

Delårsrapport 2019 för Täby kommun

Kommunstyrelsen den 23 september

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| Förvaltningsberättelse | 4 |
| Kommunstyrelsen..... | 40 |
| Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter | 40 |
| Verksamhetschefens kommentarer till resultatet..... | 40 |
| Utvecklingsområden | 41 |
| Måluppfyllelse..... | 43 |
| Ekonomi..... | 44 |
| Stadsbyggnadsnämnden | 48 |
| Nämndens ansvar och uppgifter..... | 48 |
| Verksamhetschefens kommentarer till resultatet..... | 48 |
| Utvecklingsområden | 48 |
| Måluppfyllelse..... | 49 |
| Ekonomi..... | 50 |
| Lantmäterinämnden..... | 56 |
| Nämndens ansvar och uppgifter..... | 56 |
| Verksamhetschefens kommentarer till resultatet..... | 56 |
| Utvecklingsområden | 56 |
| Måluppfyllelse..... | 57 |
| Ekonomi..... | 57 |
| Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd | 59 |
| Nämndens ansvar och uppgifter..... | 59 |
| Verksamhetschefens kommentarer till resultatet..... | 59 |
| Utvecklingsområden | 59 |
| Måluppfyllelse..... | 60 |
| Ekonomi..... | 61 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 62 |
| Nämndens ansvar och uppgifter..... | 62 |
| Verksamhetschefens kommentarer till resultatet..... | 62 |
| Utvecklingsområden | 63 |
| Måluppfyllelse..... | 64 |
| Ekonomi..... | 66 |
| Socialnämnden..... | 69 |
| Nämndens ansvar och uppgifter..... | 69 |
| Verksamhetschefens kommentarer till resultatet..... | 69 |
| Utvecklingsområden | 70 |
| Måluppfyllelse..... | 71 |
| Ekonomi..... | 73 |
| Barn- och grundskolenämnden | 79 |
| Nämndens ansvar och uppgifter..... | 79 |

| | |
|---|------------|
| Verksamhetschefens kommentarer till resultatet..... | 79 |
| Utvecklingsområden | 80 |
| Måluppfyllelse..... | 81 |
| Ekonomi..... | 84 |
| Gymnasie- och näringslivsnämnden | 89 |
| Nämndens ansvar och uppgifter..... | 89 |
| Verksamhetschefens kommentarer till resultatet..... | 89 |
| Utvecklingsområden | 90 |
| Måluppfyllelse..... | 92 |
| Ekonomi..... | 95 |
| Överförmyndarnämnden | 99 |
| Nämndens ansvar och uppgifter..... | 99 |
| Verksamhetschefens kommentarer till resultatet..... | 99 |
| Utvecklingsområden | 99 |
| Måluppfyllelse..... | 99 |
| Ekonomi..... | 100 |
| De kommunala bolagen..... | 101 |
| Nämndens ansvar och uppgifter..... | 101 |
| Verksamhetschefens kommentarer till resultatet..... | 101 |
| Måluppfyllelse..... | 102 |
| Ekonomi..... | 103 |
| Uppföljning av intressebolag..... | 105 |

Bilaga
Alliansuppdrag

Förvaltningsberättelse

Kommundirektörens kommentarer

Våren har präglats av ett intensivt utvecklingsarbete inom flera områden. Måluppfyllelsen är god och den ekonomiska prognosen innebär att kommunen klarar de finansiella målen.

Utvecklingen av Täby som en attraktiv och trygg kommun fortskrider. Dubbel-spårsutbyggnaden av Roslagsbanan fortsätter och vi har inlett en dialog med Regionen om tidigareläggning av sträckningen in till Stockholm city. Hållbarhetsaspekten genomsyrar arbetet och bilden av Täby som en hållbar kommun har stärkts ytterligare under 2019.

En stor satsning på att utveckla service och bemötande har gjorts under våren. Den service som kommunen erbjuder sina invånare och företag ska utvecklas och bemötandet gentemot invånare och företag kommer att bli bättre. Kommunikationen ska utvecklas och vi ska bli ännu bättre på att sprida goda exempel såväl internt som externt.

Täbys förskolor och grundskolor är bland de bästa i landet vilket bekräftas av höga kunskapsresultat och god kvalitet i våra verksamheter. Kunskapsnivåerna i skolan är goda och förtroendet för Täbys förskolor är fortsatt högt, vilket är glädjande.

Arbetet med förebyggande insatser för seniora invånare, barn och unga fortsätter. Insatserna är inriktade på såväl fysisk som psykisk hälsa. Det nya trygghets- och säkerhetsprogrammet som antogs under våren kommer att bli ett viktigt verktyg i kommunens trygghetsskapande arbete framöver.

Kommunens etableringsinsats "Välkommen framtid" visar fortsatt positiva resultat. Den nya näringslivsstrategin kommer också utgöra en viktig del i arbetet med att skapa fler arbetstillfällen i kommunen.

Efterfrågan på lokaler, anläggningar och boenden är stort och detta arbete har därför varit högprioriterat under våren. Det behövs nya verksamhetslokaler och delar av befintligt bestånd står inför reovering. Det är viktigt att få så bra lokaler som möjligt till en rimlig kostnad.

I en attraktiv och framgångsrik kommun är det goda ledarskapet en viktig fråga. Arbetet med ledarskapsutveckling fortsätter under året.

Resultat och utveckling

Delårsuppföljningen per juli 2019 visar på goda resultat för både ekonomi och verksamhet. Ekonomin är stabil och kommunen prognostiserar ett starkt resultat. Prognosen för måluppfyllelsen för kommunen som helhet är god och visar att verksamheterna bidrar till att kommunen är på väg att nå de tre inriktningsmålen.

Delårsbokslutet för 2019 omfattar perioden januari till och med juli 2019, enligt kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan för 2019. Den nya

kommunallagen innebär att kommunstyrelsen ska besluta om delårsrapporten inom två månader från den period som rapporten avser från och med 1 januari 2019. Därför omfattar kommunens delårsrapport för 2019 perioden januari till och med juli för 2019.

Det prognostiserade resultatet för 2019 efter justering för balanskrav och intäkter från försäljning av mark är 124 mnkr för kommunen. Det motsvarar tre procent av skatteintäkter (netto). Det är framför allt nämnderna som prognostiserar ett positivt resultat i förhållande till budget för volymer.

Kommunens investeringar (netto) prognostiseras till 1 074 mnkr och är 31 mnkr lägre än budget. Skattefinansieringsgraden av investeringar prognostiseras till 33 %.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering om kommunens mål för god ekonomisk hushållning har uppnåtts i årsredovisningen respektive prognostiseras uppnås i delårsuppföljningen. En samlad bild ska lämnas av hur väl verksamheten uppnår, respektive prognostiseras uppnå kommunfullmäktiges mål och riktlinjer för ekonomi och verksamhet. Utvärderingens fokus ska vara att visa om kommunen utfört sin verksamhet väl och om kommunen kunnat betala för den verksamhet som bedrivits eller ersatt annan utförare för att bedriva, så att inte betalningsansvaret skjuts på framtiden. För Täby kommun innebär en god ekonomisk hushållning att kommunens verksamheter har hög kvalitet till så låga kostnader som möjligt.

Den sammanlagda bedömningen är att Täbys verksamheter mycket väl uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning. Även kommunens kreditbetyg från Standard & Poor's¹ visar att kommunen har en välskött och stark ekonomi. Täby har fått fortsatt högsta betyg (AAA).

Måluppfyllelse

För år 2019 och för mandatperioden har fullmäktige fastställt tre inriktningsmål. Dessa följs upp genom två finansiella mål, två arbetsmiljömål, 22 mål från kommunfullmäktige till nämnderna och fyra mål för de kommunala bolagen som ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Måluppfyllelsen av nämndmålen mäts genom fastställda indikatorer. Om målet har flera indikatorer har de viktats i förhållande till varandra, vilket framgår av beskrivningen av varje indikator.

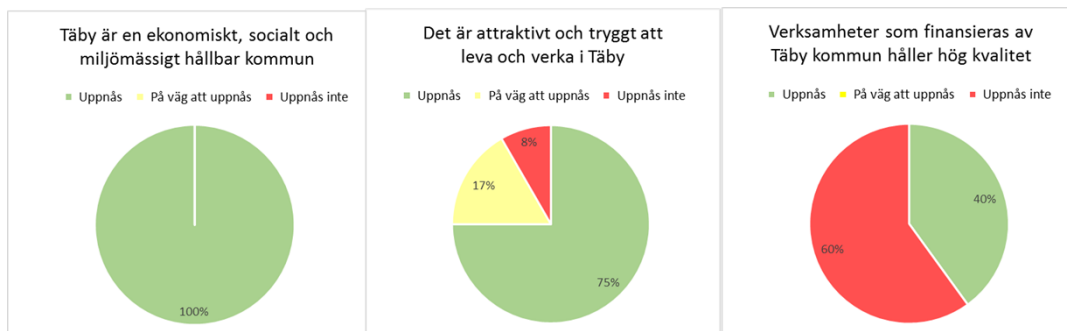
Den nya gymnasie- och näringslivsnämnden (GNN) ansvarar sedan årsskiftet för näringslivsfrågorna och två av kommunstyrelsens tidigare nämndmål rapporteras därför fortsättningsvis under GNN.

Kommunstyrelsen, de kommunala bolagen och nämnderna förutom två har i

¹ Standard & Poor's är ett oberoende kreditvärderingsinstitut. Kreditbetyg är en bedömning av ett företags, kommuns eller lands betalningsförmåga och finansiella risk, det vill säga kreditvärdighet.

uppföljningen bedömt att de bidrar till att kommunen kommer att uppnå inriktningsmålen. Barn- och grundskolenämnden och gymnasie- och näringslivsnämnden har bedömt att de inte i tillräcklig omfattning bidrar till att kommunen uppnår inriktningsmålen.

Den sammanvägda prognosen för graden av måluppfyllelse för kommunen är god då prognosen är att 68 % av målen uppnås, 7 % är på väg att uppnås och för 25 % av målen är prognosen att de inte uppnås.



Av sammanställningen framgår att bäst måluppfyllelse prognostiseras för inriktningsmålet "Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun" där alla sex nämndmål prognostiseras uppnås.

För målet "det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby" är prognosen att nio av målen uppnås, två är på väg att uppnås och ett mål har prognosen att det inte kommer att uppnås. Det mål som inte beräknas uppnås under året handlar om att det ska vara enkelt att driva företag i Täby.

För målet "verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet" är prognosen att fyra mål uppnås och sex mål inte uppnås. Det är inom utbildningsområdet (barn- och grundskolenämnden och gymnasie- och näringslivsnämnden) där de högt satta målen inte beräknas uppnås.

| Inriktningsmål | Nämndmål | |
|--|--|--|
| Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby | TFAB ska bidra till kommunens tillväxt genom markförsäljning (De kommunala bolagen) | ◆ På väg att uppnås |
| | TMAB ska bidra till kommunens tillväxt genom utbyggnad av fjärrvärmenät (De kommunala bolagen) | ● Uppnås |
| | Invånarna ska vara nöjda med av kommunen finansierade insatser (Kommunstyrelsen) | ◆ På väg att uppnås |
| | Täby uppfattas som en kommun som värnar om miljön (Kommunstyrelsen) | ● Uppnås |
| | Täby erbjuder möjlighet till attraktiva bostäder (Stadsbyggnadsnämnden) | ● Uppnås |
| | Täby kommun har en effektiv fastighetsbildningsprocess. (Lantmäterinämnden) | ● Uppnås |
| | God lagefterlevnad ska uppnås (Södra Roslagens miljö- och hälsoskydds nämnd) | ● Uppnås |
| | Unga i Täby är fysiskt aktiva (Kultur- och fritidsnämnden) | ● Uppnås |
| | Täby kommun möjliggör kulturupplevelser (Kultur- och fritidsnämnden) | ● Uppnås |
| | Barn och unga erbjuds en meningsfull fritid (Kultur- och fritidsnämnden) | ● Uppnås |
| | Socialnämndens verksamheter bidrar till trygghet (Socialnämnden) | ● Uppnås |
| | Det ska vara enkelt att driva företag i Täby (Gymnasie- och näringslivsnämnden) | ■ Uppnås inte |
| | Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun | Kommunens finansiella resultat i förhållande till skatteintäkter ska under planperioden nå målet på 2 % av skatteintäkterna (netto) (Täby) |
| Skattefinansieringsgraden av investeringar ska överstiga 30 % under planperioden (Täby) | | ● Uppnås |
| TFAB ska bidra till att öka tillgänglighet och nyttjande av friluftsområdena i kommunen (De kommunala bolagen) | | ● Uppnås |
| TFAB:s och TMAB:s verksamhet ska bedrivas på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt (De kommunala bolagen) | | ● Uppnås |
| Täbyborna uppskattar kommunens offentliga miljöer och service (Stadsbyggnadsnämnden) | | ● Uppnås |
| Socialnämndens verksamheter stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv (Socialnämnden) | | ● Uppnås |
| Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet | Vi skapar arbetsglädje (Kommunstyrelsen) | ● Uppnås |
| | Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma (Kommunstyrelsen) | ● Uppnås |

| Inriktningsmål | Nämndmål |
|----------------|---|
| | Socialnämndens verksamheter håller hög kvalitet (Socialnämnden) ● Uppnås |
| | Eleverna når högt ställda kunskapskrav (Barn- och grundskolenämnden) ■ Uppnås inte |
| | I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov (Barn- och grundskolenämnden) ■ Uppnås inte |
| | Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt (Barn- och grundskolenämnden) ■ Uppnås inte |
| | I Täby finns förutsättningar för utmärkta verksamheter och företag (Gymnasie- och näringslivsnämnden) ■ Uppnås inte |
| | Eleverna når högt ställda kunskapskrav (Gymnasie- och näringslivsnämnden) ■ Uppnås inte |
| | Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt (Gymnasie- och näringslivsnämnden) ■ Uppnås inte |
| | Överförmyndarnämnden ska ha rättssäkra arbetsrutiner för sin verksamhet. (Överförmyndarnämnden) ● Uppnås |

Kriterier för sammantagen bedömning av måluppfyllelse är:

- Mindre god = mindre än 50 % av nämndens mål uppnås eller är på väg att uppnås
- God = 50 % - ca 75 % av nämndens mål uppnås eller är på väg att uppnås
- Mycket god = ca 75 % eller fler av nämndens mål uppnås

Finansiella mål

Täbys prognostiserade resultat innebär att kommunens mål uppnås. Målen innebär att under planperioden ska kommunens finansiella resultat i förhållande till skatteintäkter vara minst 2 % och att skattefinansieringsgraden av investeringar ska överstiga 30 %.

Resultatmålet mäts utifrån prognostiserat resultat efter justering för balanskrav, markförsäljningsintäkter och kostnader för medfinansiering av infrastruktur, då dessa poster är tillfälliga för året och resultatet efter justering mäter hur kommunen klarar av att finansiera ordinarie verksamheter med skatteintäkter.

| Inriktningsmål | Nämndmål | Prognos |
|--|---|---------|
| Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun | Kommunens finansiella resultat i förhållande till skatteintäkter ska under planperioden nå målet på 2 % av skatteintäkterna (netto) | 3 % |
| | Självfinansieringsgraden av investeringar ska överstiga 30 % under planperioden | 33 % |

Målen är beräknade på årets resultat efter justering före balanskrav, intäkter försäljning av mark och indexuppräknning av åtagande Sverigeförhandlingen.

Årets resultat efter justering för balanskrav prognostiseras till 124 mnkr, vilket innebär att resultatet i förhållande till skatteintäkterna prognostiseras till 3 %. Det finansiella målet om minst 2 % nås.

Skattefinansieringsgraden av investeringar prognostiseras till 33 %. Det innebär att även detta mål prognostiseras att nås.

Ekonomi

Kommunens ekonomiska resultat efter justering för balanskrav och särskilda skäl prognostiseras till 124 mnkr. Prognosen är 100 mnkr bättre än budget. Den främsta orsaken till prognosen är att nämnderna prognostiserar en positiv avvikelse på 80 mnkr, vilket motsvarar 2 % av nämndernas budgeterade nettokostnader. Det är volymerna främst inom social omsorg och till viss del inom utbildning som beräknas bli lägre än budget.

Finansiell analys

Täby kommun har en välskött och stabil ekonomi och har redovisat starka resultat de senaste åren, även årets prognos för 2019 visar på ett starkt resultat, något som är väsentligt för kommande års utmaningar.

| Finansiella nyckeltal | Utfall juli | Prognos helår | Utfall helår |
|--|-------------|---------------|--------------|
| (mnkr) | 2019 | 2019 | 2018 |
| Nettokostnader i procent av verksamhetens skatteintäkter, netto | 90 % | 95 % | 122 % |
| Nettokostnader i procent av verksamhetens skatteintäkter, netto* | 95 % | 97 % | 97 % |
| Skattefinansieringsgrad av investeringar* | 91 % | 33 % | 39 % |
| Soliditet exkl. pensionsåtagande | 31 % | | 44 % |
| Soliditet inkl. pensionsåtagande | 15 % | | 26 % |

*efter justering för försäljning av mark och medfinansiering infrastruktur.

Nettokostnader i procent av verksamhetens skatteintäkter (netto) prognostiseras till 95 % för 2019. Talet visar hur stor andel av skatteintäkterna (netto) som har använts till att finansiera verksamheternas nettokostnader. När nyckeltalen ligger under 100 procent innebär det att verksamhetens kostnader är lägre än skatteintäkterna. Årets prognos innebär att verksamhetens kostnader är lägre än skatteintäkterna. Efter justering för intäkter försäljning av mark och medfinansiering infrastruktur blir prognosen 97 %.

Skattefinansieringsgraden av investeringar (efter justering av intäkter försäljning av mark och medfinansiering infrastruktur) prognostiseras till 33 %. Det innebär att för 2019 finansierar resultatet 33 % av investeringarna, resterande del finansieras med lån eller tidigare års resultat.

Skattefinansieringsgraden visar hur stor del av investeringarna som kommunen kan finansiera med skattemedel. Den påverkas av kommunens resultatnivå och investeringsvolym. När nyckeltalet understiger 100 procent innebär det att investeringar minskat likviditeten och mer likviditet har förbrukats än resultaträkningen tillfört under året.

