Förslag VP med budget 2027 för Täby kommun



miljöpartiet de gröna

TÄBY

Miljöpartiet de gröna i Täbys alternativa budgetförslag för Täby kommun 2027

Inledning

Enligt en ny FN-rapport är världen på väg mot en uppvärmning på 2,8 grader under det här århundradet. Det skulle innebära fler extrema värmeböljor, översvämningar och perioder av torka, men också att människor tvingas lämna sina hem och att platser på vår jord riskerar att bli obeboeliga. Det kommer att påverka oss alla. Men utvecklingen är inte oundviklig. Vi kan fortfarande begränsa uppvärmningen, men då måste vi agera nu. För varje tiondels grad spelar roll. Vi har inte råd att skjuta upp den nödvändiga klimatomställningen.

All klimatomställning måste börja i det lilla och lokalt. För oss är det en självklarhet att kommunerna måste agera, inte någon annan någon annanstans. Täbys klimatavtryck behöver minska och kommunen bör växla upp och bli en föregångskommun när det gäller grön omställning. Genom lokala satsningar kan vi minska utsläppen och bidra till ett hållbart samhälle. Miljöpartiet de gröna i Täby vill ta det nödvändiga ansvaret.

Täby är en rik kommun med stora möjligheter, men vi står också inför utmaningar – därför behövs investeringar i en hållbar framtid.

En hållbar framtid för Täby

Miljöpartiets budget för 2027 satsar på klimatet, miljön och en solidarisk och rättvis välfärd. Vi ser budgeten som en investering – i ett hållbart klimat, en god livsmiljö och ett solidariskt samhälle. Om vi inte satsar nu riskerar vi högre kostnader i framtiden, till exempel genom klimatskador, kollapsande ekosystem, ohälsa och ojämlikhet. Vårt förslag fokuserar därför på de största utmaningarna just nu: klimatet, naturen och social hållbarhet.

Översiktlig budgetpresentation

Sammanfattningsvis är Miljöpartiet de gröna i Täbys budgetförslag balanserat och mer expansivt än Borgerlig allians för Täbys förslag, och har en medveten och tydlig inriktning mot klimat, miljö, hållbarhet och en rättvis och solidarisk välfärd. Budgetförslagets ekonomiska förutsättningar är i allt väsentligt baserade på beräkningar, analyser och prognoser presenterade i Borgerlig allians för Täbys verksamhetsplan. Skattesatsen 2027 föreslås vara oförändrad på 17,55%. Budgeten balanseras genom ett avsteg från kommunens finansiella resultatmål på 3%. Detta kan i första hand motiveras av den i befolkningen växande insikten om behovet av ökade klimatåtgärder och insatser för att trygga våra barns skola och medborgarnas välfärd. Det lägre budgetresultatet medför ett ökat behov av upplåning för genomförandet av kommunens nuvarande investeringsplan, varför justeringar av både planen och dess finansiering kan behöva göras. Sådana ändringar bedöms dock kunna utföras väl inom ramen för kommunens finansiella skuldtaksmål.

Driftbudgeten som föreslås för nämndernas olika verksamheter 2027 har beräknats utifrån en generell uppräkning av budgeten för 2026 med 3%, med justeringar för beräknade förändringar av kostnader för volymer, lokal- och kapitalkostnader och andra kostnader, samt därutöver ett tillskott för riktade insatser inom respektive verksamhet.

Resultatbudget

Resultaträkning mnkr	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens intäkter	1 570	1 536	1 503
Verksamhetens kostnader	-6 023	-6 268	-6 542
Avskrivningar	-446	-488	-504
Verksamhetens nettokostnader	-4 899	-5 224	-5 548
Skatteintäkter	6 017	6 359	6 663
Generella statsbidrag och utjämning	-692	-774	-805
Verksamhetens resultat	426	361	310
Finansiella intäkter	63	67	62
Finansiella kostnader	-90	-110	-134
Årets resultat	399	318	238
Justering för poster av engångskaraktär			
Orealiserade vinster och förluster värdepapper	-39	-40	-42
Intäkter exploatering	-327	-245	-163
Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär	33	33	33

Det budgeterade överskottsresultatet på 33 mnkr motsvarar 0,6% av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning, vilket ska jämföras med Borgerlig allians för Täbys överskottsresultat på 3,0%.

