

Årsredovisning 2017

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Mottagande av nyanlända	4
Tillväxt	5
Förutsättningar för bostadsproduktionen 2016-2025.....	5
Förutsättningar för företagsetableringar och arbetsplatstillväxt i Täby 2016-2025	6
Kommunikation och kvalitetsutveckling	6
Miljö och klimat	7
Strategisk lokalförsörjning.....	8
Trygg i Täby	8
Måluppfyllelse	8
Mål fastställda av kommunfullmäktige	9
Analys av måluppfyllelsen	9
Organisation, ledarskap och medarbetarskap	11
Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete	11
Ekonomi	13
Nettokostnader per verksamhet.....	13
Investeringar	15
Bilagor	18
Alliansuppdrag 2018	18
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete	20

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 SSBR (Storstockholms brandförsvaret).

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Precis som för kommunen som helhet har kommunstyrelsens arbete med måluppnåelse under året varit god. Ekonomin visar överskott för kommunstyrelsen och en högre andel än tidigare år av beslutade investeringar har genomförts. Några investeringar är skjutna framåt i tiden på grund av överklagande, trafikutredningar eller befarade kostnadsökningar, men kommer att genomföras kommande år. Detta kommer inte äventyra kommunens långsiktiga tillväxtmål.

Kommunstyrelsen har burit huvudansvaret för arbetet med den så kallade Sverigeförhandlingen. Här har också beslut om kommunens medverkan till förlängning av Roslagsbanan till centralen via Odenplan fattas, vilket innebär att kommunen ska medfinansiera investeringen med 913 mnkr och därtill möjliggöra för ytterligare 16 200 bostäder i kommunen. Detta innebär att kommunens attraktivitet ökar, liksom företagens möjligheter att få arbetskraft till lediga jobb här. Statliga beslut inväntas under 2018.

Mottagandet av nyanlända ligger till del ansvarsmässigt på kommunstyrelsen och i detta arbete har inhyrningen av f.d. Täby park hotell varit avgörande. Nu går arbetet vidare för att öka möjligheterna för enskilda att komma närmare, eller i, en anställning så att förutsättningarna för egna val avseende boende och fortsatt etablering blir bättre.

Näringslivsarbetet har inneburit många möten, deltagande i mässor och utställningar, dialoger och etableringar. En viktig fråga som tagit flera kliv framåt är science park. En tävling kommer efter beslut i utskottet för samhällsbyggnad och miljö (USM) att utlysas gällande den s.k. Tibble-Åva-triangeln inom vilken science

park kan rymmas. Ett nytt näringslivsprogram har antagits och en mycket välbesökt Unga företagare-mässa (UF) har hållits i nya kommunhuset där 54 utställare deltog. Förutsättningarna att nå de långsiktiga målen om ytterligare tiotusentals arbetsplatser på sikt har ökat genom årets insatser.

För att förverkliga målen under kommunstyrelsens uppdrag anlitas till en mindre del konsulter, men huvuduppdragen ligger hos medarbetare och chefer på kommunledningskontoret och till del inom samhällsutvecklingskontoret. De mått och resultatanalyser som används för att mäta medarbetarnas upplevelse av kommunledningskontoret som arbetsgivare visar på fortsatt hög nöjdhet, uppföljning av sjukfrånvaro på fortsatt låga tal och arbetsmiljömålen på god målpåfyllelse.

Sammantaget har det arbete som utförts tagit kommunstyrelsen ytterligare närmre uppfyllande av inriktningsmålen och på sikt kommunens vision.

Nämndens utvecklingsområden

Mottagande av nyanlända

Under 2017 har Täby kommun tagit emot det antal nyanlända som anvisats kommunen enligt den bosättningslag som kom den 1 mars 2016.

Från och med andra halvåret av 2017 har Täby kommun kunnat erbjuda tillfälliga bostäder på Kemistvägen 30. Kemistvägen 30 kommer fortsättningsvis att vara kommunens alternativ för att lösa boendefrågan för de nyanlända som anvisats kommunen

För att skapa en meningsfull fritid för de boende på Kemistvägen 30 har integrationsfrämjande insatser genomförts. Exempel på insatser som pågår eller pågått under året är ett projekt som underlättar anskaffning av bostäder via privatpersoner där flera kommuner deltar. Samarbetet med Kompis Sverige med externa medel har lett till 84 matchningar mellan nyanlända och etablerade Täbybor. Projektet kommer att fortsätta under 2018, men då med kommunala medel. Även denna sommar har barn i åldern 6-15 år haft tillgång till "Summerfun", sommarlek som ger barnfamiljer med yngre barn en möjlighet till sysselsättning under sommaren. För nyanlända ungdomar har Ängsholmsbadet bemannats med sommarvärdar med syfte att skapa trivsel på badplatsen.

VIDA-projektet har under året fortsatt sitt arbete med att hitta relevanta VIDA-aktiviteter och tillsammans med Arbetsförmedlingen hitta personer som kan matchas mot en VIDA-aktivitet. Syftet med VIDA 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.

En sysselsättningsinsats har planerats tillsammans med extern finansiär vars syfte är att genom individanpassade multiinsatser få nyanlända i sysselsättning. Projektet ska löpa under tre år och startas upp under första kvartalet 2018.

Täby kommun är även med i ett ESF-projekt som har till syfte att fånga upp nyanlända som vill starta eget så att de kan förverkliga sina idéer. Projektet leds av Start-Up Stockholm. Utöver Täby kommun deltar även Stockholms stad, Lidingö stad, Botkyrka kommun och Sollentuna kommun.