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Måttet visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av skatteintäkter. Ju högre soliditet desto mindre låneskuld och kostnader för räntor. Kommunens soliditet redovisas i två mått exklusive och inklusive kommunens pensionsåtagande. Kommunens soliditet har minskat varje år. Det är en följd av kommunens ökade investeringstakt.

Ekonomiskt resultat

Årets resultat prognostiseras till 205 mnkr. Resultatet innehåller tillfälliga kostnader för medfinansiering av infrastruktur (indexuppräknig av kostnader för Sverigeförhandlingen) och intäkter för markförsäljning på 100 mnkr. Tidplanen för när vissa av intäkterna från markförsäljning beräknas komma har förskjutits till kommande år.

Årets resultat efter justering för balanskrav, intäkter från markförsäljning och medfinansiering av infrastruktur prognostiseras till 124 mnkr. Prognosen är

100 mnkr bättre än budget. Den främsta orsaken till prognosen är att nämnderna prognostiserar en positiv avvikelse på 80 mnkr.

Skatteintäkterna (netto) prognostiseras något högre än budget, enligt den senaste skatteunderlagsprognosen per augusti från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det är främst regleringsbidraget som prognostiseras högre än budget. Även prognostiserat högre finansnetto än budget bidrar till den högre prognosen. Däremot prognostiseras pensionskostnaden bli högre än budget.

Budgeten innehåller en ombudgetering på minus 11 mnkr enligt nedan.

| Budget 2019 | (mnkr) |
|---|--------|
| Budget enligt VP 18 exklusive ombudgetering | 35 |
| Ombudgetering | -11 |
| Budget inklusive ombudgetering | 24 |

Av nedanstående sammanställning framgår utfall och prognos för kommunens resultat jämfört med budget.

| Resultaträkning (mnkr) | Utfall juli 2019 | Budget juli 2019 | Prognos helår 2019 | Budget helår 2019 | Avvikelseprognos helår | |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------|
| | | | | | mnkr | % |
| Nämndernas nettokostnader | -1 969 | -2 095 | -3 546 | -3 626 | 80 | 2 % |
| Avgår interna kostnader | 246 | 210 | 374 | 382 | -8 | 2 % |
| Bidrag maxtaxa | 13 | 13 | 22 | 22 | 0 | 0 % |
| Intäkt försäljning av mark och värdeåterföring | 25 | 329 | 100 | 564 | -465 | 82 % |
| Övriga intäkter | 19 | 16 | 30 | 27 | 3 | 11 % |
| Pensionskostnad | -117 | -107 | -203 | -183 | -20 | 11 % |
| Avskrivningar | -130 | -128 | -228 | -228 | 0 | 0 % |
| Verksamhetens nettokostnader | -1 912 | -1 761 | -3 451 | -3 041 | -409 | 13 % |
| Skatteintäkter, brutto | 2 317 | 2 321 | 3 979 | 3 978 | 1 | 0 % |
| Statlig utjämning, struktur | -307 | -311 | -527 | -533 | 6 | 1 % |
| Regleringsavgift/bidrag och övriga bidrag | 37 | 26 | 63 | 44 | 19 | 42 % |
| Kommunal fastighetsavgift | 67 | 67 | 116 | 116 | 0 | 0 % |
| Finansnetto | 48 | 4 | 0 | -19 | 19 | 100 % |
| Utdelning dotterbolag | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 % |
| Årets resultat | 275 | 345 | 205 | 570 | -365 | 64 % |
| <i>Justering för balanskrav och intäkter från markförsäljning</i> | | | | | | |
| Balanskrav: realisationsvinster | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balanskrav: kostnad medfinansiering infrastruktur (index) | 11 | 11 | 19 | 19 | 0 | |
| Balanskrav: värdeåterföring infrastruktur | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | |
| Intäkt försäljning av mark | -20 | -329 | -95 | -564 | 470 | |
| Årets resultat efter justering för balanskrav | 211 | 27 | 124 | 24 | 100 | |

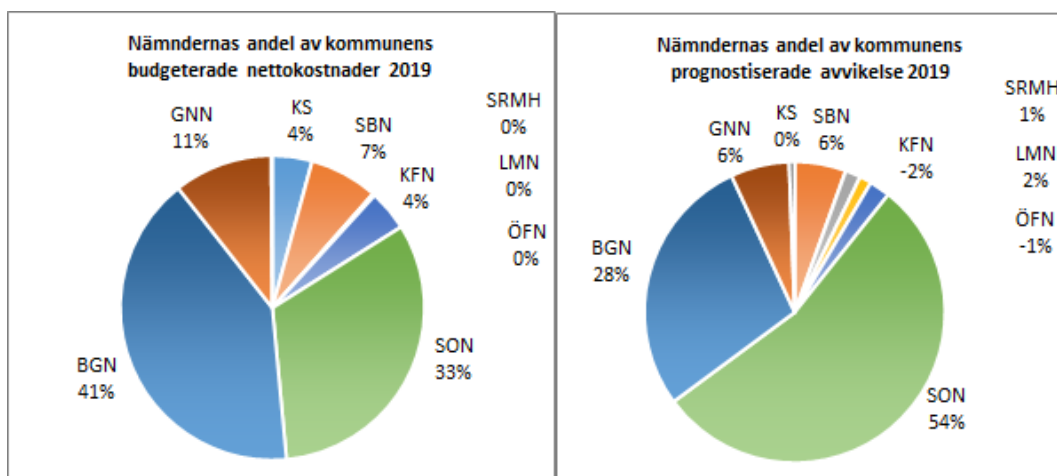
Skatteintäkter

Prognosen för skatteintäkter (netto) är 26 mnkr högre än budget. Prognosen är uppdaterad enligt SKLs prognos per augusti och en ny prognos kommer i oktober. Det är främst regleringsbidraget som prognostiseras högre än budget.

| Skatteintäkter | Utfall juli | Budget juli | Prognos helår | Budget helår | Avvikelseprognos helår | |
|---|-------------|-------------|---------------|--------------|------------------------|------|
| (mnkr) | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | mnkr | % |
| Skatteintäkter brutto | 2 317 | 2 321 | 3 979 | 3 978 | 1 | 0 % |
| Inkomstutjämnning | -395 | -395 | -676 | -678 | 1 | 0 % |
| Kostnadsutjämnning | 122 | 119 | 209 | 204 | 5 | 3 % |
| Utjämnning LSS | -35 | -35 | -60 | -60 | 0 | 0 % |
| Delsumma statlig utjämnning | -307 | -311 | -527 | -533 | 6 | 1 % |
| Övr. generella bidrag från staten | 7 | 7 | 13 | 13 | 0 | 0 % |
| Regleringsavgift/bidrag | 29 | 18 | 50,0 | 31,3 | 19 | 60 % |
| Delsumma regleringsavgift och övriga bidrag | 37 | 26 | 63 | 44 | 19 | 42 % |
| Kommunal fastighetsavgift | 67 | 67 | 116 | 116 | 0 | 0 % |
| Skatteintäkter netto | 2 114 | 2 103 | 3 631 | 3 605 | 26 | 1 % |

Nämndernas ekonomi

Nämndernas andel av kommunens budgeterade nettokostnader och nämndernas andel av prognostiserad avvikelse framgår av nedanstående diagram.



För 2019 prognostiserar nämnderna sammantaget en positiv avvikelse med 80 mnkr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelseprognosen beror framför allt på lägre volymer (55 mnkr), och till viss del på lägre kapitalkostnader än budgeterat. Volymavvikelsen finns främst inom socialnämnden och till viss del inom barn-och grundskolenämnden och gymnasie- och näringslivsnämnden.

| Nämnderna totalt (mnkr) | Utfall juli 2019 | Budget juli 2019 | Prognos helår 2019 | Budget helår 2019 | Avvikelseprognos helår | |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| | | | | | mnkr | % |
| Kommunstyrelsen | -51,9 | -89,7 | -153,5 | -153,5 | 0,0 | 0 % |
| Stadsbyggnadsnämnden | -142,6 | -155,5 | -259,6 | -264,3 | 4,7 | 2 % |
| Lantmäterinämnden | -0,2 | -1,6 | -1,1 | -2,5 | 1,4 | 56 % |
| Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd | -3,1 | -5,2 | -5,2 | -6,3 | 1,1 | 18 % |
| Kultur- och fritidsnämnden | -89,4 | -90,6 | -158,7 | -156,8 | -1,9 | 1 % |
| Socialnämnden | -631,2 | -670,1 | -1 129,8 | -1 175,9 | 46,1 | 4 % |
| Barn- och grundskolenämnden | -847,4 | -857,8 | -1 458,0 | -1 482,0 | 24,0 | 2 % |
| Gymnasie- och näringslivsnämnden | -199,8 | -222,1 | -375,6 | -381,0 | 5,4 | 1 % |
| Överförmyndarnämnden | -3,0 | -2,3 | -4,5 | -4,0 | -0,5 | 13 % |
| Nettokostnader | -1 968,6 | -2 095,0 | -3 546,0 | -3 626,3 | 80,3 | 2 % |

Kommunstyrelsen prognostiserar ett utfall som motsvarar budgeterade nettokostnader. Inom kommunstyrelsens avdelningar finns vissa budgetavvikelser. De avvikelser som prognostiseras beror främst på högre kostnader för IT och införandet av ny telefonlösning samt lägre personalkostnader på grund av vakanser.

Stadsbyggnadsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse med 4,7 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Den positiva avvikelsen utgörs främst av högre intäkter inom verksamheten fysisk planering samt lägre kapitalkostnader inom verksamheten gator och vägar på grund av tidsmässiga förskjutningar av investeringar.

Lantmäterinämnden prognostiserar en positiv avvikelse med 1,4 mnkr vilket motsvarar 56 % av budgeterade nettokostnader. Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av lägre personalkostnader på grund av en vakant tjänst samt högre intäkter till följd av fler avslutade ärenden än budgeterat.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd prognostiserar en positiv avvikelse med 1,1 mnkr vilket motsvarar 18 % av budgeterade nettokostnader. Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av högre intäkter till följd av fler kontroller samt lägre personalkostnader jämfört med budget.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en negativ avvikelse med 1,9 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Den prognostiserade negativa avvikelsen återfinns inom den kommunala kulturskolan och består av tidigare års underskott samt årets prognostiserade underskott.

Socialnämnden prognostiserar en positiv avvikelse med 46,1 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller till största delen en volymavvikelse med 36,7 mnkr. Nämnden prognostiserar även positiva

avvikelser för anslagsfinansierad verksamhet och egen regi.

Barn- och grundskolenämnden prognostiserar en positiv avvikelse med 24,0 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 16,9 mnkr. Det är främst antalet barn i förskolan som beräknas bli färre än budgeterat.

Gymnasie- och näringslivsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse med 5,4 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på ett överskott från tidigare år inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens egen regi verksamhet.

Överförmyndarnämnden prognostiserar en negativ avvikelse med 0,5 mnkr, vilket motsvarar 13 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen består av kostnader för arvoden till god man.

Likviditet

Kommunen har lån på tillsammans 1 400 mnkr per 31 juli 2019, varav 1 150 mnkr är på lång sikt och 250 mnkr på kort sikt. Utöver det har kommunen nyttjat checkkrediten med 260 mnkr per 31 juli 2019. De långfristiga lånen består av ett lån på 1 000 mnkr inom MTN²-programmet samt ett lån på 150 mnkr hos Nordiska investeringsbanken (NIB). De kortfristiga lånen består av 250 mnkr i utestående certifikat inom certifikatsprogrammet. Certifikatsprogrammet tillåter upplåning med löptider understigande ett år.

Den treåriga flerårsprognosen innebär att kommunen klarar av kommande års investeringsprogram med en upplåning på nuvarande nivå för de långfristiga lånen. Utöver det behövs certifikat behövs för att hantera tillfälliga lånebehov. MTN-programmet tillåter upplåning med löptider överstigande ett år. Programmet har en upplåningsram på 3 000 mnkr. I verksamhetsplan 2017 beslutade fullmäktige att låneramen vid behov får utökas till totalt 1 700 mnkr. Certifikatprogrammet har en upplåningsram på 1 000 mnkr.

För att minska ränterisker och för att ändra räntebindningstiden på befintliga lån används ränteswappar. Genom dessa instrument kan Täby ändra räntebindningstiden för befintliga lån så att de uppfyller de riktlinjer kommunstyrelsen fastställt när det gäller fördelning av räntebindning.

Med ränterisk avses risken att ränteförändringar påverkar framtida upplåningskostnader. Detta hanteras genom att räntebindning sprids på olika löptider, antingen direkt via lån eller genom räntederivat. Täby kommun hade per 31 juli ränteswapavtal för motsvarande 350 mnkr. Totala räntekostnader uppgick till 3 mnkr (exklusive räntederivat på 2 mnkr). Marknadsvärdet för räntederivat uppgick den 31 juli till minus 16 mnkr. Då derivaten är klassade som säkringsinstrument har värderingen ingen påverkan på Täby kommuns resultat.

² MTN står för Medium Term Note och är ett låneprogram som utgör en ram där låntagaren har möjlighet att löpande emittera obligationslån med löptider från ett år och uppåt

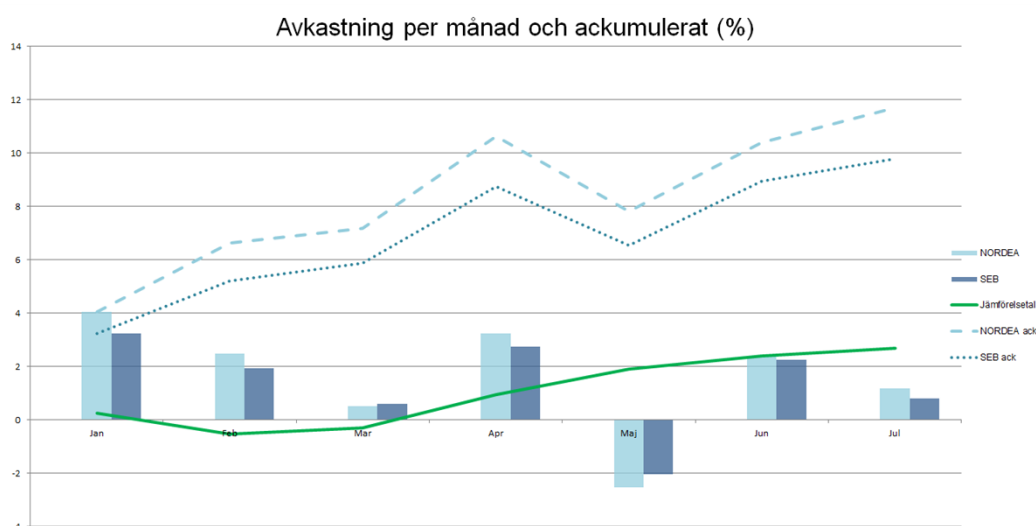
Kapitalförvaltning

Täby har ett kapital som förvaltas av två olika externa förvaltare. Det övergripande syftet med den långsiktiga kapitalförvaltningen är, enligt kommunens finanspolicy, att det förvaltade kapitalet ska utgöra en ekonomisk buffert och därmed bidra till ekonomisk stabilitet och god kreditvärdighet. Det långsiktiga avkastningsmålet är satt till KPI plus tre procentenheter per år under en rullande femårsperiod. En utvärdering kommer att göras i samband med uppföljningen av 2019 års resultat.

Marknadsvärdet på kommunens kapitalförvaltning var 748 mnkr per 31 juli 2019, den har ökat med 71 mnkr sedan 31 december 2018. Kommunens två kapitalförvaltare har lika mandat och utförs inom ramen för kommunens finanspolicy.

| Kapitalförvaltning marknadsvärde (mnkr) | Utfall juli | Utfall dec | Utfall dec |
|---|-------------|------------|------------|
| Förvaltare | 2019 | 2018 | 2017 |
| Nordea | 383 | 344 | 352 |
| SEB | 366 | 333 | 340 |
| Totalt | 748 | 677 | 692 |

Nedanstående diagram visar avkastning per månad (staplar) och ackumulerat (linje) för de två förvaltarna för perioden januari till juli 2019. Av diagrammet framgår att för första halvåret 2019 ligger båda förvaltarna över jämförelsetalet.



Pensionskostnader och pensionsskuld

Kommunens pensionsförpliktelser är synliga dels som skulder i balansräkningen (pensioner som följer pensionsavtalet PFA 98), dels som en ansvarsförbindelse inom linjen i årsredovisningen (pensioner intjänade före 1998 som följer PA-KL, det tidigare pensionsavtalet).

Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp med ränta och inflation samt minskas med de utbetalningar som görs för dem som gått i pension. Det totala pensionsåtagandet för kommunen uppgår per 31 juli 2019 till 1 717 mnkr.

| Pensionssskuld (mnkr) | Utfall juli 2019 | Utfall dec 2018 | Utfall juni 2018 |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Avsättning pensioner (balansräkning) | 478 | 442 | 410 |
| Pensionsförpliktelser äldre än år 1998 (ansvarsförbindelse) | 1 239 | 1 260 | 1 267 |
| Total pensionssskuld | 1 717 | 1 702 | 1 677 |

Kommunen har under åren 2005-2007 och 2010-2011 reserverat medel i eget kapital för att under vissa år kunna möta de ekonomiska påfrestningar som framtida pensionsutbetalningar kommer att innebära. Pensionsreserven uppgår till 403 mnkr.

