för att finansiera detta med så kallad medfinansieringsersättning från de företag som ska bygga de utlovade 16 200 bostäderna inom Roslagsbanans influensområde.

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

### **Resultatbudget**

Årets budgeterade resultat efter justering för poster av engångskaraktär år 2023 uppgår till 58 mnkr. Enligt planen för år 2024-2025 uppgår det till 131 mnkr 2024 och 144 mnkr 2025.

Nämndernas nettokostnader ökar främst på grund av ökade kostnader för volymer och prisuppräknning.

Skatteintäkterna ökar främst i takt med ökad befolkning. Intäkter från exploatering som markintäkter och gatukostnadsersättning varierar mellan åren och påverkar soliditet och lånebehov, men påverkar inte resultatet efter justering för poster av engångskaraktär.

Det justerade resultatet har utöver justeringen för intäkter från exploatering även justerats för realiserade och orealiserade vinster och förluster i värdepapper samt för kompensation för eftersläpning på grund av befolkningsutvecklingen i kostnadsutjämnningen. För 2023 har resultatet även justerats för tillfälligt högre pensionskostnader.

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

<b>Resultaträkning</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>mnkr</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verksamhetens intäkter	1 344	970	1 107
Verksamhetens kostnader	-4 884	-5 031	-5 187
Avskrivningar	-279	-294	-319
Verksamhetens nettokostnader	-3 819	-4 354	-4 399
Skatteintäkter	4 828	5 084	5 368
Generella statsbidrag och utjämning	-502	-497	-574
Verksamhetens resultat	507	233	394
Finansiella intäkter	34	52	70
Finansiella kostnader	-153	-87	-101
Årets resultat	388	198	364
<i>Justering för poster av engångskaraktär</i>			
Orealiserade vinster och förluster värdepapper	0	-18	-36
Intäkter exploatering	-327	-14	-150
Tillfälligt högre pensionskostnader	57		
Övriga poster av engångskaraktär	-60		
Kompensation eftersläpning pga. bef. utv. i skatteunderlaget	0	-35	-34
Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär	58	131	144

Övriga poster av engångskaraktär avser övertag av gemensamhetsanläggning Täby Park som bokförs som intäkt och anläggningstillgång.

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

- Skatteintäkterna är beräknade enligt SKR:s prognos per 25 augusti 2022 avseende skatteunderlagets tillväxt för planperioden.
- Pensionskostnaderna har beräknats enligt den senaste prognosen från KPA per juli 2022.
- Exploateringsintäkterna är uppdaterade enligt den senaste prognosen per september 2022.
- Avskrivningarna har beräknats med utgångspunkt från den uppdaterade Investeringsplanen per september 2022.
- Volymförändringar för åren är beräknade enligt befolkningsprognosen per september 2022.

### **Balanskravsutredning**

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

Vid beräkning av balanskravsresultatet ska realisationsvinster från försäljningar av materiella och finansiella anläggningstillgångar inte tas med. Vidare ska orealiserade vinster och förluster i värdepapper exkluderas. Kommunens budgeterade balanskravsresultat har justerats för orealiserad realisationsvinst i värdepapper. Det budgeterade balanskravsresultatet framgår av nedanstående sammanställning och är positivt.

<b>Balanskravsutredning mnkr</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Årets resultat enligt resultaträkningen	388	198	364
.- samtliga realisationsvinster			
.+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet			
.+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet			
./- orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	-18	-36
./+ återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper			
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	388	180	328
reservering av medel till resultatutjämningsreserv			
användning av medel från resultatutjämningsreserv			
Årets balanskravsresultat	388	180	328

### Skatteunderlagsprognos

Vi befinner oss i en period av en ökad inflation. Den sätter en press uppåt på kommunens kostnader. I prognosen per SKR bedömer att prisutvecklingen justerat för regelförändringar för 2023 kommer att uppgå till 5,8 %. Vilket ska jämföras med förändringen av det reala skatteunderlaget på minus 1,9 % för 2023.

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

<b>Skatteunderlag samt beräknad real utveckling</b>					
<b>Procentuell förändring</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Prisutveckling justerat för regelförändringar	3,0	3,4	5,8	3,8	1,4
Realt skatteunderlag	2,6	1,9	-1,9	0,6	3,1

Källa: SKR cirkulär 28 augusti 2022

### **Skatteunderlagsprognos i Täby**

Skatteunderlagsprognosen för Täby kommun för planeringsperioden är beräknad enligt SKR:s prognos per 25 augusti 2022 och Täby kommuns befolkningsprognos per september 2022 med en oförändrad skattesats jämfört med 2022.

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 socio-ekonomi. 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 2 % för 2023 jämfört med den senaste prognosen för 2022 och därefter med 6 % respektive 4 % för åren 2024 och 2025.

Ur ett historiskt perspektiv får vi gå tillbaka ända till år 2004 för att hitta ett år med en lika svag utveckling. Förklaringen till den svaga utvecklingen 2023 beror inte på en svag utveckling av skatteunderlaget. Utvecklingen av skatteunderlaget följer den genomsnittliga förändringen från tidigare år. En starkt bidragande orsak till den svaga utvecklingen är statens minskade bidrag med 3,5 mdkr. Minskningen är den sista avtrappningen av de tillfälliga tillskotten från staten med anledning av Corona-pandemin och motsvarar 23 mnkr för kommunen.

En del av årets intäktsökning beror på att kommunen växer och det ger mer verksamhet att finansiera. Det är folkmängden 1 november året innan som avgör nivån på intäkterna. De personer som föds eller flyttar in efter den 1 november året innan (år 2022) ger inga ökade intäkter. De kan dock generera ökade kostnader direkt när de flyttar in. Under 2023 förväntas takten i befolkningsförändringen öka vilket ger en större skillnad mellan de invånare som ligger till grund för intäktsberäkningen och de som faktiskt efterfrågar kommunens service. Justerar vi prognosen för förändringen av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning för befolkningsökningen genom att jämföra intäkterna per invånare blir utvecklingen svagare och förändringen är i princip noll för 2023. För 2024 och 2025 är förändringen i nivå med tidigare år.

Av nedanstående sammanställning framgår skatteunderlagsprognosen för planeringsperioden.

<b>Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning mnkr</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Skatteintäkter	388	198	364
<i>Generella statsbidrag och utjämning</i>			
Inkomstutjämning	-847	-867	-898
Kostnadsutjämning	186	214	193
LSS-utjämning	-93	-94	-96
Övriga generella bidrag från staten	3	0	0
Regleringspost	114	113	86
Fastighetsavgift	135	139	141
Summa generella statsbidrag och utjämning	-502	-497	-574
Skatteintäkter netto	4 326	4 587	4 793
<i>Summa inkomst-, kostnads- och LSS-utjämning</i>	<i>-754</i>	<i>-748</i>	<i>-802</i>
<i>Kostnadsutjämnningen inkluderar kompensation för efterläpningsersättning p.g.a. befolkningsutveckling med</i>	<i>0</i>	<i>35</i>	<i>34</i>
<i>Förändring av skatteintäkter netto</i>		<i>6,0 %</i>	<i>4,5 %</i>

## Verksamhetens nettokostnader

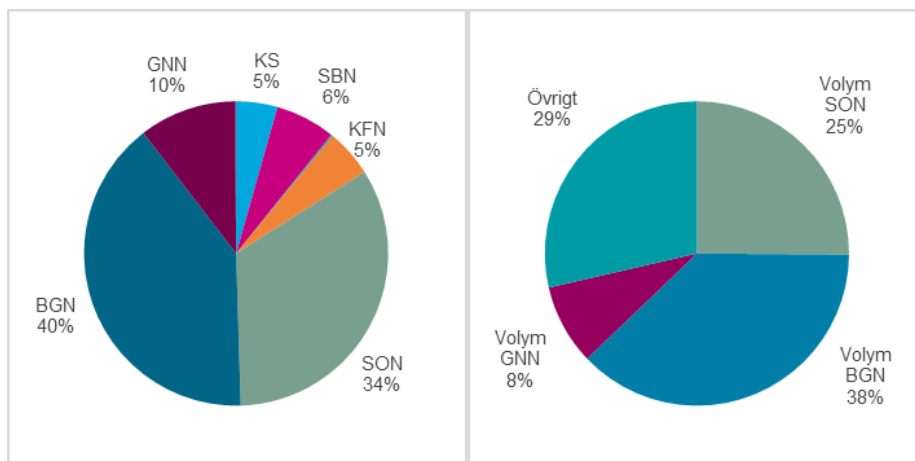
Verksamhetens nettokostnader för 2023 planeras öka med 158,1 mnkr jämfört med budget 2022, vilket motsvarar ca 4 %. För nämnderna beräknas nettokostnaderna öka med 206,7 mnkr, vilket motsvarar 5 %. Ökningen innehåller främst ökade kostnader för volymer<sup>1</sup> (brukare, barn och elever) och den generella prisuppräknningen med 2 %. Därutöver har vissa nämnder fått en kompensation för ökade driftskostnader på grund av hög inflation.

Nämndernas andel av kommunens budgeterade nettokostnader samt fördelat på volym och övrig budget 2023 (LMN 0,04%, SRMH 0,2%, ÖFN 0,1%)

<sup>1</sup> Kostnader för volymer är kostnaden för brukare, barn och elever i verksamheterna och kostnaden varierar mellan åren beroende på exempelvis antalet timmar, insatser, barn och elever



Nämndernas andel av kommunens budgeterade nettokostnader samt fördelat på volym och övrig budget 2023 (LMN 0,04%, SRMH 0,2%, ÖFN 0,1%)



Verksamhetens nettokostnader mnkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Skatteintäkter	388	198	364
Kommunstyrelsen	-181,6	-193,8	-196,4
Stadsbyggnadsnämnden	-263,3	-310,3	-329,9
Lantmäterinämnden	-1,6	-1,6	-1,6
Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-6,1	-6,3	-6,4
Kultur- och fritidsnämnden	-209,3	-219,0	-227,7
Socialnämnden	-1 386,3	-1 447,5	-1 512,7
Barn- och grundskolenämnden	-1 655,3	-1 703,1	-1 756,1
Gymnasie- och näringslivsnämnden	-427,9	-441,4	-456,0
Överförmyndarnämnden	-4,6	-4,6	-4,7
Summa nämnderna	-4 136,0	-4 327,5	-4 491,5
Centrala poster	-10,3	-40,3	-57,9
Intäkter exploatering	327,3	13,9	150,1
Summa verksamhetens nettokostnader	-3 819,0	-4 353,9	-4 399,3

### Investeringar

Investeringsplanen omfattar investeringar motsvarande 2 687 mnkr under planeringsperioden 2023-2025.

Planeringsperioden innehåller investeringar i utbyggnad och investeringar i kommunaltekniska anläggningar såsom vägar, gång- och cykelvägar, anläggningar för vatten och avlopp samt investeringar i lokaler för kommunalt finansierad verksamhet. Kommunen står också inför ett behov av upprustning, ombyggnad och nybyggnad av lokaler inom de olika verksamhetsområdena. Planeringsperioden omfattar också investeringar i kommunens större utbyggnadsområden såsom Täby park och Roslags-Näsby.

En översyn av investeringsvolymen har gjorts inför 2023, för att möta det strama ekonomiska läget inför kommande år. Det har inneburit att en del investeringar har prioriterats bort, en del har flyttats fram och de årliga investeringarnas nivåer har sänkts.