Härutöver kommer ytterligare projekt samt löpande arbete att bedrivas i de lokaler som kommunen förhyr sedan den 1 september 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 de behov 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. Det handlar bland annat om regionala satsningar i Stockholmsområdet i form av ny tunnelbanelinje, spårvagnslinje och Roslagsbana till city via Odenplan. Det handlar även 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 kommun åtar sig enligt avtalen att medfinansiera Roslagsbanans utbyggnad till T-centralen via Odenplan med 913 mnkr 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.

För att planera och genomföra tillväxten på ett strukturerat sätt har en fördjupad översiktsplan inom området för Täby stadskärna varit ute på samråd under hösten. Arbetet med planen fortgår och beräknas antas efter utställning under 2019. En aktualitetsprövning av befintlig översiktsplan för hela Täby initierades även under året.

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 fortsatte därför under 2017 och kommer att fortsätta under 2018.

Ett framgångsrikt jobbtorg, där företag och arbetssökande fick möjlighet att mötas och etablera kontakter, genomfördes under året tillsammans med arbetsförmedlingen. Täby företagsträff hade i våras en mycket välbesökt och uppskattad företagarmässa i kommunhuset där ca 70 utställare deltog.

Ett nytt näringslivsprogram antogs under året och under hösten nåddes även målet om 10 000 företag i Täby kommun. Detta har stärkt förutsättningarna att nå målen om ytterligare tiotusentals arbetsplatser på sikt.

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 lanserades i augusti 2017 och har gjort det möjligt för invånare, företagare och andra intressenter att enklare hitta, förstå och kunna utträta ärenden digitalt. Kommunens medborgarundersökning visar att invånarnas nöjdhet med kommunens information och webbplats har ökat. Kommunens Facebooksida är ett bra komplement till webbplatsen. Antal användare ökade med drygt 75 procent under året och har strax efter årsskiftet passerat 2 000 följare.

Kontaktcenter har under de första fyra månaderna besvarat cirka 36 700 telefonsamtal, tagit emot drygt frågor 1 700 via mejl och cirka 2 000 via kommunens app för felanmälan. Cirka 900 personer har fått hjälp med ärenden i receptionen. Vanliga frågor handlar om bygglov, utbetalning av försörjningsstöd, fakturor, skolval, gator och park. Under hösten har kontaktcentret fokuserat på att etablera arbetsätt med kontaktcenter i kommunen samt säkerställa en hög nivå i att ge information och vägledning inom alla av kommunens områden. Från och med årsskiftet får kontaktcentret tillgång till flera av verksamheternas verksamhetssystem, vilket kommer att göra att allt fler frågor kommer att kunna besvaras i kontaktcentret.

Resultatet från kommunens servicemätning via telefon och e-post från 2017 visar att både tillgängligheten via telefon och andelen frågor som besvaras har ökat från tidigare år. Dock behöver kommunen fortsättningsvis arbeta med att ge mer fördjupad information. Under 2018 kommer arbetet med att använda den statistik som genereras i kontaktcentret att systematiseras och användas för kommunens fortsatta verksamhetsutveckling.

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 forum 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

En positiv utveckling har skett på miljö- och klimatområdet. Utsläppen till luft, mark och vatten, som tidigare orsakat miljöproblem och hälsorisker, minskade successivt under året. Vattenkvaliteten lokalt och regionalt samt klimatfrågan globalt är miljöfrågor som prioriterades under året.

Under året bedrevs även ett arbete med att skapa större förståelse för, och kunskap om, lagkraven inom miljö och klimat. Berörda företagare och invånare ska kunna förstå lagkraven, varför de ställs och vad som förväntas för att uppfylla dessa. Detta arbete fortsätter under 2018.

Arbetet med kemikalier i konsumentprodukter var också i fokus under året. Frågan kommer även att vara prioriterad under 2018.

I övrigt har arbetet med att stärka Täbys allmänna miljöprofil fortsatt. Bland annat har följande konkreta insatser genomförts:

- En gemensam bilpool med fordon för förnybara bränslen och el har handläts upp och utvecklingen av den befintliga fordonsflottan har påbörjats.
- En miljövecka med ett tusental besökare har genomförts i syfte att kommunicera det kommunala miljö- och klimatarbetet med kommuninvånare.
- Klimat- och energirådgivning riktad till invånare och företagare har genomförts dels genom projektet "Klimatutmaningen", som delfinansieras av Naturvårdsverket (Klimatklivet), dels genom en rad olika klimat- och energirådgivningsinsatser med stöd från Energimyndigheten.

- Det KTH-drivna forskningsprojektet Center for Sustainable Communications (CESC) har satt fokus på innovativa IT-system för en resurseffektivare vardag.

Därutöver har ett förslag till kommunövergripande kemikalieplan och en internutbildning inom grundläggande miljökunskap tagits fram. Arbetet med att utöka laddinfrastrukturen för elfordon fortsätter.

Strategisk lokalförsörjning

Målet med en effektiv lokalanpassning innebär bl.a. att arbetet för samtliga involverade i lokalfrågor och rollfördelningar inom kommunen ska underlättas. Arbetet pågår med ett reviderat förslag till lokalförsörjningsplan, förslag till hyressättningsmodell samt förslag till lokalförsörjningsprocess. Målsättningen är att arbetet med lokalförsörjningsprocessen ska slutföras under 2018 och lokalförsörjningsplanen beräknas vara framtagen våren 2018.

