

# **Årsredovisning 2016**

---

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

<b>Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter .....</b>	<b>3</b>
<b>Verksamhetschefens kommentarer till resultatet .....</b>	<b>3</b>
<b>Nämndens utvecklingsområden .....</b>	<b>4</b>
Mottagande av nyanlända .....	4
Tillväxt .....	5
Förutsättningar för företagsetableringar och arbetsplatstillväxt i Täby 2016-2025 .....	6
Kvalitetsutveckling .....	6
Kommunikation .....	7
Miljö och klimat .....	7
Strategisk lokalförsörjning.....	8
Trygg i Täby .....	9
<b>Måluppfyllelse .....</b>	<b>9</b>
Mål fastställda av kommunfullmäktige .....	10
Mål fastställda av nämnd .....	11
Analys av måluppfyllelsen .....	11
<b>Organisation, ledarskap och medarbetarskap .....</b>	<b>12</b>
Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete .....	13
<b>Ekonomi .....</b>	<b>14</b>
Nettokostnader per verksamhet.....	15
Investeringar .....	17
<b>Bilagor .....</b>	<b>18</b>
Alliansuppdrag 2015-2018.....	18

## Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter

Kommunstyrelsen har ansvaret att leda och styra kommunens utveckling. De centrala uppgifterna är;

- att leda samhällsutvecklingen genom översiktsplanering, mark- och bostadspolitik, miljöfrågor samt genom näringslivsutveckling
- att ansvara för den ekonomiska planeringen
- att samordna kommunens målstyrning
- att ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamheter samt den verksamhet som bedrivs i kommunalförbund

I kommunstyrelsens verksamhet ingår den politiska organisationen, kommunledningskontoret med de centrala ledningsresurserna och det administrativa stödet. Kommunstyrelsen har anslag för kommunens personalomstruktureringskostnader och oförutsedda behov, liksom för räddningstjänst och totalförsvarsplanering. Särskilda resurser finns också avsatta för Trygg i Täbys brotts- och drogförebyggande arbete. Dessutom ingår kostnader för bl. a. medlemsavgifter till SKL (Sveriges kommuner och landsting) och KSL (Kommunförbundet Stockholms län).

## Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

År 2016 har mottagandet av nyanlända på många sätt varit i fokus. Det har dels handlat om förskole- och utbildningsplatser för barn och unga boende på asylboendet i f.d. Täby park hotell. Mottagandet av ensamkommande barn har också haft fortsatt hög prioritet genom uppföljning av de placeringar som gjorts och den planering som krävs för dessa barn och unga på olika sätt. Frågan om bostäder till personer med uppehållstillstånd har stått i centrum främst planeringen för s.k. modulbostäder. En upphandling pågår och i övrigt innebär uppdraget planering och förberedelser kring markfrågor, kommunikation med statliga myndigheter och med regionala aktörer. Under en stor del av året klarade kommunen av det lagstadgade kravet på mottagande av personer med uppehållstillstånd. Genom den något utsträckt mottagningstid som informerades om från regeringen i början av december finns en viss möjlighet att kommunen kan klara ytterligare mottagande av de personer med uppehållstillstånd som enligt de s.k. länstalen ska tas emot i Täby kommun, hur många som kommer att kunna erhålla boende i kommunen är i nuläget oklart.

Sverigeförhandlingen har satt avtryck i kommunens framtida planering. Förhandlingarna har tagit ställning för en förlängning av Roslagsbanan till city via Odenplan. Kommunen förhandlar tillsammans med Österåker och Vallentuna om medfinansiering, bostadsbyggande, risktagande mm. Förhandlingarna kommer förhoppningsvis att bli klara under första delen av 2017. De första detaljplanerna för Täby park har beslutats om i kommunfullmäktige, dubbelspårsutbyggnaden fortskrider enligt plan, Arninge Ullna och Västra Roslags-Näsby utvecklas vidare. Näringslivet har fortfarande en positiv uppfattning om kommunen och den service som erbjuds. Det finns samtidigt förbättringsområden att omgående börja arbeta med, bemötande och tillgänglighet är två exempel. En nya friidrottsanläggning – Friplassen – har rönt mycket stor uppskattning bland de unga i kommunen och

sommarvårdarnas insatser vid Ängsholmsbadet har fallit väl ut. Medarbetarna i kommunen är fortsatt mindre sjuka än medarbetare i andra kommuner i länet, men den uppåtgående trenden behöver brytas. Kopplingen mellan detta arbete och arbetet med arbetsmiljömålen är i fokus inom HR.

Den ekonomiska situationen är stabil och innebär fortsatt överskott. Måluppfyllelsen är god inom kommunen som helhet. Några områden har högre, andra lägre grad av måluppfyllelse.

## **Nämndens utvecklingsområden**

### **Mottagande av nyanlända**

Kommunen har under året tagit emot 280 anvisningar varav bostad har erbjudits till 109 nyanlända personer. 164 personer kvarstår av 2016 års fördelning och från och med mars och framåt ska kommunen enligt den plan som ligger för 2017 ta emot ytterligare 30-40 personer per månad. Migrationsverket har beslutat att Täby kommun har ytterligare fyra månader på sig att hitta boendelösningar, från det att anvisningen ges. Mars/april 2017 är slutdatum för att alla som blivit anvisade under 2016 ska ha en boendelösning. För att klara bostadsfrågan planerar kommunen att hyra moduler för vidareuthyrning till nyanlända.

Sedan årsskiftet har 13 ensamkommande barn anvisats kommunen. Barnen är placerade i kommunen och i andra kommuner. Antalet ensamkommande barn är betydligt färre än vad som antogs i tidigare prognoser för 2016. Förklaringen till minskningen är bland annat kravet på ID-kontroll som infördes innan årsskiftet. Totalt ansvarar kommunen i dagsläget för 201 ensamkommande barn varav 52 har uppehållstillstånd.

Enligt ett regeringsförslag ska mottagande kommun av ensamkommande barn i huvudsak endast få placera barnet i ett boende i en annan kommun om särskild överenskommelse om placering finns. Beslut har ännu inte fattats. Ytterligare ett regeringsförslag innebär att ersättningen för ensamkommande barn upp till 18 år som har uppehållstillstånd eller är asylsökande ska ersättas med ett schablonbelopp. För ungdomar 18-20 år med uppehållstillstånd föreslås ett annat schablonbelopp gälla. Dessa förändringar innebär minskade intäkter för kommunerna. Förslaget innebär att nuvarande överenskommelser mellan Migrationsverket och kommunerna sägs upp. Lagändringen föreslås träda i kraft under juli 2017.

