

Delårsrapport 2017

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

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

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
- att leda och samordna kommunens personalpolitik och förvaltningsorganisation

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

Halvvägs in på året pekar prognoserna i huvudsak i rätt riktning. Ekonomin är fortsatt god och överskott finns om 2 mnkr, vilket motsvarar 1 %. Målen för kommunstyrelsen är på väg att uppnås eller uppnådda.

Utöver denna bild av hur det sannolikt utfaller vid årets slut, kan redovisas att den sk Sverigeförhandlingen resulterat i ett avtal som kommunfullmäktige tagit ställning till och som för kommunens del innebär att Roslagsbanan förlängs till City via Odenplan. Kommunen medfinansierar projektet med 913 mnkr och garanterar en bostadsutbyggnad med 16 200 bostäder. Genom att en ny lag om värdeåterföring har instiftats kommer kommunens medfinansiering att kunna tas ut genom avtalsersättning från exploitörer och fastighetsägare i kommunen.

En överenskommelse har träffats med Migrationsverket angående fd Täby park hotell. Överenskommelsen innebär att Täby kommun successivt från den 1 maj 2017 har tagit över lokaler från Migrationsverket som helt avvecklar sin del 31 augusti i år. Detta innebär att kommunen ska klara de åtagande om mottagande av nyanlända som lagen från 2016 ställer krav på. Därtill innebär förhyrningen av lokalerna att kommunen kan arbeta mer offensivt med arbetsmarknadsfrågor kopplat till verksamheten och de som bor där. Att skapa bästa möjliga förutsättningar före enskilda att hitta praktik och / eller arbete är synnerligen prioriterat.

Arbetet med de stora exploateringsområdena i kommunen fortskrider och kommunstyrelsen, genom sina utskott, har fattat beslut om utvecklingsinsatser eller bevakat att arbetet löper på så att hållbar utveckling kan nås både på kort och lång sikt i kommunen.

Nämndens utvecklingsområden

Mottagande av nyanlända

Enligt Migrationsverkets fördelningsmodell anvisades Täby kommun att ta emot 273 nyanlända personer 2016 och 290 nyanlända personer 2017. Då det inte varit möjligt att finna boendelösningar, har Täby kommun inte kunnat ta emot samtliga. I april i år kvarstod omkring 100 anvisningar för 2016 och merparten för 2017. Under våren har tillfälliga boendelösningar tillskapats och inflyttning planeras ske löpande från och med augusti.

Efter den 31 augusti då Migrationsverket formellt frånträder fd Täby park hotell ska Täby kommun kunna erbjuda tillfälliga bostäder enligt den bosättningslag som kom 1 mars 2016.

För att skapa en meningsfull fritid för de boende på Kemistvägen 30 kommer de integrationsfrämjande insatser som idag har bedrivits på Kemistvägen 8 att, där det är möjligt, är inriktat på att flyttas över till Kemistvägen 30. Exempel på insatser som pågår eller pågått är ett projekt som underlätta anskaffning av bostäder via privatpersoner där flera kommuner är inblandade. För barn i åldern 6-15 år finns "Summerfun", sommarlek som ger barnfamiljer med yngre barn en möjlighet till sysselsättning under sommaren. För nyanlända ungdomar har Ängsholmsbadet bemannat med sommarvärdar med syfte att skapa trivsel på badplatsen.

Kommunen är även med i VIDA-projektet vars syfte är att bredda den nyanländes sociala kontaktnät. För nyanlända ger det möjlighet att träna språk, förbättra hälsa och utöka sina sociala nätverk för att därigenom underlätta möjligheten till sysselsättning och egen försörjning. Härutöver kommer ytterligare projekt samt löpande arbete att bedrivas i de lokaler som från och med 1 september finns på Kemistvägen 30.

Tillväxt

Täby har under senare år vuxit i en väsentligt snabbare takt än tidigare år. Denna trend kommer att fortsätta.