Utredningsarbetet med hyressättningsmodell kommer att slutföras under början av 2018. Detta innebär att arbetet avseende strategiska fastighetsfrågor blir mer inriktat mot en effektiv styrning och uppföljning av investeringsprojekt.

Trygg i Täby

Hösten 2016 skedde en omorganisation av det förebyggande kansliet, Trygg i Täby. Orsaken till förändringen var att det fanns ett behov av en tydligare koppling mellan säkerhets- och trygghetsfrågorna. Trygg i Täby-kansliet integrerades därför under året i enheten för trygghet och säkerhet.

Arbetet med de drog- och brottsförebyggande frågorna sker i nära samverkan med olika kommunala verksamheter, frivilligaktörer, boende och företagare. Ett särskilt nära samarbete finns mellan kommunen och polisen, något som kommer till uttryck i den samverkansöverenskommelse som slutits mellan de båda aktörerna. I den anges tre prioriterade insatsområden: drogförebyggande arbete, inbrottsförebyggande arbete samt trygghet i offentlig miljö.







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.

Resultatet är att två av sex nämndmål har uppnåtts och övriga är på väg att uppnås.

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

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Inriktningsmål	Nämndmål
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	<p><i>Invånarna ska vara nöjda med av kommunen finansierade insatser</i></p> <p> På väg att uppnås</p> <p>Kommentar Målet är på väg att uppnås.</p> <p>Nämndmålet har tre indikatorer. Den första indikatorn är "NRI-index" (helhetsbedömning av kommunen). Indikatorvärdet är satt till minst 74. Resultatet för 2017 blev 71.</p> <p>Den andra indikatorn är "NRI-trygghetsindex". Målvärdet här är minst 70. Resultatet för 2017 är 64.</p> <p>Den tredje indikatorn är antagningen i enlighet med förstahandsval inom grundskolan. Detta mål uppnås. Målvärdet här är 94 % och utfallet 2017 blev över 96 %.</p>
	<p><i>Täby uppfattas som en kommun som värnar om miljön</i></p> <p> På väg att uppnås</p> <p>Kommentar Målet är på väg att uppnås.</p> <p>Indikatorn för målet är "NRI miljöarbete". Indikatorvärdet är 60 och utfallet för 2017 var 57.</p>
	<p><i>Det ska vara enkelt att driva företag i Täby</i></p> <p> Inte uppnått</p> <p>Kommentar Målet är inte uppnått.</p> <p>Indikatorn är Svenskt Näringslivs företagsklimatranking och målvärdet här är minst en 10-plats. 2017 hamnade Täby kommun på plats 22, ett resultat som är tio placeringar lägre än året innan.</p>
	<p><i>I Täby finns förutsättningar för utmärkta verksamheter och företag</i></p> <p> På väg att uppnås</p> <p>Kommentar Målet är på väg att uppnås.</p> <p>Målet mäts genom SKL:s undersökning "Nöjd Kund Index Företagsklimat". Målvärdet är minst 68. Resultatet för 2017 kommer att publiceras i början av maj 2018.</p>
	<p><i>Vi skapar arbetsglädje</i></p> <p> Uppnått</p>
	<p><i>Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma</i></p> <p> Uppnått</p>
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	

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*. Detta mål mäts med tre indikatorer.

Den första indikatorn är den parameter i SCB:s medborgarundersökning som går under namnet "Nöjd region-index" (NRI), d.v.s. en helhetsbedömning av Täby kommun som en plats att leva och bo på utifrån kommersiellt utbud, utbildningsmöjligheter, fritidsmöjligheter, trygghet, kommunikationer, arbetsmöjligheter och bostäder. Målvärdet för denna indikator är satt till minst 74. Resultatet för 2017 blev 71. Detta är en liten uppgång från 2016 års resultat som blev 69, men målvärdet är ännu inte uppnått. Trenden är dock positiv och bedömningen är att målvärdet kommer att uppnås på sikt.

Den andra indikatorn är den parameter i medborgarundersökningen som heter "NRI-trygghetsindex". Målvärdet här är minst 70. Resultatet för 2017 blev 64, vilket i princip är det samma som resultaten 2016 och 2015. Bedömningen är dock att det trygghetsskapande arbete som görs i kommunen kommer att leda till att målet om upplevd trygghet kommer att uppnås på sikt.

Den tredje indikatorn är antagning i enlighet med förstahandsval inom grundskolan. Målvärdet är minst 94 procent och resultatet för 2017 är över 96 procent. Målet är således uppnått.

Det andra av de sex nämndmålen är *Täby uppfattas som en kommun som värnar om miljön*. Detta mål mäts med indikatorn "NRI miljöarbete" ifrån medborgarundersökningen. Målvärdet här är minst 60. Utfallet för 2017 är 57. Utfallen för de tre åren innan har i princip varit det samma. Bedömningen i nuläget är att valda arbetsätt och prioriteringar, bl.a. genom mer fokus på kommunikation av miljöarbetet, ska leda till måluppfyllelse på sikt.

Det tredje av de sex nämndmålen är *Det ska vara enkelt att driva företag i Täby*. Indikatorn är Svenskt Näringslivs företagsklimatranking där målvärdet är minst plats 10. 2017 hamnade Täby kommun på plats 22, något som är en försämring jämfört med 2016 respektive 2015 då resultaten var en 12:e respektive 6:e plats. Målet är således inte uppnått. Det är bl.a. sämre resultat inom kategorierna "Kommunens service" och "Tillgång till kompetens" som drar ned betyget överlag.