### **Integrationsfrämjande insatser i kommunen**

Kommunen har under året genomfört en rad olika insatser för att främja integrationsprocessen. Dessa beskrivs i huvudsak under respektive nämnd.

Tillsammans med kommuner i Stockholms län bedrivs centrum för samhällsorientering för nyanlända. Denna verksamhet är kommunen skyldig att tillhandahålla enligt etableringslagen.

I syfte att förstärka föräldraskapet hos nyanlända håller kommunens familjecent-

rum öppet två dagar i veckan i den gemensamma lokalen på Kemistvägen

En träffpunkt mellan nyanlända och redan boende i Täby har startats där ideella organisationer bedriver verksamhet i form av "Prata svenska-café".

Den 10 november genomförde kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen en jobbmässa på Kemistvägen med praktikinriktning riktad till de nyanlända vilket resulterade i att fem personer erbjudits praktikplats.

För att stärka integrationen på längre sikt har Täby kommun ansökt om och fått medel för att starta ett samarbete med Kompis Sverige, en ideell organisation som skapar möten genom att matcha Täbybor och nya svenskar. Hittills har 15 kompispar matchats och nio nyanlända är intervjuade och väntar på en kompis. Projektet pågår under hela 2017.

Kommunen har genom ett samarbete med Täby simsällskap och Stockholmsidrotten gjort det möjligt att erbjuda simundervisning för totalt 40 barn i åldern 10-15 år under jullovet.

Kommunen är med i VIDA-projektet som står för Välj-Inkludera-Delaktighet-Aktivitet. Länsstyrelsen är projektägare. Projektet bygger på idén att ideella organisationer och föreningar är viktiga mötesplatser för gemenskap och kontakt mellan människor. För nyanlända kan det ge möjligheter att träna språk, förbättra sin hälsa och utöka sitt sociala nätverk. Målet är att projektet ska leda till bättre förutsättningar för nyanlända på arbetsmarknaden.

Under 2017 kommer Täby tillsammans med fyra nordostkommuner, med beviljade medel från Länsstyrelsen, leda ett projekt med mål att hitta lösningar som underlättar anskaffning av bostäder via privatpersoner.

### **Tillväxt**

Täby har under senare år vuxit i en väsentligt snabbare takt än tidigare år. Denna trend kommer att fortsätta genom de olika beslut om utbyggnadsområden som sedan tidigare är fattade i olika nämnder och styrelser samt kommunfullmäktige. Den erfarenhet som redan finns är att det är förhållandevis tidigt i utbyggnadsområden behövs nya förskolor, skolor, social omsorg och service av olika slag. Detta innebär att de processer som ska bära en god framförhållning måste justeras och också på ett väsentligt bättre sätt skapa öppningar för att också privata utförare ska kunna överblicka behoven som finns, förutsättningarna som ges och möjligheterna till initiativ kring fastighetsägande och drift av verksamheter. Samhällsutvecklingskontoret arbetar med att ta fram en sammanhållen process för kommunens olika behov i avsikt att presentera detta på ett sätt som möjliggör tidig dialog med externa parter.

Under mer än ett års tid har diskussioner förts och utredningar avlöst varandra kopplat till den så kallade Sverigeförhandlingen där bland annat regionala satsningar i Stockholmsområdet i form av ny tunnelbanelinje, spårvagnslinje och Roslagsbana till city via Odenplan finns med. Det handlar också om cykelbanor och cykelleder, om näringslivsfrågor och miljöfrågor, men allra mest om bostäder.

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att om det blir aktuellt för kommunen att innan Sverigeförhandlingen är avslutad, ange viljeinriktning avseende förslag kring förhandlingen, ska kommunstyrelsen kunna godkänna en sådan. Därefter när förhandlingen är avslutad kommer kommunfullmäktige i ett särskilt ärende besluta om att teckna slutgiltigt avtal.

### **Förutsättningar för företagsetableringar och arbetsplatstillväxt i Täby 2016-2025**

Idag finns cirka 23 000 arbetstillfällen i Täby. I den vision som de sex nordostkommunerna antog 2012 är Täbys ambition att öka antalet arbetstillfällen i kommunen med 20 000 fram till år 2040.

Under året har dialogen med näringslivet utvecklats, bland annat genom att näringslivet i ett tidigt skede varit med i den fördjupade översiktsplanen för centrala Täby. Arbetet med tillgången till mark fortsätter med en utredning om möjliga platser för etablering av näringslivet. Det har även genomförts ett framgångsrikt sommarjobbstoreg tillsammans med arbetsförmedlingen, där företag och ungdomar fick möjlighet att mötas och etablera kontakter.

#### **Resultat av undersökning näringslivsklimat**

Under år 2015 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en utredning om framtida verksamhetsområde i Täby kommun. Utredningsuppdraget skulle svara på frågan om 20 000 arbetsplatser var möjliga att etablera i kommunen till år 2040. En rapport finns framtagen som dels definierar möjliga områden att anlägga verksamheter, dels antal möjliga arbetstillfällen i respektive område. Enligt rapporten är det möjligt att nå målet. Den visar att kommunen borde skapa verksamhetsområden utanför centrala Täby, dit kommunen kan erbjuda verksamheter att etablera som inte är lämpliga i den centrala kärnan av Täby. För att detta krävs en klok avvägning mellan olika intressen som friluftsintrasset, trafikfrågor, arbetstillfällen och arbetskraft. Kommunledningskontoret arbetar med frågan utifrån dessa förutsättningar.

Kommunfullmäktige gav i VP 17 kommunledningskontoret ett uppdrag att under 2017 utreda förutsättningarna för att etablera en science park i Täby kommun.

#### **Kvalitetsutveckling**

Ett prioriterat område inom kommunstyrelsen är dialog med invånare och företagare för att möta och förstå deras behov. Likaså att tillgängliggöra information om de tjänster som erbjuds vilket är en viktig del i att individens valfrihet ska fungera ändamålsenligt. Arbetet med att inrätta ett kontaktcenter i kommunen är ett av flera viktiga steg mot en bättre, snabbare och effektivare dialog. Förberedelserna med kommunens kontaktcenter har pågått under våren med att formulera uppdrag. Verksamheternas kvalitetsarbete kommer särskilt att gynnas av att systematiserad information om invånarnas frågor och synpunkter används för analys och förbättringsinsatser.