Balanskravsutredning

Balanskravsutredning mnkr	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2028
Årets resultat enligt resultaträkningen	399	318	238
- Samtliga realisationsvinster + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet			
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-39	-40	-42
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper			
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	360	278	196
- Reservering av medel till resultatreserv			
+ Användning av medel från resultatreserv			
Balanskravsresultat	360	278	196

Det budgeterade balansresultatet är positivt, vilket är i överensstämmelse med kommunallagens balanskrav.

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader mnkr	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kommunstyrelsen	-225,1	-281,9	-292,4	-292,5
Stadsbyggnadsnämnden	-411,6	-448,7	-498,8	-518,9
Lantmäterinämnden	-1,9	-2,0	-2,0	-2,1
Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-7,1	-7,5	-7,7	-7,9
Kultur- och fritidsnämnden	-254,8	-286,7	-303,2	-311,1
Socialnämnden	-808,7	-846,5	-872,8	-899,1
Äldrenämnden	-880,8	-926,7	-982,7	-1 045,5
Barn- och grundskolenämnden	-1 945,3	-2 070,5	-2 125,9	-2 189,9
Gymnasie- och näringslivsnämnden	-473,6	-511,5	-520,1	-528,6
Överförmyndarnämnden	-7,1	-8,2	-8,3	-8,5
Valnämnden	-4,2	-0,8	-0,9	-4,0
Summa nämnderna	-5 020,2	-5 391,0	-5 615,1	-5 809,0
Centrala poster	138,7	165,8	149,6	104,7
Intäkter exploatering	611,0	326,6	244,9	163,1
Summa verksamhetens nettokostnader	-4 270,5	-4 898,6	-5 223,7	-5 548,2

Sammanlagt ökar nämndernas kostnader 2027 med 370 mnkr jämfört med 2026, vilket motsvarar 7,4%, att jämföra med Borgerlig allians för Täbys föreslagna ökning med 243 mnkr, motsvarande 4,8%. Denna skillnad baseras dels på en generell uppräkning av budgeten från 2026 med 3%, att jämföra med Borgerlig allians för Täbys 2%, dels på riktade tillskott för Kommunstyrelsen, Stadsbyggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden, Äldrenämnden, Barn- och grundskolenämnden samt Gymnasie- och näringslivsnämnden.

Nämndernas driftbudgetar

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Täby kommuns angelägenheter samt har uppsikt över nämnderna och de kommunala bolagens verksamheter. Kommunstyrelsen är också markägare och har hand om förvaltningen av kommunens fastigheter, byggnader och lägenheter.

Miljöpartiet de gröna i Täby satsar på en aktiv klimatpolitik både för att minska Täby kommuns klimatavtryck och för att arbeta med klimatanpassning. Vi värnar Täby kommuns marktillgångar och natur för Täbyborna nu och i framtiden. Vi tillser att Täby kommun har goda möjligheter för sin verksamhet med fastigheter samt lägenheter för sociala behov. Vi tar kommunens bostadsförsörjningsansvar på allvar och vill se en större variation av bostäder i kommunen där vi även vill se ett kommunalt bostadsbolag med hyresrätter.

Täby kommuns hyressättning för skolor och förskolor ses över så att kommunala skolor och förskolor får goda villkor och slutar missgynnas jämfört med privata friskoleaktörer.

Driftbudget

Kommunstyrelsen mnkr	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nettokostnader	-225,1	-281,9	-292,4	-292,5
Förändring i mnkr		-56,8	-10,6	-0,1
Förändring i %		25%	4%	0,04%

Kommunstyrelsens driftbudget för 2027 föreslås uppgå till 281,9 mnkr vilket utgör 5% av kommunens totala budget. Nettokostnaderna ökar med 25% jämfört med budget 2026. Väsentliga förändringar är, förutom en generell uppräkning med 3%, ökade kostnader för civil beredskap, renoveringar, rivningar och outhyrda lokaler, samt därutöver ett tillskott med totalt 16 mnkr för riktade insatser.