<b>Investeringar</b>	<b>Utfall</b>	<b>Prognos</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>mnkr</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Kommunstyrelsen	479	345	335	299	579
Stadsbyggnadsnämnden	361	377	421	589	416
Övriga nämnder (inventarier)	14	33	13	15	21
Summa investeringar	853	755	768	903	1 016

Prognos 2022 avser prognosen per september 2022

## Finansiering och likviditet

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

### Balansräkning

Balansräkning mnkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Materiella anläggningstillgångar	8 813	9 431	10 119
Finansiella anläggningstillgångar	172	172	172
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>8 985</b>	<b>9 603</b>	<b>10 291</b>
<b>Bidrag till statlig infrastruktur</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>22</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Lager	9	9	9
Fordringar	663	663	663
Kortfristiga placeringar	885	902	938
Kassa och bank	0	0	0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 557</b>	<b>1 574</b>	<b>1 610</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>10 567</b>	<b>11 201</b>	<b>11 923</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital vid årets början	5 082	5 470	5 668
Årets resultat	388	198	364
<b>Summa eget kapital</b>	<b>5 470</b>	<b>5 668</b>	<b>6 032</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättning för pensioner och särskild löneskatt	714	759	771
Andra avsättningar	1 061	1 046	1 067
<b>Summa avsättningar</b>	<b>1 774</b>	<b>1 805</b>	<b>1 838</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	2 164	2 569	2 895
Kortfristiga skulder	1 159	1 159	1 159
<b>Summa skulder</b>	<b>3 322</b>	<b>3 728</b>	<b>4 054</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>10 567</b>	<b>11 201</b>	<b>11 923</b>

### Kassaflödesanalys

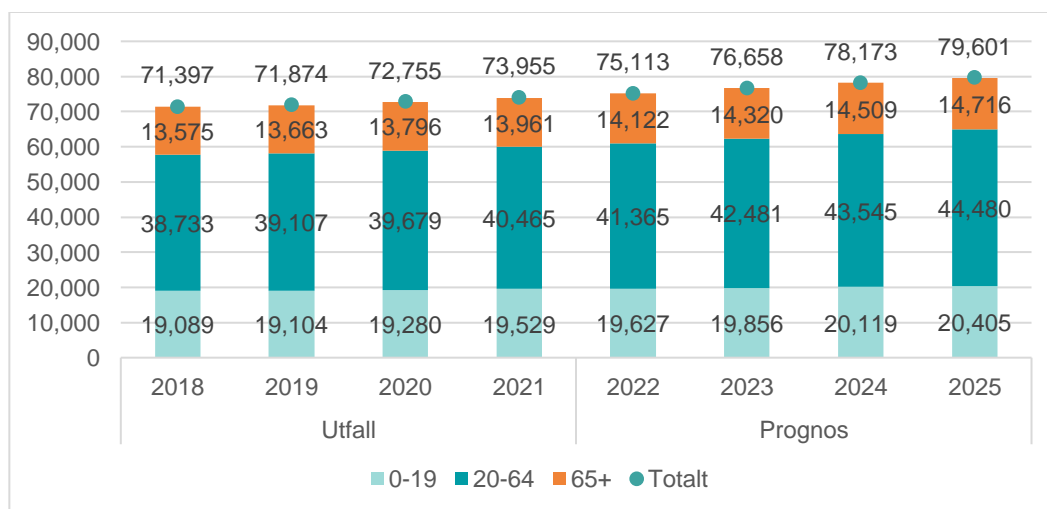
Kassaflödesanalys mnkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kassaflöde från den löpande verksamheten	850	506	681
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-836	-912	-1 007
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-14	405	326
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Likvida medel vid årets början	0	0	0
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Befolkning

Under den senaste treårsperioden har folkmängden i Täby kommun ökat med i genomsnitt 853 personer årligen (1,2 %). 2019 års lägre inflyttning sänkte tillväxt-trenden. Under 2022 väntas befolkningsökningen bli cirka 1 150 personer.

#### Folkmängd Täby kommun utfall och prognos

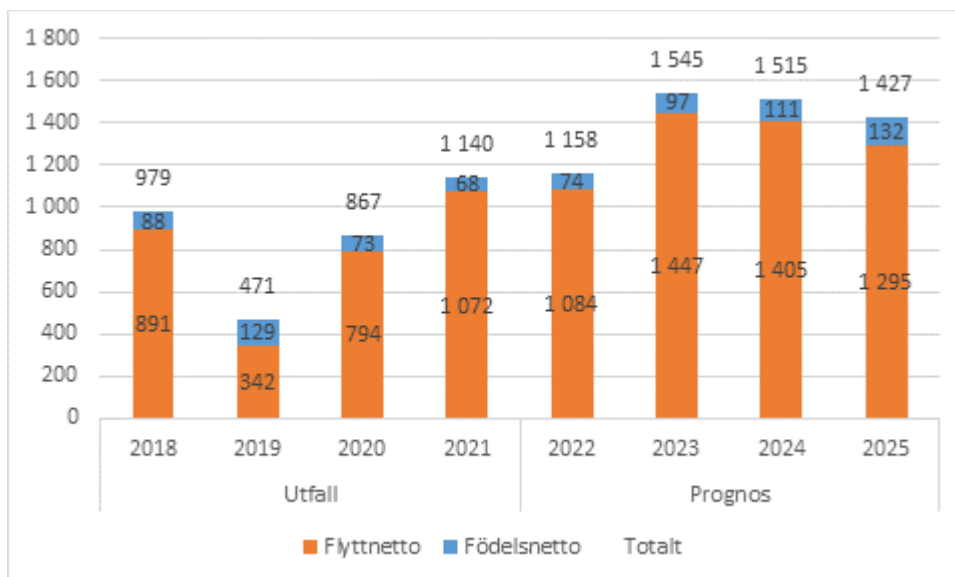
Folkmängd Täby kommun utfall och prognos



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 mellan 800 till 1 000 personer per år de senaste åren. När bostadsbyggandet ökar de närmaste åren förväntas nettoflyttningen öka till närmare 1 500 personer per år.

## Befolkningsförändringar utfall och prognos

**Befolkningsutveckling under år 2021**

Under 2021 ökade folkmängden i Täby kommun med 1 200<sup>2</sup> personer, från 72 755 till 73 955 invånare. Orsaken till den ökade befolkningen var ett flyttnetto på 1 072 personer och ett födelsenetto på 68 personer.

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

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

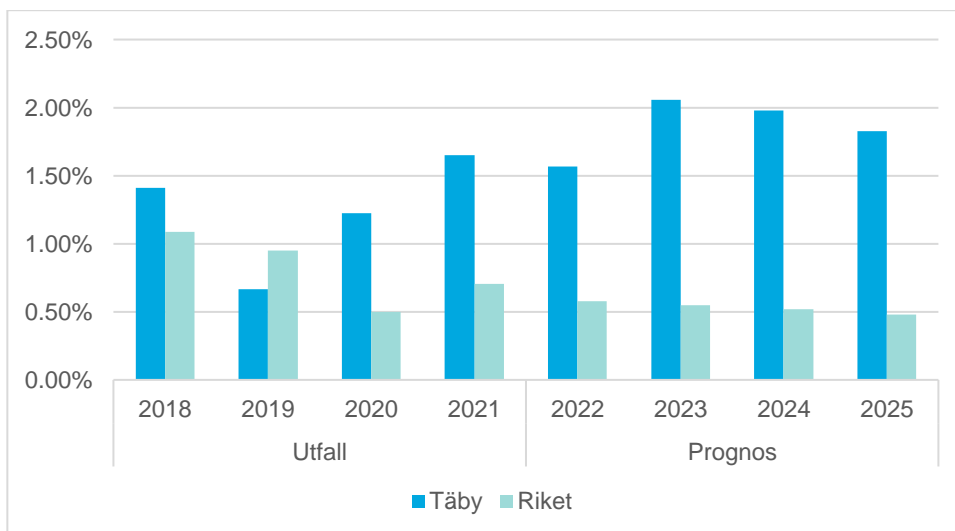
**Befolkningsutveckling under perioden 2018-2025**

Täbys relativa befolkningstillväxt (folkökning i relation till folkmängd) har tidigare följt rikets långsamt nedåtgående trend. Tillväxten under 2019 var den lägsta sedan 2005 till följd av lägre inflyttning än tidigare. En förväntad ökad inflyttning under de kommande

<sup>2</sup> Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och flyttningsöverskott under året redovisas som en justeringspost, vilken avser födslar, dödsfall, in- och utflyttningar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari. För 2021 uppgår den till 60 personer och beror främst på invandring under 2020 som rapporterats efter brytdatum.

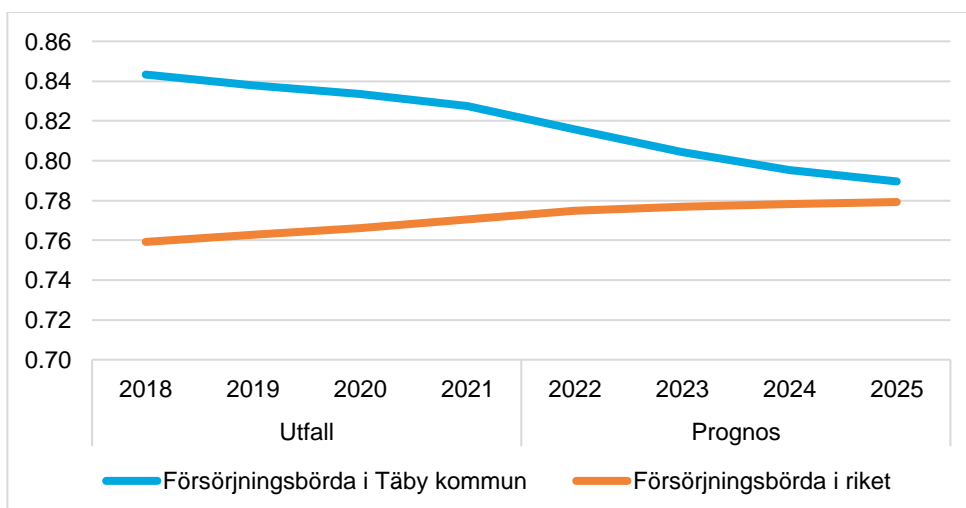
åren beräknas dock innebära en växande befolkning med en relativ utveckling om drygt 1,5 % årligen fram till 2025.

Befolkningsutveckling i Täby respektive riket utfall och prognos (%)



Med en ökande andel i yrkesverksam ålder (20-64 år), innebär detta att försörjningskvoten<sup>3</sup> i kommunen sjunker. Med detta skiljer sig Täby kommun mot rikets ökning.

Försörjningskvot i Täby och riket utfall och prognos



<sup>3</sup> Försörjningskvoten visar hur många ytterligare personer en invånare måste försörja förutom sig själv.

## Nämnderna

### Kommunstyrelsen

#### Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter

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

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

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

#### Kommunstyrelsens utvecklingsområden

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

#### **Kvalitet och effektivitet**

##### *Täby utvecklas med kvalitet*

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

Under år 2022 antogs Täbys nya översiktsplan, Täby 2050 – Staden på landet. Översiktsplanen anger inriktningen för framtida stadsutveckling med bostads- och

näringslivsetableringar, grönområden och hållbarhetsfrågor. Täby har höga ambitioner vad gäller attraktiva boendemiljöer och trygga och estetiskt tilltalande miljöer. Kommunens stadsutveckling ska i huvudsak ske i områden där arbete redan pågår i Roslags-Näsby, Täby park och delar av Arninge-Ullna.

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

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

#### *Effektiv administration*

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

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

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

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

#### *Kompetensförsörjning*

För att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet behöver kommunen kunnig och motiverad personal. Antalet anställda i välfärden kommer att behöva öka om inte



arbetsätt förändras. En allt hårdare konkurrens om arbetskraften innebär att det blir en utmaning att rekrytera nya medarbetare i den takt som prognosen förutsätter. Det gör att Täby kommun behöver säkra kompetensförsörjningen på flera sätt. Exempel på åtgärder som kan behövas är stärkt ledarskap och stöd till medarbetares utveckling, att börja rekrytera bredare och använda kompetensen rätt, att utnyttja tekniken smart, att söka nya samarbeten samt ett förlängt arbetsliv.