Under våren har en intern process för invånare- och näringslivsdialoger i Täby kommun tagits fram, syftet är att ge invånare och näringsliv mer kvalitativ information och dialog. Processen kommer under våren 2017 att implementeras i verk-

samheternas arbete. Dialoger har genomförts bland annat vid utveckling av Skarpäng, i arbetet med den fördjupade översiktsplanen, vid förändringar inom skolan samt vid byggandet av modulbostäder.

För att fortsatt tillhandahålla välfärdstjänster av bästa kvalitet i de delar kommunen driver verksamhet i egen regi behöver kommunen behålla kompetenta medarbetare och locka nya duktiga medarbetare till kommunen. Behovet av att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens är stort inom flera yrkesområden i Täby kommun. Mer specifikt är det brist på socialsekreterare, behöriga lärare, arkitekter och ingenjörer. Flera insatser har genomförts för att möta behoven. Ett projekt har bland annat påbörjats med syfte att skapa förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare för socialsekreterare och biståndshandläggare.

### **Kommunikation**

Kommunens kommunikationskanaler ska anpassas och utvecklas efter mottagarnas behov, där exempelvis den ökade användningen av mobila enheter ställer nya krav. Fokus under 2016 har varit att påbörja utveckling av kommunens digitala kanaler för att underlätta för invånare, företagare och andra intressenter att hitta, förstå och utträta ärenden digitalt. Under 2016 har arbetet med att utveckla nya [taby.se](http://taby.se), kommunens webbplats påbörjats. Utveckling av den nya webbplatsen börjar med en gång efter årsskiftet 2017. I juni lanserades en kommungemensam Facebooksida som ytterligare ett sätt att enkelt kunna kommunicera med invånare och företagare. Antalet följare ökar hela tiden och sidan har nu 1 104 följare. Arbetet att aktivt använda kommunens LinkedIn sida för rekrytering har också påbörjats och kommer att ta form under inledningen av 2017.

Under året har invånare och företagare kunnat följa aktuella frågor och ämnen från kommunen via annonsering i de båda lokaltidningarna Mitt i Täby och Täby nyheter. Medborgarundersökningen som genomfördes hösten 2016 visar att Täbybornas viktigaste kanal för information om kommunen är lokaltidningarna och hemsidan.

### **Miljö och klimat**

Ett systematiskt miljöarbete har inletts i kommunen bland annat utifrån Miljöplanen. Efter en analys av Täbys strategiska miljöarbete har tre viktiga utvecklingsområden identifierats, vilka ska åtgärdas under mandatperioden.

- Miljöplanen ska breddas och inte enbart rikta insatser på kommunal verksamhet
- Miljöplanen ska göras mer känd i kommunen (såväl internt som externt) för att få önskad verkan.
- Medverkan i nätverk för hållbara kommuner och uppstart av ett större hållbarhetsprojekt.

Parallellt med att klimat- och energirådgivningen intensifierats har ett arbete redan inletts för att söka projektstöd från bland annat EU och Energimyndigheten.

Projekten är inriktade på medborgarengagemang i hållbarhetsfrågor såsom klimateffektiva transporter, hållbar konsumtion och giffri vardag.

Kommunen kommer att se över fordonsflottan i samband med flytten till nya kommunhuset och valet ska då vara fordon som går på el eller 100 % förnybart bränsle, där detta är möjligt. Arbetet med en upphandling av en bilpool för den kommunala verksamheten har påbörjats.

Strategin för att åstadkomma en starkare miljöprofilering har varit att initiera och genomföra en rad aktiviteter och samverkansinsatser inom miljöområdet som sedan ska kommuniceras brett, både lokalt och nationellt, bland annat har ett kommunikationsprojekt kring klimatfrågan påbörjats under året

Ett nytt miljöprogram som ersätter den tidigare Miljöplanen har tagits fram och antagits av fullmäktige. Det nya miljöprogrammet höjer ambitionen inom miljöområdet genom tydligare och mer ambitiösa mål som även riktar sig till kommuninvånare och företag. Giffri miljö har inkluderats som ett nytt fokusområde. Täby har rapporterat sina insatser i Earth Hour City Challenge (EHCC) som kommunen deltar i bland 16 andra kommuner i landet. Täby har även deltagit aktivt i KTH-styrda projektet Center for Sustainable Communications (CESC). Inom CESC pågår bland annat aktiviteter för att utreda förutsättningarna för en växande delningsekonomi och andra områden där IT kan utgöra ett verktyg för ökad hållbarhet.

Kommunen har även sökt stöd från Klimatklivet för ett informationsprojekt med syfte att skapa ett ökat engagemang hos invånare och företag i Täby och målet att minska klimatbelastningen med ytterligare 18 000 ton per år. Projektet har startats upp under hösten och skall avslutas under våren 2018.

Kommunen har ansökt om och beviljats stöd från Naturvårdsverket (Klimatklivet) för 40 laddplatser för laddning av elbilar.

Genom den ökade kommunikationen som påbörjats kring miljö- och klimatfrågorna bedöms målet om en stärkt miljöprofil kunna uppnås.

### **Strategisk lokalförsörjning**

Målet med en effektiv lokalanpassning innebär bl.a. är att arbetet för samtliga involverade i lokalfrågor och rollfördelningar inom kommunen ska underlättas. Arbetet pågår med ett reviderat förslag till lokalförsörjningsplan, förslag till hyres-sättningsmodell samt förslag till lokalförsörjningsprocess. Målsättningen är att arbetet ska slutföras under 2017 för att kunna implementeras senast under 2019. Detta innebär att arbetet avseende strategiska fastighetsfrågor blir mer inriktat mot en effektiv styrning och uppföljning av investeringsprojekt.

