

Delårsrapport 2018

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet.....	3
Nämndens utvecklingsområden.....	4
Mottagande av nyanlända	4
Tillväxt	4
Näringslivsutveckling	5
Kommunikationer.....	5
Kommunikation och kvalitetsutveckling	5
Strategisk lokalförsörjning	6
Miljö och klimat	7
Trygg i Täby.....	7
Utdelning från de kommunala bolagen.....	7
Måluppfyllelse	8
Mål fastställda av kommunfullmäktige.....	9
Analys av måluppfyllelsen	10
Organisation, ledarskap och medarbetarskap	12
Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete	12
Ekonomi	14
Nettokostnader per verksamhet	15
Investeringar	17
Bilaga	20
Alliansuppdrag 2015-2018.....	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 Storsthlm (f.d. Kommunförbundet Stockholms län).

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Prognoserna för verksamhetsåret 2018 ser mycket gynnsamma ut för kommunstyrelsens ansvarsområde. Måluppfyllelsen är mycket god och den samlade ekonomiska prognosen för styrelsen visar på överskott. Regeringsbeslutet under våren gällande Sverigeförhandlingen och Roslagsbanans förlängning innebär att kollektivtrafiksituationen kommer att påverkas till det bättre högst avsevärt under kommande år. Färdigställandet av den pågående dubbelspårutbyggnaden och ombyggnation av trafikplatser har också stor påverkan både på näringslivets förutsättningar i kommunen och på invånarnas möjligheter att ta sig fram både snabbt och mer hållbart framöver.

Kvalitetsutvecklingen genom såväl kontaktcenters insatser för att svara direkt och svara korrekt som genom dialoger med invånare och företagare för att utveckla service på olika områden har givit resultat. Kommunens facebookside har drygt två tusen följare och kommunens hemsida har fått priser för att den är användarvänlig och innehållsrik. Trygghetsarbetet har intensifierats både genom arbetet med medborgarlöften, rondering och trygghetsvandringar.

Det är mycket glädjande att sjukfrånvaron sjunker och att arbetsmiljömålen ser ut att uppfyllas.

Investeringsplanerna är till två tredjedelar uppfyllda och för den sista tredjedelen gäller tidsförskjutningar. Detta är ett bättre utfall än tidigare. För driftbudgeten gäller att underskott finns inom planeringsavdelningens uppdrag kring mottagande av nyanlända. Främsta orsaken är verksamheten på Kemistvägen.

Samtidigt har kostnaderna för försörjningsstödet inom socialnämndens verksamhet inte utvecklats i den omfattning som budgeterats.

Samtliga politiska uppdrag som lämnats under perioden 2015-2018 har genomförts.

Sammantaget är läget inför nästa mandatperiod gott för kommunstyrelsens ansvarsområde.

Nämndens utvecklingsområden

Mottagande av nyanlända

Täby har under första halvåret fortsatt att ta emot det antal nyanlända som anvisats kommunen för 2018 enligt den bosättningslag som kom den 1 mars 2016. De nyanlända som anvisas Täby erbjuds i huvudsak tillfälligt boende på Kemistvägen 30. I dagsläget bor ca 240 personer där varav ca 80 är barn.

Under våren har en insats för att enskilda snabbare ska hitta arbete, praktik eller studier påbörjats. Syftet är att snabbt skapa förutsättningar för egen försörjning. Detta ska ske genom individanpassade multiinsatser för den enskilde. Projektet är placerat på Kemistvägen 30 och i dagsläget är en projektledare, tre jobbcoacher och tre arbetsgivarkoordinatorer anställda. Digitalt stöd för processen att hitta arbete samt för näringslivet att hitta medarbetare har också etablerats.

VIDA-projektet ("Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet") har under första halvåret fortsatt sitt arbete med att hitta relevanta VIDA-aktiviteter och tillsammans med Arbetsförmedlingen hitta personer som kan matchas mot en VIDA-aktivitet.

Täby kommun är även med i projektet "Svenska för Entreprenörer" som finansieras av Europeiska Socialfonden och där arbetet fortsätter. Projektet har till syfte att fånga upp nyanlända som vill starta eget så att de kan förverkliga sina idéer. Projektet leds av stiftelsen Start-Up Stockholm. I projektet ingår även ett flertal andra kommuner i länet.

Tillväxt

Förutsättningarna för en fortsatt stark tillväxt i Täby har förbättrats genom kommunens fortsatta intensiva och framsynta planarbete samt genom Sverigeförhandlingen som resulterat i regeringsbeslut under våren om utbyggnad av Roslagsbanan till T-centralen.

Som ett komplement till bostadsbyggandet har en arkitekttävling utlysts för utveckling av de centrala delarna kring Åva och Tibble. Ambitionen är att det på sikt ska bli en Science Park där utbildning, forskning och näringsliv kan samverka

i kombination med verksamheter och bostäder.

Näringslivsutveckling

Idag finns ca 25 000 arbetstillfällen i Täby. Täby kommuns mål är att utöka antalet arbetstillfällen i kommunen till 40 000 år 2040. Utredning om möjliga platser för etablering för näringslivet inleddes förra året och fortsätter under 2018. Detta arbete är särskilt prioriterat för att kunna förverkliga den regionala stadskärnan Täby Centrum-Arninge. Täby park är ett annat område där en stor del arbetsplatser ges utrymme.