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

#### *Strategisk lokalförsörjning*

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

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

#### *Trygghets- och säkerhetsarbetet*

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

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

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

### ***Service och bemötande***

Service och bemötande är fortsatt viktiga nycklar i utvecklingsarbetet. Invånare, företagare och besökare ska uppleva att det är enkelt att både ta och ha kontakt med Täby kommun och att de får ett professionellt och trevligt bemötande.

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

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

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

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

### ***Digitaliseringens möjligheter***

Täby kommun ska använda digitaliseringen för att effektivisera och utveckla kommunens verksamheter och samtidigt skapa service och tjänster i toppklass för invånare och företagare. I utvecklingsarbetet är det invånarnas och företagarnas behov

som är i fokus. Utvecklingen av nya och fler digitala tjänster för invånare och företagare, och förbättrade arbetssätt internt genom smarta lösningar och automatisering ska fortsätta. För att kunna dra ännu större nytta av digitaliseringens möjligheter kommer området digital kompetens att vara i fokus för utveckling.

Det finns information som är av avgörande betydelse för kommunen och som innehåller integritetskänsliga uppgifter. God informationssäkerhet är därför en förutsättning för att digitaliseringens möjligheter ska kunna tas tillvara. Under 2023 ska informationssäkerhet, IT-säkerhet och kontinuitet utvecklas vidare genom förbättrade metoder, ökad kunskap och utvecklad dokumentation kring informationsflöden, klassificering av datamängder och användarrutiner.

## Mål och indikatorer

### **Mål fastställda av kommunfullmäktige**

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

### **Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby**

#### *Täby bevarar och stärker tryggheten i den offentliga miljön*

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Placering i länet för andel positiva svar på frågan "Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor när det är mörkt ute?" (SCB:s medborgarundersökning)		Plats 7		Minst plats 5
Placering i länet för andel positiva svar på frågan "Hur orolig är du för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld?" (SCB:s medborgarundersökning)		Plats 8		Minst plats 5

### **Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun**

#### *Täby är en av landets bästa miljökommuner*

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Andel positiva till kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i sina verksamheter		67,4 %	Minst 60 %	Minst 60 %
Andel positiva till kommunens information om vad du kan göra för att minska din miljö- och klimatpåverkan		51,8 %		Minst 50 %

### **Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet**

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

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

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

### **Täby är en attraktiv kommun med bra service och bemötande**

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

### **Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande**

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

*Vi skapar arbetsglädje*

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

**Budget**

Kommunstyrelsens budget för 2023 uppgår till 181,6 mnkr (netto) vilket utgör 5 % av kommunens totala budget. Kommunstyrelsens nettokostnader ökar med 0,4 % jämfört med 2022.

Den låga uppräknigen jämfört med 2022 beror främst på tillfälligt högre fastighetskostnader under 2022 samt kostnader i samband med valet 2022 som inte är med 2023.

De väsentliga förändringarna 2023 är en generell uppräkning med 2 % samt högre kapitalkostnader. Budgeten har minskats med 2022 års tillfälliga kostnader.

**Driftbudget**

KS	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2021	2022	2023	2024	2025
Nettokostnader	142,7	180,8	-181,6	-193,8	-196,4
Förändring i mnkr		38,1	-0,8	-12,2	-2,6
Förändring i %		27 %	0,4 %	7 %	1 %

## Stadsbyggnadsnämnden

### Nämndens ansvar och uppgifter

Stadsbyggnadsnämnden svarar för ärenden som rör drift och underhåll samt byggnation av kommunens gator, vägar, torg, parker, vatten- och avloppsledningar samt småbåtshamnar. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen. Den kommunala renhållningen ingår också i nämndens verksamhetsområde.

### Nämndens utvecklingsområden

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

#### *Kvalitet och effektivitet*

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

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

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

I de stora stadsbyggnadsprojekten (Täby park, Roslags-Näsby, Arninge-Ullna) fortsätter arbetet med strategisk styrning, systematisk uppföljning och förtydligad ekonomisk struktur.

#### *Service och bemötande*

Under år 2023 fortsätter stadsbyggnadsnämnden att prioritera dialog och kommunikation i stadsutvecklingsarbetet. I syfte att förbättra serviceupplevelsen i kontakten med Täby kommun kommer hanteringen av frågor som berör driften av

kommunens gator, torg och parker att ytterligare förenklas och förbättras i samarbete med kommunens kontaktcenter.

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

### ***Digitaliseringens möjligheter***

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

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

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

## **Mål och indikatorer**

### ***Mål fastställda av kommunfullmäktige***

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

## Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

### Täby ska ha välfungerande samhällsfunktioner

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

## Budget

Stadsbyggnadsnämndens budget för 2023 uppgår till 263,3 mnkr (netto) vilket utgör 6 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnad ökar med 10 % jämfört med 2022.

De väsentliga förändringarna är en generell uppräknings med 2 %, extra anslag för drift av gator och parker samt något högre kapitalkostnader. Budgeten innehåller även den anslagsfinansierade delen av sopsugen i Täby park.

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

### Driftbudget

KS	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2021	2022	2023	2024	2025
Nettokostnader	-261,4	-239,4	-263,3	-310,3	-329,9
Förändring i mnkr		21,9	-23,9	-47,0	-19,6
Förändring i %		-8 %	10 %	18 %	6 %



## Lantmäterinämnden

### Nämndens ansvar och uppgifter

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

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

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

### Nämndens utvecklingsområden

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

#### ***Kvalitet och effektivitet***

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

#### ***Service och bemötande***

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

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

#### ***Digitaliseringens möjligheter***

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

## Mål och indikatorer

### Mål fastställda av kommunfullmäktige

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

### Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täby kommun har en effektiv fastighetsbildningsprocess.

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

## Budget

Lantmäterinämndens budget för 2023 uppgår till 1,6 mnkr (netto). Nämndens nettokostnader ökar med 1% jämfört med 2022. Budgeten innehåller en generell uppräknings med 2 % samt en justering för sänkt hyra.

### Driftbudget

LMN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2021	2022	2023	2024	2025
Nettokostnader	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Förändring i mnkr		-0,3	0,0	0,0	0,0
Förändring i %		23 %	1 %	2 %	2 %

## **Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd**

### **Nämndens ansvar och uppgifter**

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

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar för den myndighetsutövning som påförts kommunerna enligt miljöbalken (med vissa undantag), livsmedelslagen, strålskyddslagen, alkohollagen, lagen om foder och animaliska biprodukter, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om 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 arbete har påbörjats med att kartlägga och effektivisera ärendeprocesser och detta arbete kommer att fortsätta även under 2023. Effektiviseringar ska göras utan att det sker på bekostnad av kvalitet. Under 2023 fortsätter även arbetet med att hitta samarbetsytor inom verksamheten för att kunna använda resurser på bästa möjliga och effektiva sätt.

#### ***Service och bemötande***

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

#### ***Digitaliseringens möjligheter***

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

## Mål och indikatorer

### Mål fastställda av kommunfullmäktige

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

### Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

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

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

## Budget

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds budget för 2023 uppgår till 6,1 mnkr (netto) vilket utgör 0,2 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 3 % jämfört med 2022. Förändringen består av generell uppräknings på 2 % samt ökade OH-kostnader.

### Driftbudget

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

Nedanstående tabell visar Täby kommuns samt Vaxholm stads nettobudget.

SRMH	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2021	2022	2023	2024	2025
Täby	-7,3	-6,0	-6,1	-6,3	-6,4
Vaxholm stad	-1,8	-1,8	-1,9	-1,9	-2,0

## Kultur- och fritidsnämnden

### Nämndens ansvar och uppgifter

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

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

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

### Nämndens utvecklingsområden

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

#### **Kvalitet och effektivitet**

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

Metoder ska fortsätta att utvecklas för att ta tillvara invånarnas intressen och på så vis skapa ett relevant utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla Täbybor. Det kan

handla om metoder för strukturerad uppföljning och utvärdering i dialog med elever, användare, besökare eller andra intressenter. Det kan också handla om delaktighet i planering och genomförande av verksamhet. Trygghet och främjande av delaktighet är viktiga ledord i utvecklingsarbetet.

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

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

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

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

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

### **Service och bemötande**

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

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

### **Digitaliseringens möjligheter**

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

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

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

### **Mål och indikatorer**

#### **Mål fastställda av kommunfullmäktige**

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

#### **Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby**

##### *Invånare i Täby är fysiskt aktiva*

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

*I Täby erbjuds attraktiva kultur- och fritidsupplevelser*

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Antalet sålda kursplatser i Täby kulturskola under ett år	3 609	3 915	Minst 3 800	Minst 3 900
Förväntningar: Deltagares uppfattning om de är nöjda med kommunens kultur- och fritidsaktiviteter (egen undersökning)		8,9	Minst 7	Minst 8
Bemötande: Deltagares uppfattning om de blivit väl bemötta vid kommunens kultur- och fritidsaktiviteter (egen undersökning)		9,4	Minst 7	Minst 8
Information: Deltagares uppfattning om det är lätt att finna information om kommunens kultur- och fritidsaktiviteter (egen undersökning)				Minst 7

**Budget**

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2023 uppgår till 209,3 mnkr (netto) vilket utgör 5 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 15 % jämfört med 2022.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräknings med 2 %, högre kostnader för internhyror till följd av nya eller renoverade anläggningar samt verksamhetsanpassade lokaler. Kultur- och fritidsnämnden tar från och med 2023 över ansvaret för driften av flertalet friluftsanläggningar som Täby Fastighets AB tidigare ansvarat för. Nämnden har fått en utökad ram för det utökade ansvaret.

**Driftbudget**

KFN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2021	2022	2023	2024	2025
Nettokostnader	-170,4	-182,1	-209,3	-219,0	-227,7
Förändring i mnkr		-11,7	-27,2	-9,6	-8,7
Förändring i %		7 %	15 %	5 %	4 %



*Nettokostnad per verksamhet*

<b>KFN</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>mnkr</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Sport och förening	-97,1	-105,7	-131,5	-139,6	-146,7
Kulturenheten	-8,0	-8,7	-8,8	-9,0	-9,2
Bibliotek	-30,1	-29,3	-30,6	-31,2	-31,8
Kulturskola	-20,6	-21,8	-22,3	-22,7	-23,2
Ung fritid	-14,2	-15,6	-15,9	-16,2	-16,5
Centralt anslag	-0,6	-1,0	-0,3	-0,3	-0,3
<b>Nettokostnad</b>	<b>-170,4</b>	<b>-182,1</b>	<b>-209,3</b>	<b>-219,0</b>	<b>-227,7</b>

## 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, samt lag om mottagande av asylsökande med flera.

### Nämndens utvecklingsområden

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

#### **Kvalitet och effektivitet**

För att möta framtida behov hos socialnämndens olika målgrupper, arbetar socialnämndens verksamheter med att utveckla behovsanpassad kompetensutveckling. Det kan handla om att arbeta vidare med ”delaktighetsmodellen” för ökat inflytande för personer med funktionsnedsättning eller att införa satsningar på kompetenshöjande insatser och ledarskap inom äldreomsorgen. För medarbetare som arbetar med

personer med funktionsnedsättning introduceras "Yrkesresan" som ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Tidigare påbörjad utbildningsinsats och utvecklingsarbete kring suicidprevention inom socialtjänsten fortsätter under 2023. För att bidra till kunskapsspridning och på sikt kunna attrahera nya medarbetare ska socialnämndens verksamheter ta emot fler praktikanter under 2023.