Budgeterade satsningar

- **5 mnkr** för att inrätta en klimatgrupp som civilsamhället inbjuds att delta i, med uppgift att utreda hur kommunen ska minska sitt klimatavtryck och planera för klimatanpassningar. Gruppens arbete leds av en klimatanpassningsstrateg och en konkret handlingsprogram för klimatåtgärder i Täby tas fram.
- **10 mnkr** för att påbörja arbetet med att Täby kommuns upphandlingar ska kunna prioritera den leverantör som har lägst CO2 - utsläpp.
- **1 mnkr** för ökning av Täby kommuns krisberedskap genom att tillskapa fler odlingslotter till de kommuninvånare som vill producera närodlad mat och undvika transporter.

Övriga satsningar

- Värna naturmarken i Täby, vilket förväntas leda till kostnadsminskningar över tid.
- Stoppa utförsäljningen av Täbys kommunala tillgångar.

Utvecklingsuppdrag

- Utreda hur Täby kommun kan införa en kommunal hyresgaranti för personer som utsätts för våld i nära relation och som behöver hjälp att etablera ett eget boende.
- Utreda hur ett kommunalt bostadsbolag kan inrättas.
- Utarbeta en bättre och en mer rättvis hyressättningsmodell för Täby kommuns skol- och förskolefastigheter.

Stadsbyggnadsnämnden

Miljöpartiet de gröna i Täby sätter klimatomställning och klimatanpassning i fokus för utvecklingen i Täby och vill arbeta för att Täby kommun blir en förebild för grön omställning. Vi vill att kommunen arbetar för att skydda mer av Täbys natur, skapar fler naturreservat, värnar strandskyddet och aktivt arbetar med biologisk mångfald.

Vi vill se en ekologiskt och socialt hållbar utbyggnad av Täby, där unga, familjer och äldre kan hitta en passande bostad och där alla kommundelar har tillgång till gröna närmiljöer. Fler unga ska kunna bo kvar i kommunen. Bostäder ska planeras i kollektivtrafiknära lägen och i redan planerade utbyggnadsområden, som exempelvis Täby Park och Roslags Näsby. Våra naturområden ska fredas från byggnation och bevaras. Täbybornas odlingsintresse ska uppmuntras och understödjas av Täby kommun.

Miljöpartiet i Täby arbetar för en ökad satsning på ombyggnad, anpassning och utbyggnad av gång- och cykelnätverket i Täby. Laddinfrastrukturen på publika allmänna platser ska byggas ut.

Täby kommun ska främja byggande i trä och med återbrukat material, med återbruksinventeringar och en hög grad av tillvaratagande av byggmaterial och återbruk vid byggnation.

Driftbudget

Stadsbyggnadsnämnden mnkr	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nettokostnader	-411,6	-448,7	-498,8	-518,9
Förändring i mnkr		-37,1	-50,1	-20,1
Förändring i %		9%	11%	4%

Stadsbyggnadsnämndens driftbudget för 2027 föreslås uppgå till 448,7 mnkr vilket utgör 8% av kommunens totala budget. Nettokostnaderna ökar med 9% jämfört med budget 2026. Väsentliga förändringar är, förutom en generell uppräkning med 3%, ökade kapitalkostnader, samt ett tillskott för riktade insatser uppgående till 5 mnkr.

Budgeterade satsningar

- **1 mnkr** för utbyggnad av laddinfrastrukturen för fordon, även cykel, på allmän publik plats.
- **1,5 mnkr** för att Täby kommun ska plantera två nya träd för varje träd som fälls på kommunägd mark.
- **2,5 mnkr** för att Täby kommun ska främja biologisk mångfald i parker och naturområden.