Den erfarenhet som redan finns är att det är förhållandevis tidigt i utbyggnadsområden behövs nya förskolor, skolor, social omsorg och service av olika slag. Det innebär att de processer som ska bära en god framförhållning måste justeras och på ett väsentligt bättre sätt skapa öppningar för att också privata utförare ska kunna överblicka behoven som finns. Ett arbete pågår 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 sats-

ningar 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. Täby kommun, staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Solna stad, Huddinge kommun, Vallentuna kommun och Österåkers kommun har inom ramen för Sverigeförhandlingen kommit överens om kostnadsfördelning av ett antal framtida kollektivtrafikprojekt samt uppförande av totalt 100 000 nya bostäder i länet. Täby åtar sig enligt avtalen att medfinansiera Roslagsbanans utbyggnad till T-centralen via Odenplan med 913 miljoner kronor och att uppföra 16 200 nya bostäder fram till år 2035.

Förutsättningar för bostadsproduktionen 2016-2025

På uppdrag av kommunstyrelsen arbetar samhällsutvecklingskontoret med hur Täby ska växa och se ut i framtiden genom stadsplanerings frågor.

För att planera och genomföra tillväxten på ett strukturerat sätt kommer en fördjupad översiktsplan inom området för Täby stadskärna att gå ut på samråd under hösten 2017. En aktualitetsprövning av befintlig översiktsplan kommer också att initieras under 2017.

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 till 40 000 år 2040. Utredning om möjliga platser för etablering för näringslivet fortsätter därför.

Ett framgångsrikt jobbtorg har genomförts tillsammans med arbetsförmedlingen, där företag och arbetssökande fick möjlighet att mötas och etablera kontakter. Täby företagarrträff har haft en mycket välbesökt och uppskattad företagarmässa i nya kommunhuset där ca 70 utställare deltog.

Kommunikation och kvalitetsutveckling

Kommunens medarbetare behöver bättre förstå invånares, näringsidkares och besökares behov för att kunna kommunicera på mottagarens villkor. Av den anledningen är det viktigt att kommunens kommunikationskanaler utvecklas utifrån behov och på mottagarnas villkor. Kommunens nya webbplats och etablering av kontaktcenter är förutsättningar för att kunna underlätta för invånare, företagare och andra att kontakta kommunen. Det kommer också att innebära bättre underlag för kvalitetsutveckling.

Den nya webbplatsen lanseras i augusti 2017 och gör det möjligt för invånare, företagare och andra intressenter att hitta, förstå och kunna utträta vissa ärenden digitalt. Den kommungemensamma Facebooksidan är ett bra komplement till

kommunens webbplats. Antal användare har ökat med cirka 40 procent under det första halvåret.

Kommunen tillämpar tre olika storlekar av dialoger för olika tillfällen beroende av hur många som är berörda av utvecklingen/förändringen och effekten av förändringen.

- Dialog stor – när hela kommunen berörs och utvecklingen/förändringen får stor effekt (ex. den fördjupade översiktsplanen och Täby park).
- Dialog mellan – kännetecknas av lokalt orienterade intressenter i mindre skala och påverkan är stor för den begränsade gruppen (ex. Näsby slott)
- Dialog liten – mindre grupp av intressenter berörs och/eller utvecklingen får mindre påverkan. Dialogen förs i redan etablerade och med färre intressenter (ex. vid etablering av boenden eller föräldrar på en förskola/skola).

Dialogerna om utvecklingen av den nya simhallen, den framtida kollektivtrafiken var av storleken stor. Dialogen om skolornas lov och ledigheter var av storleken mellan. Dialogen om kommunens nya webbplats var av storleken liten.

Miljö och klimat

Arbetet med att stärka Täbys miljöprofil har fortsatt. Bland annat har följande insatser genomförts.

- En gemensam bilpool med fordon som går på förnybara bränslen eller el har handlats upp och avvecklingen av den befintliga fordonsflottan har påbörjats.
- En miljövecka har genomförts
- Klimatinformation riktad till invånare och företagare dels inom projektet Klimatutmaningen som delfinansieras av Naturvårdsverket (Klimatklivet), dels genom Klimat- och energirådgivningen med stöd från Energimyndigheten har tagits fram.
- Fortsatt medverkan i Center for Sustainable Communications (CESC)

Arbetet med att ta fram en kommunövergripande kemikalieplan har initierats och en internutbildning inom grundläggande miljökunskap har tagits fram. Arbetet med att utöka laddinfrastrukturen för elfordon fortsätter.