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

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

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

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

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

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

### **Service och bemötande**

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

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

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

### **Digitaliseringens möjligheter**

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

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

### **Mål och indikatorer**

#### ***Mål fastställda av kommunfullmäktige***

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av socialnämndens verksamhet under 2023 fastställer

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

### ***Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun***

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

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

Ingen nationell brukarundersökning inom äldreomsorgen genomfördes 2021.

### ***Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet***

#### ***Äldre med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet***

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

Ingen nationell brukarundersökning inom äldreomsorgen genomfördes 2021.

*Vuxna med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet*

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

Brucarundersökningar har tidigare genomförts vartannat eller vart tredje år.

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

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

**Budget**

Socialnämndens budget för 2023 uppgår till 1 386,3 mnkr (netto) vilket motsvarar 34 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 7 % jämfört med 2022.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräknings med 2 %, ökade kostnader för volymer inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning, samt ökade kostnader för persontransporter.

**Driftbudget**

<b>SON</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>mnkr</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Nettokostnader	-1 206,5	-1 296,6	-1 386,3	-1 447,5	-1 512,7
Förändring i mnkr		-90,0	-89,7	-61,2	-65,2
Förändring i %		7 %	7 %	4 %	5 %

**Nettokostnad per verksamhet**

<b>SON</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>mnkr</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Äldreomsorg	-616,8	-676,8	-713,8	-740,7	-778,6
Funktionsnedsättning	-417,9	-433,6	-478,1	-507,5	-530,7
IFO	-163,5	-172,7	-181,2	-185,8	-189,6
Gemensam verksamhet	-8,3	-13,5	-13,2	-13,5	-13,8
Nettokostnad	-1 206,5	-1 296,6	-1 386,3	-1 447,5	-1 512,7

**Nyckeltal och volymer**

Beräkningen av volymerna så som antal brukare och insatser, baseras i stora delar på befolkningsprognosen per september 2022. Antaganden om hur stor andel av befolkningen som är i behov av insatser grundar sig i bedömningar utifrån tidigare års utfall.

**Äldreomsorg****Volymer**

<b>SON</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Äldreomsorg</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Hemtjänst (insatser per år)	2 563 713	2 692 180	2 491 804	2 605 407	2 698 159
Korttidsboende (dygn per år)	5 834	4 500	3 650	3 650	3 650
Särskilt boende (årsplatser)	576,5	629,0	679,0	688,0	713,8

## Snittkostnad (netto), kr

<b>SON</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Äldreomsorg</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Hemtjänst (per insats)	-50,9	-51,5	-51,6	-52,6	-53,6
Korttidsboende (per dygn)	-2 182	-2 304	-2 512	-2 561	-2 626
Särskilt boende (per årsplats)	-625 773	-645 632	-662 620	-677 099	-691 183

*Funktionsnedsättning*

## Volymer

<b>SON</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Funktionsnedsättning</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Boende LSS (årsplatser)	160,7	160,0	175,5	185,0	190,5
Personlig ass SFB (timmar per år)	91 260	89 440	91 520	89 440	91 520
Personlig ass LSS (timmar per år)	66 746	60 480	75 928	80 728	85 528
Daglig verksamhet LSS (dagar per år)	46 186	52 380	53 404	54 428	55 452
Hemtjänst SoL (insatser per år)	113 613	121 706	125 400	125 876	126 352
Särskilt Boende & HVB SoL (årsplatser)	25,5	25,0	22,5	24,5	24,5

## Snittkostnad (netto), kr

<b>SON</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Funktionsnedsättning</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Boende LSS (netto per årsplats)	-1 194 998	-999 268	-1 051 485	-1 086 223	-1 118 072
Personlig Assistans SFB (netto per timme)	-320,8	-321,7	-329,7	-336,3	-343,0
Personlig ass LSS (netto per timme)	-315,0	-315,0	-327,7	-334,2	-340,9
Daglig Verksamhet (netto per dag)	-1 113	-1 061	-1 085	-1 110	-1 135
Hemtjänst (netto per insats)	-48,1	-49,4	-53,9	-54,9	-56,0
Särskilt Boende & HVB SoL (netto per årsplats)	-793 943	-1 014 270	-1 003 346	-1 029 514	-1 038 067

*Individ- och familjeomsorg*

## Volymer

SON	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Individ- och familjeomsorg	2021	2022	2023	2024	2025
Försörjningsstöd (antal hushåll)	171	180	165	170	170

## Snittkostnad (netto), kr

SON	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Individ- och familjeomsorg	2021	2022	2023	2024	2025
Försörjningsstöd (per hushåll)	-126 380	-130 000	-130 000	-132 600	-133 900

**Barn- och grundskolenämnden****Nämndens ansvar och uppgifter**

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

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

**Nämndens utvecklingsområden**

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

**Kvalitet och effektivitet**

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

*Utveckling av undervisningskvalitet och bedömarkompetens*

Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortgå under 2023. På både huvudmanna- och enhetsnivå ska analyserna och uppföljningen utvecklas och



förankras för att spegla och främja enheternas och verksamhetsområdets systematiska kvalitetsarbete.

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

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

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

#### *Elevhälsa och särskilt stöd*

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

Täby kommuns handlingsplan för suicidprevention är nedbruten till en verksamhets-specifik aktivitetsplan för utbildningsområdet. Den sträcker sig fram till år 2026 och skapar förutsättningar för ett strukturerat och kontinuerligt suicidförebyggande arbete. I detta arbete är större kunskap kring psykisk ohälsa en viktig del. Vidare ska skolläraryrket inom grundskolan främjas och det befintliga stödet utökas med fortbildande

insatser samt ett stödmaterial vars syfte bland annat är att skolorna ska få verktyg till att kartlägga behov hos elever och i skolmiljön.

### ***Service och bemötande***

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

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

### ***Pedagogisk professionsutveckling***

Pedagogisk professionsutveckling bidrar till hög kvalitet och god service. Genom professionsspecifik fortbildning stärks alla medarbetare i sina respektive uppdrag och tillsammans bildar verksamhetsområdet en samlad kompetens. Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling organiserar fortbildning i utbildningsorienterade sakfrågor men med syfte att stärka individens hela roll och uppdrag såväl inom verksamhetsområdet som inom kommunen och i relation till alla kommunens medborgare och aktörer.

### ***Strategisk kompetensförsörjning***

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

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

I Täby läggs även fokus på verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter (VFU) och arbetet sker utifrån antagen VFU-handlingsplan där målet är en hög nöjdhet hos alla

inblandade. När VFU-studenter får ett professionellt bemötande och en positiv erfarenhet under sin praktik bidrar det till ett intresse av att arbeta i Täbys skolor.

### *Tillsyn och insyn*

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

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

### **Digitaliseringens möjligheter**

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

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

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

### **Mål och indikatorer**

#### ***Mål fastställda av kommunfullmäktige***

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

vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige.

### ***Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby***

*Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt*

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

### ***Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun***

*Elevernas psykiska och fysiska hälsa främjas i de pedagogiska verksamheterna*

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

## Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

### Eleverna når högt ställda kunskapskrav

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

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

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

## Budget

Barn- och grundskolenämndens budget för 2023 uppgår till 1 655,3 mnkr (netto) vilket utgör 40 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 4 % jämfört med 2022.

De väsentliga förändringarna är uppräkningsramar med 2 %, uppräkningsram av peng med 2,5 % samt ökade volymer i form av fler barn och elever. Budgeten innehåller också ökade kostnader för skolskjuts.

### Driftbudget

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2021	2022	2023	2024	2025
Nettokostnader	-1 514,5	-1 596,2	-1 655,3	-1 703,1	-1 756,1
Förändring i mnkr		-81,7	-59,1	-47,8	-53,0
Förändring i %		5 %	4 %	3 %	3 %

*Nettokostnad per verksamhet*

<b>BGN</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>mnkr</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Öppen förskola	-4,9	-5,2	-5,3	-5,4	-5,6
Förskola	-417,1	-435,3	-448,5	-469,3	-494,8
Pedagogisk omsorg	-1,9	-2,1	-2,2	-2,3	-2,3
Fritidshem	-147,0	-151,3	-159,2	-163,7	-168,5
Förskoleklass	-41,8	-55,4	-56,3	-57,4	-60,0
Grundskola	-871,5	-908,4	-942,6	-962,9	-982,1
Grundsärskola	-30,2	-38,6	-41,2	-42,0	-42,9
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 514,5</b>	<b>-1 596,2</b>	<b>-1 655,3</b>	<b>-1 703,1</b>	<b>-1 756,1</b>

**Nyckeltal och volymer**

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

Jämfört med budget 2022 beräknas antal elever bli färre inom förskoleklass, medan förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola beräknas få ett högre barn- och elevantal. För pedagogisk omsorg beräknas ingen förändring.

<b>BGN</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Antal barn och elever med grundbelopp</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Förskola	3 812	3 836	3 887	3 988	4 114
Pedagogisk omsorg	23	23	23	24	24
Fritidshem	4 773	4 752	4 857	4 869	4 902
Förskoleklass	963	984	972	971	995
Grundskola	9 461	9 473	9 514	9 528	9 528
Grundsärskola	80	71	72	72	72

BGN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Snittkostnad (netto) per barn och elev (kr)	2021	2022	2023	2024	2025
Förskola	-109 240	-113 493	-115 371	-117 694	-120 259
Pedagogisk omsorg	-82 947	-89 877	-92 105	-93 919	-95 959
Fritidshem	-32 437	-31 841	-32 782	-33 618	-34 378
Förskoleklass	-47 517	-56 269	-57 994	-59 164	-60 231
Grundskola	-90 638	-95 888	-99 071	-101 062	-103 076
Grundsärskola	-424 103	-541 034	-574 255	-585 607	-597 340

## Gymnasie- och näringslivsnämnden

### Nämndens ansvar och uppgifter

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

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

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

### Nämndens utvecklingsområden

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

#### **Kvalitet och effektivitet**

##### *Gymnasieskolan*

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

Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortgå under 2023 och skolutvecklingsarbetet avseende utvecklad undervisningskvalitet genom ökad

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

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

Elevers hälsa och trygghet är en förutsättning för lärande. Hälsöfrämjande skolutveckling är därför högt prioriterat. I samverkan med Stockholms universitet fortsätter verksamhetens FoU-arbete med att utveckla hälsöfrämjande bedömningspraktiker. På Åva gymnasium har det hälsöfrämjande skolutvecklingsarbetet hög prioritet. Ett exempel är skolans utbildningsinsats inom "Acceptance and commitment therapy" (ACT) vilket är en metod som syftar till att lära sig hantera stress och främja hälsa. Utbildningen syftar till att öka elevernas psykiska välmående och hjälpa dem att hitta balans i livet.

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

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

#### *Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration och näringsliv*

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



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

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

### ***Service och bemötande***

#### *Gymnasieskolan*

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

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

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

#### *Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration och näringsliv*

Täby kompetenscenter ska tillhandahålla stöd för att få Täbybor i arbete eller utbildning. God service i form av vägledning och individanpassade, flexibla lösningar förutsätter att ett stort antal aktörer samverkar internt såväl som externt. Exempel på sådana samarbeten är med Arbetsförmedlingen, civilsamhället samt det lokala näringslivet. Arbetet med att systematisera och strukturera detta samarbete är av fortsatt hög prioritet. Täby kompetenscenter bildar i Täby ett nav på Kemistvägen 30 för kompetensförsörjning, arbetsmarknadsinsatser och integrationsarbete. Genom att

samlokalisera Mottagningsgruppen, Välkommen Framtid och Kunskapscentrum nordost (KCNO) skapas en effektiv samverkan kring uppdraget och en väg in för invånarna.