Utvecklingsuppdrag

- Inleda projektering av ett Föreningarnas hus i Täby Park.
- Sjösätta en kommunal strategi för renovering och återbruk vid byggnation.
- Utreda hur cykelbana längs Hagbyvägen och Stockholmsvägen kan anläggas.
- Utreda hur Täby kommun i samverkan med lokalsamhället kan hjälpa till med att på kommunal mark etablera gemensamhetsodlingar i de olika kommundelarna.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att förvärva konstnärlig gestaltning till allmänna platser, offentliga byggnader och verksamheter samt förvalta och förtecknade konstverk som tillhör kommunen. Denna investeringspost har överförts till kommunstyrelsen och har upptagits till 3,5 mnkr för 2027. Detta anser miljöpartiet vara alldeles för lågt räknat och önskar att det finns ett större utrymme att bekosta utsmyckning i det offentliga rummet. Det byggs mycket i Täby både i år och under en följd av år framåt och då behövs det också mer offentlig konst.

Kultur- och fritidsnämndens utbud ska vara brett, varierat och fokusera på valfrihet. För att uppnå valfrihet för alla behövs satsningar på rekrytering till föreningarna framförallt i resurssvaga områden. Miljöpartiet de gröna i Täby vill stödja föreningar som utökar sina rekryteringsansträngningar i dessa områden. Vi vill också utreda möjligheterna att öppna en fritidsgård i Näsby Park.

Driftbudget

Kultur- och fritidsnämnden mnkr	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nettokostnader	-254,8	-286,6	-303,1	-311,0
Förändring i mnkr		-31,8	-16,5	-7,9
Förändring i %		12%	6%	3%

Nettokostnad per verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden mnkr	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sport och förening	-159,1	-183,8	-197,2	-203,0
Kulturenheten	-12,9	-11,9	-12,3	-12,5
Bibliotek	-36,6	-37,2	-38,3	-39,0
Kulturskola	-25,9	-28,6	-29,3	-29,9
Ung fritid	-20,1	-23,7	-24,4	-24,9
Centralt anslag	-0,2	-1,5	-1,5	-1,5
Nettokostnad	-254,8	-286,6	-303,1	-311,0

Kultur- och fritidsnämndens driftbudget för 2027 föreslås uppgå till 286,6 mnkr vilket utgör 5% av kommunens totala budget. Nettokostnaderna ökar med 12% jämfört med budget 2026. Väsentliga förändringar är, förutom en generell uppräkning med 3%, ökade kostnader för internhyror och kapitalkostnader, samt ett tillskott för riktade insatser uppgående till 5,5 mnkr.

Budgeterade satsningar

- **1,5 mnkr** för att sänka avgifterna till kulturskolan och öka antalet platser - fler ska få möjlighet att ägna sig åt kultur på fritiden.
- **1,5 mnkr** för att höja aktivitetsbidraget för ungdomar till ideella föreningar - kostnaderna för framför allt sporter har ökat kraftigt senare år.
- **1 mnkr** för att kunna erbjuda barn och ungdomar ett större utbud av aktiviteter under loven, och hålla fritidsgårdar öppna under sommaren.
- **0,5 mnkr** för stöd till föreningar som genomför rekryteringsinsatser i områden i Täby där en lägre andel ungdomar deltar i föreningsverksamhet.
- **1 mnkr** för att etablera en Fritidsbank, som ska möjliggöra sänkta kostnader för fritidsaktiviteter i Täby.

Utvecklingsuppdrag

- Utreda förutsättningarna att öppna en fritidsgård i Näsby Park.

Socialnämnden

Socialnämndens driftbudget för 2027 föreslås uppgå till 846,5 mnkr vilket utgör 16% av kommunens totala budget. Nettokostnaderna ökar med 5% jämfört med budget 2026. Väsentliga förändringar är, förutom en generell uppräkning med 3%, ett tillskott för riktade insatser uppgående till 14 mnkr.

Driftbudget

Socialnämnden mnkr	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nettokostnader	-808,7	-846,5	-872,8	-899,2
Förändring i mnkr		-37,8	-26,3	-26,4
Förändring i %		5%	3%	3%

Nettokostnad per verksamhet

Socialnämnden mnkr	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Omsorg och funktionsnedsättning	-584,6	-609,0	-631,2	-653,1
Individ- och familjeomsorg	-224,1	-237,4	-241,5	-246,1
Nettokostnad	-808,7	-846,5	-872,8	-899,2

Budgeterade satsningar

14 mnkr avsätts till Socialnämnden för att:

- Täby kommun ska kunna erbjuda ett säsongsvarierande veckoschema med olika aktiviteter på kommunala LSS-boenden.
- Personer med funktionshinder och sociala behov ska kunna erbjudas aktiviteter och arbete med en rimlig ersättning.
- Kommunen ska kunna fokusera på kompetenshöjande insatser för personalen inom Socialtjänsten, samt verka för att minska personalomsättningen.