Strategisk lokalförsörjning

Målet med en effektiv lokalanpassning innebär bl.a. är att arbetet för samtliga involverade i lokalfrågor och rollfördelningar inom kommunen ska underlättas. Arbeta pågår med ett reviderat förslag till lokalförsörjningsplan, förslag till hyres-sättningsmodell samt förslag till lokalförsörjningsprocess. Målsättningen är att arbetet med lokalförsörjningsprocess ska slutföras under 2017 för att kunna im-

plementeras senast under 2018. Lokalförsörjningsplanen beräknas vara framtagen våren 2018. Utredningsarbetet med hyressättningsmodell slutfördes under hösten 2017. Detta innebär att arbetet avseende strategiska fastighetsfrågor blir mer inriktat mot en effektiv styrning och uppföljning av investeringsprojekt.

Trygg i Täby

Arbetet pågår enligt plan i de prioriterade områdena Täby Centrum och Gribbylund. Trygghetscertifieringen av Täby torg slutfördes i maj 2017. Återkommande veckomöten mellan polis, väktare och fältsekreterare hålls varje måndag kring lägesbilden gällande barn och ungdomar. Utifrån rapporterade händelser och en del klagomål har ett arbete i Arninge startats och fler trygghetsmöten kommer att ske under hösten.

Måluppfyllelse





Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kommunstyrelsens verksamheter under 2017 har kommunfullmäktige fastställt sex nämndmål. Kommunstyrelsen har inte fastställt några mål för egen del.

Prognosen är att två av sex nämndmål kommer att uppnås och övriga är på väg att uppnås.

Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för kommunstyrelsen vid årets slut är 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	Prognos
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	<i>Invånarna ska vara nöjda med av kommunen finansierade insatser</i>	◆ På väg att uppnås
	Kommentar Prognosen är att målet är på väg att uppnås.	
	Nämndmålet har tre indikatorer. Antagningen i enlighet med förstahandsval uppnås, målvärdet är 94 % och utfallet 2017 blev över 96 %.	
	NRI helhetsbedömning och NRI trygghetsindex har målvärdet 74 respektive 70. Utfall 2016 blev 69 respektive 66. Utfall för 2017 kommer i slutet av året.	
	<i>Täby uppfattas som en kommun som värnar om miljön</i>	◆ På väg att uppnås
	Kommentar Prognosen för Indikatorn NRI miljöarbete index är att den är på väg att uppnås.	
	Målvärdet för indikatorn är 60 och utfall 2016 var 57. Utfall för 2017 kom-	

Inriktningsmål	Nämndmål	Prognos
	mer i slutet av året.	
	<i>Det ska vara enkelt att driva företag i Täby</i>	 På väg att uppnås
	Kommentar Prognosen är att målet är på väg att uppnås. En indikator är Svenskt näringslivs företagsklimatranking och målvärdet är minst 10 plats. Utfallet 2016 var plats 12 och år 2015 plats 6. Utfall för 2017 bör komma i slutet av september.	
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	<i>I Täby finns förutsättningar för utmärkta verksamheter och företag</i>	 På väg att uppnås
	Kommentar Prognosen är att målet är på väg att uppnås. Indikatorn NKI som SKL genomför är målvärdet 68 och utfall för 2016 var 66. Utfall för 2017 kommer i slutet av året. När det gäller den andra indikatorn Hållbart medarbetarengagemang är målvärdet minst 81 och utfallet för 2016 var 77.	
	<i>Vi skapar arbetsglädje</i>	 Uppnås
	<i>Ingen skadlig arbetsre-laterad stress får före-komma</i>	 Uppnås

Analys av måluppfyllelsen

Kommunstyrelsen har två inriktningsmål och sex nämndmål som ska styra kommunstyrelsens verksamhet.

Det första av sex nämndmål är *Invånarna ska vara nöjda med av kommunen finansierade insatser* och den mäts med tre indikatorer. Första indikatorn är nöjd region index (NRI) helhetsbedömning av Täby. Målvärdet för indikatorn är satt till minst 74 och för år 2016 fick Täby kommun 69 och år 2015 var det 70. Den andra indikatorn är NRI trygghets index där målvärdet är minst 70 och utfallet 2016 är 66 och för 2015 var det 65. Den sista indikatorn är antagning i enlighet med förstahandsval inom grundskolan. Målvärdet är minst 94 % och utfallet för 2017 är över 96 % och året innan låg det på 95 %.