För att skapa förutsättningar för ett rikt näringsliv ställs krav på service och förståelse för företagarnas behov såväl för nyföretagare som företag som verkat länge i kommunen och vill utveckla sin verksamhet här. Kommunen arbetar därför med att identifiera möjligheter till och planera för verksamhetslokaler, verka för en utveckling av kollektivtrafiken samt marknadsföra kommunen som ett bra etableringsalternativ. Allt detta är nödvändigt om målet om 40 000 arbetstillfällen år 2040 ska kunna nås.

Täby har med sitt strategiska läge i länet goda förutsättningar att ligga i framkant och vara en plats för innovativa företag att etablera sig på och därmed skapa goda förutsättningar för ett framtida företagskluster.

Under det första halvåret 2018 har ett flertal konkreta initiativ genomförts med syfte att skapa bättre dialog med kommunens företagare, framför allt handlar det om antalet plattformar för dialog som har utökats. Som exempel kan nämnas podcasten "Entreprenörsandan" där entreprenörer i kommunen intervjuas samt Facebook-sidan "Näringsliv Täby" som är under utveckling och kontinuerligt får fler följare. Näringslivsenheten har arrangerat välbesökta jobbmässor, frukostmöten med företagare m.m. Under slutet av augusti inleddes även en särskild dialog med näringslivet i Täby Centrum.

Kommunikationer

Sverigeförhandlingarna gällande utbyggnad av den spårbundna kollektivtrafiken är slutförda och ska, efter regeringens beslut våren 2018, leda till framtida koppling till city. En kollektivtrafikplan är under framtagande. Kontinuerliga dialoger har förts med Arriva och Stockholms läns landsting om förbättrad kollektivtrafik i Täby. Prognosen är att kollektivtrafikresandet kommer att öka.

Täby deltar i Stockholm Nordosts arbete kring en fördjupade förstudie för Roslagsbanans förlängning till Arlanda, en studie som påbörjats av Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting. Planeringen av sträckningen har kommit långt. Främst handlar det om att säkra en effektiv angöring vid Arlanda och Sky City.

Kommunikation och kvalitetsutveckling

Kommunens medarbetare behöver bättre förstå invånares, företagares 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 webbplats har under det första halvåret belönats med två priser för att taby.se underlättar invånare och företagares vardag. Webbplatsen utsågs till Sveriges bästa kommunwebb av idg.se och fick priset Episerver Award för bästa service- och supportsajt. Kommunens Facebooksida är ett bra komplement till webbplatsen. Antal användare ökar stadigt och sidan har nu drygt 2 300 följare.

Kontaktcenter har under de första fem månaderna tagit emot drygt 47 000 telefonsamtal. Drygt 80 procent av samtalen har besvarats inom två minuter. Den genomsnittliga väntetiden under denna period var en minut. Kontaktcenter har tagit emot nästan 9 200 frågor via mejl och cirka 4 000 felanmälningar. Drygt 1 100 personer har fått hjälp med ärenden i receptionen. Vanliga frågor handlar om bygglov, utbetalning av försörjningsstöd, fakturor, skolval, gator och park. Under våren har kontaktcenter fortsatt att fokusera på att etablera arbetssätt tillsammans med kommunens verksamheter för att säkerställa en hög nivå i att ge information och vägledning inom kommunens alla verksamheter och områden. Nästan 50 procent av frågorna besvaras av kontaktcenter. Då kontaktcenter från årsskiftet fått tillgång till flera av verksamhetsområdenas verksamhetssystem kan fler frågor än 2017 besvaras. Ytterligare handläggningsuppgifter har tillförts kontaktcenter som från och med 2018 handlägger bland annat budget- och skuldrådgivning samt färdtjänstansökningar.

Under första halvåret 2018 har tre små dialoger (se 2018 års verksamhetsplan ang. liten, mellan och stor dialog) genomförts. Den första dialogen var "Årets stadsbyggnadsprojekt". Invånare gavs möjlighet att nominera årets stadsbyggnadsprojekt och kunde sedan rösta på de åtta projekt som valts ut bland nomineringarna. Totalt röstade cirka 600 personer. Den andra dialogen som slutfördes var en namntävling av ett torg i Täby park. Ett 80-tal nomineringar skickades in. 384 personer röstade mellan åtta namn och flest röster fick "Robert Killicks torg". Under våren genomförs också en enkät för Grönplanen som kommer att avslutas vid årsskiftet.

Strategisk lokalförsörjning

Arbetet att tillsammans med de kommunala verksamheterna skapa rutiner och system för ett effektivt fastighetsnyttjande har fortsatt. Utvecklingsarbetet kring samordning av stadsbyggnadsprocessen med lokalförsörjningsprocessen för en effektiv styrning och uppföljning av investeringsprojekt fortsätter och beräknas bli klart under 2018. En översyn av lokalförsörjningsplanen har genomförts under våren som planerat.