För att uppnå målet om ett effektivt lokalutnyttjande måste varje investeringsbeslut motiveras med en hög utnyttjandegrad av såväl kommunala som privata verksamheter. Det måste också skapas incitament och tydliga regler att lämna lokaler som inte behövs för den egna verksamheten. Därför bör huvudmanna-



skapet och förvaltningen avseende kommunens lokaler renodlas och samordningen av friställda lokaler utvecklas. Den reviderade lokalförsörjningsplanen och arbetet med lokalinvesteringsprocessen kopplat till stadsbyggnadsprocessen är ett led i att uppnå målet om effektivt lokalutnyttjande.

### **Trygg i Täby**

För att hålla samman det omfattande arbete med trygghetsfrågan som bedrivs inom samtliga verksamhetsområden i kommunen finns Trygg i Täby rådet. Visionen är att Täby ska vara Sveriges tryggaste kommun att leva och verka i. Rådets fokusområde för åren 2015-2017 är insatser på det tobaksförebyggande området.

Beslut om tobaksfri skoltid i kommunala skolor i Täby togs under 2015 och en policy och en handlingsplan för tidig upptäckt av drogmissbruk hos elever i Täbys skolor är har varit ute på remiss hos skolorna under hösten 2016.

Under året har också tillsyn av miljöer och försäljningsställen, samt kontrollköp av tobak i butiker i Täby genomförs. Resultatet av 2016 års kontrollköp av tobak till unga under 18 år på 34 försäljningsställen i Täby visade på förbättring då endast en butik sålde tobak utan att begära legitimation till minderåriga, vilket kan jämföras med 2015 års kontrollköp då hälften av de kontrollerade butikerna inte begärde legitimation.

Under 2017 kommer utbildning för personal i motiverande samtal (MI), en evidensbaserad samtalsmetod för att stödja livsstilsförändringar genomföras. Samverkansavtal med närpolisen har utvecklats under året för beslut i kommunfullmäktige i början av 2017.



### **Måluppfyllelse**

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen. För styrning av kommunstyrelsens verksamheter under 2016 har kommunfullmäktige fastställt två nämndmål. Kommunstyrelsen har fastställt ett nämndmål för egen del.


Ett av målen har uppnåtts och ett av målen är på väg att uppnås. För kommunstyrelsens egna nämndmål för egen del är målet uppnått. Sammantaget är två av tre nämndmål uppnådda.

Den sammantagna måluppfyllelsen för kommunstyrelsen vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att kommunstyrelsen med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

**Mål fastställda av kommunfullmäktige**

Inriktningsmål	Nämndmål
<p>Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby</p>	<p><i>Täby kommun ska ha nöjda invånare</i>  <i>På väg att uppnås</i></p> <p>Målet är på väg att uppnås. Måluppfyllelsen mäts med tre indikatorer.</p> <p>Den första indikatorn mäter nöjd regionindex (helhet) med indikatorvärdet minst 74 ett helhetsbetyg på kommunen som en plats att leva och bo på vilket mäts i den årliga medborgarundersökningen. Resultatet för 2016 visar ett utfall på 69 vilket understiger indikatorvärdet.</p> <p>Den andra indikatorn mäter nöjd regionindex (trygghet) med indikatorvärdet minst 70, indikatorn mäter upplevd nöjdhet med tryggheten i kommunen vilket mäts i den årliga medborgarundersökningen. Resultatet för 2016 visar på ett utfall på 66 vilket understiger indikatorvärdet.</p> <p>Den tredje indikatorn mäter antagning i enlighet med förstahandsval inom grundskolan med indikatorvärdet minst 94 %. Resultatet för 2016 visade att 94,2 % antagits enligt sitt förstahandsval vilket överstiger indikatorvärdet.</p>
<p>Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet</p>	<p><i>I Täby finns förutsättningar för utmärkta verksamheter</i>  <i>Uppnått</i></p> <p>Målet är uppnått.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med en indikator, nöjd kundindex företagsklimat med indikatorvärdet minst 68. Indexet är SKL' s sammanfattande omdöme om kommunens service för företag, en helhetsbedömning av kommunens service för företag inom fem myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd.</p> <p>Resultatet visar ett utfall på 69 vilket överstiger indikatorvärdet.</p>

## Mål fastställda av nämnd

Inriktningsmål	Nämndmål
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	<p><i>Täby erbjuder möjligheter till attraktiva arbetsplatser (beslutad av ks synlig även på sbn)</i>  Uppnått</p> <p>Målet är uppnått.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med en indikator, förändring av verksamhetsyta, antal kvm i antagna detaljplaner med indikatorvärdet minst 8 000 kvm.</p> <p>Resultatet för 2016 visar att förändring av verksamhetsyta i antalet antagna detaljplaner uppgår till 9 770 vilket överstiger indikatorvärdet.</p>

## Analys av måluppfyllelsen

Målet att *Täby ska ha nöjda invånare* mäts med tre indikatorer där nöjd region index (NRI) helhetsbedömning av Täby är en indikator. Indexet mäter hur invånarna bedömer Täby som en plats att leva och bo på utifrån kommersiellt utbud, utbildningsmöjligheter, fritidsmöjligheter, trygghet, kommunikationer arbetsmöjligheter och bostäder.

De faktorer som bedöms kunna förbättra betygsindexet för Täby är *bostäder, kommunikationer och fritidsmöjligheter* (SCB:s medborgarundersökning 2015). Arbete pågår inom samtliga dessa områden. Inom ramen för Sverigeförhandlingen pågår ett stort utredningsarbete för att hitta lösningar för att ytterligare förbättra kollektivtrafiken till och från Täby vilket ytterligare skulle förbättra Täbys strategiska läge i norra Stockholm. De senaste åren har Roslagsbanan rustats upp och moderniserats och kommer att gå med 10-minuterstrafik i Täby, och vid Roslags-Näsby station med 5-minuterstrafik in till Stockholm. Den kommande 10-årsperioden planeras över 12 000 bostäder och ambitionen är att öka antalet arbetstillfällen i Täby med 20 000 fram till år 2040. Genom att kommunen under kommande år fokuserar på marktillgången, samt service och bemötande, kommer fler företag att få chans att växa och expandera i Täby. Dialogen med näringsliv, medborgare och andra intressenter är ett utvecklingsområde där målgruppsfokus är centralt. Förberedelserna inför införandet av ett kontaktcenter pågår. Kontaktcenter förväntas öka servicen och skapa förutsättningar för kommunen att föra en effektivare dialog med invånare, näringsliv och andra intressenter. För att skapa möjligheter till en aktiv fritid har bland annat investeringar gjorts i idrottsanläggningar och spår och leder. Ett förslag till friluftsprogram antogs av kommunfullmäktige före årsskiftet. Sammantaget är bedömningen att Täby är på väg att uppnå målet att vara en kommun där Täbys invånare är nöjda med den kommunen de valt att bo i.