Det fjärde av de sex nämndmålen är *I Täby finns förutsättningar för utmärkta verksamheter och företag*. Målet mäts genom SKL:s undersökning "Nöjd Kund Index Företagsklimat" vilket är en helhetsbedömning av kommunens service för företag inom områdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Målvärdet här är minst 68. Utfallet för 2016 blev 66. Resultatet för 2017 kommer att publiceras i början av maj 2018. Bedömningen är att kommunens arbete kommer att leda till att målvärdet möts eller överträffas för 2017 års undersökning.

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

Organisation, ledarskap och medarbetarskap

Aktiviteter som har varit i fokus under året:

- Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskydd samt Lantmäterimyndigheten flyttar 1 januari 2018 organisatoriskt till Kommunledningskontoret.
- Under april skedde flytten till det nya kommunhuset och i samband med flytten infördes ett aktivitetsbaserat arbetssätt.
- Under hösten påbörjade kontaktcenter sin verksamhet.

Under hösten genomfördes en enkätundersökning genom SKL:s verktyg kallat Hållbart medarbetarengagemang (HME). För verksamhetsområdet visade HME totalindex på ökande trend jämfört med föregående mätning (74 2017; 73, 2016). Resultat per delfråga visar att den fråga som har störst förbättringspotential är frågan huruvida mål följs upp och utvärderas. Den delfråga som visar högst resultat är frågan kring upplevelsen av att ha ett meningsfullt arbete. Diskussion och analys av resultaten sker på respektive arbetsplats och förbättringsförslag och åtgärder utgår ifrån lokala förutsättningar.

Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete


Det systematiska arbetsmiljöarbetet har under året samordnats med kommunens övergripande verksamhetsplanering och uppföljning i syfte att skapa en mer strategisk och samordnad styrning av arbetsmiljöarbetet.

Under året har arbetsmiljöarbetet fortsatt med hjälp av det dialogverktyg som införts med syfte att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet och att följa upp kommunens arbetsmiljömål. Första mätningen genomfördes under hösten 2016. Verktyget inkluderar en enkät som varje medarbetare besvarar kontinuerligt under året. Enkätens resultat presenteras i tre olika nivåer; en hälsosam nivå, en nivå för förbättringsbehov och en för ohälsosam nivå. Resultatet är till övervägande del inom den hälsosamma nivån. De områden där resultaten visar på förbättringsbehov handlar om medarbetares upplevda energinivå och arbetseffektivitet. Bäst resultat återfinns på frågor som stämningen på arbetsplatsen och upplevd egenkontroll. Ingen fråga visar ett resultat inom den ohälsosamma nivån. Respektive enhet arbetar med att analysera resultaten och vidta åtgärder i förbättrande syfte.

Uppföljning sker en gång per kvartal på kommunens alla organisationsnivåer. Resultatet återrapporteras två gånger per år i samband med delårsrapport och årsredovisning. Nedan redovisas verksamhetsområdets resultat för 2017.

Tabellen nedan visar måluppfyllelse av arbetsmiljömålen.

Enhetsmål	
Vi skapar arbetsglädje	 Uppnått

Enhetsmål	
Analys Kommentar Målet är uppnått. Nämndmålet har en indikator. "Hur stor är din arbetsglädje just nu?". Målvärdet är satt till minst 65. Resultatet för 2017 blev 67.	
Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma	 Uppnått
Analys Kommentar Målet är uppnått. Nämndmålet har en indikator. "Hur är din koncentrationsförmåga just nu?" (enligt forskning ger koncentrationsförmåga den bästa indikationen på skadlig stress). Målvärdet är satt till minst 70. Resultatet för 2017 blev 72.	

Sjukfrånvaro

För att minska sjukfrånvaron har kommunen arbetat förebyggande med tidiga insatser och fördjupad dialog mellan chefer, HR-avdelningen och företagshälsovården. Dialogverktyget som implementerades under hösten har bidragit till att konkretisera och underlätta dialogen mellan chefer och medarbetare. Ett särskilt kommunövergripande fokus har under året varit att arbeta med tidiga insatser för medarbetare med frekvent korttidssjukfrånvaro. Inom kommunledningskontoret har också flera insatser riktats mot den längre sjukfrånvaron. Årets arbete har gett resultat och sjukfrånvaron har under året sjunkit med 1,1 procent. Andelen lång sjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron har sjunkit från 51,7 till 40,7. Sjukfrånvaron har sjunkit inom alla ålderskategorier och bland både kvinnor och män.

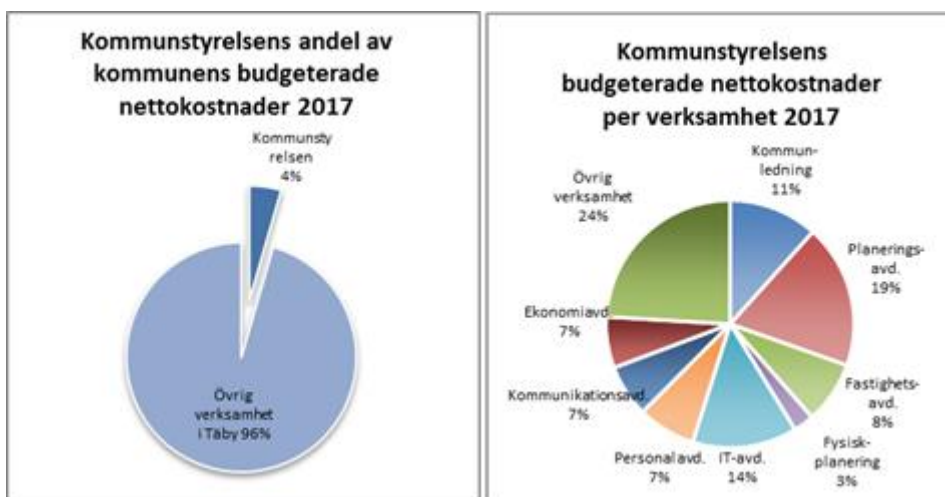
Genom att arbeta med tidiga insatser för målgruppen kan sjukfrånvaron generellt minskas. 50% av all längre sjukskrivning över (60 dagar) börjar med frekvent korttidssjukfrånvaro. Av nedanstående sammanställning framgår sjukfrånvaron för 2017 jämfört med de två tidigare åren.