Kommunens kostnader för pensioner per juli 2019 uppgår till 117 mnkr (inkl. löneskatt) enligt nedanstående sammanställning.

| Kostnader för pensioner (mnkr) | Utfall juli 2019 |
|--|---------------------|
| Avsättning pensioner | -34 |
| Utbetalning individuell del | -26 |
| Utbetalning pensioner intjänade före år 1998 | -58 |
| Pensionsutbetalningar fr.o.m. 1998 | 0 |
| Totala pensionskostnader | -117 |

Pensionskostnaderna beräknas bli högre än budget och beror främst på att det är fler anställda som har inkomster över taket för förmånsbestämd pension jämfört med ursprunglig budget.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 1 074 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 31 mnkr. De främsta avvikelserna beror på förskjutningar av investeringarna framåt i tiden för om- och tillbyggnad av fritidsanläggningar och skolor.

| KS (mnkr) | Utfall juli | Prognos helår | Budget helår | Avvikelseprognos helår | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------|------|
| | 2019 | 2019 | 2019 | mnkr | % |
| Kommunstyrelsen | 61 | 112 | 113 | 0 | 0 % |
| Stadsbyggnadsnämnden | 214 | 603 | 603 | 0 | 0 % |
| Kultur- och fritidsnämnden | 42 | 76 | 95 | 19 | 20 % |
| Socialnämnden | 15 | 22 | 17 | -5 | 29 % |
| Barn- och grundskolenämnden | 100 | 239 | 254 | 16 | 6 % |
| Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden | 2 | 22 | 22 | 1 | 2 % |
| Summa investeringar | 435 | 1 074 | 1 104 | 31 | 3 % |

Budgeten för investeringar innehåller ombudgetering och en tilläggsbudget, se nedanstående sammanställning.

| | |
|----------------------------------|--------|
| Investeringsbudget 2019 | (mnkr) |
| Budget enligt VP 19 | 1 066 |
| Ombudgetering och tilläggsbudget | 38 |
| Summa investeringsbudget | 1 104 |

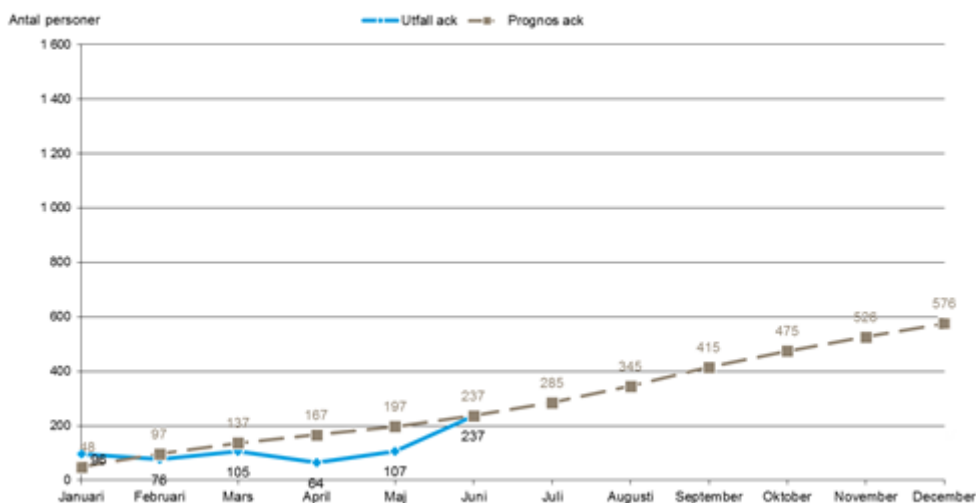
Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen i Täby kommun under det första halvåret 2019 kan sammanfattas enligt nedan:

- Den sista juni 2019 var 71 634 personer folkbokförda i Täby kommun.
- Befolkningen har ökat med 237 personer under året.
- Under första halvåret flyttade 2 528 personer till Täby. Av dessa kom 2 268 från andra kommuner medan 260 personer invandrade.
- Under samma period flyttade 2 390 invånare från Täby. Av dessa flyttade 2 227 till en annan kommun medan 163 personer valde att flytta utomlands.
- Det föddes 315 barn medan 246 personer avled.
- Befolkningsökningen beror på ett positivt flyttnetto (138 fler personer flyttade in till kommunen än som flyttade ut) och ett positivt födelsenetto (69 fler som föddes än som dog).

Av nedanstående diagram framgår befolkningsutvecklingen under första halvåret jämfört med prognos samt en prognos för återstående del av året.

Akkumulerad befolkningsökning i Täby 2019



Källa: Statistiska centralbyrån.

Avvikelsen mot prognos under månaderna april och maj beror främst på ett svagt flyttnetto, då fler än väntat flyttade från kommunen. Den kraftiga inflyttningen under juni gör att utfall möter prognos vid halvårsskiftet.

Kommunen som arbetsgivare

Organisation, ledarskap och medarbetarskap

Ett ökat behov av kommunala tjänster med anledning av befolkningsökning och pensionsavgångar gör att kommunen har fortsatt behov av ny kompetens. Behovet att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens är stort inom flera yrkesområden i Täby kommun. Mer specifikt är socialsekreterare, biståndshandläggare, behöriga lärare samt arkitekter och ingenjörer bristkompetenser.

Flera insatser har genomförts under perioden för att möta behoven. Under 2016 startades ett projekt med syfte att förbättra förutsättningarna för att vara en attraktiv arbetsgivare för socialsekreterare och biståndshandläggare. Då bedömningen är att nyexaminerade inte är rustade för jobbet har insatser genomförts för att minska glappet mellan utbildning och yrkesliv. Rekryteringskompetens har förstärkts. Sedan föregående år har personalomsättningen för dessa yrkesgrupper minskat från 28 % till 20 % för socialsekreterare samt från 25 % till 22 % för biståndshandläggare. Sjukfrånvaron har, sedan projektets start, sjunkit från 9,6 % till 5,5 % för socialsekreterare samt från 6,7 % till 2,2 % för biståndshandläggare. Inspirationsseminarier har genomförts och kommer genomföras under hösten 2019. Fortsatt arbete sker under hösten med fokus på introduktion för nyanställda.

Omfattande kompetensutvecklingsinsatser pågår inom grundskola och förskola. Utifrån nationella direktiv avseende obligatorisk förskoleklass startades under 2018 ett kollegialt lärande för pedagoger. Arbetet har fortgått under vårterminen 2019. Syftet är att skapa tillgängligt lärande och likvärdig kvalitet i förskoleklassens verksamhet. Målet är att förskollärare ska bli stärkta i sitt uppdrag att verka för tillgängligt lärande. 30 deltagare har påbörjat utbildningen inom Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling. Uppdraget har utvärderats och resultaten visar på ökad professionsutveckling. Det kollegiala lärandet fortsätter att utvecklas under hösten 2019.

Täby kommun ska vara en effektiv och innovativ arbetsplats där medarbetare och chefer omprövar arbetssätt, processer och system för att skapa effektivitet. I syfte att förbättra regelverk, rutiner och information kring bisysslor har kommunen övergripande tagit fram ett nytt förslag till riktlinje för bisysslor. Förslaget beskriver vad en bisyssla är och de tre grunder på vilka arbetsgivaren kan förbjuda bisyssla; arbetshindrande, konkurrerande och förtroendeskadlig. Den nya riktlinjen beslutas under hösten 2019.

Inom bland annat stadsbyggnadsnämnden fortgår ett arbete med resultatorienterad styrning i syfte att tydliggöra strukturen kring målstyrning och den strategiska agendan. Till hösten planeras en medarbetardag med resultatorienterad styrning som tema.

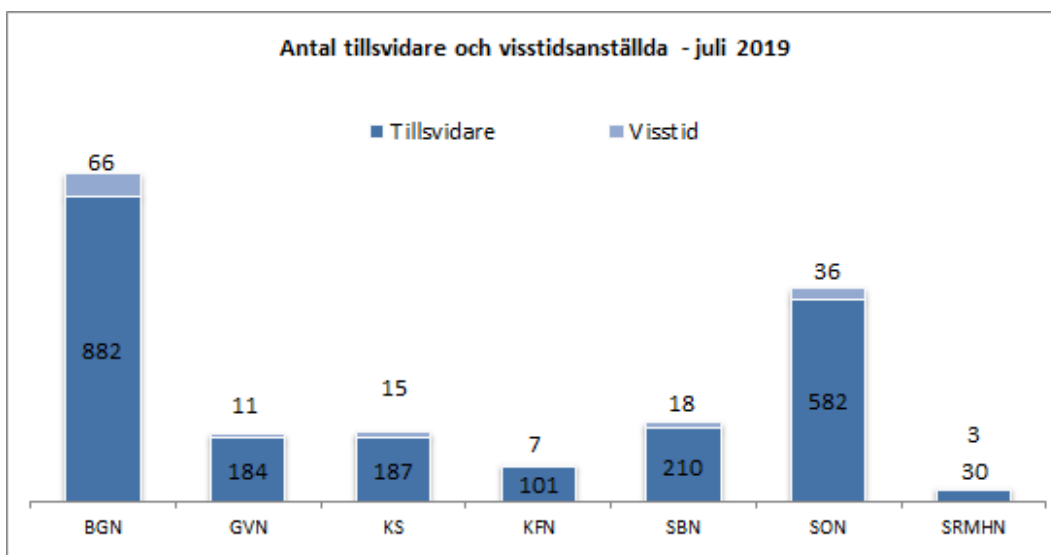
Under perioden har övergripande planeringsarbete inom ledarutveckling fortsatt. Bland annat har förberedelser skett inför uppstart av kommunens ledarförberedande utbildning, Ledarakademin. Utbildningen genomförs i samarbete med

sex andra kommuner; Järfälla, Nacka, Sollentuna, Ekerö, Vaxholm och Haninge. Under hösten sker också en upphandling av ledarutvecklingsprogram för befintliga chefer. Programmet planeras att starta upp under 2020. All ledarutveckling grundar sig på det transformerande ledarskapet vilket är Täby kommuns förhållningssätt till ledarskap.

Personalstruktur

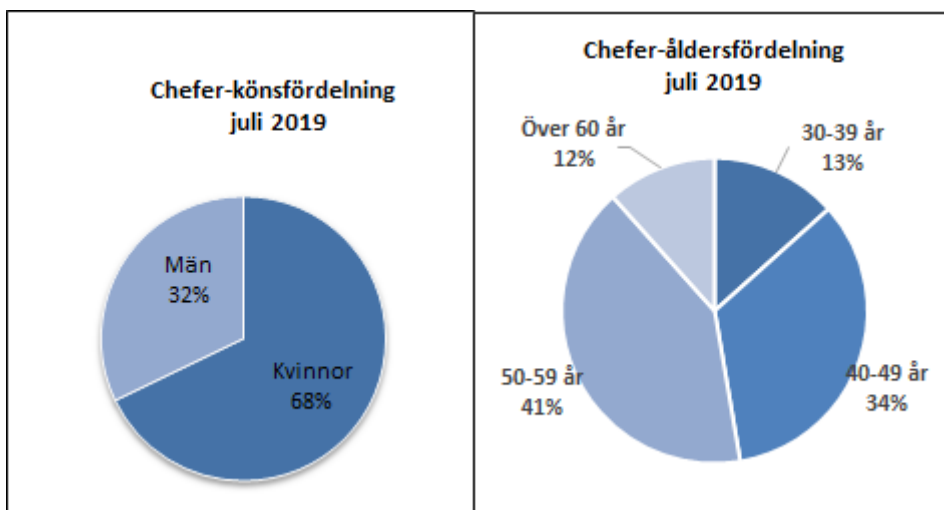
Personalstrukturen är relativt oförändrad jämfört med föregående år sett till antalet tillsvidareanställda. Antalet visstidsanställda har dock sjunkit med sju procent sedan föregående år. Största minskningen har skett inom barn- och grundskolenämnden samt inom socialnämnden.

Diagrammet nedan visar antal tillsvidareanställda samt visstidsanställda fördelat per nämnd för juli 2019.



| Tillsvidareanställda | Juli 2019 | Juli 2018 | Juli 2017 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kvinnor | 1 609 | 1 630 | 1 552 |
| Män | 568 | 539 | 525 |
| Totalt antal tillsvidareanställda | 2 177 | 2 169 | 2 077 |
| Andel kvinnor | 74 % | 75 % | 75 % |
| Andel heltidsanställda | 83 % | 83 % | 84 % |

Diagrammet nedan visar könsfördelningen och åldersstrukturen gällande kommunens chefer. Könsfördelningen följer samma kvinnodominerande struktur som för samtliga medarbetare. Dock är andelen kvinnliga chefer (68 %) något lägre än andelen kvinnliga medarbetare totalt (74 %). Störst andel chefer återfinns i åldersspannet 50-59 år och lägst andel chefer återfinns i åldersspannet 60-99 år.



Lönebildning

Årets löneöversyn resulterade i en löneökning på 2,3 % för samtliga avtalsområden. Industriavtalet, det så kallade märket är 2 % för 2019. Genom industriavtalet sätter industrins parter "märket" för övriga branscher, det vill säga det anger ett tak för hur mycket kostnaderna maximalt får stiga. Skälet till att det just är industrin som är normerande är att den är utsatt för ett särskilt starkt internationellt konkurrenstryck.

Prioriterade grupper 2019 var likt föregående år socialsekreterare, biståndshandläggare, lärare och förskollärare med lärarlegitimation. Kommunals avtal omfattade ett utökat utrymme för att i första hand premiera grupper med yrkesutbildning.



Det arbete som påbörjades 2017 med att övergå från traditionell förhandling till dialogmodell inom Kommunals- och Lärarnas avtalsområden har gett resultat. Under 2019 har dialogmodellen använts för majoriteten av medarbetarna i kommunen. Inom kommunals avtalsområde användes modellen för samtliga medarbetare. För lärarförbundets grupper skedde arbetet genom pilotgrupper. Arbetsgivare och fack är överens om positiva erfarenheter och att ett fortsatt arbete med att utveckla dialogmodellen ska ske. Lönedialogmodellen erbjuder möjlighet att ha en helhetsdiskussion om lönen i direkt dialog mellan chef och medarbetare och sker i nära anslutning till där det dagliga arbetet utförs. Vidare ger det chefen en tydlig sammanhållen lönebild när samma lönesättningsprinciper tillämpas för samtliga medarbetare.

Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete

Täby kommun strävar efter att vara en arbetsplats som kännetecknas av arbetsglädje, samarbete, delaktighet, dialog och respektfullt bemötande. För att skapa en mer strategisk styrning har arbete skett med att samordna det systematiska arbetsmiljöarbetet med kommunens övergripande verksamhetsuppföljning. Under hösten fortsätter arbetet med fokus på att förtydliga arbetsformer för den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Under våren har en utredning pågått gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter i kommunen. Resultatet förtydligar att kommunstyrelsen är kommunens anställningsmyndighet och därmed den nämnd som har det yttersta arbetsmiljöansvaret för kommunens medarbetare.

I tabellen nedan redovisas kommunens resultat för delåret 2019. Under hösten genomförs medarbetarundersökningen och efterföljande arbete med resultatet. Undersökningens resultat syftar till att ge kommunen och varje enhet en tydlig riktning i arbetsmiljöarbetet. Bedömningen är att arbetet möjliggör förbättrat resultat för arbetsmiljömålen. Arbetsmiljömålen förväntas därför uppnås vid årsskiftet. Nya arbetsmiljömål har beslutats i verksamhetsplan och budet 2020.

| Enhetsmål | Prognos |
|---|--|
| Vi skapar arbetsglädje |  Uppnås |
| Analys Målet är på väg att uppnås. Nämndmålet har en indikator "Hur stor är din arbetsglädje just nu?". Målvärdet är satt till minst 70. Resultatet för perioden är 68 (2018; 66). | |
| Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma |  Uppnås |
| Analys Målet är på väg att uppnås. Nämndmålet har en indikator "Hur är din koncentrationsförmåga just ni?". Målvärdet är satt till minst 75. Resultatet för perioden är 73 (2018; 70). | |

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Täby kommun har det senaste åren haft den lägsta eller näst lägsta sjukfrånvaron i Stockholms län.

Den totala sjukfrånvaron har minskat ytterligare med 0,2 procentenheter. För att minska sjukfrånvaron har kommunen bland annat arbetat förebyggande med tidiga insatser och fördjupad dialog mellan chefer, HR-avdelningen och företagshälsovården.

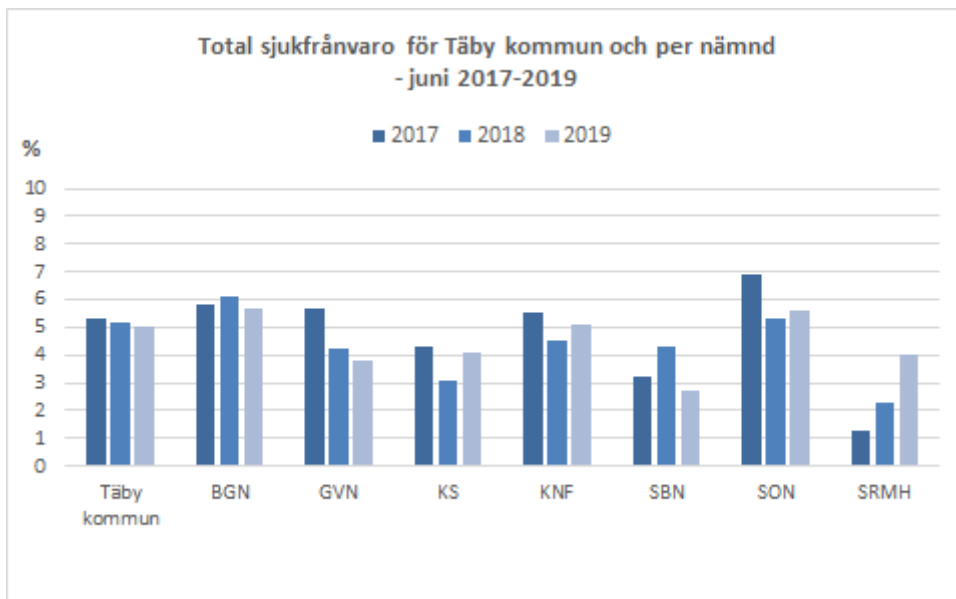
Av nedanstående sammanställning framgår sjukfrånvaron för delåret 2019 jämfört med de två tidigare åren.

| Sjukfrånvaro | Juni 2019 | Juni 2018 | Juni 2017 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer (andel av total sjukfrånvaro) | 36,7 | 37,9 | 39,8 |
| Sjukfrånvaro (andel av ordinarie arbetstid) | | | |
| Samtliga anställda | 5,0 | 5,2 | 5,7 |
| Kvinnor | 5,9 | 5,7 | 6,3 |
| Män | 2,8 | 3,8 | 3,9 |
| Anställda 29 år eller yngre | 5,0 | 6,1 | 5,9 |
| Anställda 30-49 år | 4,8 | 4,9 | 5,2 |
| Anställda 50 år eller äldre | 5,3 | 5,3 | 6,1 |

Inom barn- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

och stadsbyggnadsnämnden har sjukfrånvaron sjunkit. Inom kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd och socialnämnden har sjukfrånvaron ökat. Stadsbyggnadsnämnden är det område där sjukfrånvaron sjunkit mest med 1,6 procentenheter. Bedömningen är att systematisk uppföljning av korttidssjukfrånvaron tillsammans med aktiva insatser tidigt i rehabiliteringsprocesser gett positiv effekt.

Diagrammet nedan visar utvecklingen av den totala sjukfrånvaron per juni sedan 2017 fördelat över Täby kommun och per nämnd.