De två andra indikatorerna mäter invånarnas upplevda trygghet och i vilken omfattning förstahandsval inom grundskolan tillgodoses. När det gäller förstahandsvalet till grundskolan var målet satt till 94 % vilket överträffats för sökande för läsåret 2016/2017. Kommunindikatorn som är en undersökning som genomförs av Demoskop visar bl.a. att Täby är en attraktiv kommun att leva i och att kvaliteten i grundskolan bedöms vara hög jämfört med andra kommuner (plats 8 i riket och plats 3 i länet). Bedömningen är att indikatorvärdet NRI trygghet 70 är på väg att uppnås. I undersökningen som ligger till grund för indexvärdet ligger tre frågor som berör hur tryggt och säkert invånarna upplever det att vistas utomhus på kvällar, trygghet mot hot, rån och misshandel och trygghet och säkerhet mot inbrott i hemmet. Ett antal trygghetsskapande åtgärder bland annat översyn av belysning och vegetation har påbörjats och är ett resultat av trygghetsvandringen som genomfördes föregående år. Under innevarande år har arbetet med att ta fram en samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun fortskridit, och ett avtal som utgår ifrån Täbys specifika förutsättningar kommer för beslut i kommunstyrelsen i början av 2017. I februari 2016 enades Täby kommun och polismyndigheten om en avsiktsförklaring som angav villkor och förutsättningar för samverkan i Täby. Målet med samverkan är minskad brottslighet och ökad trygghet i lokalsamhället. Bedömningen är att det pågående trygghetsskapande arbete som görs i kommunen kommer att leda till att målet om upplevd trygghet kommer att uppnås. Polisens arbete med medborgarlöften ska i dialog med kommunens uppdrag bidra till ökad lokal trygghet.

Det andra målet att det i *Täby finns förutsättningar för utmärkta verksamheter* har uppnåtts under året. Måluppfyllelsen mäts med en indikator *nöjd kundindex (NKI) företagsklimat*, en helhetsbedömning av kommunens service för företag inom fem myndighetsområden, brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd.

Under året har arbete pågått med bland annat att effektivisera och kvalitetssäkra bygglovsprocessen och utveckla miljö- och hälsoskyddsarbete med digitalisering av administrativa rutiner. Syftet är att öka servicegraden och få mera tid över för tillsyn och kundkontakter. Svenskt Näringsliv rankar Täby som Sveriges sjätte bästa näringslivskommun.

## Organisation, ledarskap och medarbetarskap

Täby kommun arbetar kontinuerligt för att verksamheterna ska hålla en hög kvalitet. För att uppnå detta har kommunen tagit fram förhållningssätt och strategier inom HR-området. En av strategierna är kommunens arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. Nedan beskrivs viktiga insatser som genomförts under året.

Under hösten genomfördes en enkätundersökning genom SKL:s verktyg kallat Hållbart medarbetarengagemang (HME). För verksamhetsområdet visade HME totalindex på en något sjunkande trend jämfört med föregående mätning (72, 2016; 78, 2014). Resultat per delfråga visar att de två frågorna som har störst förbättringspotential är frågan kring visad uppskattning från närmaste chef samt frågan kring måluppföljning. De två delfrågorna som visar högst resultat är frågorna kring upplevelse av att ha ett meningsfullt arbete samt att närmsta chef visar förtroende för sina medarbetare.

## Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete

Under hösten har ett dialogverktyg implementerats med syftet att förbättra arbetsförmåga, effektivitet och arbetsglädje samt förebygga ohälsa och sjukfrånvaro. Verktöget används bland annat för kontinuerliga mätningar av hälso- och arbetsmiljöfaktorer genom en mindre enkät. Verktöget ger möjlighet att på ett enkelt sätt följa upp variabler som hälsa, stress, effektivitet och arbetsglädje hos medarbetare och finna förbättringsåtgärder i dialog med dem.

Nedan redovisas en sammanställd uppföljning av arbetsmiljömålen inkluderat en beskrivning av genomförda insatser samt resultatet från dialogverktygets enkät.

Enhetsmål och indikator	Utfall
<i>Vi skapar arbetsglädje</i>	64
Utfallet redovisas på en skala 0-100 och avser resultat för frågan "Hur stor är din arbetsglädje just nu?" riktad till personal inom kommunstyrelsens verksamheter. Indikatorvärde för målet är inte fastställt för 2016 varför måluppfyllelse inte redovisas. Analys av utfallet redovisas nedan.	
<i>Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma</i>	70
Utfallet redovisas på en skala 0-100 och avser resultat för frågan "Hur är din koncentrationsförmåga just nu?" riktad till personal inom kommunstyrelsens verksamheter. Indikatorvärde för målet är inte fastställt för 2016 varför måluppfyllelse inte redovisas. Analys av utfallet redovisas nedan.	

### Sjukfrånvaro

Såväl den totala sjukfrånvaron som långtidssjukfrånvaron fortsätter att öka inom verksamhetsområdet. Sjukfrånvaron är dock fortsatt relativt låg, Täby kommun har senaste åren rapporterat den lägsta sjukfrånvaron i Stockholms län (5,7 % för 2016). Jämfört med kommunen totalt har kommunstyrelsen en lägre sjukfrånvaro (5,1 %); däremot är långtidssjukfrånvaron relativt högt inom verksamhetsområdet. Arbete har pågått och utvecklas framöver för att minska sjukfrånvaro och arbeta förebyggande bland annat genom tidiga insatser och fördjupad dialog mellan medarbetare, chefer, HR-avdelningen och företagshälsovården. Dialogverktyget, beskrivet ovan, bidrar bl.a. till att konkretisera och underlätta dialogen mellan chefer och medarbetare genom att bistå med underlag. Förhoppningen är att kunna förtydliga arbetsmiljöarbetet generellt och bidra till att motverka psykosocial ohälsa specifikt. Även det partsgemensamma forumet för arbetsmiljöfrågor har en viktig uppgift i att följa upp och diskutera förslag på aktiviteter och hur arbetet ska utvecklas i verksamheterna.