Sjukfrånvaro	2017	2016	2015
Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer (andel av total sjukfrånvaro)	40,7	51,7	47,5
Sjukfrånvaro (andel av ordinarie arbetstid)			
Samtliga anställda	4,0	5,1	5,3
Kvinnor	4,8	5,6	6,5
Män	2,3	4,0	2,9
29 år eller yngre	1,2	3,6	3,8
30 -49 år	3,7	4,0	4,5
50 år eller äldre	4,6	6,3	6,0

Ekonomi

Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 140,2 mnkr, vilket motsvarar 4 % av kommunens totala nettokostnader.

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fördelningen är i princip oförändrad jämfört med föregående år bortsett från att kommunikationsavdelningen har högre ram med 8,0 mnkr vilket beror på nyetableringen av kommunens kontaktcenter.



För år 2017 redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse på 10,2 mnkr vilket motsvarar 7 % av budgeterade nettokostnader.

Alla avdelningar utom två redovisar en positiv avvikelse. IT-avdelningen redovisar en negativ avvikelse på grund av högre kostnader för flytten till det nya kommunhuset. Planeringsavdelningen redovisar en negativ avvikelse på grund av högre kostnader för mottagande av nyanlända.

KS (mnkr)	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse		Utfall 2016
			mnkr	%	
Intäkter	399,3	392,1	7,2	2 %	390,0
Kostnader	-539,5	-542,5	3,0	1 %	-519,9
Nettokostnader	-140,2	-150,4	10,2	7 %	-129,9

Budget 2017 är utökad med 2 mnkr genom ombudgetering

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning

KS (mnkr)	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse		Utfall 2016
			mnkr	%	
Kommunledning	-19,2	-29,4	10,2	35 %	-23,0
Planeringsavdelningen	-54,2	-47,4	-6,8	-14 %	-35,1
Fastighetsavdelningen	-20,4	-20,5	0,1	0 %	-21,6
Fysisk planering	-5,4	-6,8	1,4	20 %	-4,9
IT-avdelningen	-38,0	-34,5	-3,6	-10 %	-41,1
HR-avdelningen	-18,6	-19,1	0,5	3 %	-12,9
Kommunikationsavdelningen	-15,9	-17,2	1,3	7 %	-8,1
Ekonomiavdelningen	-15,2	-16,9	1,7	10 %	-22,3
Övrig verksamhet inom KLK	68,8	64,3	4,4	7 %	62,8
- Overhead	102,2	102,0	0,2	0 %	96,1
- Räddningstjänst	-29,3	-29,5	0,2	1 %	-29,1
- Kommunala medlemsavgifter	-3,1	-3,3	0,2	7 %	-3,0
- Omställning/omstrukturering	-1,1	-5,0	3,9	78 %	-1,3
Politisk organisation	-21,9	-22,9	1,0	4 %	-23,8
- politisk organisation	-21,8	-21,8	0,0	0 %	-21,2
- politiska uppdrag	-0,1	-1,1	1,0	89 %	-2,7
Nettokostnader	-140,2	-150,4	10,2	7 %	-129,9

Budget inklusive ombudgetering med 2 mnkr

Kommunledning

Nettokostnaderna för Kommunledningen är 10,2 mnkr eller 35 % lägre än budget och beror främst på lägre kostnader för utvecklingsmedel samt personalkostnader.

Planeringsavdelningen

Nettokostnaderna för Planeringsavdelningen är 6,8 mnkr eller 14 % högre än budget och beror på högre kostnader för nyanlända.

Fastighetsavdelningen

Nettokostnaderna för Fastighetsavdelningen ligger i linje med budgeten.

Fysisk planering

Nettokostnaderna för Fysisk planering är 1,4 mnkr eller 20 % lägre än budget och beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat.

IT-avdelningen

Nettokostnaderna för IT-avdelningen är 3,6 mnkr eller 10 % högre än budget och beror främst på högre kostnader för flytten till det nya kommunhuset. Flytten har orsakat tillfälliga behov av externa projektledare och IT-konsulter.

HR-avdelningen

Nettokostnaderna för HR-avdelningen är 0,5 mnkr eller 3 % lägre än budget och

beror på lägre personalkostnader.

Kommunikationsavdelningen

Nettokostnaderna för Kommunikationsavdelningen är 1,3 mnkr eller 7 % lägre än budget och beror främst på att personalkostnader för kontaktcentret föll ut något senare än budgeterat.

Ekonomiavdelningen

Nettokostnaderna för Ekonomiavdelningen är 1,7 mnkr eller 10 % lägre än budget och beror främst på lägre personalkostnader på grund av en vakant tjänst.