En genomlysning har även genomförts av fastighetsavdelningen för att skapa en effektivare fastighetsförvaltning.

Miljö och klimat

Bilden av Täby som miljökommun har stärkts dels genom miljöförbättrande åtgärder i kommunens verksamhet, dels genom strategisk kommunikation av det som Täby kommun gör, och har gjort, för att skapa en god livsmiljö.

Inom projektet Klimatutmaningen har en tidning producerats med information till alla hushåll i Täby rörande klimatfrågan. Det strategiska hållbarhetsarbetet har fått ökat fokus och inkluderar såväl social som ekonomisk hållbarhet. Ett hållbarhetsprogram för planområdet Arninge-Ullna har tagits fram och beslutats.

Att Täby under 2018 förbättrat sin position kraftigt (från plats 60 förra året till plats 16 i år) i tidningen Aktuell Hållbarhets ranking av kommunernas hållbarhetsarbete är ett av flera tecken på att kommunen rör sig i rätt riktning inom detta område.

Trygg i Täby

Trygghets- och Säkerhetsenheten uppdrag är att inrikta, samordna, stödja, följa upp och utveckla kommunens arbete med trygghets- och säkerhetsfrågor. Ett inriktat och samordnat trygghets- och säkerhetsarbete utgör grunden för att Täby ska nå framgång i detta arbete.

Täby kommuns arbete med trygghet och säkerhet innebär att värna individens trygghet, säkerhet och integritet, kommunens funktionalitet, miljö och egendom samt grundläggande värden.

Täby kommun och lokalpolisområde Täby har tillsammans undertecknat en samverkansöverenskommelse och ett medborgarlöfte. Samverkansöverenskommelsen syftar till att tydliggöra kring vilka prioriterade områden Täby kommun och lokalpolisområde Täby ska samverka kring för att bevara Täby tryggt och säkert. Arbetet med samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftet har under första halvåret löpt på enligt plan. Lokalpolisområde Täby och Täby kommun har genomfört samtliga planerade aktiviteter.

Trygghets och -säkerhetsenheten har utvecklat en metod för att tillsammans med polisen och privata aktörer kontinuerligt kartlägga den lokala lägesbilden. Det görs utifrån inrapporterade händelser om t.ex. ungdomar, ordningsstörningar, klotter, skadegörelse m.m. Målet med arbetsmetoden är att förebygga otrygghet, skadegörelse, droganvändning m.m. genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna hända.

Utdelning från de kommunala bolagen

Täbys kommunala bolag och främst dotterbolaget, Täby Fastighets AB, utgör en viktig del i kommunens förmögenhetsförvaltning. Bolaget äger och förvaltar stora tillgångar i fastigheter och mark med ett markägande, som motsvarar ca 38 % av

kommunens yta och ett marknadsvärde på ca 800 mnkr. Tillsammans med värdet för Täby Miljövärme AB:s tillgångar i fjärrvärmeanläggningar är det långsiktiga värdet på bolagens tillgångar sannolikt betydligt större. Mot bakgrund av detta är det väl motiverat att bolagen löpande lämnar en rimlig avkastning till ägaren; Täby kommun.

Moderbolaget THAB har kommunfullmäktiges uppdrag att löpande hantera utdelningar inom bolagskoncernen, vilket främst handlar om att föra upp fritt kapital från dotterbolagen till moderbolaget och därmed skapa möjlighet till utdelning till kommunen. Uppdraget innebär att moderbolaget årligen ska bedöma relevant kapitalstruktur och besluta om bokslutsregleringar i form av koncernbidrag, utdelningar och tillskott.

Initialt har det hanterats i årsredovisningarna för 2017, varefter bolagsstyrelser och bolagsstämma har fattat beslut om utdelning till kommunen. Det innebar att dotterbolagen tillsammans delade ut 160 mnkr till moderbolaget. Moderbolaget har därmed ett samlat fritt eget kapital på 202 mnkr per 31 december 2017.

Utifrån en bedömning av bolagskoncernens samlade ekonomiska förutsättningar har kommunfullmäktige i verksamhetsplanen beslutat att utdelning ska tas ut från och med 2018 från moderbolaget. Bolaget har delat ut 20 mnkr av 2017 års balanserade resultat. Utdelningen kan också justeras senast vid kommunfullmäktiges behandling av budgetuppföljning per september.





Måluppfyllelse




Kommunfullmäktige har fastställt två inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kommunstyrelsens verksamheter under 2018 har kommunfullmäktige fastställt nämndmål och indikatorer enligt nedan.

Prognosen är att fem av sju nämndmål kommer att uppnås och att två mål är på väg att uppnås.

Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för kommunstyrelsen vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att kommunstyrelsen med hjälp av inplanerade arbetsätt 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>Täby erbjuder möjligheter till attraktiva arbetsplatser (beslutad av ks synlig även på sbn)</i>	 Uppnås
	Kommentar Prognosen är att målet uppnås.	
	Måluppfyllelsen bedöms med indikatorn <i>Förändring av verksamhetsyta (antal kvadratmeter antagna i detaljplaner)</i> med ett indikatorvärde satt till över 8000 kvm. Värdet uppnås då detaljplaner med mer än 8000 kvm verksamhetsyta redan har antagits.	
	<i>Invånarna ska vara nöjda med av kommunen finansierade insatser</i>	 Uppnås
	Kommentar Prognosen är att målet uppnås.	
	Nämndmålet har två indikatorer: Den första indikatorn är "NRI-index" (helhetsbedömning av kommunen utifrån SCB:s årliga medborgarenkät). Indikatorvärdet är satt till minst 74. Resultatet för 2017 blev 71. Den andra indikatorn är antagningen i enlighet med förstahandsval inom grundskolan. Målvärdet här är 94 % och utfallet 2017 blev över 96 %. Det har skett en stadig förbättring av NRI-värdet de senaste åren och kommunen har fått fina betyg i andra, liknande mätningar. Prognosen är därför att det första målvärdet kommer att uppnås. Det andra målvärdet uppnåddes både 2016 och 2017 och allt tyder på att den uppnås även i år.	
	<i>Täby uppfattas som en kommun som värnar om miljön</i>	 Uppnås
Kommentar Prognosen är att målet uppnås.		
Indikatorn för målet är "NRI miljöarbete" i medborgarenkäten. Indikatorvärdet är 60 och utfallet för 2017 var 57. Täbys miljöprofil har stärkts rejält under året och kommunen har fått fina betyg för sitt miljöarbete i andra mätningar. Prognosen är därför att målet uppnås.		
<i>Det ska vara enkelt att driva företag i Täby</i>	 Uppnås	
Kommentar Prognosen är att målet uppnås.		
Målet har två indikatorer. Båda indikatorerna är nya för 2018. Den första indikatorn är <i>Antal nyregistrerade företag i Täby kommun per år (företag och ekonomiska föreningar)</i> . Målet är 600 nya företag/år. Den andra indikatorn är <i>Ökning av antal nyregistrerade företag i Täby kommun per år (företag och ekonomiska föreningar)</i> . Målet är en ökning på minst 2 procent. Det första målvärdet har överträffats de tre senaste åren och mellan 2016 och 2017 skedde en ökning på 3 procent av antalet nyregistrerade företag. Kommunens näringslivsarbete har under 2018 intensifierats och prognosen		

Inriktningsmål	Nämndmål	Prognos
	är därför att målet uppnås även i år.	
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.	
	Målet mäts med tre indikatorer:	
	Den första indikatorn är SKL:s undersökning "Öppna jämförelser: Företagsklimat". Indikatorvärdet är minst 68. Resultatet för 2017 var 63.	
	Den andra indikatorn är <i>Andel företag med verksamhet finansierad av Täby kommun som uppfattar Täby som en bra avtalspart</i> . Detta är en ny indikator för 2018.	
	Den tredje indikatorn är <i>Hållbart medarbetarengagemang</i> . HME mäter medarbetarnas motivation till sitt arbete samt uppfattning om närmaste chefs ledarskap och verksamhetens styrning. Resultatet för 2017 var 74. Indikatorvärdet är minst 81.	
Täby har visat upp en positiv trend på flera områden i de senaste årens undersökningar om företagsklimat och kommunen har under 2018 intensifierat arbetet med att utveckla och förstärka bemötande och tillgänglighet gentemot företagare. Vad gäller HME har kommunen arbetat aktivt med målstyrningsarbete under 2018 och prognosen är därför att målvärdet uppnås.		
Sammantaget är prognosen att allt detta ska leda till måluppfyllelse på sikt.		
	<i>Vi skapar arbetsglädje</i>	 På väg att uppnås
Kommentar Målet är på väg att uppnås. Nämndmålet har en indikator, "Hur stor är din arbetsglädje just nu?". Indikatorvärdet är satt till minst 65. Resultatet för 2017 var 64 (se Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete").		
	<i>Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma</i>	 Uppnås
Kommentar Målet uppnås. Nämndmålet har en indikator, "Hur är din koncentrationsförmåga just nu?". Indikatorvärdet är minst 70 och resultatet för 2017 var 70 (se Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete").		

Analys av måluppfyllelsen

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

Det första av de sju nämndmålen är *Täby erbjuder möjligheter till attraktiva arbetsplatser*. Målet mäts med indikatorn *Förändring av verksamhetsyta (antal kvadratmeter antagna i detaljplaner)* med ett indikatorvärde satt till över 8000 kvm. Årsmålet är uppnått då detaljplaner med mer än 8000 kvm verksamhetsyta antagits.

Det andra nämndmålet är *Invånarna ska vara nöjda med av kommunen finansierade insatser*. Målet mäts med två indikatorer. Den första indikatorn är

den parameter i SCB:s medborgarundersökning som går under namnet "Nöjd region-index" (NRI). NRI är en helhetsbedömning av Täby kommun utifrån SCB:s årliga medborgarundersökning och handlar om Täby kommun som en plats att leva och bo på utifrån kommersiellt utbud, utbildningsmöjligheter, fritidsmöjligheter, trygghet, kommunikationer, arbetsmöjligheter och bostäder. Indikatorvärdet är satt till minst 74. Resultatet för 2017 var 71. Det har dock skett en stadig förbättring av resultaten de senaste åren och kommunen har även fått fina betyg i andra, liknande mätningar. T.ex. kan nämnas att Täby kommun utsågs av tidningen Fokus till Sveriges tredje bästa kommun att bo i för familjer 2018. Prognosen är därför att målvärdet kommer att uppnås.