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

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

### ***Digitaliseringens möjligheter***

#### ***Gymnasieskolan***

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

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

#### ***Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration och näringsliv***

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

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

## Mål och indikatorer

### ***Mål fastställda av kommunfullmäktige***

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

### ***Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby***

*Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt*

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

**Det finns goda förutsättningar för företag i Täby kommun**

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Svenskt Näringslivs företagsklimatranking (SKR och SBA:s årliga mätning om kommunens företagsklimat)	Plats 47	Plats 19	Minst plats 20	Minst plats 20
Nöjd kund-index (NKI) (SKR och SBA:s årliga mätning om kommunens företagsklimat)	71	71	Minst70	Minst70
Nöjdhet hos kommunens näringsliv vad gäller Välkommen framtid's bemötande och service (egen enkät)		95%	Minst 80 %	Minst 80 %

**Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun****Täbybor är i egen försörjning**

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

**Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet****Eleverna når högt ställda kunskapskrav**

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

## Budget

Gymnasie- och näringslivsnämndens budget för 2023 uppgår till 427,9 mnkr (netto) vilket utgör 10 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 1 % jämfört med 2022.

De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräknings med 2 %, främst ökade kostnader för elever i gymnasie- och gymnasiesärskolan (volym). Gymnasiepengen har räknats upp med 1,8 % enligt den gemensamma gymnasierregionen. Uppräkningen av ramen har påverkats av att snittpriset för gymnasiepengen har utgått från prognosen för 2022 vilken är lägre än budgeten.

Täby kommun är ansluten till Storstockholms gemensamma gymnasierregion och tillämpar den av Storsthlm framräknade programpengen. Detta innebär att kommunen har begränsade möjligheter att på egen hand påverka kostnadsutvecklingen för programpengen. För vuxenutbildningen ingår Täby tillsammans med flera andra kommuner i norra Stockholm i ett samverkansavtal som reglerar ersättningsnivåerna till utförarna.

### Driftbudget

GNN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2021	2022	2023	2024	2025
Nettokostnader	-394,8	-422,5	-427,9	-441,4	-456,0
Förändring i mnkr		-27,7	-5,4	-13,5	-14,6
Förändring i %		7 %	1 %	3 %	3 %

### Nettokostnad per verksamhet

GNN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2021	2022	2023	2024	2025
Arbetsmarknad	-6,1	-10,2	-9,2	-9,4	-9,6
Gymnasie- och vuxenutbildning	-355,0	-381,9	-387,0	-399,7	-413,4
Mottagning av nyanlända	-31,1	-26,8	-28,3	-28,9	-29,5
Näringsliv	-2,7	-3,6	-3,3	-3,4	-3,5
Nettokostnad	-394,8	-422,5	-427,9	-441,4	-456,0

### *Nyckeltal och volymer*

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

<b>GNN</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Nyckeltal och volymer</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Antal gymnasielever	3 172	3 203	3 210	3 264	3 323
Snittkostnad (netto) per elev (kr)	-100 217	-104 867	-105 610	-107 033	-108 531

Snittkostnad per elev är beräknad på kostnader för volymer inklusive centrala kostnader dividerat med antalet elever.

## **Överförmyndarnämnden**

### **Nämndens ansvar och uppgifter**

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

### **Nämndens utvecklingsområden**

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

#### ***Kvalitet och effektivitet***

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

#### ***Digitaliseringens möjligheter***

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

Ett av nämndens stora arbetsområden som står inför modernisering är de redovisningshandlingar som ställföreträdarna årligen lämnar in och som idag lämnas i

pappersform. Genom att erbjuda en digital lösning för detta minimeras pappersmängden och kommunikation kan ske digitalt genom bland annat användandet av digital brevlåda.

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

## Mål och indikatorer

### **Mål fastställda av kommunfullmäktige**

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

### **Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet**

*Överförmyndarnämnden har ett modernt och effektivt arbetssätt*

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

## Budget

Överförmyndarnämndens budget för 2023 uppgår till 4,6 mnkr (netto). Nämndens nettokostnader ökar med den generella uppräkningsgraden med 2 % jämfört med 2022. Budgeten har också anpassats utifrån att Norrtälje kommun inte kommer att ingå i nämndens ansvar från och med 2023.

**Driftbudget**

ÖFN	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2021	2022	2023	2024	2025
Nettokostnader	-3,7	-4,1	-4,6	-4,6	-4,7
Förändring i mnkr		-0,4	-0,4	-0,1	-0,1
Förändring i %		11,3 %	10 %	2 %	2 %

**De kommunala bolagen**

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

**Bolagens ansvar och uppgifter****Täby Holding AB**

Täby Holding AB är moderbolag i Täby kommuns bolagskoncern. Samtliga aktier i bolaget ägs av Täby kommun. Bolaget äger i sin tur samtliga aktier i dotterbolaget Täby Fastighets AB. Under 2022 äger Täby Holding även samtliga aktier i dotterbolaget Täby Miljövärme AB. Bolaget kommer efter försäljning äga 5 % av Täby Miljövärme AB:s aktier. Täby Miljövärme AB kommer därmed efter försäljningen endast vara ett bolag där Täby Holding AB har ett ägarintresse och inte berörs av de koncerngemensamma riktlinjerna.

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

Täby Holding AB ska också följa utvecklingen i Täby Miljövärme AB:s verksamhet.

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

Täby Holding AB har också kommunfullmäktiges uppdrag att löpande hantera utdelningar inom bolagskoncernen, vilket främst handlar om att föra upp fritt kapital från dotterbolaget till moderbolaget och därmed skapa möjlighet till utdelning till



kommunen. Täby Holding AB kommer ska också hantera den utdelning som erhålls från Täby Miljövärme AB. 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 (TFAB) verksamhet omfattar förvaltning, förädling, försäljning och köp av fastigheter. TFAB:s uppgift är att tillgodose behovet av mark, anläggningar och byggnader i Täby för boende, näringsliv, kommunal och kommersiell service samt rekreation.

### **Bolagens ägardirektiv**

De helägda kommunala bolagen THAB och TFAB har nedanstående ägardirektiv.

#### ***Koncerngemensamma ägardirektiv***

##### *Principiella ärenden*

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

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

I ärenden av principiell eller ekonomiskt större vikt ska ärendet beredas och beslutas av berörd dotterbolagsstyrelse och därefter hänskjutas till moderbolagets styrelse för beslut, varefter kommunstyrelse och slutligen kommunfullmäktige fattar beslut. Alla förvärv, försäljningar och investeringar ska ske på affärsmässiga principer.

##### *Mål, policy och program*

Kommunfullmäktige fastställer årligen kommungemensamma mål och indikatorer för verksamheterna och bolagen.

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

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

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

#### *Ekonomi och organisation*

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

Bolagens behov av personal ska i första hand tillgodoses genom att bolagen köper erforderliga tjänster avseende förvaltning, teknik, ekonomi med mera inom kommun-koncernen.

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 marknads-mässiga principer. Bolagen har att följa ägarens föreskrifter avseende revision.

#### **Ägardirektiv för Täby Holding AB**

Ägardirektiven för Täby Holding innebär:

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

#### **Ägardirektiv för Täby Fastighets AB**

Ägardirektiven för Täby Fastighets AB innebär:

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

- 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 kommun-koncernperspektiv.

### **Bolagens utvecklingsområden**

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

#### ***Kvalitet och effektivitet***

TFAB har ett fastighetsbestånd på cirka 2 500 hektar, vilket motsvarar knappt 38 % av kommunens yta. Bolagets tillgångar i fastigheter har ett bokfört värde på 128 mnkr och ett marknadsvärde på ca 879 mnkr per 31 december 2021. 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.

Fastighetsinnehavet består till större delen av icke detaljplanerad mark som utgörs av skogs- och jordbruksmark. Stora delar av Täbys skogsområden utgör en stor tillgång för det rörliga friluftslivet, med bland annat motionsspår, ridvägar och vandringsleder. Med naturtillgångarna bidrar TFAB i stor utsträckning till ett attraktivt, trivsamt och tryggt Täby med tillgång till öppna landskap samt till natur- och kulturvärden.

En mindre 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 friluftsändamål.

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

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

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

### Mål och indikatorer

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

#### **Mål fastställda av kommunfullmäktige**

#### **Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun**

*Koncernens bolag ska bedrivas på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt*

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Resultat efter finansiella poster (TFAB)	-3,5 mnkr	68,4 mnkr	Minst 20 mnkr	Minst 0 mnkr

Eftersom utvecklingen av de markområden där TFAB äger mark har senarelagts kommer bolaget ha en lägre nivå på försäljningsintäkter än tidigare. Indikatorvärdet har därför sänkts och satts så att resultatet efter finansiella poster minst ska vara noll.

### Budget

Budget och prognos för de kommunala bolagens resultat efter finansiella poster för planeringsperioden 2023-2025 framgår av nedanstående sammanställning.

Koncernens resultat efter finansiella poster under planeringsperioden prognostiseras ett överskott för alla åren. Det positiva resultatet för Täby Fastighets AB beror på intäkter från några mindre fastighetsförsäljningar.

Enligt kommunens budget under planeringsperioden ska bolagskoncernen lämna en utdelning till ägaren kommunen på 25 mnkr per år. Utdelningen kan justeras för kommande år genom senare beslut i kommunfullmäktige. Den utdelning som årligen fastställs genom beslut i kommunfullmäktige kan också justeras senast vid kommunfullmäktiges behandling av budgetuppföljningen per september.

<b>Bolagen ekonomisk plan</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>mnkr</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Resultat efter finansiella poster</i>					
Täby Holding AB	-2,1	155,9	-1,0	-1,3	-2,1
Täby Fastighets AB	66,9	56,5	13,3	4,7	5,9
Koncernen totalt		212,4	12,3	3,4	3,8

Försäljningsprocessen att sälja 95 % av aktierna i Täby Miljövärme AB pågår och har i dessa sammanställningar utgått från att den blir klar under 2022. Därför innehåller verksamhetsplanen för 2023 endast de återstående två bolagen. Blir försäljningen genomförd under 2023 kommer det innebära att även Täby Miljövärme AB behöver upprätta en budget för perioden fram till försäljningsdatum. Det kommer också att påverka Täby Holding AB:s resultaträkning genom att försäljningsintäkterna då kommer att infalla under 2023 och därmed ökar det budgeterade resultatet med ca 157 mnkr.

## Investeringar

Investeringsplanen omfattar investeringar motsvarande 2 687,5 mnkr under planeringsperioden 2023-2025. Planeringsperioden innehåller investeringar i utbyggnad och investeringar i kommunaltekniska anläggningar såsom vägar, gång- och cykelvägar, anläggningar för vatten och avlopp samt investeringar i lokaler för kommunalt finansierad verksamhet. Kommunen står också inför ett behov av upprustning, ombyggnad och nybyggnad av lokaler inom de olika verksamhetsområdena. Den innehåller också investering i utbyggnadsområdena såsom Täby park och Roslags-Näsby.

En översyn av investeringsvolymen har gjorts inför 2023, för att möta det strama ekonomiska läget inför kommande år. Det har inneburit att en del investeringar har prioriterats bort, en del har flyttats fram och de årliga investeringarnas nivåer har sänkts.

Investeringar	Utfall	Prognos	Likviditetsplan		
			mnkr	2023	2024
Kommunstyrelsen	478,6	344,5	335,1	299,3	579,3
Stadsbyggnadsnämnden	361,1	377,2	420,6	588,6	415,7
Övriga nämnder (inventarier)	13,8	33,3	12,7	15,4	20,7
Summa investeringar	853,5	755,0	768,4	903,3	1 015,7

Prognos 2022 avser prognosen per september 2022.

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

### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens investeringar under perioden 2023-2025 beräknas uppgå till 1 213,7 mnkr.