Övrig verksamhet inom KLK

Nettokostnaderna för övriga verksamheter inom KLK är 4,4 mnkr eller 7 % lägre än budget och beror främst på att omställning/omstruktureringskostnaderna inte användes som budgeterat.

Politisk organisation

Nettokostnaderna för den politiska organisationen är 1,0 mnkr eller 4 % lägre än budget och beror på lägre kostnader för politiska uppdrag.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 443,0 mnkr eller 40 % av budget vilket innebär lägre utgifter än budget med 662,0 mnkr. Merparten av avvikelsen beror på tidsförskjutningar i olika projekt.

För övergripande investeringar i fastigheter har renoveringen och upprustningen av kulturhuset (fd bibliotekshuset) krävt ytterligare teknisk utredning pga asbest i fasaden (49,7 mnkr). Detta beräknas vara helt klart första halvåret 2018 och projektet prognostiserar ingen avvikelse mot totalbudget.

För investeringar på uppdrag av *socialnämnden* är det tidsförskjutningar i LSS gruppboende (22,8 mnkr) och HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn (41,6 mnkr). Planeringen av fler gruppboende och HVB-hem fortgår, men det tar tid för att få till ett optimal nyttjande av fastigheter med avseende på funktion och ekonomi.

För *barn- och grundskolenämnden* är det tidsförskjutningar av olika om- och tillbyggnader av skolor (273,5 mnkr). Exempelvis har projektet för skolan i Hägerneholm oförändrad total budget, men likviditetsmässigt kommer projektet inte göra av med budget för 2017. Skolan i Hägerneholm är alltså inte försenad utan det är en budgetteknisk förändring i likviditetsplanen.

För *kultur- och fritidsnämnden* är det tidsförskjutning på simhallen på 72,5 mnkr för 2017 eftersom det sker en omarbetning av projektet för att hamna i linje med budget som är 402 mnkr. Det är även en avvikelse på sportcentrum (49,0 mnkr) och i verksamhetsplaneringen för 2018 har investeringen omarbetat till en lägre investeringssumma, från 200 mnkr till 24 mnkr.

Avvikelsen för övriga investeringar inom kommunstyrelsen beror på att E-arkivet är förskjutet i tid då det försök som genomfördes ska vidareutvecklas och e-arki-
varie anställas.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2017. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och budget för projekten.

KS	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Prognos avvikelse
(mnkr)	2017	2017	2017	totalt	totalt	totalt
Övergripande investeringar i fastigheter och anläggningar						
Nytt kommunhus (inkl. inventarier)	78,8	143,1	64,3	498,0	530,0	32,0
Upprustning bibliotekshuset	98,2	147,9	49,7	150,0	150,0	0,0
Energieffektiviseringar	17,1	53,9	36,8	100,0	100,0	0,0
Årliga anslag modernisering/upp- rustning av fastigheter och an- läggningar						
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	42,4	42,5	0,1	42,5	42,5	0,0
Modernisering av fastigheter enl. myndighetskrav	42,2	42,5	0,3	42,5	42,5	0,0
Upprustning av kök	9,3	14,3	5,0	14,3	14,3	0,0
Investeringar i fastigheter på uppdrag av resp. nämnd						
Socialnämnden	14,2	105,3	91,1			
Barn- och grundskolenämnden	72,8	322,1	249,3			
Kultur- och fritidsnämnden	36,6	190,0	153,4			
Gymnasie- och vuxenutbildnings- nämnden	16,8	19,0	2,2			
Summa övergripande investe- ringar i fastigheter och anlägg- ningar	428,4	1 084,6	656,2	851,3	883,3	32,0

Övriga investeringar			
Taby.se (ny VP-17)	2,5	2,5	0,0
Ärende- och dokumenthanteringsystem	0,0	1,0	1,0
E-arkiv	0,0	1,7	1,7
Översiktlig fysisk planering	2,9	3,0	0,1
Markförvärv/reglering (fysisk planering)	0,0	1,0	1,0
IT-investeringar	8,4	10,2	1,8
Inventarier	0,8	1,0	0,2
Summa övriga investeringar	14,6	20,4	5,8
Summa investeringar	443,0	1 105,0	662,0

Övergripande investeringar i fastigheter och anläggningar

Nytt kommunhus färdigställdes och kostnaderna blev 32 mnkr eller 9 procent lägre.

Renoveringen och moderniseringen av kulturhuset (fd bibliotekshuset) har slutförts till stora delar. Exempelvis har Esplanad (fd jämställd mötesplats), Kulturskolan och Huvudbiblioteket fått sina lokaler renoverade och moderniserade.

Årets investeringar inom det årliga anslagen för modernisering och upprustning av fastigheterna består i huvudsak av fastighetstekniska investeringar och modernisering av fastigheter. Exempelvis har investeringar gjorts för att höja kapaciteten i Näsbyparkskolan. På Näsbydalskolan har anpassningar gjorts för att förbättra luft- och ljudkvaliteten samt åtgärder för att avskärma solljus. På Rösjöskolan har paviljonger motsvarande två klassrum installerats. Paviljonger har även installerats för att utgöra en tillfällig förskola i Hägerneholm.

Investeringar i fastigheter på uppdrag av resp. nämnd

För *Socialnämndens* räkning har två LSS-gruppboenden om sex lägenheter färdigställts i Lövbrunna. Ett HVB-hem har även öppnats på Lyktgränd.

För *Barn- och grundskolenämndens* räkning har inga investeringar färdigställts under 2017.