Den andra indikatorn är antagning i enlighet med förstahandsval inom grundskolan. Målvärdet är minst 94 procent och resultatet för 2017 var över 96 procent. Prognosen är att målvärdet kommer att uppnås även i år.

Det tredje nämndmålet är *Täby uppfattas som en kommun som värnar om miljön*. Detta mål mäts med indikatorn "NRI miljöarbete" i SCB:s medborgarundersökning. Indikatorvärdet är minst 60. Utfallet för 2017 var 57. Täbys miljöprofil har stärkts rejält under året, bl.a. genom ett flertal miljöförbättrande åtgärder samt strategisk kommunikation av kommunens miljöarbete. Kommunen har dessutom fått fina betyg för sitt miljöarbete i andra mätningar. Prognosen är därför att målet kommer att uppnås.

Det fjärde nämndmålet är *Det ska vara enkelt att driva företag i Täby*. Målet mäts med två indikatorer: *Antal nyregistrerade företag i Täby kommun per år (företag och ekonomiska föreningar)* samt *Ökning av antalet registrerade företag i Täby kommun per år*.

2017 registrerades 639 nya företag i Täby. Även 2015 och 2016 låg denna siffra över 600. Mellan 2016 och 2017 skedde en ökning på 3 procent av antalet nyregistrerade företag. Målet med en ökning på minst 2 procent uppnåddes därmed. Kommunens näringslivsarbete har under 2018 intensifierats och ett flertal initiativ har genomförts i syfte att stötta det lokala näringslivet och få fler företag att etablera sig i Täby. Prognosen är därför att målet uppnås.

Det femte nämndmålet är *I Täby finns förutsättningar för utmärkta verksamheter och företag*. Målet mäts med tre indikatorer.

Den första indikatorn är undersökningen "Öppna jämförelser: Företagsklimat" som SKL genomför årligen tillsammans med Stockholm Business Alliance. Detta är en s.k. servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Indikatorvärdet är minst 68 och utfallet för 2017 var 63. Trots ett resultat som inte nådde upp till målvärdet visade 2017 års undersökning att det lokala näringslivets omdöme om kommunens service inom områden som t.ex. markupplåtelse, brandskydd och bygglöv förbättrats under 2017.

Den andra indikatorn är *Andel företag med verksamhet finansierad av Täby kommun som uppfattar Täby som en bra avtalspart*. Indikatorvärdet är minst 70 procent. Indikatorn grundas på en undersökning som kommer att genomföras

under hösten 2018.

Täby har visat upp en positiv trend på flera områden i de senaste årens undersökningar om företagsklimat och kommunen har under 2018 intensifierat arbetet med att utveckla och förstärka bemötande, tillgänglighet och kompetens gentemot företagare. Prognosen är att detta ska leda till måluppfyllelse på sikt.

Den tredje indikatorn är "Hållbart medarbetarengagemang", HME. Indikatorvärdet är minst 81 och utfallet för 2017 var 74, något som var en ökning från 2016 års resultat. Resultatet per delfråga då undersökningen genomfördes senast visade att den fråga som hade störst förbättringspotential var frågan hur mål följs upp och utvärderas. Kommunen har intensifierat målstyrningsarbetet under 2018 och prognosen är därför att målet uppnås på sikt.



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

Organisation, ledarskap och medarbetarskap

Under den första delen av 2018 (1 januari) flyttade Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskydd samt Lantmäterimyndigheten organisatoriskt till kommunledningskontoret. I samband med organisationsförändringen tillsattes en miljö- och hälsoskyddschef på heltid.

Överförmyndarkansliet har sedan 2012 bestått av ett samarbete mellan kommunerna Täby, Norrtälje, Österåker och Vallentuna. Från och med 1 januari 2019 kommer överförmyndarkansliet att bestå av Täby och Norrtälje då övriga kommuner kommer att driva verksamhet i egen regi. Som en konsekvens har arbete pågått under 2018 års första del för att anpassa organisationen till den nya (lägre) ärendemängden.

Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete

Enhetsmål	Prognos
Vi skapar arbetsglädje	 På väg att uppnås
Analys Kommentar Målet kommer att uppnås. Nämndmålet har en indikator: "Hur stor är din arbetsglädje just nu?". Resultatet för 2017 blev 64.	
Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma	 Uppnås
Analys Kommentar Målet kommer att uppnås. 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 72. Resultatet för delår 2018 är 71.	

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har sjunkit från 4,3 till 3,1 procent jämfört med samma period föregående år. Den långa sjukfrånvaron har gått från att utgöra 45,1 % av den totala sjukfrånvaron i juni 2017 till att utgöra 27,9% av den totala sjukfrånvaron i juni 2018. Sjukfrånvaron har sänkts i samtliga åldersgrupper.