Kommunens räkenskaper

| Resultaträkning (mnkr) | | Kommunen | | |
|---|-----|------------------------|------------------------|------------------|
| | | Juli 2019 (7mån) | Juni 2018 (6mån) | December 2018 |
| | Not | | | |
| Intäkter | 1 | 619 | 562 | 1 033 |
| Kostnader | 2 | -2 402 | -2 087 | -4 202 |
| Avskrivningar | 3 | -130 | -104 | -207 |
| Jämförelsestörande poster | 4 | 0 | -950 | -914 |
| Verksamhetens nettokostnader | | -1 912 | -2 578 | -4 290 |
| Skatteintäkter | | 2 317 | 1 919 | 3 830 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 5 | -203 | -169 | -325 |
| Finansiella intäkter | 6 | 119 | 41 | 48 |
| Finansiella kostnader | 7 | -35 | -8 | -16 |
| Jämförelsestörande finansiella kostnader | 4 | -11 | 0 | -46 |
| Resultat efter skatteintäkter och finansnetto | | 275 | -796 | -800 |
| Extraordinära intäkter/kostnader | | 0 | 0 | 0 |
| Periodens resultat (förändring av eget kapital) | | 275 | -796 | -800 |
| <i>Justering enligt balanskrav</i> | | | | |
| Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet | | -50 | -5 | -6 |
| Kostnad medfinansiering infrastruktur | | 11 | 950 | 960 |
| Värdeåterföring infrastruktur | | -5 | 0 | -8 |
| Periodens resultat enligt KL:S balanskrav | | 231 | 149 | 146 |

| Balansräkning (mnkr) | Not | Kommunen | | |
|---|-----|--------------|--------------|------------------|
| | | Juli 2019 | Juni 2018 | December 2018 |
| TILLGÅNGAR | | | | |
| Anläggningstillgångar | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | 6 193 | 5 538 | 5 911 |
| varav mark, byggnader och tekniska anläggningar | 8 | 6 111 | 5 480 | 5 845 |
| maskiner och inventarier | 9 | 81 | 58 | 66 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | 121 | 105 | 110 |
| varav aktier, andelar och bostadsrätter | 10 | 102 | 86 | 91 |
| långfristiga fordringar | | 19 | 19 | 19 |
| Summa anläggningstillgångar | | 6 314 | 5 643 | 6 020 |
| Bidrag till statlig infrastruktur | 11 | 33 | 34 | 34 |
| Omsättningstillgångar | | | | |
| Förråd och lager | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Omsättningsfastigheter | 13 | 19 | 10 | 27 |
| Fordringar | 14 | 362 | 316 | 421 |
| Kortfristiga placeringar | 15 | 748 | 658 | 658 |
| Kassa och bank | 16 | 1 | 1 | 1 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 130 | 986 | 1 107 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 7 476 | 6 663 | 7 161 |

| Balansräkning (mnkr) | Not | Kommunen | | |
|---|-----|--------------|--------------|--------------|
| | | Juli 2019 | Juni 2018 | Dec 2018 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | | |
| Eget kapital | | | | |
| Balanserat resultat | 17 | 2 351 | 3 125 | 3 125 |
| Periodens resultat | | 275 | -796 | -800 |
| Summa eget kapital | | 2 626 | 2 329 | 2 326 |
| Avsättningar | | | | |
| Avsättning för pensioner och särskild löneskatt | 18 | 478 | 410 | 442 |
| Andra avsättningar | 19 | 971 | 950 | 960 |
| Summa avsättningar | | 1 449 | 1 359 | 1 402 |
| Skulder | | | | |
| Långfristiga skulder | 20 | 2 094 | 1 914 | 2 108 |
| Kortfristiga skulder | 21 | 1 308 | 1 061 | 1 325 |
| Summa skulder | | 3 401 | 2 975 | 3 433 |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | 7 476 | 6 663 | 7 161 |
| PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER | | | | |
| Borgensåtaganden | 22 | 209 | 211 | 209 |
| Pensionsåtaganden före 1998 | | | | |
| - Täby kommun | | 1 239 | 1 267 | 1 250 |
| varav särskild löneskatt | | 242 | 247 | 244 |
| - Aktiva förtroendevalda Täby kommun | | | | 10 |
| varav särskild löneskatt | | | | 2 |
| - Södra Roslagens Brandförsvarsförbund | | | | 19 |
| varav särskild löneskatt | | | | 4 |
| Käppalaförbundet | | | | 130 |
| Norrvatten | | | | 223 |

| Kassaflödes analys | | Kommunen | | |
|---|-----|------------------------|------------------------|------------------|
| | | Juli 2019 (7mån) | Juni 2018 (6mån) | December 2018 |
| (mnkr) | Not | | | |
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | | | | |
| Periodens resultat | | 275 | -796 | -800 |
| Justeringar för ej likvidpåverkande poster | | | | |
| Avsättningar | 23 | 202 | 122 | 1 220 |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | | 477 | -674 | 420 |
| Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar | | 84 | 35 | -68 |
| Ökning (-) eller minskning (+) av förråd o omsättningsfastigheter | | 8 | -10 | -27 |
| Ökning (+) eller minskning (-) av kortfristiga skulder | | -17 | 109 | 373 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | | 552 | -540 | 698 |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | | | | |
| Investering i materiella anläggningstillgångar | | -413 | -338 | -910 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | | 2 | 5 | 101 |
| Investering i finansiella anläggningstillgångar | | -11 | -20 | -6 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | | -422 | -353 | -815 |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | | | | |
| Ökning (+) eller minskning (-) av nyttjad koncernkontokredit | | 178 | 87 | -160 |
| Ökning (+) eller minskning (-) av upptagna lån | | -200 | 0 | 150 |
| Ökning (+) eller minskning (-) av övr långfristiga skulder | | 8 | 822 | 164 |
| Ökning (-) eller minskning (+) kortfristiga placeringar | | -90 | -16 | -17 |
| Ökning (+) eller minskning (-) av övr långfristiga fordringar | | 0 | 0 | -19 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | | -104 | 893 | 118 |
| Periodens kassaflöde | | 26 | 0 | 1 |
| Likvida medel vid årets början | | 1 | 0 | 0 |
| Likvida medel vid periodens slut | | 1 | 0 | 1 |

| Finansiella nyckeltal (mnkr) | Juli 2019 | Juni 2018 | December 2018 |
|---|--------------|--------------|------------------|
| Rörelsekapital (mnkr) | -178 | -76 | -244 |
| Anläggningskapital (mnkr) | 2 771 | 2 370 | 2 510 |
| Eget kapital (mnkr) | 2 626 | 2 329 | 2 326 |
| Rörelsekapital i procent av externa kostnader och utgifter | -7 % | -3 % | -6 % |
| Nettokostnader i procent av verksamhetens skatteintäkter, netto | 90 % | 147 % | 122 % |
| Resultat före extraordinära poster i procent av verksamhetens kostnader | 11 % | -38 % | -19 % |
| Finansnetto | 84 | 33 | 32 |
| Soliditet exkl. pensionsåtagande | 31 % | 47 % | 44 % |
| Soliditet inkl. pensionsåtagande | 15 % | 28 % | 26 % |
| Långfristig skuldsättningsgrad inkl. VA/gatukostnadsersättningar | 28 % | 29 % | 29 % |
| Långfristig skuldsättningsgrad exkl. VA/gatukostnadsersättningar | 15 % | 15 % | 16 % |
| Investeringar i procent av verksamhetens nettokostnader | 22 % | 14 % | 21 % |
| Skattefinansieringsgrad av investeringar | 91 % | 74 % | 39 % |

| Noter (mnkr) | | Kommunen | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------|--|
| Not | Juli 2019 (7mån) | Juni 2018 (6mån) | December 2018 | |
| 1 Verksamhetens intäkter | | | | |
| Försäljning | 95 | 85 | 164 | |
| Taxor och avgifter | 197 | 180 | 298 | |
| <i>Varav:</i> | | | | |
| <i>Förrättnings- och anslutningsavgifter</i> | 39 | 38 | 22 | |
| <i>VA-avgifter</i> | 51 | 49 | 87 | |
| <i>Renhållningsavgifter</i> | 24 | 22 | 44 | |
| <i>Barn-/skolbarnsomsorgsavgifter</i> | 52 | 45 | 87 | |
| <i>Äldreomsorgsavgifter</i> | 28 | 24 | 48 | |
| <i>Musikskoleavgifter</i> | 3 | 3 | 6 | |
| <i>Övriga avgifter</i> | 0 | 0 | 3 | |
| Hyror och arrenden | 98 | 81 | 162 | |
| Statsbidrag till maxtaxa i förskola och skolbarnsomsorg | 13 | 12 | 24 | |
| Övriga bidrag | 155 | 126 | 294 | |
| Övriga intäkter | 5 | 11 | 89 | |
| Försäljning fastighet | 56 | 67 | 0 | |
| Summa verksamhetens intäkter | 619 | 562 | 1 033 | |

| Noter (mnkr) | | Kommunen | | |
|--------------|---|------------------------|------------------------|------------------|
| | | Juli 2019 (7mån) | Juni 2018 (6mån) | December 2018 |
| 2 | Verksamhetens kostnader | | | |
| | Personalkostnader | -721 | -649 | -1 259 |
| | Pensionskostnader inkl löneskatt | -117 | -93 | -210 |
| | Material och varor | -139 | -124 | -214 |
| | Köp av verksamhet och övriga tjänster | -1 214 | -1 030 | -2 073 |
| | Underhåll av fastigheter och inventarier | -11 | -14 | -37 |
| | Övriga lokalkostnader | -148 | -128 | -251 |
| | Bidrag och transfereringar | -52 | -49 | -90 |
| | Avyttringar/utrangeringar anläggningstillgångar | 0 | 0 | -68 |
| | Summa verksamhetens kostnader | -2 402 | -2 087 | -4 202 |
| 3 | Avskrivningar | | | |
| | Mark, byggnader och tekniska anläggningar | -120 | -96 | -191 |
| | Nedskrivning fastigheter | 0 | 0 | -16 |
| | Maskiner och inventarier | -10 | -8 | 0 |
| | Summa avskrivningar | -130 | -104 | -207 |
| 4 | Jämförelsestörande poster | | | |
| | Sverigeförhandlingen | 0 | -914 | -914 |
| | Indexuppräknig sverigeförhandlingen | -11 | -36 | -46 |
| | Summa jämförelsestörande poster | -11 | -950 | -960 |
| 5 | Generella statsbidrag och utjämning | | | |
| | Inkomstutjämning | -395 | -323 | -646 |
| | Kostnadsutjämning | 122 | 111 | 223 |
| | Utjämning LSS | -35 | -28 | -56 |
| | Införandebidrag | 0 | 3 | 7 |
| | Kommunal fastighetsavgift | 67 | 56 | 111 |
| | Regleringsavgift/regleringsbidrag | 29 | 6 | 11 |
| | Övriga generella bidrag från staten | 7 | 6 | 25 |
| | Summa generella statsbidrag och utjämning | -203 | -169 | -325 |

| Noter (mnkr) | | Kommunen | | |
|--------------|---|------------------------|------------------------|------------------|
| | | Juli 2019 (7mån) | Juni 2018 (6mån) | December 2018 |
| Not | | | | |
| 6 | Finansiella intäkter | | | |
| | Ränta på rörliga medel | 0 | 0 | 1 |
| | Kapitalförvaltning | 94 | 20 | 26 |
| | Utdelning koncernföretag | 25 | 20 | 20 |
| | Övrigt | 0 | 1 | 1 |
| | Summa finansiella intäkter | 119 | 41 | 48 |
| 7 | Finansiella kostnader | | | |
| | Kostnadsräntor, avgifter | -4 | -2 | -5 |
| | Kapitalförvaltning | -28 | -3 | -8 |
| | Ränteuppräknings pensionsskuld | -2 | -3 | -3 |
| | Summa finansiella kostnader | -35 | -8 | -16 |
| 8 | Mark, byggnader och tekniska anläggningar | | | |
| | IB bokfört värde | 5 845 | 5 250 | 5 250 |
| | Periodens investeringar | 388 | 341 | 889 |
| | Periodens försäljning/utrangering | -2 | -6 | -5 |
| | Periodens avskrivningar | -120 | -95 | -262 |
| | Omklassificering | 0 | -10 | -27 |
| | Bokfört värde totalt | 6 111 | 5 480 | 5 845 |
| 9 | Maskiner, inventarier och transportmedel | | | |
| | IB bokfört värde | 66 | 58 | 58 |
| | Periodens investeringar | 25 | 8 | 23 |
| | Periodens avskrivningar | -10 | -8 | -16 |
| | Bokfört värde | 81 | 58 | 66 |
| 10 | Aktier, andelar och bostadsrätter | | | |
| | Aktier, andelar och bostadsrätter 1/1 | 91 | 85 | 85 |
| | Köp | 11 | 1 | 6 |
| | Aktier, andelar och bostadsrätter 31/12 | 102 | 86 | 91 |

| Noter (mnkr) | | Kommunen | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------|--|
| Not | Juli 2019 (7mån) | Juni 2018 (6mån) | December 2018 | |
| Aktieinnehav | | | | |
| Bolag, antal aktier | | | | |
| SÖRAB, 1500 aktier | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Vårljus AB, 1875 aktier | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Roslagsvatten AB, 600 aktier | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Sthlmreg Försäkring AB | 6,1 | 6,1 | 6,1 | |
| Inera (värde 43 tkr) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Täby Holding AB, 10100 aktier | 30,1 | 30,1 | 30,1 | |
| Aktieinnehav 31/12 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | |
| Bostadsrätter | 65 | 49,0 | 53,6 | |
| Summa andelar och bostadsrätter | 102 | 86,2 | 90,8 | |
| 11 Bidrag till statlig infrastruktur | | | | |
| IB Medfinansiering trafikplatser Viggbyholm/Roslags Näsby | | | | |
| | 34 | 35 | 41 | |
| Periodens upplösning av bidrag till statlig infrastruktur | -1 | -1 | -7 | |
| Summa bidrag till statlig infrastruktur | 33 | 34 | 34 | |
| 12 Förråd och lager | | | | |
| Oljelager | | | | |
| | 0 | 1 | 0 | |
| Summa förråd och lager | 0 | 1 | 0 | |
| 13 Omsättningsfastigheter | | | | |
| | 19 | 10 | 27 | |
| Summa omsättningsfastigheter | 19 | 10 | 27 | |
| 14 Fordringar | | | | |
| Kundfordringar | | | | |
| | 50 | 50 | 93 | |
| Momsfordran (Ludvika) | 29 | 24 | 46 | |
| Statsbidragsfordringar | 9 | 9 | 9 | |
| Interimsfordringar | 97 | 187 | 121 | |
| Övriga fordringar | 177 | 47 | 151 | |
| Summa fordringar | 362 | 316 | 421 | |

| Noter (mnkr) | Kommunen | | |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------|
| | Juli 2019 (7mån) | Juni 2018 (6mån) | December 2018 |

VA-kollektivets interna resultatfond uppgår till 3,9 mnkr och ingår i interimfordringar. Det innebär att avgifterna per den 31 juli 2019 har varit 3,9 mnkr lägre än kommunens kostnader för VA-verksamheten. VA-verksamhetens andel av kommunens anläggningstillgångar uppgår till 10,8 % helår 2018.

| | | | | |
|----|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| 15 | Kortfristiga placeringar | | | |
| | Kapitalförvaltning Nordea | 383 | 336 | 336 |
| | Kapitalförvaltning SEB | 366 | 322 | 322 |
| | Summa kortfristiga placeringar | 748 | 658 | 658 |
| 16 | Kassa och bank | | | |
| | Bank | 1 | 1 | 1 |
| | Summa kassa och bank | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Eget kapital | | | |
| | Balanserat resultat | 2 326 | 3 125 | 3 125 |
| | Ändrad redovisningsprincip | 25 | 0 | 0 |
| | Periodens resultat | 275 | -796 | -800 |
| | Summa eget kapital | 2 626 | 2 329 | 2 326 |
| | <i>Reserverat i årets bokslut</i> | | | |
| | <i>Kvar av reservation</i> | 523 | 523 | 523 |

Ändrad redovisningsprincip avser omräkning av finansiella tillgångar per 1/1-2019 till verkligt värde som reglerats mot eget kapital.

| | | | | |
|----|---|------|------|------|
| 18 | Avsättning för pensioner och särskild löneskatt | | | |
| | Ingående avsättning | 442 | 391 | 391 |
| | Pensionsutbetalningar | -7 | -5 | -11 |
| | Nyintjänad pension | 22 | 15 | 45 |
| | Ränte- och basbeloppsuppräknings | 2 | 5 | 8 |
| | Förändring av löneskatt | 7 | 4 | 10 |
| | Övrigt | 12 | 0 | -1 |
| | Summa avsättning för pensioner och särskild löneskatt | 478 | 410 | 442 |
| | Aktualiseringsgrad | 80 % | 81 % | 80 % |

| Noter (mnkr) | | Kommunen | | |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------|
| | | Juli 2019 (7mån) | Juni 2018 (6mån) | December 2018 |
| 19 | Andra avsättningar | | | |
| | Ingående avsättning | 960 | 0 | 0 |
| | Avsättning Sverigeförhandlingen | 11 | 950 | 960 |
| | Summa andra avsättningar | 971 | 950 | 960 |
| 20 | Långfristiga skulder | | | |
| | Låneskulder, långfristig del upplåning | 850 | 900 | 1 050 |
| | Nyttjande koncernkontokredit | 260 | 87 | 82 |
| | Summa låneskulder o koncernkontokredit | 1 110 | 987 | 1 132 |
| | Förutbetalda intäkter som regleras över flera år | | | |
| | Ingående bokfört värde anslutningsavgifter VA 1/1 | 193 | 183 | 183 |
| | Årets anslutningsavgifter VA | 17 | 0 | 13 |
| | Årets periodiserade anslutningsavgifter | -2 | -2 | -3 |
| | Ingående bokfört värde gatukostnadsersättningar 1/1 | 649 | 626 | 626 |
| | Årets gatukostnadsersättningar | 0 | 0 | 47 |
| | Årets periodiserade gatukostnadsersättningar | -15 | -12 | -24 |
| | Cykelplan | 6 | 3 | 6 |
| | Övriga investeringsbidrag | 136 | 128 | 128 |
| | Summa förutbetalda intäkter | 984 | 927 | 976 |
| | Summa långfristiga skulder (se tilläggsupplysning) | 2 094 | 1 914 | 2 108 |
| <p>Årliga anläggningsavgifter ökar skulden. Skulden periodiseras i samma takt som avskrivning sker av VA-anläggningarna (70 år). Den 31 juli 2019 uppgick skulden till 208 mnkr.</p> <p>Årliga gatukostnadsersättningar ökar skulden. Skulden periodiseras i samma takt som avskrivningarna på gator och vägar. Den 31 juli 2019 uppgick skulden till 634 mnkr.</p> | | | | |
| 21 | Kortfristiga skulder | | | |
| | Kortfristig del av långfristig skuld | 300 | 400 | 100 |
| | Certifikat | 250 | 0 | 250 |
| | Leverantörsskulder | 181 | 231 | 316 |
| | Moms | 2 | 1 | 0 |

| Noter (mnkr) | Kommunen | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------|
| | Juli 2019 (7mån) | Juni 2018 (6mån) | December 2018 |
| Interimsskulder | 259 | 144 | 434 |
| Semesterlöneskuld | 48 | 115 | 77 |
| Övriga kortfristiga skulder | 269 | 170 | 147 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 308 | 1 061 | 1 325 |
| <i>varav pensionsutbetalning individuell del</i> | 36 | 23 | 47 |