Utvecklingsuppdrag

- Rekrytering och insatser för att behålla personal inom Socialtjänsten ska göras till ett fokusområde och strategier för hur detta kan göras på bästa sätt ska tas fram.
- Täby kommun ska intensifiera arbetet med att hantera unga i särskild utsatthet, med metoder och arbetssätt för samverkan mellan socialtjänsten och skola, elevhälsa, resursteam och familjerådgivning.

Äldrenämnden

Miljöpartiet de gröna i Täby värnar både att våra äldre ska få en god och värdig ålderdom och att de som arbetar i äldreomsorgen ska ha goda arbetsvillkor. Vi vill verka för fler äldreboenden i kommunal regi, och på sikt fasa ut privata vinstdrivande aktörer. Vi vill skrota det nuvarande systemet med godtycklig fördelning av den s.k. kvalitetspengen, och i stället tillföra samma summa till en allmän förstärkning av bemanningen vid våra äldre- och korttidsboenden.

Eftersom en större del av Täbys äldreboenden drivs av privata vinstdrivande utförare måste kommunen ägna stora resurser till uppföljning och resultatmätning. Kvaliteten mäts dock endast genom s.k. brukarundersökningar, vilka är osäkra p.g.a. låg svarsfrekvens. Samtidigt som brukarundersökningarna ger övervägande positiva resultat har antalet klagomål från brukare av hemtjänst och äldreboende ökat markant. För att trygga kvaliteten inom hemtjänst och äldreboenden föreslås att inrätta en oberoende ombudsman för äldre och funktionsnedsatta, som bevakar deras intressen och uppmärksammar risker, brister och möjligheter.

Driftbudget

Äldrenämnden mnkr	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nettokostnader	-880,8	-926,7	-982,6	-1 045,2
Förändring i mnkr		-45,8	-56,0	-62,6
Förändring i %		5%	6%	6%

Nettokostnad per verksamhet

Äldrenämnden mnkr	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Hemtjänst	-142,9	-144,1	-155,6	-168,6
Särskilt boende	-589,0	-631,5	-672,5	-717,3
Korttidsboende	-16,1	-15,5	-15,8	-16,1
Övriga volymer	-9,2	-8,8	-9,4	-9,9
Anslag	-123,5	-126,7	-129,3	-133,4
Nettokostnad	-880,8	-926,7	-982,6	-1 045,2

Äldrenämndens driftbudget för 2027 föreslås uppgå till 926,7 mnkr vilket utgör 17% av kommunens totala budget. Nettokostnaderna ökar med 5% jämfört med budget 2026. Väsentliga förändringar är, förutom en generell uppräkning med 3%, ökade kostnader för volymer, samt ett tillskott för riktade insatser uppgående till 1,7 mnkr. Miljöpartiet föreslår därutöver att kvalitetspengen avskaffas och att de därmed frigjorda medlen omfördelas direkt till verksamheterna inom hemtjänst, korttidsboende och särskilt boende.

Budgeterade satsningar

1,7 mnkr avsätts till Äldrenämnden för att:

- Inrätta en oberoende ombudsman för äldre och funktionsnedsatta.
- Erbjuda Täbys äldre ett seniorkollo.
- Värna fysisk och psykisk hälsa hos våra äldre.

Utvecklingsuppdrag

- Under 2027 påbörja planering för uppstart av hemtjänst i kommunal regi.
- Under 2027 påbörja planering för att öka andelen äldreboenden i kommunal regi.