För att minska sjukfrånvaron har kommunen arbetat förebyggande med tidiga insatser och fördjupad dialog mellan chefer, HR-avdelningen och företagshälsovården. Det dialogverktyg som implementerades under hösten har bidragit till att konkretisera och underlätta dialogen mellan chefer och medarbetare. Dialogverktyget underlättar att leva upp till kraven i den nya arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:04). Verktyget består av enkla och täta mätningar, så kallad HW11, vilket består av enkätfrågor och interaktiva övningar som möjliggör att varje individ kan arbeta med sin egen hälsoutveckling över tid.

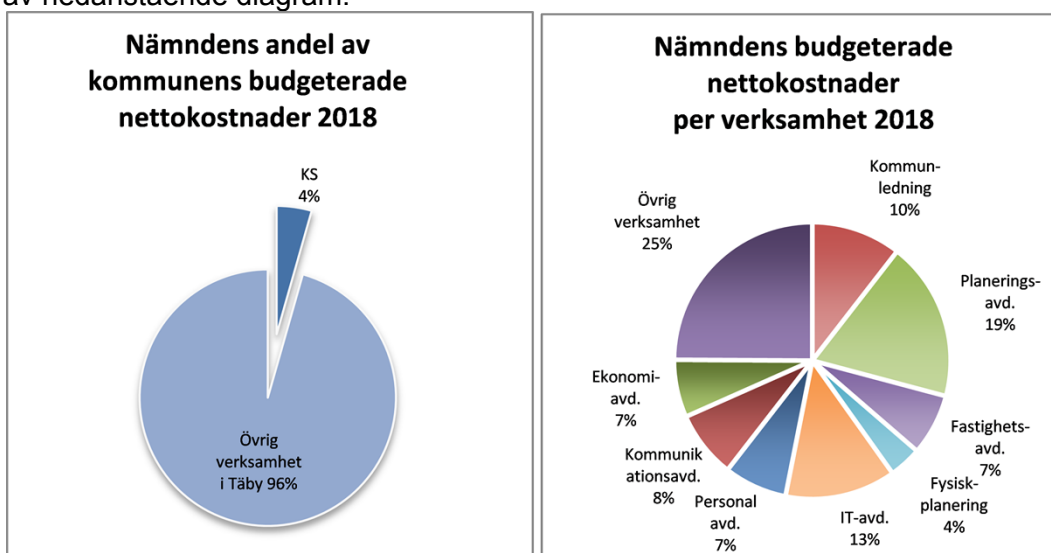
Av nedanstående sammanställning framgår sjukfrånvaron för 2018 jämfört med de två tidigare åren.

Sjukfrånvaro	Juni 2018	Juni 2017	Juni 2016
Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer (andel av total sjukfrånvaro)	27,9 %	46,1 %	53,9 %
Sjukfrånvaro (andel av ordinarie arbetstid)			
Samtliga anställda	3,1 %	4,3 %	5,8 %
Kvinnor	3,7 %	5,4 %	6,4 %
Män	2,0 %	1,8 %	4,8 %
29 år eller yngre	0,9 %	2,3 %	6,3 %
30 -49 år	3,2 %	3,6 %	4,4 %
50 år eller äldre	3,3 %	5,5 %	7,2 %

Ekonomi

Kommunstyrelsens budgeterade nettokostnader uppgår till 155,2 mnkr inklusive ombudgetering, vilket motsvarar 4 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader.

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



Prognosen för kommunstyrelsen år 2018 är en positiv avvikelse med 32,7 mnkr vilket motsvarar 21 % av budgeterade nettokostnader.

Störst negativ avvikelse prognostiseras för planeringsavdelningen vilket beror på ökade kostnader förenade med mottagandet av nyanlända vilket befarades även i tidigare prognoser. Störst positiv avvikelse prognostiseras för fastighetsavdelningen vilket beror på ökade intäkter relaterat till fastighetsförsäljning. För övriga avdelningar prognostiseras endast mindre avvikelser.

Utfallet för hela kommunstyrelsen är 49,8 mnkr lägre än budget vilket primärt beror på ökade intäkter samt ännu ej utnyttjad reserv.

KS	Utfall juni	Budget juni	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall juni
(mnkr)	2018	2018	2018	2018	mnkr	%	2017
Intäkter	284,7	208,8	479,4	415,2	64,2	15 %	194,7
Kostnader	-313,5	-287,5	-601,9	-570,4	-31,5	-6 %	-259,0
Nettokostnader	-28,8	-78,6	-122,5	-155,2	32,7	21 %	-64,4