Indikatorn förstahandsval inom grundskolan är uppnådd medan de andra två indikatorerna är bedömningen att kommunen uppnår på längre sikt. Kommunen arbetar i enlighet med VP2017 och antagande i nuläget är att valda arbetsätt och prioriteringar ska leda till måluppfyllelse vid mättillfället. Indikatorvärdet för NRI helhetsbedömning och NRI trygghetsindex är från 2016 och värdet för 2017 kommer först i slutet av året.

Det andra av de sex nämndmålen är *Täby uppfattas som en kommun som värnar om miljön* och mäts med en indikator. Indikatorn är NRI miljöarbete index där målvärdet är minst 60. Utfallet för 2016 är 57, för 2015 var det 58 och för 2014 var det 56. Utfall för 2017 kommer i slutet av året. Kommunen arbetar i enlighet med VP2017 och antagande i nuläget är att valda arbetsätt och prioriteringar

ska leda till måluppfyllelse vid mättillfället.

Det tredje av de sex nämndmålen är *Det ska vara enkelt att driva företag i Täby*. En indikator är Svenskt näringslivs företagsklimatranking där målvärdet är minst plats 10. Utfallet år 2016 var 12 plats, 2015 var Täby på 6 plats och under 2014 var Täby på plats 12. Kommunen arbetar i enlighet med VP2017 och antagande i nuläget är att valda arbetssätt och prioriteringar ska leda till måluppfyllelse vid mättillfället.

Det fjärde av de sex nämndmålen är *I Täby finns förutsättningar för utmärkta verksamheter och företag*. En indikator är Hållbart medarbetarengagemang. Målvärdet är minst 81 och utfallet för 2016 var 77. En annan indikator är Nöjd Kund Index Företagsklimat som SKL genomför. Målvärdet är minst 68 och utfallet för 2016 är 66 och för 2015 var det 65. Kommunen arbetar i enlighet med VP2017 och antagande i nuläget är att valda arbetssätt och prioriteringar ska leda till måluppfyllelse vid mättillfället.

Det femte och det sjätte nämndmålet beskrivs under avsnittet Organisation, ledarskap och medarbetarskap.



Organisation, ledarskap och medarbetarskap

Flytten till det nya kommunhuset samt införandet av kontaktcenter har varit två viktiga frågor under första halvan av 2017. Flytten innebar även att ett aktivitetsbaserat arbetssätt infördes.

Kontaktcenter syftar till att främja en väl fungerande och sammanhållen service för invånare, näringsliv, föreningar och besökare med målet att öka servicegraden, tillgängligheten och effektivisera det interna arbetet i kommunen.

Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete

Tabellen nedan visar måluppfyllelse för arbetsmiljömålen vid helåret.

Enhetsmål	Prognos
Vi skapar arbetsglädje	 Uppnås
Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma	 Uppnås

Måluppfyllelse bedöms utifrån två indikatorer som representerar varsitt arbetsmiljömål.

- *Vi skapar arbetsglädje* - Indikator "Hur stor är din arbetsglädje just nu?"
- *Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma* - Indikator "Hur är din koncentrationsförmåga just nu?" (Enligt forskning ger koncentrationsförmåga den bästa indikationen på skadlig stress.)

Resultatet per juni visar en förbättring inom samtliga av dialogverktygets områden, med undantag för de som avser arbetsbelastning och stress. Trots att området stress tenderar att visa en nedåtgående utveckling är prognosen att målet

uppnås vid helåret.

För att underlätta arbetet med uppföljning av resultaten har workshops genomförts för kommunens chefer och skyddsombud.

Sjukfrånvaro

Såväl den totala sjukfrånvaron som långtidssjukfrånvaron har minskat markant jämfört med föregående år, vilket är positivt. Jämfört med kommunen som helhet fortsätter kommunstyrelsen att totalt sett ha en lägre sjukfrånvaro. Däremot är långtidssjukfrånvaron högre inom kommunledningskontoret än för kommunen som helhet.

Tabellen nedan visar sjukfrånvaro per juni 2017 jämfört med de två föregående åren.