För *Kultur- och fritidsnämndens* räkning har upprustning och verksamhetsanpassning av lokaler i kulturhuset (fd bibliotekshuset) gjorts. Vinteruppvärmd konstgräsplan på Täby IP och nytt konstgräs på Hägernäsanläggningen har även färdigställts under 2017.

För *Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens* räkning har lokaler för Restauranglinjen i Åva gymnasiums huvudbyggnad färdigställts.

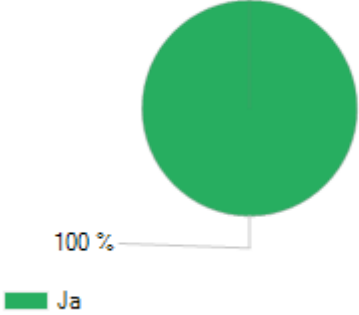
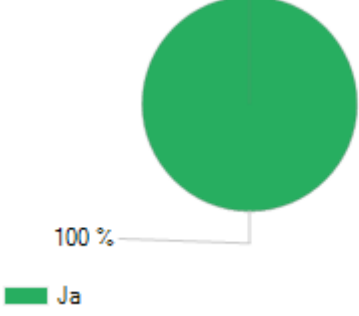
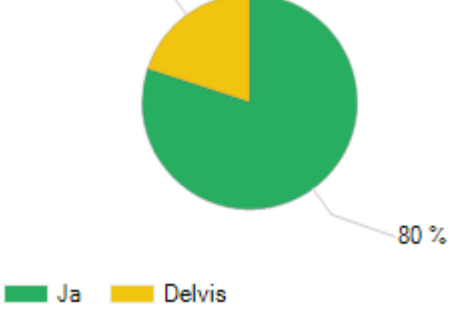
Bilagor

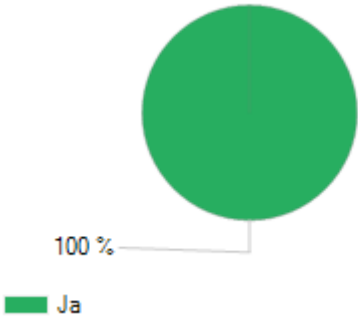
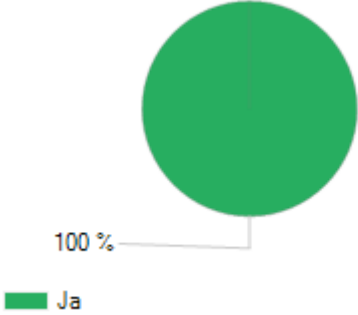
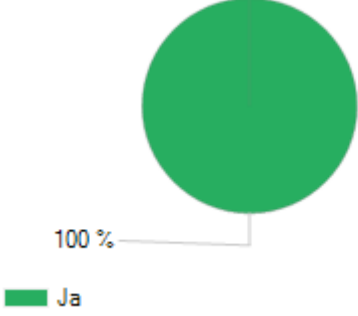
Alliansuppdrag 2018

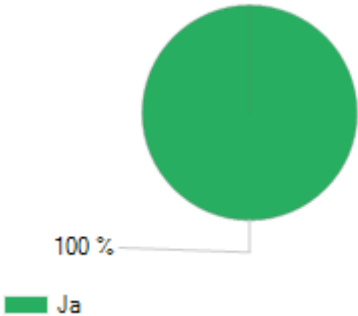
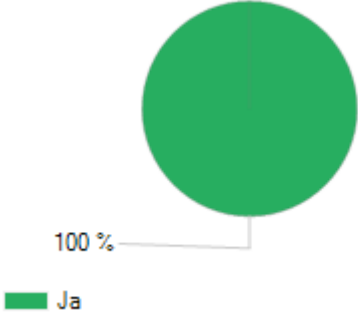
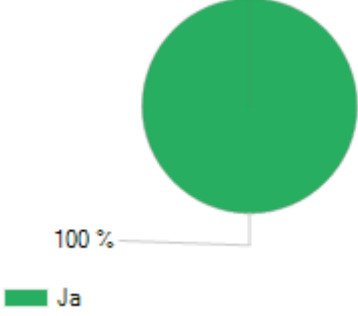
Status	Alliansuppdrag 2015-18	Senaste kommentar
✓ Avslutad enligt plan	Samverkan mellan polisen och Trygg i Täby ska utvecklas	Under 2017 har en samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun beslutats i kommunstyrelsen och ett avtal har skrivits under. Målet med samverkan är minskad brottslighet 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. Under året har arbetet med att ta fram en samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun fortskridit, och ett avtal som utgår ifrån Täbys specifika förutsättningar beslutades i kommunstyrelsen i början av 2017.
✓ Avslutad enligt plan	Arbetet med medborgardialog vid större projekt ska även framöver användas för ett ökat deltagande från Täbyborna	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 kontakcenter 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	Uppdraget är genomfört.
✓ Avslutad enligt plan	Aktivt bidra till goda förutsättningar för utveckling och tillväxt i etablerade företag samt underlätta för företag att starta i eller flytta till Täby	Dialogen med näringslivet har utvecklats, bland annat genom att bjuda in näringslivet att i ett tidigt skede vara med i den fördjupade översiktsplanen för centrala Täby. Det har även genomförts ett framgångsrikt jobbtorg tillsammans med arbetsförmedlingen, där företag och arbetssökande fick möjlighet att mötas och etablera kontakter. Arbeta