Barn- och grundskolenämnden

Skolan är en av barnens allra viktigaste platser. För lärande, för trygghet, för sammanhållning, glädje och framtidstro. Vi har ungefär fjorton-femton år med varje enskilt barn, från förskolan till grundskolans slut. Vuxnas enda uppgift är att ge dem den bästa möjliga start i livet. Det är vårt ansvar, och vi får bara en chans. Vuxna inom skolvärlden satsar på våra barn varje dag. Vi ska alltid satsa tillbaka på dem.

Miljöpartiet de gröna i Täby satsar på en skola där varje barn möts av fler vuxna, starkare stöd och en miljö som inspirerar till lärande och hållbarhet. Vi satsar på en skola där skolpersonal känner sig stärkt i sitt arbete, har möjligheter att utvecklas och känner tilltro till att kommunen har deras rygg. Vi föreslår därför en budget som ger Täbys skolor fler utbildade vuxna per elev, för bättre stöd till eleverna och en tryggare arbetsmiljö. Samtidigt vill vi ge ökade möjligheter och resurser till individanpassad undervisning för de elever som behöver extra stöd, och stärka elevhälsan med mer resurser.

Vi måste göra mer av det som fungerar. De åtgärder som visat sig framgångsrika för att minska den höga skolfrånvaron, till exempel de skolsociala teamen, måste få ökade resurser. Skolan måste få bättre möjlighet att anpassa sin undervisning utifrån hur varje elev bäst tar in sitt lärande.

Vi vill satsa på skolpersonalens kompetensutveckling i utomhuspedagogik, och ge Täby kommuns lärare ökade kunskaper och möjligheter till att arbeta med utomhuspedagogik.

Driftbudget

Barn- och grundskolenämnden	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2026	2027	2028	2029
Nettokostnader	-1 945,3	-2 070,5	-2 125,9	-2 189,9
Förändring i mnkr		-125,2	-55,4	-64,0
Förändring i %		6%	3%	3%

Nettokostnad per verksamhet

Barn- och grundskolenämnden	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2026	2027	2028	2029
Öppen förskola	-5,6	-5,8	-5,9	-6,1
Förskola	-526,7	-545,1	-560,9	-584,6
Pedagogisk omsorg	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4
Fritidshem	-180,3	-188,3	-192,3	-195,6
Förskoleklass	-75,2	-80,5	-78,6	-94,0
Grundskola	-1 103,2	-1 189,5	-1 228,2	-1 248,7
Anpassad grundskola	-53,1	-59,9	-58,5	-59,2
Nettokostnad	-1 945,3	-2 070,5	-2 125,9	-2 189,9

Barn- och grundskolenämndens driftbudget för 2027 föreslås uppgå till 2070,5 mnkr vilket utgör 37% av kommunens totala budget. Nettokostnaderna ökar med 6% jämfört med budget 2026. Väsentliga förändringar är, förutom en generell uppräkning med 3%, uppräkningar av grundpengen i förskola och grundskola, höjd deltidspeng i förskolan, samt därutöver ett tillskott för riktade insatser uppgående till 30 mnkr.

Budgeterade satsningar

- **15 mnkr** avsätts för ökad lärartäthet och mindre klasser/grupper i skola och förskola.
- **9 mnkr** för stärkt elevhälsa med individanpassad undervisning för elever som behöver extra stöd.
- **6 mnkr** för metoder som visat sig framgångsrika för att minska skolfrånvaron, till exempel de skolsociala teamen.

Utvecklingsuppdrag

- Anta en nollvision för problematisk skolfrånvaro till 2030.
- Aktivt verka för att behålla skolpersonal och möjliggöra anställning av olika yrkeskategorier i tillräcklig omfattning.
- Kompetensutveckling för skolpersonal i utomhuspedagogik inom Täby Akademi.

Gymnasie- och näringslivsnämnden

Gymnasie- och näringslivsnämndens driftbudget för 2027 föreslås uppgå till 511,5 mnkr vilket utgör 8% av kommunens totala budget. Nettokostnaderna ökar med 8% jämfört med budget 2026. Väsentliga förändringar är, förutom en generell uppräkning med 3%, ökade kostnader för volymer, samt ett tillskott för riktade insatser uppgående till 4 mnkr.