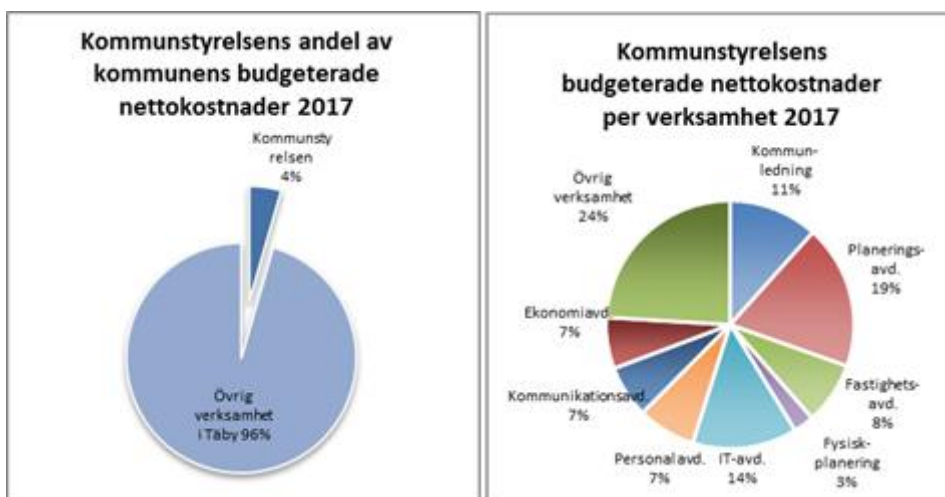
Sjukfrånvaro	Juni 2017	Juni 2016	Juni 2015
Sjukfrånvaro (andel av ordinarie arbetstid)			
Samtliga anställda	4,3 %	5,8 %	4,9 %
Kvinnor	5,4 %	6,4 %	6,2 %
Män	1,8 %	4,8 %	2,3 %
29 år eller yngre	2,3 %	6,3 %	0,9 %
30 -49 år	3,6 %	4,4 %	3,9 %
50 år eller äldre	5,5 %	7,2 %	5,8 %
Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer (andel av total sjukfrånvaro)	46,3 %	53,9 %	45,8 %

I syfte att minska sjukfrånvaron kommer en ny rutin att införas under hösten. Den innebär att en rehabiliteringsutredning genomförs för medarbetare som, under en 12-månadersperiod, haft sex sjukfrånvarotillfällen eller fler.

Ekonomi

Kommunstyrelsens budgeterade nettokostnader uppgår till 150,4 mnkr inklusive ombudgetering, vilket motsvarar 4 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader.

Fördelningen av nämndens budgeterade nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram.



Kommunstyrelsen prognostiserar för helåret en positiv avvikelse på 2 mnkr eller 1 %. IT-avdelningen är den enda avdelningen som prognostiserar en negativ avvikelse och det beror i huvudsak på högre kostnader för flytten till det nya kommunhuset. Övriga avdelningar prognostiserar positiva avvikelser.

Den största osäkerheten med prognosen är fastighetsavdelningen. En anledning till osäkerheten avser fakturorna för de stora arbeten som sker under sommaren.

Utfallet för hela kommunstyrelsen ligger 8 mnkr lägre än budget och det förklaras främst med ännu ej utnyttjad reserv.

	Utfall juni 2017	Budget juni 2017	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Avvikelse- prognos helår		Utfall juni 2016
					mnkr	%	
(mnkr)	2017	2017	2017	2017	mnkr	%	2016
Intäkter	194,7	197,8	392,1	392,1	0,0	0 %	195,6
Kostnader	-259,0	-270,2	-540,5	-542,5	2,0	0 %	-241,1
Nettokostnader	-64,4	-72,4	-148,4	-150,4	2,0	1 %	-45,5

Budget inklusive ombudgetering med 2 mnkr

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning

	Utfall juni	Budget juni	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall juni
(mnkr)	2017	2017	2017	2017	mnkr	%	2016
Kommunledning	-9,7	-14,3	-27,9	-29,4	1,5	5 %	-11,4
Planeringsavdelningen	-22,2	-23,1	-46,6	-47,4	0,8	2 %	-16,5
Fastighetsavdelningen	-8,7	-10,2	-20,3	-20,5	0,2	1 %	-0,3
Fysisk planering	-3,2	-1,7	-6,3	-6,8	0,5	7 %	-0,4
IT-avdelningen	-23,4	-19,4	-38,1	-34,5	-3,6	-10 %	-17,6
Personalavdelningen	-9,1	-9,2	-19,0	-19,1	0,1	1 %	-5,3
Kommunikationsavdelningen	-4,8	-6,3	-15,9	-17,2	1,3	8 %	-3,3
Ekonomiavdelningen	-7,3	-8,7	-15,9	-16,9	1,0	6 %	-10,3
Övrig verksamhet inom KKK	34,4	32,1	64,3	64,3	0,0	0 %	31,6
- Overhead	50,6	50,9	102,0	102,0	0,0	0 %	48,1
- Räddningstjänst	-14,6	-14,7	-29,5	-29,5	0,0	0 %	-14,5
- Kommunala medlemsavgifter	-1,5	-1,6	-3,3	-3,3	0,0	0 %	-1,5
- Omställning / omstrukturering	0,0	-2,5	-5,0	-5,0	0,0	0 %	-0,4
Politisk organisation	-10,2	-11,5	-22,7	-22,9	0,2	1 %	-12,0
- politisk organisation	-10,2	-10,9	-21,6	-21,8	0,2	1 %	-10,6
- politiska uppdrag	-0,1	-0,5	-1,1	-1,1	0,0	0 %	-1,4
Nettokostnader	-64,4	-72,4	-148,4	-150,4	2,0	1 %	-45,5