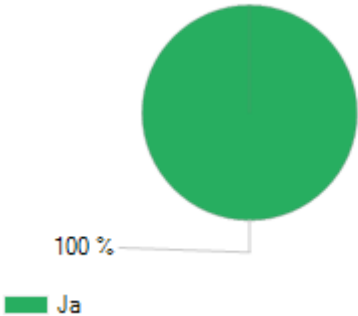
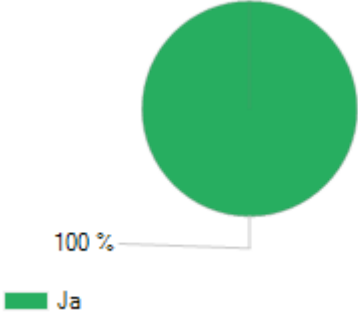
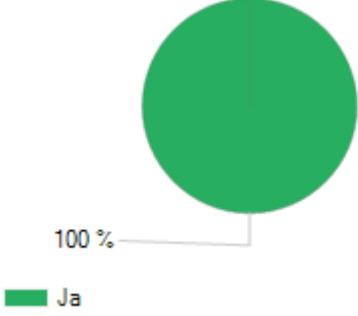
Status	Alliansuppdrag 2015-18	Senaste kommentar
		med att utveckla service, bemötande och dialog fortsätter.
▶ Pågående	Utmaningsrätten ska tydliggöras	Kommunen har en utmaningspolicy som kommer att ses över. En ny utmaningspolicy kommer under 2019 upp för beslut.
✓ Avslutad enligt plan	Leverantörer/partners 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 hanteringsmässigt 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.	Uppdraget tas upp i samband med plan för bostadsplaneringsprogramet.

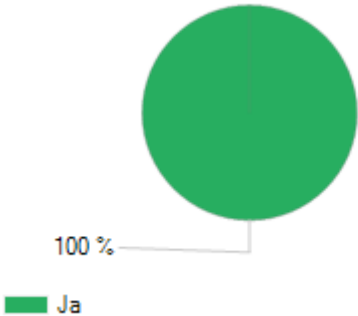
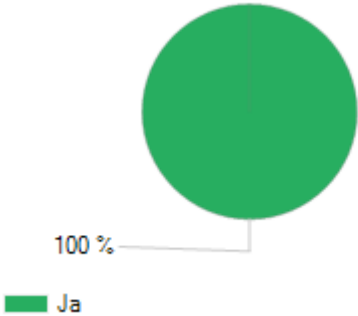
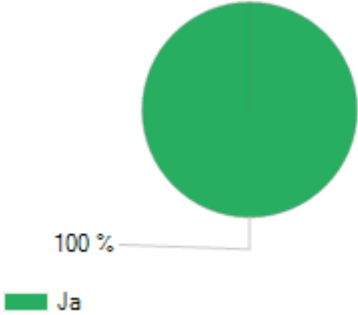
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

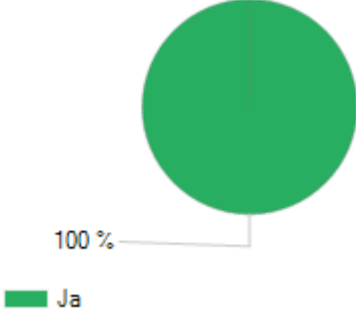
Fråga	Svar, Andel	Handlingsplan / Åtgärd	Slutdatum
<p>4. Har behov av kunskap och utbildning för chefer och arbetsledande medarbetare klarlagts och tillgodosetts?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		
<p>1. Sker arbetsmiljöarbetet i samverkan med skyddsombud och arbetstagarare?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		
<p>2. Har skyddsombud tillräcklig arbetsmiljöutbildning för sitt uppdrag?</p>	 <p>20 %</p> <p>80 %</p> <p>■ Ja ■ Delvis</p>		

Fråga	Svar, Andel	Handlingsplan / Åtgärd	Slutdatum
<p>3. Finns uppgiftsfördelning (inom arbetsmiljö) skriftligt dokumenterat?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		
<p>5. Vet medarbetarna vilka risker som förekommer i deras arbete?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		
<p>6. Finns det skrivna instruktioner i det fall en riskbedömning visar på allvarliga risker?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		

Fråga	Svar, Andel	Handlingsplan / Åtgärd	Slutdatum
<p>7. Får nyanställda, inhyrd personal och medarbetare med nya arbetsuppgifter en introduktion där arbetsmiljö ingår?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		
<p>8. Undersöks, bedöms och åtgärdas risker fortsöpande både vad gäller den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		
<p>9. Dokumenteras riskbedömningarna skriftligt?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		

Fråga	Svar, Andel	Handlingsplan / Åtgärd	Slutdatum
<p>10. Finns det skriftliga handlingsplaner för åtgärder som inte kan genomföras direkt?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		
<p>11. Kontrolleras och utvärderas genomförda åtgärder?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		
<p>12. Undersöks, bedöms och åtgärdas risker vid planering av och/eller beslut om till exempel eller ändrad verksamhet tex: omorganisation, ombyggnad)?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		

Fråga	Svar, Andel	Handlingsplan / Åtgärd	Slutdatum
<p>13. Undersöks, bedöms och åtgärdas risker vid tillfällig verksamhet (tex: utflykter, läger)?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		
<p>14. Utredds ohälsa, olycksfall och tillbud?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		
<p>15. Följs ohälsa, olycksfall och tillbud upp?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		

Fråga	Svar, Andel	Handlingsplan / Åtgärd	Slutdatum
<p>16. Anlitas företagshälsovården eller motsvarande vid behov?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		