Avfallskollektivets interna resultatfond uppgår till minus 4,0 mnkr och ingår i interimsskulder. Det innebär att avfallsavgifterna per den 31 juli 2019 har varit 4,0 mnkr högre än kommunens kostnader för avfallsverksamheten. Avfallsverksamhetens andel av kommunens anläggningstillgångar uppgår till 0,1 % per helår 2018.

| | | | | |
|----|--|-----|-----|-------|
| 22 | Borgensåtaganden | | | |
| | Täby Holding AB | 200 | 200 | 200 |
| | Bostads- och bostadsrättslån med kommunalt förlustansvar 1/1 | 1 | 2 | 1 |
| | Övriga 1/1 | 9 | 9 | 9 |
| | Summa borgensåtaganden | 209 | 211 | 209 |
| 23 | Avsättningar (justeringsposter) | | | |
| | Periodens av- och nedskrivningar | 130 | 104 | 207 |
| | Periodens förändring av avsättning för särskild löneskatt | 7 | 4 | 10 |
| | Periodens förändring av pensionsskuld | 29 | 15 | 41 |
| | Periodens upplösning av bidrag till statlig infrastruktur | 1 | 0 | 2 |
| | Direktbokning eget kapital pga ändrad redovisningsprincip | 25 | 0 | 0 |
| | Andra avsättningar | 11 | 0 | 960 |
| | Summa | 202 | 122 | 1 220 |

Tilläggsupplysningar

| Tilläggsupplysning reserverat eget kapital (se not 18) (mnkr) | Utfall juli 2019 | Utfall juni 2018 | Utfall dec 2018 |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Pensioner: | | | |
| Reserverat för pensioner i 2005 års bokslut | 100 | 100 | 100 |
| Reserverat för pensioner i 2006 års bokslut | 96 | 96 | 96 |
| Reserverat för pensioner i 2007 års bokslut | 88 | 88 | 88 |
| Reserverat för pensioner i 2010 års bokslut | 60 | 60 | 60 |
| Reserverat för pensioner i 2011 års bokslut | 60 | 60 | 60 |
| Summa pensioner | 403 | 403 | 403 |
| Eftersatt underhåll i kommunala anläggningar: | | | |
| Reserverat för eftersatt underhåll i 2007 års bokslut | 50 | 50 | 50 |
| Reserverat för eftersatt underhåll i 2008 års bokslut | 25 | 25 | 25 |
| lanspråktaget 2009 | -20 | -20 | -20 |
| Summa eftersatt underhåll | 55 | 55 | 55 |
| Resultatutjämningsreserv | 65 | 65 | 65 |
| Framtida investeringar infrastruktur | 25 | | |
| Totalt kvar av reservation i eget kapital | 548 | 523 | 523 |

Per 31 juli 2019 uppgår reserverat eget kapital till 548 mnkr, varav pensionsreserven uppgår till 403 mnkr. Pensionsreserven får utnyttjas för att mellan vissa år utjämna de ekonomiska påfrestningar som de högre framtida pensionsutbetalningarna kommer att innebära. Del av pensionsutbetalningarna kommer då att avräknas mot det faktiska resultatet i balanskravutredningen. Per 31 juli 2019 uppgår reserven för eftersatt underhåll till 55 mnkr. Reservens för eftersatt underhåll får nyttjas till åtgärder avseende fastigheter men även för vägar och broar för att motverka kostnadsökningar på sikt. Resultatutjämningsreserven följer kommunens riktlinjer enligt KF beslut per den 30 september 2013 § 89. Per 31 juli 2019 har 25 mnkr avsatts för kommande investeringar i infrastruktur.

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). I den mån avvikelser sker kommenteras de under respektive avsnitt. Sammantaget innebär detta att redovisningen i kommunen i allt väsentligt överensstämmer med god redovisningssed.

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar samt maskiner och inventarier tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar. Ingen uppdelning görs mellan anläggningstillgång och omsättningstillgång för objekt som avses att avyttras i framtiden. Kommunen tillämpar komponentavskrivning för alla investeringar som aktiveras från och med den 1 januari 2015.

Sedan 2015 tillämpar Täby Kommun komponentavskrivning på samtliga investeringar. Investeringar anskaffade före 2015 har komponentsindelning gjorts

för verksamhetsfastigheter överstigande ett bokfört värde på 10 mnkr och tekniska anläggningstillgångar överstigande ett bokfört värde på 40 mnkr.

Sedan 2014 är samtliga kommunens anläggningstillgångar samlade i en gemensam anläggningsreskontra, där bland annat gator och vägar är uppdelade i större projekt. Omprövning av komponentavskrivningar sker årligen av resterande avskrivningstid.

Från och med 2018 tillämpar kommunen exploateringsredovisning vilket innebär att anläggningstillgångar där beslut om försäljning finns har omklassificerats till omsättningstillgångar vid beslut om försäljning. Intäkter från försäljning av omsättningstillgångar ingår inte i balanskravsutredningen.

Under 2018 har kostnaderna för kommunens åtagande av medfinansiering av infrastruktur (*Sverigeförhandlingen*) kostnadsförts i sin helhet. Indexuppräknings på avsättningen har skett enligt KPI per år till och med december 2018. Eftersom betalning inte skett återfinns posten som en avsättning i balansräkningen.

Från och med 2019 redovisar kommunen finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde enligt RKR's rekommendation 7. Detta har inneburit att ingående värde för finansiella tillgångar har omräknats till verkligt värde och justerats mot eget kapital.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över den förväntade livslängden för anläggningstillgången. Avskrivningstiden baseras på anläggningens eller inventariets ekonomiska livslängd. Avskrivningen påbörjas månaden efter utgiften aktiverats. Beloppsgränsen för när inventarier klassificeras som anläggningstillgång är ett basbelopp.

| Avskrivningstider | Avskrivningstid |
|---|-----------------|
| <i>Avskrivningstider inventarier och äldre investeringar:</i> | |
| IT-utrustning | 3 -5 år |
| Fastigheter, nybyggnationer | 33 -40 år |
| Fastigheter, ombyggnation/lokalanpassning | 20 år |
| Fordon och transportmedel | 5 år |
| Gator- och parkanläggningar | 33 år |
| Kontorsmaskiner | 5 år |
| Möbler | 10 år |
| Småbåtshamnar | 33 år |
| Vatten- och avloppsanläggningar | 70 år |
| Va-inventarier | 3 år |
| Konst | 0 år |
| <i>Avskrivningstider för komponentindelade objekt:</i> | |
| Nyinvestering mark (vägkropp) | 70 år |
| Nyinvestering gator/vägar (ytskiktet asfalt) | 10 -40 år |
| Belysning | 10 år |
| Park markanläggning | 30 år |
| Park plantering | 20 år |
| Lekplats utrustning | 20 år |
| Lekplats markarbeten | 40 år |
| Bro stomme | 70 år |
| VA-ledningar | 70 år |
| VA pumpstation | 25 år |
| Va-inventarier | 3 år |
| Småbåtshamn | 33 år |
| Småbåtshamn inventarier | 10 år |
| Fysisk planering | 33 år |
| Mark (verksamhetsfastigheter) | 0 år |
| Markanläggning och markinventarier | 20 år |
| Stomme | 100 år |
| Tak | 40 år |
| Fasad (inkl ytterdörrar och fönster) | 50 år |
| Bygg (stomkomplettering, el, rör, golv, väggar, innertak) | 50 år |
| Installationer (ventilation, hiss, kök, låssystem värmepump, kylanläggning, termostat, pump etc.) | 20 år |
| Enklare byggnader med kort livslängd | 20 år |
| Konstgräs | 10 år |

Byggherrekostnader, projektorganisation, lagfarter: avskrivningstiden har en procentuell fördelning på berörda komponenter vid aktivering.

Osäkra fordringar

Kundfordringar som är obetalda och har förfalldatum äldre än sex månader redovisas som osäkra fordringar. Osäkra fordringar som är äldre än ett år skrivs av bokföringsmässigt i redovisningen. Avskrivningen innebär inte att bevakningen av kommunens fordran upphör.

Skatteintäkter

Skatteintäkterna har periodiserats i enlighet med RKR's rekommendationen 4.2 från RKR. Enligt rekommendationen ska kommunalskatten periodiseras och redovisas det inkomstår då den beskattningsbara inkomsten intjänats. Som grund har Sveriges kommuners och landstings (SKL) prognos använts.

Taxefinansierad verksamhet

Den taxefinansierade verksamheten avser avfalls- respektive vatten- och avlopps (VA) verksamheten. Verksamheterna särredovisas även som separata bokslut i Täby kommuns årsredovisning.

Pensioner

Kommunens pensionsförpliktelse redovisas enligt den s.k. blandmodellen. Den del av pensionen som hänförs till den avgiftsbestämda delen har särredovisats och klassificerats som kortfristig skuld i balansräkningen. Övriga pensionsåtaganden avseende pensioner intjänade efter 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen. Pensionsåtaganden före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.

Pensionsförpliktelserna är beräknade av KPA. Pensionsskulden för aktiva förtroendevalda redovisas från och med bokslutet 2014 som en del av pensionsskulden.

Ansvarsförbindelse

Ansvarsförbindelse är åtaganden som inte ingår som skuld eller avsättning i balansräkningen.

Bidrag till infrastrukturella investeringar

Med bidrag till infrastrukturell investering avses att kommunen lämnar bidrag till finansieringen av investeringar i infrastruktur som görs av någon annan än kommunen. I enlighet med RKR's rekommendation 6.1 tas kommunens bidrag upp som posten *Bidrag till infrastruktur* i balansräkningen. Varje bidrag som redovisas i balansräkningen upplöses med årliga enhetliga belopp under högst 25 år. Upplösningen påbörjas det år bidraget beslutats.

Kortfristiga placeringar

Kommunen följer god redovisningssed enligt vilken värdepapper och fonder i stadens medelsförvaltning värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Kommunen har en finanspolicy vilken reglerar hur den finansiella verksamheten ska bedrivas och hur finansiella risker ska hanteras. Inom ramen för finanspolicyen har kommunstyrelsen fastställt regler för

upplåning och placeringsregler för medelsförvaltningen.

Leasing

Kommunen tillämpar inte RKR's rekommendation 5 om att hyresavtal för inhyrda fastigheter och lokaler ska redovisas som ett leasingåtagande inom posten ansvarsförbindelser. En fortsatt översyn av kommunens samtliga leasingåtaganden sker kontinuerligt.

Finansiella säkringsinstrument, räntor

För att minska ränterisker används ränteswappar för att förlänga räntebindningen på enskilda lån eller på delar av skuldportföljen. Dessa instrument används för att uppfylla de riktlinjer kommunstyrelsen fastställt när det gäller fördelning av räntebindning. De ränteswappar som Täby kommun använder fungerar så att Täby kommun erhåller var 3:e månad en rörlig ränta, 3 månads Stibor, som används för att betala räntor på upplåning med 3-månadsräntor. En fast ränta betalas sedan kvartalsvis under en avtalad period. Marknadsvärdet visar värdet som skulle betalas/erhållas om avtalen skulle upphöra på bokslutsdagen. Instrumenten är klassade som säkringsinstrument och har därför ingen påverkan på kommunens resultat så länge som säkringsförhållandena anses vara effektiva. I enlighet med RKR's rekommendation 21 - Redovisning av derivat och säkringsredovisning - har Täby kommun per balansdagen gjort en bedömning gällande om säkringsförhållandet fortfarande anses vara effektivt. Kommunen har med hjälp av en kvantitativ metod kommit fram till att säkringsförhållandena fortsatt ska anses vara effektiva.

Redovisningsprinciper i koncernföretag

Från och med delårsrapporten 2019 redovisas koncernföretagens resultat och ställning var för sig i delårsrapporten. Den sammanställda redovisningen ingår därmed inte i delårsrapporten enligt RKR's rekommendation 17.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter

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

- att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter
- att ha uppsikt över avtalssamverkan med andra kommuner
- att leda samhällsutvecklingen genom översiktsplanering, mark- och bostadspolitik, fastighets- och miljöfrågor
- 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 trygghets- och säkerhetsenhetens brotts- och drogförebyggande arbete. Dessutom ingår kostnader för bland annat medlemsavgifter till SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Storsthlm (före detta Kommunförbundet Stockholms län).

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Året har präglats av ett intensivt utvecklingsarbete inom flera områden. Totalt sett är målpåfyllelsen för kommunstyrelsen är god och den ekonomiska prognosen innebär att budgeten följs.

En stor satsning på att utveckla service och bemötande har gjorts under våren. Den service som kommunen erbjuder sina invånare och företag ska utvecklas och bemötandet gentemot invånare och företag kommer att bli bättre.

Kontaktcenter har utvärderats och en plan för det fortsatta arbetet finns på plats. Även kommunikationen ska utvecklas och vi ska bli ännu bättre på att sprida goda exempel såväl internt som externt.

Utvecklingen av Täby som en attraktiv och trygg kommun fortskrider. Medan dubbelspårutbyggnaden av Roslagsbanan fortsätter har vi inlett en dialog med Regionen om tidigareläggning av sträckningen in till Stockholm city.

Bilden av Täby som en hållbar kommun har ytterligare stärkts under 2019 vilket är glädjande. Att Täby under våren utsågs till Sveriges 11:e bästa miljökommun är ett kvitto på att arbetet går i rätt riktning. Ett nytt trygghets- och säkerhetsprogrammet har arbetats fram. Det är ett viktigt verktyg i kommunens trygghets-skapande arbete och anger inriktningen för arbetet de kommande fyra åren. Programmet har uppmärksammats regionalt och används som ett gott exempel för andra kommuner.

Efterfrågan på lokaler, anläggningar och boenden är stort och även detta arbete har därför varit högprioriterat under våren. Det behövs nya verksamhetslokaler och delar av befintligt bestånd står inför renovering. Det är viktigt att få så bra lokaler som möjligt till en rimlig kostnad.

I en attraktiv och framgångsrik kommun är det goda ledarskapet en viktig fråga. Under våren har grunden lagts för kommunens ledarskapsutveckling som drar igång under hösten 2019.

Utvecklingsområden

Täby utvecklas

Täby utvecklas och vi skapar miljöer som är attraktiva och trygga för boende och företagare. Arbetet sker med omsorg och i enlighet med visionen att halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart.

En ny översiktsplan för kommunen är under framtagande. Planen är en kombinerad översiktsplan och ett hållbarhetsprogram som tar sikte på år 2050. För att säkerställa en långsiktig hållbar utveckling i översiktsplaneringen har Täby valt att arbeta mot de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Under våren utsågs Täby till Stockholms läns tredje bästa miljökommun av tidningen Aktuell Hållbarhet och bland samtliga landets kommuner nådde Täby en 11:e plats. Utmärkelsen indikerar att Täby ligger i framkant.

Under våren antogs näringslivsstrategin och det innebär att arbetet med att utveckla näringslivsklimatet är inne i en nya fas. Näringslivsarbetet engagerar hela kommunen och alla verksamhetsområden

Kommunikationer

Sverigeförhandlingen gällande förlängning av Roslagsbanan till City via Odenplan slutfördes 2017 och kommunen har nu en pågående förhandling om att tidigarelägga projektstarten.

Under våren har kommunen antagit sin första kollektivtrafikplan. Planen syftar till att öka kollektivtrafikens framkomlighet och attraktivitet genom att föreslå och prioritera åtgärder.

Under 2019 har det långsiktiga arbetet med en framkomlighetsstrategi påbörjats. Strategin ska ge kommunen en inriktning för hur transportsystemet ska utvecklas för att förbättra framkomligheten och för att nå kommunens övergripande mål. Strategin ska även utgöra ett redskap för hållbar tillväxt och utveckling.

Samarbetet med de andra nordostkommunerna för en förbättrad regional transportinfrastruktur fortgår. En förlängning av Roslagsbanan till Arlanda är prioriterat liksom kapacitetsstark kollektivtrafik mellan Täby C- Arninge och västra Stockholm. En fördjupad förstudie för Roslagsbanans förlängning till Arlanda pågår.

Kommunikation och kvalitetsutveckling

Under våren har arbetet med att föra dialog och kommunicera med invånare och företagare för att möta och förstå deras behov varit ett prioriterat område i det kvalitetsutvecklande arbetet. Som en del av detta har en utvärdering av kommunens kontaktcenter genomförts. Utvärderingen visar att kontaktcenter i huvudsak fungerar väl samt att nöjdheten hos användarna är hög. Rapporten pekar samtidigt på ett antal utvecklingsområden där kommunens arbete med service och bemötande mot invånare och företagare kan förbättras ytterligare.

Kommunen har under våren utvecklat en ny app för att förenkla för invånare och företagare att lämna synpunkter, klagomål och felanmälningar till kommunen.

Utveckling av e-tjänster för en rad olika ärenden har genomförts och pågår. Planering för utveckling av e-tjänster inom social omsorg samt e-tjänster inom kultur och fritid pågår.

Kommunens närvaro i digitala kanaler följs upp och analyseras löpande. En förstudie har påbörjats för att se vilka behov som finns att utveckla fler kanaler.