Kommunledning

Kommunledningen prognostiserar en positiv avvikelse på 1,5 mnkr eller 5 % och beror på lägre kostnader för utvecklingsmedel än budgeterat.

Utfall ligger 4,6 mnkr lägre än budget vilket förklaras med lägre kostnader för utvecklingsmedel.

Planeringsavdelningen

Planeringsavdelningen prognostiserar en positiv avvikelse på 0,8 mnkr eller 2 %. Det är utredning-, kansli- och upphandlingsenheten som har något lägre personalkostnader än budgeterat.

Utfallet ligger 0,9 mnkr lägre än budget vilket återspeglar prognosen. Förklaringen är något lägre personalkostnader än budgeterat.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen prognostiserar en positiv avvikelse på 0,2 mnkr (1 %) men prognosen är osäker. En anledning till osäkerheten avser fakturorna för de stora arbeten som sker under sommaren.

Utfallet är 1,5 mnkr lägre än budget och beror på 1,1 mnkr lägre intäkter samt 2,6 mnkr i lägre kostnader.

Fysisk planering

Fysisk planering prognostiserar en positiv avvikelse på 0,5 mnkr (7 %) och beror främst på högre intäkter för markhyra och arrende.

Utfallet är 1,5 mnkr högre än budget och återspeglar inte prognosen. Det är främst intäkterna som inte har kommit in som planerat men bör rättas till under året och överstiga budget.

IT-avdelningen

IT-avdelningen prognostiserar en negativ avvikelse på -3,6 mnkr (-10 %) och beror främst på kostnaderna för flytten till nya kommunhuset. Flytten har orsakat tillfälliga behovet av externa projektledare och IT-konsulter.

Utfallet är cirka 4,1 mnkr högre än budget vilket återspeglar prognosen. Förklaringen är kostnader för externa projektledare och IT-konsulter.

Personalavdelningen

Personalavdelningen prognostiserar en positiv avvikelse på 0,1 mnkr (1 %) och beror på marginellt lägre personalkostnader än budgeterat.

Utfallet är 0,1 mnkr lägre än budget vilket har samma förklaring som prognosen, lägre personalkostnader.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen prognostiserar en positiv avvikelse på 1,3 mnkr (8 %). Främsta orsaken är att personalkostnader för kontaktcentret föll ut något senare än budgeterat.

Utfallet är ca 1,5 mnkr lägre än budget vilket återspeglar prognosen och beror på lägre personalkostnader. Insatser kommer att göras med externt stöd avseende webben vilket gör att överskottet minskar ner till prognosen på 1,3 mnkr.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen prognostiserar en positiv avvikelse på 1 mnkr (6 %) och beror främst på lägre personalkostnader.

Utfallet är ca 1,4 mnkr lägre än budget och orsaken till avvikelsen är något högre intäkter samt lägre personal- och övriga verksamhetskostnader. Den positiva

avvikelsen planeras minska under året då den vakanta platsen ska tillsättas.

Övrig verksamhet inom KLK

För övriga verksamheter inom KLK ligger prognosen i linje med budget.

Utfallet är ca 2,3 mnkr lägre än budget och det beror på att omställning/omstruktureringskostnaderna ännu inte har används.

Politisk organisation

För den politiska organisationen prognostiseras en positiv avvikelse på 0,2 mnkr (1 %) och beror på något lägre övriga verksamhetskostnader än budgeterat.