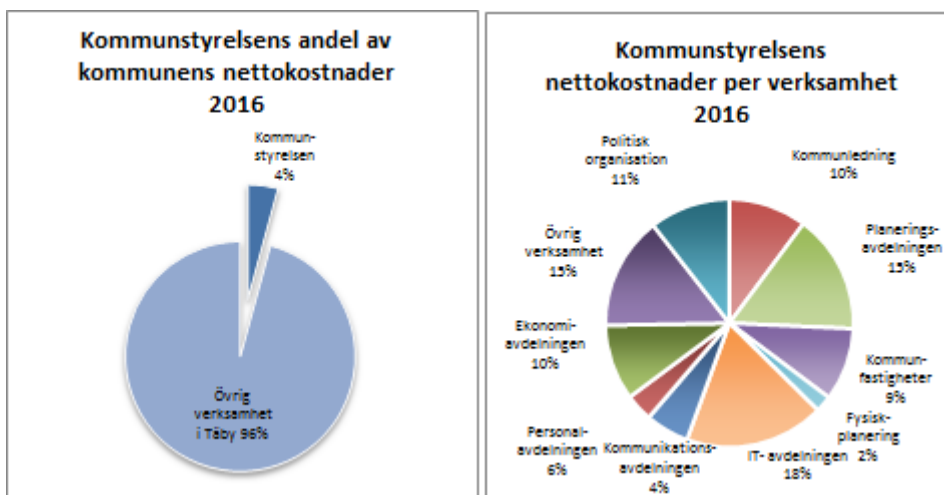
Sjukfrånvaro	2016	2015	2014
<b>Sjukfrånvaro för samtliga anställda, andel av ordinarie arbetstid</b>	<b>5,1</b>	<b>5,3</b>	<b>3,4</b>
Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer, andel av total sjukfrånvarotid	51,7	47,5	48,2
Sjukfrånvaro för kvinnor, andel av ordinarie arbetstid	5,6	6,5	4,4
Sjukfrånvaro för män, andel av ordinarie arbetstid	4,0	2,9	1,1

Sjukfrånvaro	2016	2015	2014
Sjukfrånvaro för anställda 29 år eller yngre, andel av ordinarie arbetstid	3,6	3,8	6,4
Sjukfrånvaro för anställda 30-49 år, andel av ordinarie arbetstid	4,0	4,5	3,4
Sjukfrånvaro för anställda 50 år eller äldre, andel av ordinarie arbetstid	6,3	6,0	3,3

## Ekonomi

Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 129,9 mnkr, vilket motsvarar 4 % av kommunens totala nettokostnader.

Fördelningen av kommunstyrelsens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram.



För år 2016 redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse med 11,8 mnkr vilket motsvarar 8 % av budgeterade nettokostnader.

Den redovisade positiva avvikelsen består främst av lägre personalkostnader på grund av vakanser inom flera av kommunledningskontorets avdelningar, högre intäkter för markhyra och arrende inom fysisk planering, lägre kostnader för omställning och omstrukturering och lägre kostnader än budgeterat för politiska organisationen.

Negativa avvikelser redovisas för IT-avdelningen och kommunfastigheter. Kostnaderna för IT-avdelningen har under året varit högre än budget i samband med förberedelser inför flytt till nya kommunhuset. Det är framför allt kostnader för externa projektledare som varit högre. Nettokostnaderna för kommunfastigheter är högre än budget och beror på kostnader för ökat brandskydd och felavhjälpanande insatser. Dessutom har driftkostnaderna varit högre än budgeterat under året.

KS (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2016	2016	mnkr	%	2015
Intäkter	390,0	372,5	17,5	5 %	378,2
Kostnader	-519,9	-514,2	-5,7	1 %	-500,0
Nettokostnader	-129,9	-141,7	11,8	8 %	-121,8

Budget 2016 är utökad med 2,5 mnkr genom ombudgetering.

### Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av kommunstyrelsens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KS (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2016	2016	mnkr	%	2015
Kommunledning	-23,0	-25,4	2,3	9 %	-24,4
Planeringsavdelningen	-35,1	-38,1	3,0	8 %	-28,2
Kommunfastigheter	-21,5	-20,7	-0,8	4 %	-20,9
Strategienheten	0,0	0,0	0,0	0 %	-1,4
Fysisk planering	-4,9	-8,6	3,8	44 %	-1,8
IT-avdelningen	-41,1	-36,8	-4,3	12 %	-34,6
Personalavdelningen	-12,9	-13,6	0,6	5 %	-12,1
Kommunikationsavdelningen	-8,1	-8,3	0,3	3 %	-7,4
Ekonomiavdelningen	-22,3	-23,6	1,3	6 %	-20,7
Övrig verksamhet inom KLK	62,8	58,8	4,0	7 %	54,2
- Overhead	96,1	96,0	0,1	0 %	85,6
- Räddningstjänst	-29,1	-29,0	-0,1	0 %	-27,1
- Kommunala medlemsavgifter	-3,0	-3,3	0,3	10 %	-2,9
- Omställning/omstrukturering	-1,3	-5,0	3,6	73 %	-1,4
Politisk organisation	-23,8	-25,5	1,6	6 %	-24,5
- politisk organisation	-21,2	-21,8	0,7	3 %	-22,2
- politiska uppdrag	-2,7	-3,6	0,9	26 %	-2,3
Nettokostnader	-129,9	-141,7	11,8	8 %	-121,8

Budget 2016 är utökad med 2,5 mnkr genom ombudgetering.

#### Kommunledning

En positiv avvikelse redovisas för kommunledningen 2016 som i huvudsak beror på att personalkostnaderna varit lägre på grund av vakanta tjänster under året.

*Planeringsavdelningen*

Nettokostnaderna för planeringsavdelningen är lägre än budget och beror i huvudsak på att avdelningen haft vakanta tjänster under året. Positiva budgetavvikelser redovisas för planeringsavdelningens samtliga enheter.

*Kommunfastigheter*

Nettokostnaderna för kommunfastigheter är högre än budget och beror på kostnader för ökat brandskydd och felavhjälpande insatser. Dessutom har driftskostnaderna varit högre än budgeterat under året.