Driftbudget

Gymnasie- och näringslivsnämnden	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2026	2027	2028	2029
Nettokostnader	-473,6	-511,5	-520,0	-528,6
Förändring i mnkr		-37,9	-8,5	-8,5
Förändring i %		8%	2%	2%

Nettokostnad per verksamhet

Gymnasie- och näringslivsnämnden	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2026	2027	2028	2029
Arbetsmarknad	-7,0	-8,1	-8,2	-8,5
Mottagning av nyanlända	-20,7	-28,3	-28,8	-29,5
Näringsliv	-3,6	-3,5	-3,5	-3,6
Gymnasie- och vuxenutbildning	-442,3	-471,6	-479,4	-487,1
Nettokostnad	-473,6	-511,5	-520,0	-528,6

Budgeterade satsningar

- **1,4 mnkr** till Gymnasie- och vuxenutbildningen för att säkerställa en god psykosocial hälsa hos både elever och personal, t.ex. genom en riktad skolpeng för stödpersonal.
- **1,1 mnkr** till Arbetsmarknad för att förbättra möjligheterna för Täbys ungdomar att få sommarjobb.
- **1,5 mnkr** för att säkerställa att boendekostnaderna för flyktingar på kommunens boende på Kemistvägen är på en skälig nivå och uppfräschning av gemensamma sociala ytor för en mer ombonad miljö.

Utvecklingsuppdrag

- Genom samlingsorganisationen Storsthlm verka för en höjning av skolpengen för den kommunala gymnasieskolan, för att kompensera för skolans större ansvar och medförande högre kostnader, bl.a. i samband med nedstängning av skolor i privat regi.
- Utveckla samverkan mellan kommunen och sociala företag för att förbättra möjligheterna för arbetsträning för dem som står långt från arbetsmarknaden.

Övriga nämnder

Lantmäterinämndens driftbudget för 2027 föreslås uppgå till 2,0 mnkr (nettokostnadsökning 0,12 mnkr), Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämndens till 7,5 mnkr (nettokostnadsökning 0,4 mnkr), Överförmyndarnämndens till 8,2 mnkr (nettokostnadsökning 1,1 mnkr), samt Valnämndens till 0,8 mnkr. En generell uppräkning med 3% har tillämpats, i övrigt har budgetarna justerats för ändringar av overheadkostnader, interhyror och tillkommande arbetsuppgifter. Valnämndens nettokostnader minskar med 3,4 mnkr jämfört med kostnaderna för valåret 2026.

Driftbudget

Lantmäterinämnden	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2026	2027	2028	2029
Nettokostnader	-1,90	-2,02	-2,02	-2,12
Förändring i mnkr		-0,12	0	-0,10
Förändring i %		6%	0	5%

Driftbudget

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2026	2027	2028	2029
Nettokostnader	-7,1	-7,5	-7,7	-7,9
Förändring i mnkr		-0,4	-0,2	-0,2
Förändring i %		5%	3%	3%

Driftbudget

Överförmyndarnämnden	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2026	2027	2028	2029
Nettokostnader	-7,1	-8,2	-8,3	-8,5
Förändring i mnkr		-1,1	-0,1	-0,2
Förändring i %		15%	1%	2%

Driftbudget

Valnämnden	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	2026	2027	2028	2029
Nettokostnader	-4,2	-0,8	-0,9	-4,0
Förändring i mnkr		3,4	-0,1	-3,1
Förändring i %		-80%	13%	322%

Investeringsplan

Investeringar mnkr	Prognos 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kommunstyrelsen	464	414	451	568
Stadsbyggnadsnämnden	370	345	468	475
Övriga nämnder (inventarier)	33	25	23	32
Summa investeringar	867	784	942	1 075
Övertagande av anläggning	25	280	0	0
Summa investeringar inklusive övertagande av anläggningar	892	1 064	942	1 075

Miljöpartiet de gröna i Täby har Borgerlig allians för Täbys investeringsplan som utgångspunkt, men föreslår omfördelningar och justeringar inom de ekonomiska ramarna för både Kommunstyrelsen och Stadsbyggnadsnämnden.

För Kommunstyrelsens egna investeringar föreslås en omfördelning av **20 mnkr** för förstärkning av posten Energieffektiviseringar, att användas för investering i solceller på kommunala byggnadstak.