Utfallet är ca 1,3 mnkr lägre än budget och beror främst på lägre personal- och övriga verksamhetskostnader.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 612 mnkr eller 55 % av budget vilket innebär lägre utgifter än budget med 498,0 mnkr.

Merparten av avvikelsen beror på tidsförskjutningar i olika projekt, avvikelsen är 424,2 mnkr. För övergripande investeringar i fastigheter är det upprustningen av bibliotekshuset som krävde ytterligare teknisk utredning (87,9 mnkr). För investeringar på uppdrag av socialnämnden är det tidsförskjutningar i LSS gruppbo- städer (9,2 mnkr) och HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn (39,5 mnkr). För barn- och grundskolenämnden är det tidsförskjutningar av olika om- och tillbyggnader av skolor (172,4 mnkr). För kultur- och fritidsnämnden är det tidsförskjutningar på simhallen (73,2 mnkr) och sporthallarna (42 mnkr).

	Utfall	Pro- gnos	Budget	Avvi- kelse-	Pro- gnos	Bud- get	Avvi- kelse
	juni	helår	helår	pro- gnos			pro- gnos
(mnkr)	2017	2017	2017	2017	totalt	totalt	totalt
Övergripande investeringar i fastig- heter och anläggningar							
Nytt kommunhus (inkl. inventarier)	64,2	143,1	143,1	0,0	498,0	530,0	32,0
Upprustning bibliotekshuset	21,6	60,0	147,9	87,9	150,0	150,0	0,0
Energieffektiviseringar	7,7	25,0	53,9	28,9	100,0	100,0	0,0
Årliga anslag modernise- ring/upprustning av fastigheter och anläggningar							
Investeringar i uthyrda lokaler	0,0	1,0	1,0		1,0	1,0	0,0
Förberedande investeringsutred- ningar	0,0	3,0	3,0		3,0	3,0	0,0

Fastighetstekniska investeringar	9,5	42,5	42,5		42,5	42,5	0,0
Modernisering av fastigheter enl myndighetskrav	18,2	42,5	42,5		42,5	42,5	0,0
Upprustning av kök	2,1	14,3	14,3		14,3	14,3	0,0
Investeringar i fastigheter på uppdrag av resp. nämnd							
socialnämnden	10,4	33,6	110,3	76,7			
barn- och grundskolenämnden	15,8	149,7	322,1	172,4			
kultur- och fritidsnämnden	18,4	60,5	190,0	129,5			
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	16,0	19,0	19,0	0,0			
Summa övergripande investeringar i fastigheter och anläggningar	183,9	594,2	1 089,6	495,4			
Övriga investeringar							
Täby.se (ny VP-17)	2,6	2,6	2,5	-0,1	2,6	2,5	-0,1
Ärende- och dokumenthanterings-system	0,0	0,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0
E-arkiv	0,0	0,0	1,7	1,7	0	1,7	1,7
Översiktlig fysisk planering	0,0	3,0	3,0	0	3,0	3,0	0
Markförvärv/reglering (fysisk planering)	0,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	0
IT-investeringar	4,7	10,2	10,2	0	10,2	10,2	0
Inventarier	0,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	0
Summa övriga investeringar	7,3	17,8	20,4	2,6			
Summa investeringar	191,2	612,0	1 110,0	498,0			

Övergripande investeringar i fastigheter och anläggningar

Nytt kommunhus – avser byggnation av nytt kommunhus i Täby centrum

Projektet prognostiserar lägre kostnader än mot årsbudget med 32 mnkr. Avvikelsen beror på lägre slutkostnad i projektet.

Projektets totalbudget prognostiseras minska med 9 % till 498 mnkr.

Upprustning av bibliotekshuset – avser upprustning av fasader, rör, el, ventilation och ny hiss.

Projektet prognostiserar lägre kostnader än mot årsbudget med 87,9 mnkr. Avvikelsen beror på en tidsförskjutning i projektet, pga av att ytterligare tekniska utredningar av fastigheten har krävts. Projektet beräknas vara klart under första halvåret 2018.

Projektet prognostiserar följa totalbudget.

Energieffektiviseringar – avser investeringarna för att minska energi användandet i fastigheterna genom text anslutningar till fjärrvärme, effektivare ventilationslösningar, energisnålare belysningsystem, tilläggsisoleringar samt uppdaterade styrsystem.