Strategisk lokalförsörjning

I Täby kommun ökar efterfrågan på lokaler, anläggningar och bostäder för offentlig service. Kapacitetshöjningar planeras för utbildningssektorn, social omsorg samt kultur och fritid. Dessutom finns ett stort behov av att säkerställa att det befintliga utbudet utvecklas och bibehåller en god standard.

Ett arbete har påbörjats med att samordna den strategiska lokalförsörjningen och kostnadseffektivt integrera den med pågående stadsbyggnadsprojekt.

Under våren har arbetet med att uppdatera och utveckla lokalförsörjningsplan och lokalförsörjningsprocess varit högprioriterat. Arbetet omfattar såväl utvecklingen av kommunens bestånd som att stärka kommunens roll vad gäller att skapa förutsättningar för kapacitetsökningar hos privata aktörer.

Trygg i Täby

Kommunfullmäktige har under våren antagit Täby kommuns trygghets- och säkerhetsprogram. Inom ramen för programperioden 2019-2022 prioriteras fem

fokusområden: Förebygga olyckor, trygghet och säkerhet i offentlig miljö, skapa motståndskraft och krishanteringsförmåga, bygga en god informationssäkerhet samt förebygga droganvändning bland barn och unga.

Ett flertal insatser har genomförts för att stärka skyddet av kommunens information och utveckla det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

Inom ramen av de kommunövergripande målen för hälsofrämjande och förebyggande arbete har målgruppen för drogförebyggande insatser varit vuxna kring barn och unga.



Måluppfyllelse




Kommunfullmäktige har fastställt två inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kommunstyrelsens verksamheter under 2019 har kommunfullmäktige fastställt fem mål.

Den nya gymnasie- och näringslivsnämnden (GNN) ansvarar sedan årsskiftet för näringslivsfrågorna och två av kommunstyrelsens tidigare nämndmål rapporteras därför fortsättningsvis under GNN. Prognosen för kommunstyrelsens övriga mål är att tre av fem nämndmål uppnås, ett nämndmål är på väg att uppnås och att ett nämndmål inte uppnås.

De mål som rör arbetsmiljö beskrivs i avsnittet "Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete".

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.

| Inriktningsmål | Nämndmål |
|--|---|
| Det är attraktivt och tryggt 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. Måluppfyllelsen bedöms med två indikatorer: Den första indikatorn, "NRI-index", är en helhetsbedömning av kommunen utifrån SCB:s årliga medborgarundersökning (viktning 60 %). Indikatorvärdet är satt till minst 74. Resultatet för 2018 blev 70. 2019 års resultat kommer i december och rapporteras i årsredovisningen. Den andra indikatorn är antagningen i enlighet med förstahandsval inom grundskolan (viktning 40 %). Målvärdet är 96 % och utfallet för läsåret 2019/2020 blev 94,5 %. |
| | <i>Täby uppfattas som en kommun som värnar om miljön</i>  Uppnås |
| | Kommentar Prognosen är att målet uppnås. Målet mäts med indikatorn "NRI miljöarbete" (100 %) i SCB:s medborgarundersökning. |

| Inriktningsmål | Nämndmål |
|---|---|
| | Indikatorvärdet är minst 60 och utfallet för 2018 var 58. Den positiva prognosen baseras på Täby kommuns 11:e placering i undersökningen Sveriges bästa miljökommuner. |
| Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet | <i>Vi skapar arbetsglädje</i>  Uppnås |
| | Kommentar Prognosen är att målet uppnås. Nämndmålet har en indikator: "Hur stor är din arbetsglädje just nu?" (viktning 100 %) och mäts i den årliga personalenkäten. Indikatorvärdet är satt till minst 65. Resultatet för första halvåret 2019 är 74. |
| | <i>Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma</i>  Uppnås |
| | Kommentar Prognosen är att målet uppnås. Nämndmålet har en indikator: "Hur är din koncentrationsförmåga just nu?" (viktning 100 %) och mäts i den årliga personalenkäten. Indikatorvärdet är satt till minst 65. Resultatet för första halvåret 2019 är 75. |
| | <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 indikatorn "HME" (Hållbart medarbetarengagemang) (viktning 33 %). 2018 års utfall var 76 vilket understeg indikatorvärdet på 81. En ny mätning görs under hösten. |

Analys av måluppfyllelse

Medborgarundersökningens så kallade NRI-index, det vill säga det sammanfattande omdömet om Täby kommun som en plats att bo på, är till viss del svårt för kommunen att påverka. Förändringarna i utfall de senaste åren har varit ytterst små. 2018 års resultat var 70 vilket är en liten, icke statistiskt säkerställd, nedgång från 2017 års resultat. Sannolikt kommer även 2019 års utfall att ligga strax under indikatorvärdet vilket i så fall skulle innebära att målet nås på sikt.

Antagning i enlighet med förstahandsval i grundskolan har sjunkit med två procent jämfört med läsåret innan. Förklaringen står främst att finna i ett oväntat stort söktryck till Byängsskolan från elever i Gribbylund/Löttingelund. Då skolan tillämpar närhetsprincipen har dessa önskemål inte kunnat tillfredsställas fullt ut.

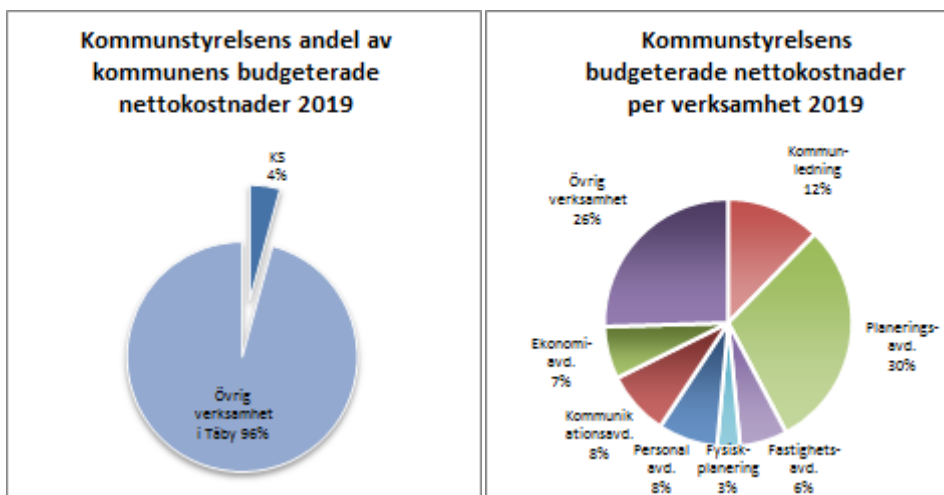
Miljö- och hållbarhetsarbetet har intensifierats och Täbys miljöprofil har stärkts rejält under året. Kommunen utsågs under våren till landets elfte bästa miljökommun i Aktuell Hållbarhets ranking av landets bästa miljökommuner. I Stockholms län hamnade Täby på en tredjeplats. Detta visar att Täby ligger i framkant i miljöarbetet.

Ekonomi

Kommunstyrelsens budgeterade nettokostnader uppgår till 153,5 mnkr inklusive ombudgetering, vilket motsvarar 4 % av kommunens totala budgeterade

nettokostnader.

Fördelningen av nämndens budgeterade nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fördelningen är oförändrad jämfört med föregående år.



För år 2019 prognostiserar kommunstyrelsen ett utfall som motsvarar budgeterade nettokostnader.

Inom kommunstyrelsens avdelningar finns vissa budgetavvikelser. De avvikelser som prognostiseras beror främst på högre kostnader för IT samt upphandling och införande av ny telefonlösning samt lägre personalkostnader på grund av vakanser.

Nettoutfallet för kommunstyrelsen är lägre än budget efter juli månad. Avvikelsen beror främst på högre intäkter relaterade till fastighetsförsäljning, tidsförskjutningar av kostnader.

| KS | Utfall juli | Budget juli | Prognos helår | Budget helår | Avvikelseprognos helår | |
|----------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------------------|-----|
| (mnkr) | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | mnkr | % |
| Intäkter | 394,2 | 351,3 | 637,5 | 605,1 | 32,4 | 5 % |
| Kostnader | -445,8 | -441,1 | -791,0 | -758,6 | -32,4 | 4 % |
| Nettokostnader | -51,5 | -89,7 | 153,5 | -153,5 | 0,0 | 0 % |

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 437,5 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 30,7 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar i projekten.

Nedan redovisas en sammanställning av kommunstyrelsen investeringar

inklusive de som görs på uppdrag av nämnd. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med juli, prognos, budget och avvikelse för 2019. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och prognostiserad avvikelse för projekten.

| KS | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse | Prognos | Budget | Avvikelse |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| Investeringar | juli | helår | helår | prognos | totalt | totalt | totalt |
| (mnkr) | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | | |
| <i>Investeringar i fastigheter på uppdrag av respektive nämnd</i> | | | | | | | |
| Socialnämnden | 11,4 | 17,3 | 12,3 | -5,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Barn- och grundskolenämnden | 88,8 | 218,5 | 234,2 | 15,7 | 1 064,0 | 1 165,0 | 101,0 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 37,4 | 68,8 | 88,1 | 19,3 | 637,7 | 639,7 | 2,0 |
| Gymnasie- och näringslivsnämnden | 2,5 | 20,5 | 21,0 | 0,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Summa investeringar i fastigheter på uppdrag av respektive nämnd | 140,1 | 325,1 | 355,6 | 30,5 | 1 774,2 | 1 877,2 | 103,0 |
| <i>Övergripande investeringar i fastigheter och anläggningar</i> | | | | | | | |
| Nytt kommunhus | 2,0 | 20,0 | 21,3 | 1,3 | 494,0 | 530,0 | 36,0 |
| Upprustning bibliotekshuset | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| Tillbyggnad Runborgsskolan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 50,0 | 40,3 |
| Energieffektiviseringar | 10,1 | 15,0 | 22,0 | 7,0 | | | |
| Fastighetstekniska investeringar | 22,8 | 28,0 | 35,0 | 7,0 | | | |
| Upprustning av kök | 1,4 | 6,0 | 9,0 | 3,0 | | | |
| Moderniseringar av fastigh. enl. myndighetskrav | 11,9 | 21,0 | 30,0 | 9,0 | | | |
| Övriga projekt * | 10,7 | 20,1 | 19,1 | -1,0 | 14,1 | 15,1 | 1,0 |
| Inventarier | 5,9 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | | | |
| Justering ** | | -9,0 | -35,1 | -26,1 | | | |
| Summa övergripande investeringar i fastigheter och anläggningar | 64,7 | 112,4 | 112,6 | 0,2 | 667,8 | 745,1 | 77,3 |
| Summa investeringar | 204,8 | 437,5 | 468,2 | 30,7 | 2 442,0 | 2 622,3 | 180,3 |

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2019 är utökad med 26,2 mnkr genom ombudgetering samt genom tilläggsbudget på 4,5 mnkr.

* Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. För ytterligare information om dessa projekt se den mer detaljerade budgetuppföljningen för kommunstyrelsen.

** Bedömd justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen förs på totalnivå eftersom det inte går att förutse hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar. Justeringen minskas i takt med att prognoserna sänkts.

Större negativa avvikelser mot årets investeringsbudget finns på Socialnämnden och beror på tidigareläggande av projekt avseende LSS gruppbofastigheter. Den totala investeringsbudgeten prognostiseras följa budget.

Större positiva avvikelser mot årets investeringsbudget finns på kultur- och fritidsnämnden och beror främst på tidsförskjutningar av simhallen. Barn- och grundskolenämndens positiva avvikelse beror dels på tidsförskjutningar och dels på sänkt prognos för Hägerneholmsskolan.

Stadsbyggnadsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Stadsbyggnadsnämnden svarar för ärenden som rör drift och underhåll samt anläggande och byggnation av kommunens gator, vägar, torg, parker, vatten- och avloppsledningar samt småbåtshamnar. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen. Den kommunala renhållningen ingår också i nämndens verksamhetsområde.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Stockholms fastighetsmarknad har under året visat prov på en ökad osäkerhet. På bostadsmarknaden finns tecken på en minskad efterfrågan, trots en fortsatt god befolkningstillväxt i regionen. En orsak till detta är de kreditrestriktioner som infördes under 2018 som fick stort genomslag på privatbostadsmarknaden. I Täby har den vikande efterfrågan dock inte påverkat utbyggnadstakten.

Planering och genomförande av utvecklingsområdena Roslags Näsby, Täby Park och Arninge Ullna fortsätter. Samtidigt vidareutvecklar nämnden nu kommunens infrastruktur inom bland annat fjärrvärme samt vatten och avlopp för att möta kommande behov. Stora investeringar görs även inom trafikinfrastruktur för att säkra en god framkomlighet såväl kortsiktigt som långsiktigt.

Satsningarna på en mer utvecklad målstyrning samt bättre service och bemötande har fortsatt inom verksamheten med syfte på att ytterligare förbättra invånarnas och företagens nöjdhet.

Verksamhetens budget är i balans och måluppfyllelse beräknas bli god.

Utvecklingsområden

Hållbar utveckling

Hållbarhetsfrågorna har fått allt större fokus i verksamheten och arbetet med att införa de globala målen enligt Agenda 2030 i hållbarhetsstyrningen har inletts i linje med inriktningsmålet om att Täby ska vara en hållbar kommun. Som en följd av det systematiska hållbarhetsarbetet har Täby klättrat i tidningen Aktuell Hållbarhets kommunranking från plats 16 år 2017 till plats 11 av 290 kommuner.

Verksamhetsutveckling

Arbetet med att implementera en tydlig resultatorienterad målstyrning i nämndens verksamhet har fortsatt. Alla enheter har nu infört en enhetlig styrmodell och arbetar allt mer systematiskt med ett relevant förbättringsarbete, med syfte att förbättra organisationens förutsättningar att erbjuda utmärkt service till

kommuninvånare och företag verksamma i Täby. En kommunövergripande utbildningssatsning för att åstadkomma bättre service och bemötande har påbörjats.

Digitalisering

Digitalisering har fortsatt ingå som en viktig del av utvecklingsarbetet inom verksamheten. Ett nytt kartsystem har införts och arbetet med geografiska informationssystem (GIS) fortsätter. Även arbetet med digitalisering av alla detaljplaner har även påbörjats.

Kompetensförsörjning

Insatser görs löpande för att ytterligare stärka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare för att behålla och attrahera för verksamheten nödvändig kompetens. Genom kompletterande konsultupphandlingar har kompetensen säkrats i de delar där intern personal inte räcker till.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av stadsbyggnadsnämndens verksamhet under 2019 har kommunfullmäktige fastställt två mål.

Prognosen är att ett av stadsbyggnadsnämndens mål uppnås och det andra är på väg att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för stadsbyggnadsnämnden vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden genom sitt arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmål redovisas nedan.

| Inriktningsmål | Nämndmål |
|--|---|
| Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby | Täby erbjuder möjlighet till attraktiva bostäder ● Uppnås |
| | Kommentar Måluppfyllelsen mäts med indikatorn <i>antal bostäder i antagna detaljplaner under 2015-2024</i> . Utfallet 2019 bedöms bli ca 980 stycken vilket överstiger indikatorvärdet <i>genomsnitt 750 bostäder per år</i> med drygt 200 bostäder. |
| Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun | Täbyborna uppskattar kommunens offentliga miljöer och service ● Uppnås |
| | Kommentar Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av fem indikatorer. Indikatorn <i>mediantiden för beviljade bygglov</i> (viktning 20 %) med indikatorvärdet 3,0 veckor eller mindre bedöms uppnås. Indikatorvärdet (85 % eller mer) för indikatorn <i>andel överklagade bygglov som håller i överordnad instans</i> (viktning 15 %) bedöms uppnås till årsskiftet. Indikatorn <i>nöjd regionindex</i> (viktning 25 %) med indikatorvärde 73 eller mer (71, 2018) mäts en gång per år. Bedömningen är att indikatorvärdet 73 inte |

| Inriktningsmål | Nämndmål |
|----------------|--|
| | <p>kommer att uppnås för 2019</p> <p>Vad gäller indikatorn <i>andel hushåll som lämnar matavfall</i> (viktning 15 %) har indikatorvärdet (45 % eller mer) redan uppnåtts. Indikatorvärdet (65 % eller mer) för indikatorn <i>invånare är nöjda med skötsel av parker och naturområden</i> (viktning 25 %) bedöms uppnås.</p> |

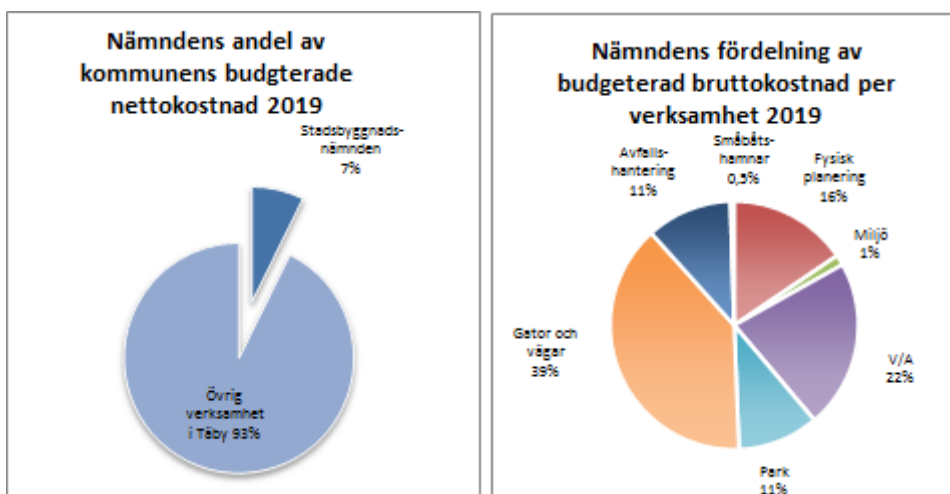
Analys av måluppfyllelse

Arbetet med att planera för nya bostadsområden fortsätter i oförminskad takt. Trots en viss avmattning i efterfrågan på nya bostäder i Stockholmsregionen behåller Täby kommun sin attraktivitet som bostads- och exploateringsort. Genom ett systematiskt utvecklingsarbete inom nämndens hela verksamhet ökar samtidigt kommunens attraktivitet. Inom bygglovsverksamheten har handläggningstiderna kortats ner genom en mer proaktiv bygglovsprocess, e-tjänster och förstärkta handläggaresurser. Utvecklingsarbetet har lett till att tid frigörs för att förbättra dialogen med invånare och företag samt öka samverkan med kommunens kontaktcenter, vilket på sikt bedöms ge förbättrad kvalitet och ökad kundnöjdhet. Inom avfallsområdet har informationsinsatser i kombination med en avfallstaxa som gynnar matavfallsinsamling lett till en stadig ökning av andelen hushåll som väljer att sortera ut matavfallet. Att Täbys parker och naturområden förnyas och sköts professionellt samtidigt som nya parker och grönområden tillskapas i samband med planeringen av nya bostadsområden, bidrar till både social hållbarhet och ökad attraktivitet. Undersökningen Kritik på teknik där 111 kommuner jämförs inom en mängd teknikområden visar att Täby kommun generellt står sig mycket väl i jämförelsen.