För Stadsbyggnadsnämndens investeringar föreslås en omfördelning av **10 mnkr** för förstärkning av posten Utbyggnad cykelinfrastruktur, att användas för fortsatt utbyggnad och anpassning av Täbys cykelbanor. Dessutom föreslås att **20 mnkr** omfördelas för förstärkning av poster rörande klimatanpassningar av både bebyggd och obebyggd mark och fastigheter.

Jämförelse mellan Miljöpartiet de gröna i Täbys och Borgerlig allians för Täbys budgetar för 2027

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader mnkr	Budget 2027 Miljöpartiet	Budget 2027 Alliansen	Skillnad mellan förslagen
Kommunstyrelsen	-281,9	-263,6	-18,3
Stadsbyggnadsnämnden	-448,7	-439,6	-9,1
Lantmäterinämnden	-2,0	-2,0	0,0
Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-7,5	-7,4	-0,1
Kultur- och fritidsnämnden	-286,7	-278,5	-8,2
Socialnämnden	-846,5	-824,4	-22,1
Äldrenämnden	-926,7	-916,1	-10,6
Barn- och grundskolenämnden	-2 070,5	-2 020,9	-49,6
Gymnasie- och näringslivsnämnden	-511,5	-502,7	-8,8
Överförmyndarnämnden	-8,2	-8,1	-0,1
Valnämnden	-0,8	-0,8	-0,04
Summa nämnderna	-5 391,0	-5 264,1	-127
Centrala poster	165,8	165,8	0,0
Intäkter exploatering	326,6	326,6	0,0
Summa verksamheternas nettokostnader	-4 898,6	-4 771,7	-127

Resultatbudget

Resultaträkning mnkr	Budget 2027 Miljöpartiet	Budget 2027 Alliansen	Skillnad mellan förslagen
Verksamhetens intäkter	1 570	1 570	0
Verksamhetens kostnader	-6 023	-5 896	-127
Avskrivningar	-446	-446	0
Verksamhetens nettokostnader	-4 899	-4 772	-127
Skatteintäkter	6 017	6 017	0
Generella statsbidrag och utjämning	-692	-692	0
Verksamhetens resultat	426	553	-127
Finansiella intäkter	63	63	0
Finansiella kostnader	-90	-90	0
Årets resultat	399	526	-127
Justering för poster av engångskaraktär			
Orealiserade vinster och förluster värdepapper	-39	-39	0
Intäkter exploatering	-327	-327	0
Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär	33	160	-127

Av budgetskillnaden på 127 mnkr motsvaras 50 mnkr av en generell uppräkning med 3% av budgeten för 2026 i stället för 2%, medan resterande 77 mnkr utgörs av tillskott för riktade insatser i verksamheterna inom de sju större nämnderna. Därutöver är Miljöpartiets förslag att kvalitetspengen i Äldrenämndens driftbudget avskaffas, och att de frigjorda medlen istället omfördelas direkt till verksamheterna inom nämnden.

Miljöpartiets de gröna i Täbys investeringsplan har samma ekonomiska ram som Borgerlig allians för Täbys, men skiljer sig genom en omfördelning av 20 mnkr inom investeringsplanen för Kommunstyrelsen, respektive 30 mnkr inom planen för Stadsbyggnadsnämnden. De omfördelade medlen riktas till ökade insatser för energieffektiviseringar, klimatanpassningar och cykelinfrastruktur.

Slutord

Vi lever i en orolig tid, med krig i vår omvärld, en galopperande klimatkris och en växande ojämlikhet som hotar att slita isär vårt samhälle. Med vårt budgetalternativ visar vi att det går att göra skillnad, steg för steg. Vi tar ansvar, men vi sparar inte i ladorna, för vi behöver agera nu.

Vi väljer att satsa på klimatet med grön omställning, värnar Täbys natur, satsar på välfärden och ett solidariskt samhälle, nu och för framtiden.

Vårt mål är ett hållbart samhälle där alla kan leva goda liv inom naturens ramar, grundat på en insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vi är en röst för dem som inte kan göra sina röster hörda.