*Översiktlig fysisk planering*

Nettokostnaderna för enheten är lägre än budget och beror på högre intäkter för markhyra och arrende inom fysisk planering samt lägre lönekostnader under året.

*IT-avdelningen*

Nettokostnaderna för IT-avdelningen är högre än budget och beror framför allt på högre kostnader i samband med flytt till nya kommunhuset. Det är kostnader för externa projektledare, IT-konsulter och support och licensavtal för ny IT-utrustning som varit högre än budgeterat under året.

*Personalavdelningen*

Nettokostnaderna för avdelningen är lägre än budget och beror på lägre bemanning än budget på grund av vakanser under året.

*Kommunikationsavdelningen*

Nettokostnaderna för kommunikationsavdelningen är något lägre än budget och beror på lägre personalkostnader.

*Ekonomiavdelningen*

Nettokostnaderna för avdelningen är lägre än budget, orsaken är lägre kostnader för utveckling av systemstöd samt något lägre lönekostnader

**För övrig verksamhet inom KLK**

*Overhead (interna administrativa intäkter)*

Overheadintäkterna (OH) är marginellt högre än budget vilket bidrar till en mindre negativ avvikelse på OH- anslaget 2016.

*Räddningstjänst*

Nettokostnaderna för räddningstjänsten är något högre än budget och beror på högre kostnader för tilläggstjänster än budgeterat under året.

*Omställning- och omstrukturering*

Nettokostnaderna för omställnings och omstrukturering har varit lägre än budget under året och endast mindre utbetalningar har gjorts varför en positiv avvikelse mot budget redovisas för 2016.

*Politisk organisation*

Nettokostnaderna för den politiska organisationen är lägre än budget och beror på att budgeterade medel för särskilda politiska uppdrag i huvudsak inte nyttjats



under året. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, revisionen och nämnderna redovisar också lägre kostnader än budgeterat 2016. En positiv avvikelse mot budget 2016 redovisas därför för den politiska organisationen.

## Investeringar

Årets investeringar uppgår till 395,7 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 825,2 mnkr (68 %).

Avvikelsen beror på tidsförskjutningar i upprustningen av bibliotekshuset och nya kommunhuset samt att flera investeringar kostat mindre än budgeterat.

KS (mnkr)	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse	
			mnkr	%
Nytt kommunhus (inkl. inventarier)	169,9	266,0	96,1	36 %
Upprustning bibliotekshuset	2,1	70,0	67,9	97 %
Energieffektiviseringar	6,1	33,0	26,9	82 %
Årliga anslag modernisering/upprustning av fastigheter och anläggningar	63,3	92,6	29,3	32 %
<b>Investeringar i fastigheter på uppdrag av resp. nämnd</b>				
- Socialnämnden	38,6	167,0	128,4	77 %
- Barn- och grundskolenämnden	68,8	422,5	353,7	84 %
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	29,0	118,5	89,5	76 %
- Kultur- och fritidsnämnden	0,0	31,0	31,0	100 %
Summa övergripande investeringar i fastigheter och anläggningar	377,8	1 200,6	822,8	69 %
<b>Övriga investeringar</b>				
Gemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem	0,2	1,0	0,8	78 %
E-arkiv	0,7	0,3	-0,4	-130 %
Fysisk planering	8,2	7,0	-1,2	-18 %
IT-investeringar	8,8	11,0	2,2	20 %
Inventarier	0,0	1,0	1,0	100 %
Övriga investeringar	17,9	20,3	2,4	12 %
Summa investeringar	395,7	1 220,9	825,2	68 %

Budget 2016 är utökad/minskad med 188,6 mnkr genom ombudgetering.

Byggnationen av nytt kommunhus kommer att stå klart under våren 2017 och verksamheten flyttar in under påskhelgen. Projektet håller tidplanen och kommer

att avslutas på en kostnad enligt budget på 530 mnkr.

Upprustningen av bibliotekshuset har påbörjats och kommer att omfatta ny hiss, renovering av fasad och nya tekniska system. Projektet har försenats bland annat pga. utredning kring innehållet i huset. samt tekniska utredningar. Anpassningen och upprustningen av fastighetens bottenvåning till en jämställd mötesplats för ungdomar pågår.

Avvikelsen beträffande energiinvesteringarna beror på att upprustning av Åva gymnasium inte påbörjas under året. Orsaken till förseningen är att en strategisk utredning pågår kring området runt Åva. Projektet har en budget på 45 mnkr.

Årets investeringar inom det årliga anslagen för modernisering och upprustning av fastigheterna består i huvudsak av fastighetstekniska investeringar, modernisering av fastigheter, takrenoveringar, uppgradering av brandskydd, fasadrenovering och upprustning av tekniska system så som ventilation, styr, el och rör.

Ett eftersatt underhåll har lett till ett stort behov av insatser under de närmaste åren för att fastigheterna ska leva upp till de krav som ställs av myndigheter.

Investeringar som har genomförts inom kultur och fritid är i huvudsak fortsatt utveckling av Täby IP med teknik byggnader och nya omklädningsrum. Projektet har anpassats till verksamhet, tekniska förutsättningar samt upphandling vilket innebär att projektet står klart våren 2017.

Inom socialnämnden har investeringar av en LSS gruppbostad, nytt HVB-hem på Gribbylundsgården och verksamhetsanpassningar på Tibblehemmet färdigställts.

Barn och grundskolans investeringar under året är nybyggnation av Ullnastrands förskola, ny skolbyggnad vid Byleskolan, ombyggnation av Näsbyparksskolan som nu står klar. Utredningar och kapacitetsbedömningar pågår för att planera fortsatt utökande av skolplatser i Täby.

## **Bilagor**

### **Alliansuppdrag 2015-2018**

I verksamhetsplanen för 2015 redovisar allianspartierna sitt politiska program för mandatperioden 2015 - 18. Mindre förändringar för respektive nämnd avseende det politiska programmet kan ha tillkommit för innevarande år. I programmet ingår uppdrag inom kommunstyrelsens ansvarsområde enligt nedan. Uppdragen redovisas med aktuell status och lägesrapport.