Investeringar	Prognos	Likviditetsplan		
		mnkr	2023	2024
Kommunstyrelsen	129,3	156,2	135,8	150,8
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för:</i>				
Kultur- och fritidsnämnden	156,0	79,6	78,5	134,8
Socialnämnden	9,8	4,0	4,0	3,0
Barn- och grundskolenämnden	47,4	200,5	74,5	184,2
Gymnasie- och näringslivsnämnden	2,0	6,5	6,5	106,5
Justering*	0,0	-111,7		
Summa investeringar	344,5	335,1	299,3	579,3

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

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

Nedanstående sammanställningar visar pågående och planerade projekt inom kommunstyrelsens verksamhetsområden.

**Kommunstyrelsens egna investeringar**

Investeringar mnkr	Not	Total budget	Utfall	Prognos	Likviditetsplan			
			t.om. 2021	2022	2023	2024	2025	
Flyglar Gribbylunds gård	N, P	30,0					3,0	18,0
Gemensamhetsanläggning Hägerneholm	S	10,0	4,2		2,8			
Utredning sportcentrum m.fl.	P	5,0		1,0	4,0			
Verksamhetsanpassning kommunhus	N, P	5,0			5,0			
<i>Årliga anslag</i>								
Byggnadstekniska investeringar	F			76,0	95,0		95,0	95,0
Energieffektiviseringar				15,0	15,0		10,0	10,0
Förberedande investeringsutredningar	F			3,5	5,0		3,0	3,0
Inventarier	F			18,8	1,9		0,8	0,8
IT-investeringar	F				17,5		14,0	14,0
Investeringsreserv KS	F			10,0	10,0		10,0	10,0
Summa investeringar					156,2		135,8	150,8

F = Förändrad budget VP 2023 jämfört med VP 2022, N = Ny investering i VP 2023 jämfört med VP 2022.

P = Total budget är preliminär, S = Total prognos är lägre än total budget

*Flyglar Gribbylunds gård* – Avser renovering av flyglar på Gribbylunds gård.

Byggnaderna är kulturhistoriskt intressanta och är i behov av upprustning. Projektet är nytt i VP 2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

*Gemensamhetsanläggning Hägerneholm* – För att få access till parkeringsdäcket som byggs i Hägerneholm ingår kommunen i en gemensamhetsanläggning för Arningetorpsvägen, Råstugevägen och Lövhagsvägen, öster om Hägerneholmsvägen. Projektet omfattar kommunens andel av projektering och utbyggnad av dessa vägar. Total prognos är 3,0 mnkr lägre än total budget.

*Utredning sportcentrum m.fl.* – Projektet avser framtagande av en idéskiss för fastigheterna Sälen 1 och 2 samt Älgen 3, nuvarande sportcentrum inklusive Tibblebadet och Tibble gymnasium. Utredningen redovisades tidigare under kommunstyrelsens investeringar som genomförs för kultur- och fritidsnämnden. Då utredningen nu omfattar mer än kultur- och fritidsnämndens verksamhet har budgeten flyttats till kommunstyrelsen. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

*Verksamhetsanpassning kommunhus* – Avser anpassning av kommunhusets lokaler för att inrymma fler arbetsplatser. Projektet är nytt i VP 2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

#### *Årliga anslag*

*Byggnadstekniska investeringar* – Avser underhåll och mindre förbättringar på kommunens fastighetsbestånd. Exempelvis invändiga ytskiktrenoveringar, fasad- och takrenoveringar, el- och VVS-arbeten, tillgänglighetsanpassningar, upprustning av utemiljöer, med mera. Budgeten har utökats med 25,0 mnkr per år jämfört VP 2022 med anledning av ändrade redovisningsprinciper avseende underhållskostnader som tidigare klassificerats som driftkostnader.

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

*Förberedande investeringsutredningar* – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Budgeten avser även kostnader för framtagande av detaljplaner inför kommande ny- och ombyggnationer. Budgeten för år 2023 är sänkt med 2,0 mnkr jämfört med VP 2022.

*Inventarier* – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Budgeten för år 2023 är utökad med 0,8 mnkr jämfört med VP 2022.

*IT-investeringar* – I investeringsplanen avsätts årligen medel för IT-investeringar. Budgeten är sänkt med 0,5 mnkr för 2023 och 4,0 mnkr för 2024 jämfört med VP 2022.

*Investeringsreserv KS* – Avser en kommunövergripande budgetreserv. Budgeten är sänkt med 15,0 mnkr för 2023 respektive 2024 jämfört med VP 2022.



**Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för kultur- och fritidsnämnden**

Investeringar mnkr	Not	Total budget	Utfall	Prognos	Likviditetsplan		
			t.om. 2021	2022	2023	2024	2025
Ersättning tennisplaner	F, P	5,0		0,5	0,5	4,0	
Grindtorpshallen	N, P	5,0					1,0
Ishall	F, P	130,0					1,0
Kompl. sportcentrum inklusive simhall	N, P	25,0			2,0	23,0	
Motorikhall	F, P	80,0	3,2	3,0	3,0	30,0	40,8
Provisorisk tennishall		9,0			9,0		
Renov. Näsbyarksskolans idrottshall	N, P	35,0				4,0	25,0
Renov. Skarpängshallen	N, P	60,0				5,0	30,0
Tennishall		110,0	5,4	50,0	54,6		
Upprustning Ensta krog	N, P	50,0				1,0	20,0
Upprustning konstgräsplaner	F				7,0	8,0	7,0
Upprustning motionsspår	F, P	14,5	1,7	2,3			6,5
<i>Årliga anslag</i>							
Förberedande investeringsutredningar				1,0	1,0	1,0	1,0
Verksamhetsanpassningar	F			2,4	2,5	2,5	2,5
Summa investeringar					79,6	78,5	134,8

F = Förändrad budget VP 2023 jämfört med VP 2022, N = Ny investering i VP 2023 jämfört med VP 2022  
P = Total budget är preliminär

*Ersättning tennisplaner* – Avser nybyggnation av två tennisplaner med anledning av flytt av tennisplaner från Täby IP till Erikslund på grund av ny tillfart till Täby IP. Projektbudget är utökad med 2,0 mnkr jämfört med VP 2022. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

*Grindtorpshallen* – Avser åtgärder på Grindtorpshallen kopplat till att permanent bygglov ska sökas för hallen. Projektet är nytt i VP 2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

*Ishall* – Projektet innefattar utredning och byggnation av en ny ishall. Projektbudget är utökad med 40,0 mnkr då projektet har flyttats fram i tiden och indexjusterats. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

*Komplettering sportcentrum inklusive simhall* – Avser eventuella kompletteringar i sportcentrums lokaler som kan uppstå då nuvarande simhall tas ur drift. Projektet är

nytt i VP 2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

*Motorikhall* – Avser nybyggnation av motorikhall på Täby IP. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för trupp gymnastik. Projektbudgeten är utökad med 18,0 mnkr jämfört med VP 2022 med anledning av omprojektering, indexjustering av ursprungsbudgeten samt kostnader för tillkommande behov av grundvattensänkning. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

*Provisorisk tennishall* – Avser köp av provisorisk tennishall vid Fogdevägen.

*Renovering Näsbyarksskolans idrottshall* – Avser renovering av Näsbyarksskolans befintliga idrottshall. Projektet är nytt i VP 2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

*Renovering Skarpängshallen* – Avser renovering av Skarpängshallen. Projektet är nytt i VP 2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

*Tennishall* – Avser byggnation av ny tennishall. Tennishallen ersätter tennishallen vid Viggbyholms trafikplats som brann ner 2020.

*Upprustning Ensta krog* – Avser upprustning och utveckling av byggnader belägna vid Ensta krog. Projektet är nytt i VP 2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

*Upprustning konstgräsplaner* – Avser upprustning av en till två konstgräsplaner per år enligt plan. Budget har utökats med 3,0 mnkr 2024 jämfört med VP 2022 på grund av prisutvecklingen av byggkostnader.

*Upprustning motionsspår* – Avser förbättringar av belysning och spår i Ella gårds, Stolpaskogens, Erikslunds och Täby IP:s motionsspår. Projektbudget är utökad med 4,5 mnkr jämfört med VP 2022 då investeringen av Täby IP:s motionsspår flyttats från Täby Fastighet AB till kommunen. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

#### *Årliga anslag*

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

*Verksamhetsanpassningar* – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Budgeten är utökad med 0,1 mnkr för 2023 respektive 2024 jämfört med VP 2022.

***Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för socialnämnden***

Investeringar mnkr	Not	Total budget	Utfall t.om. 2021	Prognos 2022	Likviditetsplan		
					2023	2024	2025
<i>Årliga anslag</i>							
Förberedande investeringsutredningar				0,1	0,5	0,5	0,5
Verksamhetsanpassningar	F				3,5	3,5	2,5
Summa investeringar					4,0	4,0	3,0

F = Förändrad budget VP 2022 jämfört med VP 2023

***Årliga anslag***

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

*Verksamhetsanpassningar* – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Budgeten är utökad med 1,1 mnkr för 2023 respektive 2024 jämfört med VP 2022 med anledning av anpassningar i två nya inhyrda boenden.

### **Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för barn- och grundskolenämnden**

Investeringar mnkr	Not	Total budget	Utfall	Prognos	Likviditetsplan		
			t.om. 2021	2022	2023	2024	2025
Drakskeppsskolans matsal och vent.	F, P	40,0	0,1	0,9	30,0	9,0	
Ombyggnad Näsbydalskolan		65,0	21,0	7,0	37,0		
Om- och tillbyggnad Viggbyskolan	F, P	190,0	64,3	3,0	70,0	30,0	17,2
Temporära förskolelokaler centr. Täby	N, P	60,0				5,0	35,0
Renovering Bergtorpsskolan	N, P	45,0			45,0		
Renovering Skolhagenskolan	F, P	300,0		2,0		10,0	100,0
Renovering Miklagårds fsk	N, P	30,0	0,5	1,5	15,0	13,0	
Renovering Tellus fsk	N, P	35,0		0,5		5,0	29,5
<i>Årliga anslag</i>							
Förberedande investeringsutredning	F			1,3	1,0	1,0	1,0
Verksamhetsanpassningar	F			0,5	2,5	1,5	1,5
Summa investeringar					200,5	74,5	184,2

F = Förändrad budget VP 2023 jämfört med VP 2022, N = Ny investering i VP 2023 jämfört med VP 2022  
P = Total budget är preliminär

*Drakskeppsskolans matsal och ventilation* – Avser åtgärder för en permanent lösning för skolans matsal och mottagningskök samt ny ventilation i huvudbyggnaden. Projektbudget har utökats med 39,0 mnkr jämfört med VP 2022 då budgeten nu även inkluderar genomförandet. 25,0 mnkr ingick i budget för renovering grundskolor i VP 2022, resterande 14,0 mnkr är en utökning av budgeten. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

*Ombyggnad Näsbydalskolan* – Avser renovering av Näsbydalskolan.

*Om- och tillbyggnad Viggbyskolan* – Avser uppförande av ny skolbyggnad samt renovering, verksamhets- och tillgänglighetsanpassning av befintliga byggnader. Efter projektets genomförande kommer skolan ha en utökad kapacitet om 100 fler elever. Upphandling av projektets andra del pågår och på grund av rådande marknadsläge med ökade priser på material och drivmedel kan det finnas ett behov av utökad budget. Projektbudget är utökad med 16,0 mnkr jämfört med VP 2022.