Utvecklingsarbetet inom förvaltning och myndighetsutövning bör fortsätta långsiktigt i kombination med en framsynt samhällsplanering för ytterligare förbättra den redan positiva attityd till Täby som bostadsort som även speglas i resultatet för SBC:s regionindex.

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnad uppgår till 265,3 mnkr inklusive taxefinansierad verksamhet, vilket motsvarar 7 % av kommunens budgeterade nettokostnad. Fördelningen av nämndens budgeterade bruttokostnad per verksamhet framgår av nedanstående diagram.



För år 2019 prognostiserar nämndens verksamheter en positiv avvikelse med 5,2 mnkr. Den positiva avvikelserna utgörs främst av högre intäkter inom verksamheten fysisk planering samt lägre kapitalkostnader inom verksamheten gator och vägar på grund av tidsmässiga förskjutningar av investeringar.

| SBN | Utfall juli | Budget juli | Prognos helår | Budget helår | Avvikelseprognos helår | |
|----------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------------------|-----|
| (mnkr) | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | mnkr | % |
| Intäkter | 92,7 | 86,5 | 171,8 | 167,7 | 4,1 | 2 % |
| Kostnader | -237,6 | -249,9 | -431,9 | -432,9 | 1,1 | 0 % |
| Nettokostnader | -145,0 | -163,5 | -260,1 | -265,3 | 5,2 | 2 % |

Nettokostnader per verksamhet

Nämndens driftbudget är uppdelad på skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet. Till de skattefinansierade verksamheterna hör fysisk planering, gator och vägar, parker samt miljö. Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten/avlopp och småbåtshamnar.

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

| SBN | Utfall juli | Budget juli | Prognos helår | Budget helår | Avvikelseprognos helår | |
|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------|------|
| (mnkr) | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | mnkr | % |
| Fysisk planering | -26,4 | -28,4 | -45,5 | -48,7 | 3,2 | 7 % |
| Gator och vägar | -90,1 | -96,8 | -163,2 | -164,2 | 1,0 | 1 % |
| Parker | -24,5 | -26,8 | -45,8 | -45,6 | -0,2 | 0 % |
| Miljö | -1,5 | -3,5 | -5,1 | -5,8 | 0,7 | 12 % |
| S:a skattefinansierad verksamhet | -142,6 | -155,5 | -259,6 | -264,3 | 4,7 | 2 % |
| Småbåtshamnar | -0,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % |
| Vatten och avlopp | -1,9 | -6,2 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0 % |
| Avfall | -0,3 | -2,7 | -1,4 | -1,9 | 0,5 | 26 % |
| S:a taxefinansierad verksamhet | -2,4 | -8,0 | -0,5 | -1,0 | 0,5 | 50 % |
| Nettokostnader | -145,0 | -163,5 | -260,1 | -265,3 | 5,2 | 2 % |

De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 4,7 mnkr. Avvikelsen beror främst av högre intäkter inom verksamheten fysisk planering samt lägre kapitalkostnader inom verksamheten gator och vägar på grund av tidsmässiga förskjutningar av investeringar.

De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar en positiv avvikelse på 0,5 mnkr. För verksamheterna vatten och avlopp och avfall ska brukarna bära verksamhetens kostnad. Eventuella överskott eller underskott fonderas. Överrespektive underskott ska regleras inom en treårsperiod och görs genom att avgiften höjs eller sänks. Fonderat underskott för vatten och avlopp inklusive 2019 års prognostiserade resultat uppgår till minus 1,2 mnkr. Fonderat överskott för avfall inklusive 2019 prognostiserade utfall uppgår till 2,9 mnkr.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras till 603,1 mnkr vilket är enligt budget. Nedan redovisas en sammanställning av stadsbyggnadsnämndens investeringar. Utfallet ackumulerat per juli uppgår till 214,3 mnkr (36 % av årsprognosen). Det låga utfallet jämfört med prognos beror på att en del av de stora projektens kostnader styrs av betalplaner där kostnaderna är högre andra halvåret.

| SBN (mnkr) | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse |
|-----------------------|--------|---------|--------|-----------|
| | juli | helår | helår | prognos |
| | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Befintlig miljö | 42,6 | 200,7 | 209,0 | 8,3 |
| Nya Utbyggnadsområden | 142,9 | 415,9 | 431,0 | 15,1 |
| Årliga anslag | 28,9 | 85,2 | 88,2 | 3,0 |
| Justering* | | -98,7 | -125,1 | -26,4 |
| Summa investeringar | 214,3 | 603,1 | 603,1 | 0,0 |

* Bedömd justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs i budgeten på totalnivå eftersom det inte går att förutse hur respektive projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar. I takt med att tidsförskjutningar sker i projekten minskas justeringsbeloppet.

Nedan redovisas de projekt som pågår i befintlig miljö. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, prognos, budget och avvikelse för 2019. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och prognostiserad avvikelse för projekten.

| Investeringar i befintlig miljö (mnkr) | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse | Prognos | Budget | Avvikelse |
|---|--------|---------|--------|-----------|---------|---------|-----------|
| | juli | helår | helår | prognos | | | prognos |
| | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | totalt | totalt | totalt |
| Strandpromenad/cykelväg Vallentunasjön | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 13,6 | 13,6 | 0,0 |
| Cykelplan inklusive utbyggnad | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 0,0 | 173,0 | 173,0 | 0,0 |
| Ombyggnad trafikplatser ink anslutande gång och cykelvägar | 16,2 | 35,2 | 35,2 | 0,0 | 142,0 | 142,0 | 0,0 |
| Kapacitetsförstärkningar V/A | 0,0 | 3,0 | 10,0 | 7,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 |
| Infartsparkering/Hägernäs station | 2,2 | 11,0 | 9,7 | -1,3 | 13,0 | 13,0 | 0,0 |
| Dubbelspårutbyggnad etapp 2 | 2,8 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 |
| Viggbyholms båtklubb | 2,5 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| Övriga projekt* | 9,1 | 47,0 | 49,6 | 2,6 | 195,7 | 198,7 | 3,0 |
| Summa investeringar | 42,6 | 200,7 | 209,0 | 8,3 | 1 149,3 | 1 152,3 | 3,0 |

* Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. För ytterligare information om dessa projekt se den mer detaljerade delårsrapporten för stadsbyggnadsnämnden där alla projekt redovisas.

Merparten av projekten inom befintlig miljö löper tidsmässigt på enligt årets budget och total projektbudget. Det projekt som prognostiserar en större avvikelse mot årsbudget är kapacitetsförstärkningar vatten och avlopp. Avvikelsen beror på att arbetet påbörjats senare än planerat.

Nedan redovisas de projekt som pågår i nya utbyggnadsområden. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, prognos, budget och avvikelse för 2019. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och prognostiserad avvikelse för projekten.

| Nya utbyggnads- Områden (mnkr) | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse | Prognos | Budget | Avvikelse |
|--|--------|---------|--------|-----------|---------|---------|-----------|
| | juli | helår | helår | prognos | | | prognos |
| | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | totalt | totalt | totalt |
| Täby centrum | 0,3 | 3,0 | 5,9 | 2,9 | 1 085,0 | 1 100,0 | 15,0 |
| Hägerneholm | 1,2 | 5,5 | 9,0 | 3,5 | 130,0 | 148,0 | 18,0 |
| Arninge handelsområde och resecentrum | 11,4 | 72,0 | 80,0 | 8,0 | * | 410,0 | |
| Roslags-Näsby | 52,7 | 100,2 | 93,0 | -7,2 | 607,0 | 607,0 | 0,0 |
| Täby park (delbudget)+ Stationär sopsug | 61,3 | 166,6 | 166,6 | 0,0 | * | 554,0 | |
| Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen-Marknadsvägen | 4,9 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | * | 45,0 | |
| Näsby Slottsområde | 5,3 | 45,0 | 46,8 | 1,8 | 115,1 | 115,1 | 0,0 |
| Övriga projekt** | 5,8 | 16,6 | 22,7 | 6,1 | 79,7 | 85,8 | 6,1 |
| Summa investeringar | 142,9 | 415,9 | 431,0 | 15,1 | 2 016,8 | 3 064,9 | 39,1 |

* En översyn av total projektbudget pågår.

** Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. För ytterligare information om dessa projekt se den mer detaljerade delårsrapporten för stadsbyggnadsnämnden där alla projekt redovisas.

De projekt inom nya utbyggnadsområden som prognostiserar en större avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget är Täby centrum, Hägerneholm, Arninge handelsområde, resecentrum, Roslags-Näsby, stationär sopsug inom Täby park projektet samt gång- och cykeltunnel Bergtorpsvägen-Marknadsvägen.

Täby centrum prognostiserar en avvikelse med 2,9 mnkr mot årsbudget vilket beror på att kostnader för åtgärder på Täby torg förskjuts till 2020. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en positiv avvikelse med 15,0 mnkr. Den bättre slutkostnadsprognosen jämfört med den totala projektbudgeten beror på att riskerna har eliminerats efter hand i och med att projektet går mot färdigställande.

Hägerneholm prognostiserar en avvikelse med 3,5 mnkr mot årsbudgeten vilket beror på senareläggning av gång- och cykelväg mot resecentrum. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en positiv avvikelse med 18,0 mnkr. Den bättre slutkostnadsprognosen jämfört med den totala projektbudgeten beror på att riskerna har eliminerats efter hand i och med att projektet går mot färdigställande.

Arninge handelsområde och resecentrum prognostiserar en avvikelse med 8,0 mnkr mot årsbudget vilket beror på förändrade entreprenadskeden och kostnader. Projektet kommer att delas upp i två projekt i verksamhetsplan 2020, Arninge centrum (tidigare Arninge handelsområde) och Arninge station. Inför verksamhetsplan 2020 görs därför en översyn av de båda projektens totala budgetar.

Roslags-Näsby prognostiserar en avvikelse med 7,2 mnkr mot årsbudgeten vilket beror på tidigareläggning av arbeten. Projektet prognostiserar ingen avvikelse

mot total projektbudget.

För projekten stationär sopsug inom Täby Park-projektet samt gång- och cykeltunnel Bergtorpsvägen-Marknadsvägen pågår en översyn av de totala projektbudgetarna.

Nedan redovisas de projekt som pågår inom kategorin årliga anslag. Projekten inom denna kategori följs inte upp mot total projektbudget då projektens karaktär är löpande. Nedanstående tabell visar utfall, prognos och budget för innevarande år. Några större avvikelser mot projektens årsbudgetar prognostiseras inte.

| Årliga anslag (mnkr) | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse |
|--------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| | juli 2019 | helår 2019 | helår 2019 | prognos 2019 |
| Stadsmiljö parkpolicy | 1,8 | 7,3 | 7,3 | 0,0 |
| Belysning | 4,7 | 14,0 | 14,0 | 0,0 |
| Beläggning, Brounderhåll | 9,8 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| VA projekt | 7,5 | 22,0 | 22,0 | 0,0 |
| Övriga projekt * | 5,1 | 16,9 | 19,9 | 3,0 |
| Summa investeringar | 28,9 | 85,2 | 88,2 | 3,0 |

* Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. För ytterligare information om dessa projekt se den mer detaljerade delårsrapporten för stadsbyggnadsnämnden där alla projekt redovisas.

Lantmäterinämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Lantmäterinämnden fullgör kommunens uppgifter inom områdena fastighetsbildning och fastighetsregistrering enligt fastighetsbildningslagen och utövar därigenom huvudmannaskapet för den kommunala lantmäterimyndigheten som kommunen har fått tillstånd att inrätta enligt lagen om kommunal lantmäterimyndighet (1995:1393).

Nämnden ansvarar även för myndighetsservice inom lantmäteriverksamheten enligt följande:

- Upprättande av och ansvar för digital registerkarta
- Upprättande av förslag till fastighetsindelningsbestämmelser
- Utförande av fastighets- och gränsutredningar
- Fastighetsrättslig service och rådgivning till kommunen och invånare
- Plantolkningar
- Administration för namn- och adressfrågor samt registrering
- Värdeintyg
- Upprättande av fastighetsförteckningar

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Lantmäterinämndens arbete har bedrivits med gott resultat under det första halvåret. Ärendebalansen och ekonomin är god. Handläggningstiden har successivt kortats ner och arbetet med digitaliseringen och övrig effektivisering av processerna har fortgått enligt plan.

Utvecklingsområden

Under första halvåret 2019 har lantmäterinämndens verksamhet bedrivits inom ramen för nämndens ansvar och uppgifter. Antalet inkomna ärenden under första halvåret 2019 är något fler än första halvåret 2018. Det beror i huvudsak på fler antal påbörjade och planerade bostäder i kommunen. I Arninge-Ullna området nybildades 99 ägarlägenhetsfastigheter i en omfattande lantmäteriförrättning som avslutades under våren. Det var den första ansökan om att bilda ägarlägenhetsfastigheter inom kommunen, prognosen är att fler liknande ansökningar kommer att inkomma.

Under året har arbetet fortgått med införandet av e-ansökan samt digital arkivering. Effektivisering av handläggningen går enligt plan och verksamhetens LEAN-arbete fortgår för att identifiera och eliminera processer som inte skapar värde för kunden.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av lantmäterinämndens verksamheter under 2019 har kommunfullmäktige fastställt ett nämndmål.

Prognosen är att målet kommer att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för lantmäterinämnden vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

| Inriktningsmål | Nämndmål |
|--|--|
| Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby | <p><i>Täby kommun har en effektiv fastighetsbildningsprocess.</i> ● Uppnås</p> <p>Kommentar Prognosen är att målet kommer att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med tre indikatorer</p> <p>För indikatorn <i>verksamheten uppnår god kundnöjdhet</i> (viktning 50 %) är prognosen att indikatorvärdet på minst 70 % kommer att uppnås.</p> <p>För indikatorn <i>handläggningstid för lantmäteriförrättningar</i> (viktning 25 %) är prognosen att indikatorvärdet på högst 6 månader kommer att uppnås.</p> <p>För indikatorn <i>handläggningstid för lantmäteriförrättningar av laga kraftvunna detaljplaner för bostäder</i> (viktning 25 %) är prognosen att indikatorvärdet på högst 12 veckor kommer att uppnås.</p> <p>Prognosen för måluppfyllelsen baseras på en bedömning av hur resultatet för indikatorerna utvecklats hittills. Fullständig redovisning görs i samband med årsredovisningen.</p> |

Analys av måluppfyllelse

Verksamheten följer upp utfallet av indikatorerna månadsvis samt arbetar aktivt med kundenkäter i avslutade ärenden. Verksamheten arbetar aktivt med prioritering av ärenden för att optimera handläggningen och digitala verktyg används. Nämnden kan inte påverka antalet lantmäteriförrättningar som kommer in under året, vilket innebär att arbetet måste planeras utifrån inkomna ärenden.

Ekonomi

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 2,5 mnkr inklusive ombudgetering, vilket motsvarar 0,1 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader.

Prognosen för Lantmäterinämnden år 2019 är en positiv avvikelse med 1,4 mnkr vilket motsvarar 56 % av budgeterade nettokostnader.

Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av lägre personal-kostnader på grund av en vakant tjänst samt högre intäkter till följd av fler avslutade ärenden än budgeterat.

Under första halvåret har det inkommit 26 ärenden att jämföra med första halvåret 2018, då det var 19 ärenden. Hittills i år har det avslutats 20 ärenden att jämföra med 30 ärenden första halvåret 2018.

| LMN (mnkr) | Utfall juli | Budget juli | Prognos helår | Budget helår | Avvikelseprognos helår | |
|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------|------|
| | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | mnkr | % |
| Intäkter | 2,2 | 1,6 | 3,2 | 2,7 | 0,5 | 19 % |
| Kostnader | -2,4 | -3,2 | -4,3 | -5,2 | 0,9 | 17 % |
| Nettokostnader | -0,2 | -1,6 | -1,1 | -2,5 | 1,4 | 56 % |

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Nämndens ansvar och uppgifter

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds (SRMH) uppgift är att svara för Täby kommuns och Vaxholms stads kontroll enligt livsmedelslagen, tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, alkohollagen och tobakslagen samt kontroll av läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln. Nämnden ska även svara för information och expertkunskap inom verksamhetsområdet. SRMH ansvarar även för miljöövervakning avseende sina kontrollobjekt. SRMH utför enligt samverkansavtal även tillsyn med stöd av alkohollagen och tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel på uppdrag av Lidingö stad, Norrtälje kommun och Vallentuna kommun. Därutöver har nämnden även en avtals-samverkan med Norrtälje kommun om livsmedelskontroll. Vid avtalssamverkan fattas besluten av ansvarig nämnd i respektive kommun. Livsmedelskontrollen ska säkerställa att de livsmedel som produceras, säljs och på andra sätt hanteras i kommunerna ska vara säkra och att redligheten är god. Livsmedelskontrollen följer nationella riktlinjer och strävar mot de nationella målen. Tillsynen enligt miljöbalken är riskbaserad och bygger på en behovsutredning. De områden som bland annat på grund av EU-direktiv fått ökat fokus är vattenkvalitet samt kemiska produkter med avseende på märkning, säkerhet och hälsorisker. Miljöbalkstillsynen handlar om att förhindra eller undanröja olägenheter för människors hälsa och miljön. Alkohollagen och tobakslagen är skyddslagar med syfte att begränsa alkoholens och tobakens skadeverkningar, där människors hälsa går före ekonomiska intressen. Syftet med lagen om handel med vissa receptfria läkemedel är att minska risken för att läkemedel skadar människors hälsa eller miljön.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Prognosen är att uppsatta mål uppnås och för ekonomin prognostiseras lägre kostnader än budget. Tillväxten i regionen med fler företag, pågående exploateringsprojekt och en stadigt växande befolkning innebär att digitala lösningar underlättar hanteringen av nämndens ärenden. Ett projekt som syftar till att nå ut ännu bättre med information via hemsidor har påbörjats. Den nya tobakslagen började gälla 1 juli 2019 och har föranlett många förberedande insatser i form av ny taxa, informationsinsatser, resursförstärkning samt en ny e-tjänst. Arbetet med projektet av en övergång till ett ärendesystem istället för två fortgår.