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KS (mnkr)	Utfall juni	Budget juni	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall juni
	2018	2018	2018	2018	mnkr	%	2017
Kommunledning	-8,7	-13,7	-22,3	-27,3	5,0	18 %	-9,7
Planerings-avdelningen	-34,8	-23,1	-64,4	-48,4	-16,0	-33 %	-22,2
Fastighets-avdelningen	40,9	-11,0	23,3	-18,7	42,0	224 %	-8,7
Fysisk planering	-5,6	-4,2	-9,9	-9,9	0,0	0 %	-3,2
IT-avdelningen	-17,3	-16,8	-33,0	-33,7	0,7	2 %	-23,4
Personalavdelningen	-9,4	-9,3	-19,2	-19,2	0,0	0 %	-9,1
Kommunikations- avdelningen	-9,8	-10,2	-20,4	-20,4	0,0	0 %	-4,8
Ekonomiavdelningen	-7,5	-8,6	-16,5	-17,5	1,0	6 %	-7,3
Övrig verksamhet inom KLK	35,1	32,2	64,7	64,7	0,0	0 %	34,4
- Overhead	51,5	51,3	102,8	102,8	0,0	0 %	50,6
- Räddningstjänst	-14,9	-14,9	-29,9	-29,9	0,0	0 %	-14,6
- Kommunala medlemsavgifter	-1,6	-1,7	-3,3	-3,3	0,0	0 %	-1,5
-Omställning/ omstrukturering	0,1	-2,5	-5,0	-5,0	0,0	0 %	0,0
Politisk organisation	-11,6	-14,0	-24,9	-24,9	0,0	0 %	-10,2
- politisk organisation	-11,5	-13,5	-23,8	-23,8	0,0	0 %	-10,2
- politiska uppdrag	0,0	-0,5	-1,1	-1,1	0,0	0 %	-0,1
Nettokostnader	-28,8	-78,6	-122,5	-155,2	32,7	21 %	-64,4

Kommunledning

Kommunledningen prognostiserar en positiv avvikelse på 5,0 mnkr eller 18 % vilket beror på lägre kostnader för utvecklingsmedel än budgeterat.

Utfall ligger 5,0 mnkr lägre än budget vilket förklaras med lägre kostnader för utvecklingsmedel.

Planeringsavdelningen

Planeringsavdelningen prognostiserar en negativ avvikelse på -16,0 mnkr eller 33 %. Det beror på ökade kostnader relaterat till mottagande av nyanlända.

Utfallet ligger 11,7 mnkr högre än budget vilket har samma förklaring som prognosen, ökade kostnader relaterat till mottagandet av nyanlända.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen prognostiserar en positiv avvikelse på 42,0 mnkr (224 %) vilket beror på ökade intäkter relaterat till fastighetsförsäljning.

Utfallet är 52,8 mnkr lägre än budget och beror främst på ökade intäkter.

Fysisk planering

Fysisk planering prognostiserar ett resultat i linje med budget.

Utfallet är 1,4 mnkr högre än budget och återspeglar inte prognosen. Det beror primärt på tidsmässiga förskjutningar gällande intäkter.

IT-avdelningen

IT-avdelningen prognostiserar en positiv avvikelse på 0,7 mnkr (2 %) vilket främst beror på lägre personalkostnader på grund av ett par vakanser.

Utfallet är cirka 0,5 mnkr högre än budget vilket beror på vissa tidsmässiga förskjutningar.

Personalavdelningen

Personalavdelningen prognostiserar ett resultat i linje med budget.

Utfallet är 0,1 mnkr lägre än budget.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen prognostiserar ett resultat i linje med budget.

Utfallet är ca 0,4 mnkr lägre än budget vilket beror på lägre personalkostnader och tidsmässiga förskjutningar gällande vissa kostnader.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen prognostiserar en positiv avvikelse på 1,0 mnkr (6 %) och beror främst på lägre personalkostnader.

Utfallet är ca 1,1 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 vakanserna ska tillsättas.

Övrig verksamhet inom KLK

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

Utfallet är ca 2,9 mnkr lägre än budget och det beror på att omställning/omstruktureringskostnaderna ännu inte har används.

Politisk organisation

För den politiska organisationen prognostiseras ett resultat i linje med budget.

Utfallet är ca 2,4 mnkr lägre än budget och beror främst på att budgeterade medel ännu inte har använts.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 568,2 mnkr eller 70 % av budget vilket innebär lägre utgifter än budget med 242,6 mnkr.

Merparten av avvikelsen beror på tidsförskjutningar i olika projekt men i vissa fall handlar det även om en förväntat lägre totalkostnad.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall t.o.m. juni, årets prognos, budget och avvikelseprognos för innevarande år. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och total budget för projekten.

KS	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-	Prognos	Budget	Avvikelse-
Investeringar	juni	helår	helår	prognos			prognos
(mnkr)	2018	2018	2018	2018	totalt	totalt	totalt
Investeringar i fastigheter på uppdrag av respektive nämnd							
socialnämnden	5,0	13,0	62,3	49,3	208,0	199,0	-9,0
barn- och grundskolenämnden	72,0	270,5	409,0	138,5	1 691,0	2 034,0	343,0
kultur- och fritidsnämnden	68,7	117,0	115,8	-1,2	545,7	567,5	21,8
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	0,2	1,8	1,8	0,0	2,0	2,0	0,0
Summa investeringar i fastigheter och anläggningar	145,9	402,3	588,9	186,6	2 446,7	2 802,5	355,8
Övriga investeringar							
Översiktliga fysiska planer	1,2	3,0	3,0	0,0			
Markförvärv	0,0	1,0	1,0	0,0			
Investeringar i uthyrda lokaler	0,3	1,0	1,0	0,0			
Förberedande investeringsutredningar	0,0	3,0	3,0	0,0			
Nytt kommunhus	5,2	10,0	64,3	54,3	498,0	530,0	32,0
Upprustning bibliotekshuset	28,6	49,7	49,7	0,0	150,0	150,0	0,0
Energieffektiviseringar	7,5	30,0	36,8	6,8			
Fastighetstekniska investeringar	9,2	30,1	30,1	0,0			
Upprustning av kök	3,4	4,0	15,0	11,0			
Moderniseringar	24,4	30,3	30,3	0,0			
IT-investeringar	2,3	12,8	12,8	0,0			
Inventarier	0,1	1,0	1,0	0,0			
Justering *	0,0	-10,0	-26,1	-16,1			
Summa övriga investeringar	82,2	165,9	221,9	56,0	648,0	680,0	32,0
Summa investeringar	228,1	568,2	810,8	242,6	3 094,7	3 482,5	387,8