Status	Alliansuppdrag 2015-18	Senaste kommentar
<p> Pågående</p>	<p>Samverkan mellan polisen och Trygg i Täby ska utvecklas</p>	<p>Under innevarande år har arbetet med att ta fram en samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun fortskridit, och ett avtal som utgår ifrån Täbys specifika förutsättningar kommer för beslut i kommunstyrelsen i början av 2017. I februari 2016 enades Täby kommun och polismyndigheten om en avsiktsförklaring som angav villkor och förutsättningar för samverkan i Täby. Målet med samverkan är minskad brottslighet och ökad trygghet i lokalsamhället. I avsiktsförklaringen anges att parterna gemensamt ska kartlägga den lokala lägesbilden. Den lokala lägesbilden bygger på perspektiv från medarbetardialoger, trygghetsenkäter och statistiska underlag. Det är dessa underlag som nu kommer att utgöra grunden för den lokala överenskommelsen.</p>
<p> Pågående</p>	<p>Arbetet med medborgardialog vid större projekt ska även framöver användas för ett ökat deltagande från Täbyborna</p>	<p>Under året har det genomförts att antal olika former av dialoger i frågor om exempelvis stadsutveckling i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen samt även vid förändringar inom skolan samt inför byggandet av modulbostäder.</p> <p>En intern process för invånare- och näringslivsdialoger i Täby kommun har tagits fram. Syftet är att skapa ett enhetligt arbetssätt, transparens och dela goda exempel mellan olika verksamheter och ytterst att ge invånare och näringsliv mer kvalitativ information och dialog. Processen kommer att implementeras i verksamheternas arbete under våren 2017.</p> <p>Under 2016 har webbdialoger om stadsutveckling om den fördjupade översiktsplanen fortsatt och i samband med den genomfördes också ett dialogmöte med gymnasieelever vid Åva gymnasium. Webbdialogen följdes upp av dialogmöten med medborgare och intresseorganisationer, fastighetsägare, företagare och exploatörer där även bostadsrättsföreningar ingick. Under året har också har en medborgardialog för Skarpängs centrum och del av Ella genomförts. Dialogen skedde via webbenkät och pappersenkäter som skickades ut till boende i Skarpäng och Ella. Vid två tillfällen hölls öppet hus i Skarpängs centrum och besök på Skarpängsskolan då eleverna och personalen fick ge sina synpunkter. Totalt samlades cirka 500 enkätsvar in.</p> <p>Ett flertal informationsmöten om modulbostäder har genomfördes under året. Under våren genomfördes möten riktade till boende i Täby kyrkby och Lövbrunna och under hösten genomfördes möten i Löttingelund och Arninge-Ullna. Totalt erbjöd kommunen tio informationstillfällen men då få hade anmält sig till de två sista mötena ställdes dessa in.</p>

Status	Alliansuppdrag 2015-18	Senaste kommentar
		Kommunen bjöd även in till separata möten för företagare och fastighetsägare för information och diskussion. Syftet med mötena var att informera om kommunens planer på att uppföra modulbostäder vid södra Midgårds industriområde, Löttingelund och Arninge, men även berätta om de insatser som görs från kommunens sida för de nyanlända inom verksamhetsområdena individ- och familj och förskola-, skola. På mötena informerades också om insatser för ökad trygghet och stärkt integrering. Varje informationstillfälle avslutades med frågestund för de inbjudna. På mötena fanns representanter från politisk ledning, kommunledning samt representanter från de olika verksamhetsområdena närvarande. Totala deltog cirka 250 invånare spridda över de olika tillfällena.
 Pågående	Fler personer ska uppmuntras att genomföra trygghetsvandringar i kommundelarna	<p>Trygg i Täby organiserar trygghetsvandringar där tjänstemän och politiker från SBK och KOF, polisen och boenden deltar som aktörer och ansvarar för att åtgärda det som framkommer vid vandringarna. Avsikten med trygghetsvandringarna är att stärka engagemanget hos boende, föreningar m.fl. för den lokala miljön. Uppföljning av att de överenskomna åtgärderna faktiskt genomförs är en avgörande faktor för att motivera till deltagande i trygghetsvandringarna. Fokusområden är Gribbylunds centrum, Täby centrum och Täby kyrkby.</p> <p>Under 2016 har ett antal trygghetsskapande åtgärder genomförts som ett resultat av trygghetsvandringen. Bland annat har förbättring gjorts av belysning och vegetation runt Gribbylundsgården och skolan. Bostadsrättsföreningen Fällbänken har också åtgärdat belysning och rustat upp fasaden på föreningens fastighet.</p>
 Avslutad enligt plan	Ett arbetsmarknads- och näringslivsutskott bildas under kommunstyrelsen	Genomfört
 Pågående	Aktivt bidra till goda förutsättningarna för utveckling och tillväxt i etablerade företag samt underlätta för företag att starta i eller flytta till Täby	Under våren har dialogen med näringslivet utvecklats, bland annat genom att bjuda in näringslivet i ett tidigt skede vara med i den fördjupade översiktsplanen för centrala Täby. Det har även genomförts ett framgångsrikt sommarjobbstoreg till sammans med arbetsförmedlingen, där företag och ungdomar fick möjlighet att mötas och etablera kontakter.
 Pågående	Utmaningsrätten ska tydliggöras	Kommunen har en utmaningspolicy som kommer att ses över. En ny utmaningspolicy kommer 2018.
 Avslutad enligt plan	Leverantörer/partners ska ha utvecklade kvalitetssystem som säkerställer att det är professionella org. som levererar till kommunen och dess kommuninvånare	Framgår av förfrågningsunderlagen

Status	Alliansuppdrag 2015-18	Senaste kommentar
<p>✓ Avslutad enligt plan</p>	<p>Upphandlingen ska ske professionellt med hantlingsmässigt förenklade specifikationer, i en väldefinierad och transparent process. Alla upphandlingar ska hanteras elektroniskt för ett effektivt anbudsförfarande</p>	<p>Kommunens upphandlingar hanteras elektroniskt där t.ex. frågor och svar syns för alla intressenter.</p>
<p>▶ Pågående</p>	<p>Utreda för- och nackdelar med, samt tänkbara användningsområden för alternativa upplåtelseformer för mark, främst tomträtt.</p>	<p>Kommundirektören har getts uppdraget att utreda för- och nackdelar med, samt tänkbara användningsområden för alternativa upplåtelseformer för mark, främst tomträtt. Underlag i form av hyres-sättningsystem och bostadsplaneringsprogram har studerats.</p>