Projektet prognostiserar lägre kostnader än mot årsbudget med 28,9 mnkr. Avvikelsen beror på en tidsförskjutning i projektet, vilket bland annat beror på den pågående utredningen avseende Tibble-Åvatriangeln i förslaget till fördjupad översiktsplan för centrala Täby.

Fastighetstekniska investeringar – avser teknisk upprustning av fastigheterna. Projektet prognostiserar att följa års- och totalbudget.

Modernisering av fastigheter – avser teknisk uppdatering av fastigheterna och uppfyllandet av myndighetskrav.

Projektet prognostiserar att följa års- och totalbudget.

Upprustning av kök – avser ombyggnationer och renoveringar av fastigheternas kök.

Projektet prognostiserar att följa års- och totalbudget.

Investeringar i fastigheter på uppdrag av resp. nämnd

Socialnämnden prognostiserar lägre kostnader än mot årsbudget med 76,7 mnkr eller 70 %. Avvikelsen beror på försenad planprocess för LSS servicebostäder och bostäder inom socialpsykiatri samt tidsförskjutningar i LSS gruppboende och HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn.

Barn- och grundskolenämnden prognostiserar lägre kostnader än mot årsbudget med 172,4 mnkr eller 54 %. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar av olika om- och tillbyggnader av skolor.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar lägre kostnader än mot årsbudget med 129,5 mnkr eller 68 %. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar av två projekt, simhallen och sporthallarna.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget.

Övriga investeringar – inom kommunstyrelsen





Prognostiserar en mindre positiv avvikelse mot årsbudget samt totalbudget. Avvikelsen beror på att två projekt budgeterade en viss investering som visade sig inte nödvändig.

Bilagor

Alliansuppdrag 2015-18

I verksamhetsplanen för 2017 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 nya uppdrag inom kommunstyrelsens ansvarsområde enligt nedan. Uppdragen redovisas med aktuell status och lägesrapport per juni 2017 och i årsredovisningen för 2017.

Status	Alliansuppdrag 2015-18	Senaste kommentar
✓ Avslutad enligt plan	Samverkan mellan polisen och Trygg i Täby ska utvecklas	Under det första halvåret 2017 har en samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun beslutats i kommunstyrelsen och ett avtal har skrivits under. Målet med samverkan är minskad brottslighet och ökad trygghet i lokalsamhället. I samverkansöverenskommelsen 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 fortsatta lokala överenskommelsen.
✓ Avslutad enligt plan	Arbetet med medborgardialog vid större projekt ska även framöver användas för ett ökat deltagande från Täbyborna	Ett prioriterat område inom kommunstyrelsens 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. Dialoger har genomförts bland annat vid utveckling av den nya simhallen, om den framtida kollektivtrafiken och skolornas lov och ledigheter samt även dialog om kommunens nya webbplats.
✓ Avslutad enligt plan	Fler personer ska uppmuntras att genomföra trygghetsvandringar i kommundelarna	Trygg i Täby organiserar trygghetsvandringar där tjänstemän och politiker från olika delar i kommunens organisation, 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.
✓ Avslutad enligt plan	Ett arbetsmarknads- och näringslivsutskott bildas under kommunstyrelsen	Genomfört
🟢 Pågående	Aktivt bidra till goda förutsättningarna för utveckling och tillväxt i etablerade före-	Dialogen med näringslivet har utvecklats, bland annat genom att bjuda in näringslivet att i ett tidigt skede vara med i den fördjupade översiktsplanen

Status	Alliansuppdrag 2015-18	Senaste kommentar
	tag samt underlätta för företag att starta i eller flytta till Täby	för centrala Täby. Det har även genomförts ett framgångsrikt jobbtorg tillsammans med arbetsförmedlingen, där företag och arbetssökande fick möjlighet att mötas och etablera kontakter. Arbete med att utveckla service, bemötande och dialog fortsätter.
 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
 Avslutad enligt plan	Upphandlingen ska ske professionellt med hantlingsmässigt förenklade specifikationer, i en väldefinierad och transparent process. Alla upphandlingar ska hanteras elektroniskt för ett effektivt anbudsförfarande	Kommunens upphandlingar hanteras elektroniskt där t.ex. frågor och svar syns för alla intressenter.
 Pågående	Utreda för- och nackdelar med, samt tänkbara användningsområden för alternativa upplåtelseformer för mark, främst tomträtt.	Kommundirektören har fått 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.