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

Investeringar i fastigheter på uppdrag av respektive nämnd

Socialnämnden prognostiserar lägre kostnader än årsbudget med 49,3 mnkr eller 79 %. Avvikelsen beror i huvudsak på tidsförskjutningar i projekt avseende LSS gruppbofastaäder och HVB-hem.

Barn- och grundskolenämnden prognostiserar lägre kostnader än årsbudget med 138,5 mnkr eller 34 %. Avvikelsen beror i huvudsak på tidsförskjutningar i några projekt avseende om-/tillbyggnad alternativt nybyggnad av skolor.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar högre kostnader än årsbudget med 1,2 mnkr eller 1 %. Mot totalbudget prognostiseras dock lägre kostnader.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget.

Övriga investeringar

Översiktliga fysiska planer - avser översiktsplan samt kostnader för fördjupad översiktsplan. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot budget

Markförvärv - ingen avvikelse mot årsbudget prognostiseras.

Investering i uthyrda lokaler - ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Förberedande investeringsutredningar - avser investeringsutredningar för flera olika kommande projekt som ännu inte blivit egna projekt. Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Nytt kommunhus - avser byggnation av nytt kommunhus. Trots att inflyttning har skett återstår kostnader för justeringar, kompletterande installationer av utrustning samt vissa moment som medvetet har avvaktats med till dess att huset tagits i drift för att säkerställa vilket upplägg/lösning som är bäst. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och mot total projektbudget.

Upprustning av lokaler i bibliotekshuset - avser upprustning och verksamhetsanpassning av lokaler i kulturhuset (f.d. bibliotekshuset). De nyrenoverade lokalerna för Esplanad (f.d. jämställd mötesplats) invigdes i början av november 2017. Kulturskolan fick tillgång till sina nya lokaler under hösten 2017 och bibliotekets lokaler invigdes i början av 2018. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Energieffektiviseringar - avser energieffektiviseringar där syftet är att hitta effektivare och miljövänligare metoder för energianvändning. Arbete pågår med att få bort användandet av fossila bränslen, utöver det konverteras kylmaskiner och andra energieffektiviserande åtgärder på fastigheterna. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget.

Fastighetstekniska investeringar - avser många små projekt där reinvesteringar görs på fastigheter som kommunen äger. Det handlar bl.a. om stomrenoveringar,

elarbeten, renoveringar av våtutrymmen och toaletter. Ingen avvikelse mot årsbudget prognostiseras.

Upprustning av kök - avser upprustning av kök i kommunens bostadsrätter och lokaler. Många av köken är från 70-talet och i behov av upprustning. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget.

Modernisering av fastigheter enligt myndighetskrav - avser många projekt. Det handlar bl.a. om tillgänglighetsanpassningar i form av ramper, skyltar, nya lekställningar på skolor och förskolor, branddörrar m.m. Projektet prognostiserar ingen avvikelse.

IT-investeringar - inrymmer förnyelse av datorer avseende utbildning och administration, förnyelse av brandväggar och nätverksutrustning, förnyelse och utbyggnad av trådlösa nät samt utökning av lagringsnät och VDI-lösning. Ingen avvikelse prognostiseras mot årsbudget.

Inventarier- I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Ingen avvikelse prognostiseras mot årsbudget.

Bilaga

Alliansuppdrag 2015-2018

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 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	Uppdraget är genomfört.
✓ Avslutad enligt plan	Aktivt bidra till goda förutsättningar för utveckling och tillväxt i etablerade företag samt underlätta för	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

Status	Alliansuppdrag 2015-18	Senaste kommentar
	företag att starta i eller flytta till Täby	arbetssökande fick möjlighet att mötas och etablera kontakter. Arbeta med att utveckla service, bemötande och dialog fortsätter.
✓ Avslutad enligt plan	Utmaningsrätten ska tydliggöras	Kommunen har en utmaningspolicy som kommer att ses över. Förslag till ny policy finns i verksamhetsplanen för 2019.
✓ 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.
✓ Avslutad enligt plan	Utreda för- och nackdelar med, samt tänkbara användningsområden för alternativa upplåtelseformer för mark, främst tomträtt.	Uppdraget är genomfört.