*Temporära förskolelokaler centrala Täby* – Avser temporära förskolelokaler i centrala Täby. Under åren fram till 2030 förväntas antalet förskolebarn i centrala Täby öka. För att tillmötesgå behovet av förskoleplatser kan det uppstå behov av temporära

lokallösningar. Projektet är nytt i VP 2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

*Renovering Bergtorpsskolan* – Avser renovering av Bergtorpsskolans fasad, fönster, invändiga ytskikt, värmesystem, med mera. Projektet är nytt i VP 2023. Budgeten ingick i budget för renovering grundskolor i VP 2022. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

*Renovering Skolhagenskolan* – Avser renovering av Skolhagenskolan. Projektbudget har utökats med 180,0 mnkr jämfört med VP 2022 då en tidig utredning visar att nuvarande budget behöver utökas. Den utökade budgeten ingick i budget för renovering grundskolor i VP 2022 samt en ytterligare ökning på 25,0 mnkr hänförlig indexuppräknning. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

*Renovering Miklagårds förskola* – Avser renoveringsåtgärder av Miklagårds förskolas lokaler. Projektet är nytt i VP 2023. Budgeten ingick i renovering förskolor i VP 2022. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

*Renovering Tellus förskola* – Avser renoveringsåtgärder av Tellus förskolas lokaler. Projektet är nytt i VP 2023. Budgeten ingick i renovering förskolor i VP 2022. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

#### *Årliga anslag*

*Förberedande investeringsutredningar* – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Budgeten är sänkt med 0,3 mnkr för 2023 respektive 2024 jämfört med VP 2022.

*Verksamhetsanpassningar* – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Budgeten är sänkt med 0,5 mnkr för 2023 och med 2,5 mnkr för 2024 jämfört med VP 2022.

### **Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för gymnasie- och näringslivsnämnden**

Investeringar mnkr	Not	Total budget	Utfall t.om. 2021	Prognos 2022	Likviditetsplan		
					2023	2024	2025
Renovering Tibble gymnasium	P	120,0		0,5			5,0
Renovering Åva gymnasium	F, P	200,0		0,5	5,0	5,0	100,0
<i>Årliga anslag</i>							
Verksamhetsanpassningar	F			1,0	1,5	1,5	1,5
Summa investeringar					6,5	6,5	106,5

F = Förändrad budget VP 2023 jämfört med VP 2022, P = Total budget är preliminär

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

*Renovering Åva gymnasium* – Avser renovering av Åva gymnasium. Projektbudget har utökats med 80,0 mnkr jämfört med VP 2022 då projektets omfattning utökats samt budgeten indextuppräknats. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

#### *Årliga anslag*

*Verksamhetsanpassningar* – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Budgeten är sänkt med 0,9 mnkr för 2023 respektive 2024 jämfört med VP 2022.

### **Stadsbyggnadsnämnden**

Investeringar inom stadsbyggnadsnämnden under perioden 2023-2025 beräknas att uppgå till 1 425,0 mnkr. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga projekt inom stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde.

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

Investeringar mnkr	Prognos		Likviditetsplan	
	2022	2023	2024	2025
Befintlig miljö	116,4	263,7	278,1	136,3
Nya utbyggnadsområden	158,6	187,7	203,8	157,0
Årliga anslag	102,2	109,4	106,7	122,4
Justering		-140,2		
Summa investeringar	377,2	420,6	588,6	415,7

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

### Investeringar i befintlig miljö

Befintlig miljö mnkr	Not	Total budget	Utfall		Likviditetsplan		
			t.om. 2021	2022	2023	2024	2025
Biblioteksgången		50,0	4,5	1,2	3,0		8,3
Cykelplan inkl. utbyggnad	S, F	177,5	92,0	7,5	7,0	4,5	
Dagvattenutredningar	N	1,0				0,5	0,5
Framkomlighetsåtgärder	N, P	40,0				20,0	20,0
GC-väg, grönytor och korsning kring simhall		14,0		13,0	1,0		
Gång- och cykeltunnel Bergtorpsvägen	F	78,0	7,2	34,3	36,5		
Hägernäsdammen	N,P	34,0			20,0	14,0	
Kapacitetsförstärkningar VA	P	370,0	14,9	10,5	70,0	214,6	60,0
Klockstapelparken		6,0	5,0	0,5		0,5	
Nya bryggor för pendelbåtstrafik	P	26,5		0,5			13,5
Näsbydal	N, P	25,0				10,0	15,0
Ombyggnad väg och gata	F	36,5		7,5	2,0		7,0
Prästgårdsdammen	P, F	30,0		6,0	21,6	2,4	
Påslag Ellagårdsvägen VA	N	52,0	1,8	3,5	46,7		
Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 2	S	472,0	364,0	19,0	0,2	0,1	0,1
Rönningesjön strandpromenad	F	5,0		0,8			4,2
Skålhamra kvighage	N	0,8			0,3	0,5	
Täby IP, infart och parkering	F,P	40,0	2,8	6,0	31,2		
Täby torg upprustning		20,0	0,8	1,8	16,4	1,0	
Täbyvägen		11,0	0,9	3,0	7,1		
Upprustning Båtklubbar	N,P	17,7				10,0	7,7

Befintlig miljö mnkr	Not	Total budget	Utfall		Likviditetsplan		
			t.om. 2021	2022	2023	2024	2025
Vikingavägen	F, P	28,0		0,4	0,7		
Summa investeringar					263,7	278,1	136,3

S = Total prognos är lägre än total budget, F = Förändrad budget VP 2023 jämfört med VP 2022, N = Ny investering i VP 2023 jämfört med VP 2022, P = Total budget är preliminär, Ö = Översyn av total projektbudget pågår

*Biblioteksgången* – Avser upprustning av Biblioteksgången i Täby centrum. Marken ägs i huvudsak av privata fastighetsägare men kommunen bekostar driften eftersom kommunen har servitut för allmän gång- och cykeltrafik. Projektet genomförs endast om fastighetsägarna bidrar med intäkter till projektet.

*Cykelplan inkl. utbyggnad* – Avser byggandet av cykelbanor enligt kommunens cykelplan med målsättning att cykling ska fördubblas från 2014 till 2024. Slutkostnadsprognos är lägre än projektbudget då projektet tidigare fortgick in på 2030-talet. Projektet avslutas nu 2024 tillsammans med pågående cykelplan och ersätts med det årliga anslaget ”infrastruktur cykel”.

*Dagvattenutredningar* – Avser dagvattenutredningar.

*Framkomlighetsåtgärder* – Avser framkomlighetsåtgärder på Bergtorpsvägen, Enhagsvägen, Löttingelundsvägen och Attundavägen. Projektet är nytt i VP2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning av total projektbudget pågår.

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

*Gång- och cykeltunnel Bergtorpsvägen* – Avser att skapa en trafiksäker passage under Bergtorpsvägen som ersätter befintligt övergångsställe med trafiksignal. Projektbudget har utökats med 8 mnkr till följd av ökade byggkostnader.

*Hägernäsdammen* – Avser nybyggnation av dagvattenanläggning. Projektet är nytt i VP2023. Projektet låg tidigare under anslaget dagvattendammar och motsvaras delvis av en minskning av anslaget 2023 och 2024. Projektet finansieras delvis via statliga bidrag. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.



*Kapacitetsförstärkningar VA* – Avser kapacitetsförstärkningar på ledningsnät och pumpstationer för att klara av planerad bebyggelse kopplat till Täby park och Arninge samt förändrade branchkrav. Projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och översyn om total projektbudget pågår. Projektet finansieras via VA-taxan.

*Klockstapelparken* – Avser ombyggnad och upprustning av park och lekplats i Täby kyrkby.

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

*Näsbydal* – Avser upprustning av vägar omkring Näsbydal, dagvattenhantering, utbyte av träd samt översyn av belysning. Projektet är nytt i VP2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning av total projektbudget pågår.

*Ombyggnad väg och gata* – Projektet avser ombyggnation av gator. Gatorna som ingår är Stockholmsvägen, Centralvägen, Vedettvägen och Furuvägen och projekten utförs under 2022-2026. Projektbudget har utökats med 6,5 mnkr då totalbudget har indexjusterats.

*Prästgårdsdammen* – Avser nybyggnation av dagvattenanläggning. Projektbudget har utökats med 14 mnkr utifrån en uppdaterad tidig kalkyl. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning av total projektbudget pågår. Projektet finansieras delvis via statliga bidrag.

*Påslag Ellagårdsvägen VA* – Avser en kompletterande anslutning till Käppalas spillvattentunnel vid Ellagårdsvägen. Projektet är nytt i VP2023. I VP2022 var projektet en del av kapacitetsförstärkning VA, till VP2023 har dessa delats upp på enskilda projekt.

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

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

dräneringsproblematik. Projektbudget har utökats med 1 mnkr då totalbudget har indexjusterats.

*Skålhamra kvighage* – Avser att byggandet av en parkering samt skyltning.

*Täby IP parkering och infart* – Avser ny tillfart och parkering till Täby IP. Projektbudget har utökats med 24 mnkr då projektet slagits ihop med KS-projektet Parkering Täby IP och fått en uppdaterad tidig kalkyl. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning av total projektbudget pågår. Projektet finansieras delvis via statliga bidrag

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

*Täbyvägen* – Projektet avser att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på Täbyvägen.

*Upprustning båtklubbar* – Avser upprustning av båtklubbarna i Näsbyviken och Viggbyholm. Projektet är nytt i VP2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning av total projektbudget pågår. Projektet finansieras via ökade arrendavgifter till berörda båtklubbar.

*Vikingavägen* – Projektet avser att öka framkomligheten samt förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Budget har utökats med 3 mnkr jämfört med VP2022 på grund av indexjustering i samband med att projektet flyttats fram i tiden. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

### **Investeringar i nya utbyggnadsområden**

Nya utbyggnadsområden	Not	Total budget	Utfall	Prognos	Likviditetsplan		
					t.om. 2021	2022	2023
Arninge centrum		68,8	31,0	6,0	16,0	15,0	0,8
Arninge centrum VA		41,2	1,2	5,0	18,0	17,0	
Arninge station		236,2	225,2	5,8	3,3	1,4	0,3
Arninge station VA		63,8	43,3	0,6	10,0	9,9	
Bromsen 11	P	1,5					1,5
Flygkompassen 1 m fl, Fenan 1	F, P	25,0					10,0
Hägerneholm		113,0	94,5	8,3	3,0	2,2	1,0
Hägerneholm VA		17,0	17,0				

Nya utbyggnadsområden mnkr	Not	Total budget	Utfall t.om. 2021	Prognos 2022	Likviditetsplan		
					2023	2024	2025
Löttinge 9:12 m fl	N	0,2				0,2	
Näsbypark 73:40 m fl.	F, P	9,0			2,5	6,5	
Näsby Slottsområdet		125,1	77,3	19,1	28,7		
Näsby Slottsområdet VA		34,9	28,9	6,0			
Pluto 1 m fl.	F, P	15,0					5,0
Roslags-Näsby		558,8	272,4	26,7	42,0	49,9	70,8
Roslags-Näsby VA		48,2	48,2				
Rönninge 3:5 Arninge	P	7,0				7,0	
Strömningen	P	23,0		0,1	3,5	5,7	11,8
Sågtorp 2	F, P	15,0				8,0	7,0
Tornugglan		4,0	0,5	1,3	0,2	2,0	
Trädgårdsmästaren och Tråget, Ella gård	F, P	2,0					2,0
Täby park område 1 och 2 (Dp 1,2 genomf)	F	234,9	158,0	35,9	33,0	8,0	
Täby park område 1 och 2 (Dp1,2 genomf) VA	F	143,6	113,7	22,5	7,4		
Täby park område 4 (Dp 4, TPAB mark)	F, P	41,3					1,9
Täby park område 4 (Dp 4, TPAB mark) VA	P	28,7					3,3
Täby park Område 5 (Dp 5)	F, P	84,1	0,8	1,2	8,0	41,2	11,2
Täby park område 5 (Dp 5) VA	F, P	11,0		0,5	0,5	8,9	1,1
Täby park Stadsparken etapp 1	N					10,6	21,9
Täby park övergripande (gemensam)	F, P	362,3	84,2	11,2	11,0	10,2	6,9
Viggbyholm 74:2	S	25,7	10,8	5,0	0,6	0,1	0,5
Summa investeringar					187,7	203,8	157,0

F = Förändrad budget VP 2023 jämfört med VP 2022, N = Ny investering i VP 2023 jämfört med VP 2022, P = Total budget är preliminär, Ö = Översyn av total projektbudget pågår

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

*Arninge station* – Projektet har i samverkan med Trafikverket och Trafikförvaltningen (Region Stockholm), byggt ut en ny station. Projektet omfattar även utbyggnad av gator och vägar, dagvattendamm och ett huvudstråk för vatten och avlopp. Projektet finansieras delvis genom ersättning från extern part reglerat i finansieringsavtal med kommunerna Österåker, Vallentuna, Vaxholm och Norrtälje, genomförandeavtal med Trafikverket och Trafikförvaltningen samt genom särskilda statsbidrag, gatukostnadsersättning och VA-intäkter.

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

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

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

*Löttinge 9:12 med flera* – Projektet avser åtgärder på en trottoar i anslutning till genomförande av ny detaljplan. Projektet finansieras via gatukostnadsersättning.

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

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

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

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

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

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

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

*Tornugglan* – Avser utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kopplat till genomförande av detaljplan i Näsbypark. Projektet finansieras i sin helhet av gatukostnadsersättning.

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

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

De två första detaljplanerna inom område 1 och 2 med ca 2 200 bostäder och verksamhetslokaler vann laga kraft i januari 2018. Byggstart för mark- och VA-arbeten samt stationär sopsug skedde 2018. Färdigställande av allmän plats, VA och sopsug

sker successivt under året. Inflyttning påbörjades under 2020 och fortsätter under 2023 vilket medför kostnader för provisorier och trafikomläggningar.

Detaljplan inom område 5 förväntas att antas under 2023 och arbete med detaljplan inom område 4 påbörjades under 2021. Under åren 2023-2025 förväntas utveckling påbörjas inom ytterligare områden samt utbyggnad av första etappen av stadsparken. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och översyn av total projektbudget pågår. Projektet finansieras främst av markförsäljning, exploateringsbidrag, VA- och avfallsintäkter med mera. Stationär sopsug kommer att byggas ut inom östra Täby park.

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

#### Årliga anslag

Årliga anslag mnkr		Prognos		Likviditetsplan	
		2022	2023	2024	2025
Belysning	F	11,2	11,0	10,0	10,0
Dagvattenreningsanläggning	F	1,5			12,9
Infrastruktur Cykel	N				4,5
Inventarier SBN		0,8	0,8	0,8	0,8
Investeringar Avfall	F	5,0	3,5	2,0	2,0
Kapacitetsförstärkningar VA övrigt	N	2,5	15,0	20,6	20,6
Mindre projekt i befintlig miljö	F	4,6	5,2	5,2	4,6
Reinvestering gata, brounderhåll	F	35,0	29,0	28,0	27,0
Reinvestering VA		21,6	18,0	18,0	18,0
Stadsmiljö, lek och aktivitet	F	3,3	5,0	5,0	5,0
Tillgänglighet	F	3,2	2,6	1,9	2,0
Trafik och framkomlighet	F	16,0	18,3	14,2	14,0
Trygghetsanslag	F	0,8	1,0	1,0	1,0
<b>Totalt</b>			<b>109,4</b>	<b>106,7</b>	<b>122,4</b>

N = Ny investering i VP 2023 jämfört med VP 2022

F = Förändrad budget VP 2023 jämfört med VP 2022

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

reinvestering av kommunens befintliga gatubelysningsanläggning. Budgeten har sänkts med 0,2 mnkr för 2023 och med 1,2 mnkr för 2024 jämfört med VP2022.

*Dagvattenreningsanläggning* – Avser investeringar i nya anläggningar samt reinvestering i befintliga. Budgeten har sänkts med 14,5 mnkr 2023 och 10,6 mnkr för 2024 jämfört med VP2022 då Hägernäsdammen blivit ett eget projekt.

*Infrastruktur cykel* – Avser byggandet av cykelbanor efter att kommunens gällande cykelplan är genomförd. Anslaget är nytt i VP2022 och ersätter planerade investeringar i cykelinfrastrukturen som tidigare låg under projektet cykelplan inklusive utbyggnad.

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

*Investeringar avfall* – Avser inköp av kärl för trädgårdsavfall, mat, tidningar och övrigt avfall. Budgeten inkluderar även införandet av digital tömningsregistrering. Budgeten har utökats med 1 mnkr 2023 jämfört med VP2022.

*Kapacitetsförstärkning VA övrigt* – Avser kapacitetsförstärkningar i VA-nätet i övriga kommunen utanför Täby park och Arninge. Anslaget är nytt i VP2023. Investeringen redovisades tidigare tillsammans med projektet kapacitetsförstärkningar VA kopplad till Täby park och Arninge samt påslag Ellagårdsvägen.

*Mindre projekt i befintlig miljö* – Avser en rad mindre projekt inom upprustning av parker gator med mera. Budgeten är utökad med 0,5 mnkr för 2023 och med 0,9 mnkr för 2024 jämfört med VP2022 då anslaget har indexjusterats.

*Reinvestering gata och brounderhåll* – Avser att bibehålla god standard på gångbanor, cykelbanor och gator i kommunen samt underhåll av broar. Budgeten har utökats med 4 mnkr för 2023 och 3 mnkr för 2024 jämfört med VP2022 då anslaget har indexjusterats.

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

*Stadsmiljö, lek och aktivitet* – Avser mindre stadsmiljöprojekt, upprustning och löpande mindre reinvesteringar på olika lekplatser och aktivitetsytor runt om i kommunen. Budgeten har utökats med 1 mnkr för 2023 respektive 2024 jämfört med VP2022 då anslaget har indexjusterats.

*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.

Budgeten har sänkts med 0,6 mnkr för 2023 och med 1,3 mnkr för 2024 jämfört med VP2022.

*Trafik och framkomlighet* – Avser arbetet med ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet i enlighet med kommunens framkomlighetsstrategi. Projektet ska säkerställa att trafikstyrning och trafikanalyser görs i tillräcklig omfattning och i tillräckligt god tid så att tillväxt och trafiklösningar hänger ihop och negativa trafikeffekter minimeras. Budgeten har utökats med 2,3 mnkr för 2023 och sänkts med 1,8 mnkr för 2024 jämfört med VP2022.

*Trygghetsanslag* – Avser olika typer av trygghetsåtgärder som syftar att göra den fysiska miljön tryggare till exempel genom belysning och utsmyckning i enlighet med kommunens tunnelstrategi. Budgeten har utökats med 0,2 mnkr för 2023 och med 0,2 mnkr 2024 jämfört med VP2022 då anslaget har indexjusterats.

## Övriga nämnder

I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier inom nämnderna.

<b>Investeringar i inventarier för övriga nämnder</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>mnkr</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Kultur- och fritidsnämnden	2,0	1,7	10,0
Socialnämnden	4,0	4,0	4,0
Barn- och grundskolenämnden	5,0	8,0	5,0
Gymnasie- och näringslivsnämnden	1,7	1,7	1,7
Summa investeringar	12,7	15,4	20,7

*Kultur- och fritidsnämnden* – inventariebudget är utökad 2025 på grund av planerat tillträde till nya motorikhallen.

*Socialnämnden* – för nämnden avsätts årligen medel för inventarier.

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

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



## Taxor och avgifter

De flesta taxor och avgifter beslutas i egna ärenden av kommunfullmäktige. Nedan redovisas de taxor och avgifter som inte har egna beslut utan beslutas i samband med verksamhetsplanen för respektive nämnd.

### Kultur och fritidsnämnden

KFN	Frekvens	Belopp 2023 (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

\* Täby kommun tillämpar maxtaxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Avgiftsnivåerna baseras på inkomstindex och beräknas av Skolverket. Täby kommun följer skolverkets beräkning av avgifterna, se Barn- och grundskolenämnden.

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

### Socialnämnden

SON	Frekvens	Belopp 2023 (kr)
Maxtaxa	Per månad	2 359
<i>Omsorg</i>		
- abonnemang	Per månad	1 180
- enstaka insats	Per insats	151
- trygghetslarm abonnemang	Per månad	330
<i>Service</i>		
- städning abonnemang (per hushåll)	Per månad	472
- tvätt abonnemang (per hushåll)	Per månad	472
- skaffa förnödenheter och handla (per hushåll)	Per månad	472
Korttidsboende: omsorg och service	Per dygn	78
<i>Avgift för boende som inte omfattas av hyreslagen</i>		
- boendeavgift	Per månad	2 423
- boendeavgift för personer 18 år och äldre, kvarboende i barnboende LSS som uppbär aktivitetsersättning	Per månad	2 423

SON	Frekvens	Belopp 2023 (kr)
<i>Måltider</i>		
Måltidsavgift t.o.m. 15 år samt fr.o.m. 65 år	Per månad	3 850
	Per dygn	127
	Per frukost	25
	Per lunch	51
	Per mellanmål	13
	Per middag	38
Måltidsavgift fr.o.m. 16 år t.o.m. 64 år	Per månad	4 244
	Per dygn	140
	Per frukost	28
	Per lunch	56
	Per mellanmål	14
	Per middag	42
<i>Placering i HVB-hem samt viss annan heldygnsvård (korttidsboende)</i>		
- uppehålle vid vård och behandling i HVB-hem	Per dygn	80
- boende och måltider vid placering i HVB-hem (ej vård och behandling) eller hem för viss annan heldygnsvård(korttidsboende)	Boendeavgift per dygn	80
	Måltidsavgift per dygn	140
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		

För person som är 80 år eller äldre är trygghetslarm avgiftsfritt.

## Barn och grundskolenämnden

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 per månad (kr)	Dock högst per månad (kr) *
<b>Förskola och pedagogisk omsorg 1-2 år</b>	
1:a barnet 3 % av inkomsten	1 572
2:a barnet 2 % av inkomsten	1 048
3:e barnet 1 % av inkomsten	524
4:e barnet ingen avgift	0
<b>Förskola och pedagogisk omsorg 3-5 år</b>	
1:a barnet 2,25 % av inkomsten	1 179
2:a barnet 1,50 % av inkomsten	786
3:e barnet 0,75 % av inkomsten	393
4:e barnet ingen avgift	0
<b>Förskola och pedagogisk omsorg för föräldraledig 1-5 år</b>	
1:a barnet 2,25 % av inkomsten	1 179
2:a barnet 1,50 % av inkomsten	786
3:e barnet 0,75 % av inkomsten	393
4:e barnet ingen avgift	0
<b>Fritidshem inskriven verksamhet</b>	
1:a barnet 2 % av inkomsten	1 048
2:a barnet 1 % av inkomsten	524
3:e barnet 1 % av inkomsten	524
4:e barnet ingen avgift	0

\* Beloppen avser 2022 års nivå och kommer att uppdateras till 2023 års nivå när avgiftsnivåerna har fastställts och beräknats av Skolverket.

### **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.
- Vid en hushållsinkomst på 52 410 kr<sup>4</sup> före skatt, eller däröver per månad, betalas högsta månadsavgifterna enligt ovan.
- Enbart barn som tar del av avgiftsbelagd verksamhet i kommunen räknas.
- Det yngsta barnet räknas som 1:a barn.
- För barn 3-5 år har avgiften reducerats med motsvarande tid för avgiftsfri allmän förskola.

---

<sup>4</sup> Beloppen avser 2022 års nivå och kommer att uppdateras till 2023 års nivå när avgiftsnivåerna har fastställts och beräknats av Skolverket.