Utvecklingsområden


Redan påbörjade informations- och tillsynsinsatser med anledning av den nya tobakslagen kommer att utvecklas vidare. Nämndens arbete med att skapa en ännu större förståelse för, och kunskap om nämndens lagområden fortsätter löpande. Det långsiktiga arbetet med att ge effektiv service och ett gott bemötande fortsätter under hösten då SRMH deltar i det kommungemensamma

projektet "Förenkla - helt enkelt". Ett ytterligare led i arbetet med fokus på effektiv service är införandet av e-tjänster. SRMH har skapat en e-tjänst som förenklar för användare som behöver söka tillstånd enligt den nya tobakslagen. SRMH ska även fortsatt medverka i nätverk och tillsynsprojekt för att öka samsynen mellan kommunala miljönämnder och på olika sätt verka för en ökad rättssäkerhet.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av SRMHs verksamheter under 2019 har kommunfullmäktige fastställt ett mål.

Prognosen är att målet kommer att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

| Inriktningsmål | Nämndmål |
|--|--|
| Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby | <p><i>God lagefterlevnad ska uppnås</i>  Uppnås</p> <p>Kommentar Prognosen är att målet kommer att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen mäts genom fyra indikatorer.</p> <p>Den första indikatorn är andel allvarliga avvikelser vid tillsyn av hälsoskyddsverksamheter (viktning 25 %) som ska vara högst 5 %. Utfallet på 1,1 % understiger indikatorvärdet.</p> <p>Den andra indikatorn är andel allvarliga avvikelser vid tillsyn av miljöskyddsverksamheter (viktning 25 %) som ska vara högst 5 %. Utfallet på 2,8 % understiger indikatorvärdet.</p> <p>Den tredje indikatorn är andel föreläggande, stängning eller förbud vid livsmedelskontroll (viktning 25 %) som ska vara högst 5 %. Utfallet på 16,7 % överstiger indikatorvärdet.</p> <p>Den fjärde indikatorn är andelen återkallelser av serveringstillstånd i Täby och Vaxholm (viktning 25 %) som ska vara högst 5 %. Utfallet på 0 % understiger indikatorvärdet.</p> <p>Bedömningen görs utifrån att utfallet ligger under uppsatta indikatorvärden för tre av fyra indikatorer.</p> |

Analys av måluppfyllelse

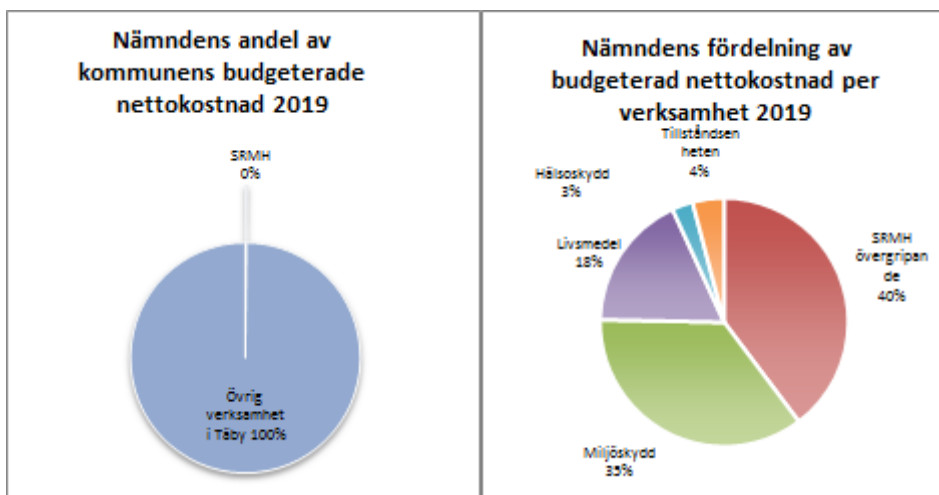
Utfallet visar sammanfattningsvis en god lagefterlevnad, SRMH har jobbat både proaktivt med vissa riktade informationsinsatser samt aktivt i dialog i samband med många tillsynskontakter för att möjliggöra detta. SRMH har 2019 fler anställda än tidigare år vilket har ökat tillgängligheten samtidigt som samsyn har skapats i när och hur tillsynsinsatser ska bedrivas. Inom livsmedelskontrollen är utfallet högt för antal förelägganden, det beror på ändrat arbetssätt som ett

resultat av att Norrtäljes livsmedelskontroll utförs av SRMH sedan 2018. I sammanhanget kan nämnas att av de 16,7 % som är utfallet på livsmedelskontrollen är endast 1,3 % ett resultat av förbud eller stängning, resterande beror på förelägganden.

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 6,3 mnkr inklusive ombudgetering, vilket motsvarar 0,2 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader.

Fördelningen av nämndens budgeterade nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fördelningen är oförändrad jämfört med föregående år.



Prognosen för Södra Roslagens miljö- och hälsooskyddsnämnd år 2019 är en positiv avvikelse med 1,1 mnkr vilket motsvarar 18 % av budgeterade nettokostnader.

Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av högre intäkter till följd av fler kontroller samt lägre personalkostnader jämfört med budget. Den nya tobakslagens införande kan komma att förändra nuvarande prognos då osäkerheten fortfarande är stor över hur mycket den nya lagen kommer att påverka ekonomin under innevarande år.

| SRMH totalt | Utfall juli | Budget juli | Prognos helår | Budget helår | Avvikelseprognos helår | |
|----------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------------------|------|
| (mnkr) | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | mnkr | % |
| Intäkter | 10,9 | 10,2 | 20,2 | 19,6 | 0,6 | 3 % |
| Kostnader | -14,1 | -15,4 | -25,4 | -25,9 | 0,5 | 2 % |
| Nettokostnader | -3,2 | -5,2 | -5,2 | -6,3 | 1,1 | 18 % |

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturell verksamhet, idrotts-, friluftsför- och annan fritidsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna.

Nämnden ansvarar också för kulturskoleverksamheten och svarar för driften av specialanläggningar för fritids- och kulturändamål samt för ekonomiskt stöd till barn- och ungdomsverksamhet inom föreningar och organisationer. Verksamheten ska bedrivas i samråd och i samverkan med ideella föreningar i kommunen.

Nämnden handhar även tillståndsärenden enligt lotterilagen.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Målen i verksamheten att unga i Täby är fysiskt aktiva, att kommunen möjliggör kulturupplevelser och att barn och unga erbjuds en meningsfull fritid kommer enligt prognosen att uppnås.

Verksamheten har utvecklat samarbetet med föreningslivet för att locka fler barn och unga att vara aktiva. Enligt studien Ung livsstil, som genomfördes under 2018 och 2019 bland mellanstadie-, högstadie- och gymnasielever, kan en positiv trend konstateras. Fler barn och unga, jämfört med 2014 års studie, är nu aktiva i idrottsföreningar. Under hösten kommer det totala resultatet från studien att presenteras och analyseras. Analyserna kommer att ligga till grund för kommande prioriteringar, inriktningar och satsningar för barn och unga.

Ett varierat utbud av kulturupplevelser har genomförts i kommunen under våren, både i egen regi och i samverkan med förenings- och näringsliv. Exempel på dessa är visning av storbild från en av damlandslagets matcher under fotbolls-VM på Täby torg, cirkusfestival på Tibble teater, nationaldagsfirande på Karby gård och Summerbreak för ungdomar. Mötesplatsen Esplanad för ungdomar 16-21 år redovisar att nästan hälften av alla besökare är flickor, vilket är mycket glädjande.

Under våren har beslut fattats av kommunfullmäktige om att förändra Täby kulturskolas organisation. Förändringarna ska träda i kraft från och med 2020 och innebär att all individuell musikundervisning endast kommer att erbjudas av de fyra upphandlade privata utförarna. Den kommunala verksamheten i egen regi kommer därmed att avvecklas och en ny gruppriktad verksamhet, Ung musik, kommer att starta.

Ekonomi är i det stora hela i balans och verksamheterna följer budget. Den kommunala musikskoleverksamheten har fortfarande svårt att klara sina kostnader på grund av fortsatt minskad efterfrågan, med resultatet färre elever. När de fyra privata utförarna räknas med är det totalt ca 100 färre elever jämfört

med motsvarande period föregående år.

Utvecklingsområden

Utökad kulturutbud

Under första halvåret 2019 har en bredd av kulturaktiviteter erbjudits i Täby där en framgångsfaktor är goda samarbeten med förenings- och näringsliv. Tibble teater har haft ett varierat utbud av kulturprogram och på Täby torg fortsätter stora som små publika arrangemang att ta plats.

Under våren har biblioteken fortsatt utveckla mängden och innehållet i programverksamheten. I den statistiksammanställning för 2018 som Kungliga biblioteket presenterade under våren hamnade Täbys totalt 1 502 aktiviteter på en tredje plats i länet och Täbys barnutlån per barninvånare (14,6 stycken) på en första plats i länet. Utredning av alternativa bibliotekslokaler i Täby kyrkby, Hägernäs och Skarpäng pågår.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj beslutades att Täby kulturskola ska omorganiseras. Omorganisationen ska vara klar 2020, vilket innebär att arbete pågår avseende avveckling, uppbyggnad av ny verksamhet i Täby kulturhus samt upprättande av en kulturskolestrategi.

Utbud av anläggningar

I syfte att skapa långsiktighet och möjlighet till prioritering har en anläggningsplan för kultur- och fritidsnämndens idrottsanläggningar påbörjats under året. Anläggningsplanen ska ligga till grund för åtgärder och prioriteringar avseende både befintliga och nya anläggningar.

Renovering av Tibblevallen är påbörjad och arbetet med den nya simhallen pågår.

Ökad andel fysiskt aktiva ungdomar

Under första halvåret 2019 har studien Ung livsstil genomförts för högstadieungdomar i Täby. Studien visar att ungdomar i Täby är fysiskt aktiva i hög grad (75 % av flickorna och 78 % av pojkarna) och att medlemskap inom föreningsidrotten ökat sedan 2014. Under hösten kommer analys och handlingsplan att tas fram utifrån studiens resultat.

Aktiv fritid för alla

Arbetet med att skapa förutsättningar för en aktiv fritid för Täbys invånare, oavsett bakgrund, fortsätter. Verksamheten arbetar med att erbjuda en mångfald av aktiviteter, trygga miljöer och ett inkluderande förhållningssätt som genererar positivt bemötande. Genom samarbeten med föreningar, organisationer och myndigheter har olika aktiviteter för nyanlända Täbybor initierats under våren.

Digitalisering

Ett nytt lokalboknings- och inpasseringssystem har införts på kommunens idrottsanläggningar samt på Esplanad. En utredning kring avveckling av blanketter till förmån för digitala ansökningar är genomförd där viss

implementering planeras under hösten 2019.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamheter under 2019 har kommunfullmäktige fastställt tre mål.

Prognosen är att alla mål uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

| Inriktningsmål | Nämndmål |
|--|--|
| Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby | <p><i>Unga i Täby är fysiskt aktiva</i> ● Uppnås</p> <p>Kommentar Prognosen är att målet kommer att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med fyra indikatorer.</p> <p>För indikatorn <i>deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16</i> (viktning 40 %) är prognosen att indikatorvärdet på minst 66 deltagartillfällen kommer att uppnås.</p> <p>För indikatorn <i>deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 17-20 år</i> (viktning 40 %) är prognosen att indikatorvärdet på minst 25 deltagartillfällen kommer att uppnås.</p> <p>För indikatorn <i>idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet</i> (viktning 10 %) är prognosen att indikatorvärdet på minst 22 % kommer att uppnås.</p> <p>För indikatorn <i>idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet</i> (viktning 10 %) är prognosen att indikatorvärdet på minst 22 % kommer att uppnås.</p> <p>Prognosen för måluppfyllelsen baseras på en bedömning av hur resultatet för indikatorerna utvecklats hittills. Fullständig redovisning av resultatet görs i samband med årsredovisningen.</p> |
| | <p><i>Täby kommun möjliggör kulturupplevelser</i> ● Uppnås</p> <p>Kommentar Prognosen är att målet kommer att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med två indikatorer.</p> <p>För indikatorn <i>andel deltagare som upplever kommunens kulturaktivitet som positiv</i> (viktning 60 %) är prognosen att indikatorvärdet på 90 % kommer att uppnås.</p> <p>För indikatorn <i>antalet lån på Täby bibliotek bland unga mellan 13-24 år under ett år</i> (viktning 40 %) är prognosen att indikatorvärdet på minst 9 600 kommer att uppnås.</p> <p>Prognosen för måluppfyllelsen baseras på en bedömning av hur resultatet för indikatorerna utvecklats hittills. Tre kulturaktiviteter är genomförda i år och medelvärde för andelen deltagare som svarat att de upplevt aktiviteten som positiv och i nivå med förväntan är 95 %. Antalet lån under perioden 2019-01-01 och 2019-</p> |

| Inriktningsmål | Nämndmål |
|----------------|---|
| | 05-31 är 5 609 stycken. Fullständig redovisning av resultatet görs i samband med årsredovisningen. |
| | <i>Barn och unga erbjuds en meningsfull fritid</i> ● Uppnås |
| | <p>Kommentar Prognosen är att målet kommer att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med tre indikatorer.</p> <p>För indikatorn <i>antalet besökare mellan 16-21 år som besökt Esplanad under den senaste 4-veckorsperioden</i> (viktning 40 %) är prognosen att indikatorvärdet på minst 1 255 kommer att uppnås.</p> <p>För indikatorn <i>antalet besökare mellan 14-15 år som besökt Gribbygård och/eller Hermelinen under den senaste 4-veckorsperioden</i> (viktning 30 %) är prognosen att indikatorvärdet på minst 520 kommer att vara på väg att uppnås.</p> <p>För indikatorn <i>andelen barn på mellanstadiet som tar del av det kommunala kultur- och fritidsutbudet</i> (viktning 30 %) <i>varje vecka</i> är prognosen att indikatorvärdet på minst 88 % kommer att uppnås.</p> <p>Prognosen för måluppfyllelsen baseras på en bedömning av hur resultatet för indikatorerna utvecklats hittills. Antalet besökare på Esplanad under maj månad var 2 088 stycken. Antalet besökare på Gribbygård och/eller Hermelinen under maj månad var 495 stycken. Resultatet gällande andelen som tar del av kultur- och fritidsutbudet 2019 är 90 %. Fullständig redovisning av resultatet görs i samband med årsredovisningen.</p> |

Analys av måluppfyllelse

Unga i Täby är fysiskt aktiva

Forskning och statistik påvisar att det finns en tydlig trend mot minskad fysisk aktivitet med stigande ålder, speciellt i tonåren. Under fyra års tid har verksamhetens långsiktiga mål varit att bromsa den nedåtgående trenden. Ett viktigt resultat från det arbetet är att antalet fysiskt inaktiva högstadieungdomar har sjunkit sedan 2014 enligt studien Ung livsstil. Under våren beslutade kultur- och fritidsnämnden att öka aktivitetsbidraget för åldersgruppen 13-20 år vilket tillsammans med införandet av en kvalitetspeng, utökad dialog med föreningslivet och andra riktade insatser förväntas leda till att fler unga är fysiskt aktiva.

Täby kommun möjliggör kulturupplevelser

Verksamheten arbetar aktivt med att skapa möjligheter för kulturupplevelser för olika målgrupper. De som nås av utbudet är nöjda, där en viktig framgångsfaktor är att skapa attraktivitet i utbudet. Olika riktade kommunikationsinsatser och kundundersökningar har påbörjats under året i syfte att nå ut och bli relevant för fler.

Det nyrenoverade huvudbiblioteket har fler studieplatser än tidigare vilket genererat fler studenter som besökare. Detta tillsammans med ett intressant utbud för åldersgruppen 13-24 år har resulterat i fler utlån än förväntat.

Barn och unga erbjuds en meningsfull fritid

Antalet besökare på mötesplatsen Esplanad fortsätter att öka. Av besökarna är

44 % flickor vilket är ett mycket positivt resultat. Framgångskonceptet är normkritiska, attraktiva och trygga miljöer tillsammans med ett inkluderande förhållningssätt och bemötande. Arbete kvarstår dock vad gäller generösare öppettider och utökat samarbete med skola, förenings- och näringsliv.

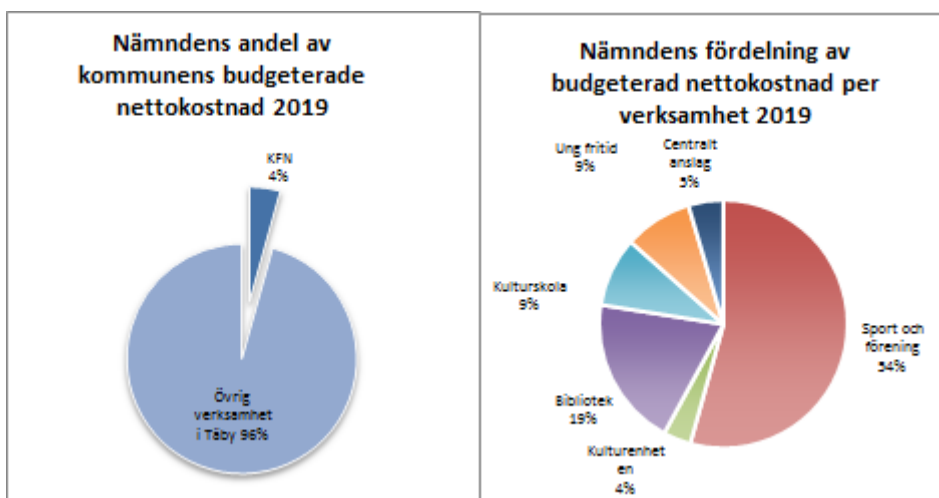
I januari öppnade den nya mötesplatsen Hörnet för ungdomar i högstadiet. Målet är att Hörnet, liksom Esplanad, ska vara en jämställd mötesplats där ungdomar själva kan utveckla, driva och skapa egna aktiviteter.

Det positiva resultatet vad gäller andelen barn som deltar i kommunens kultur- och fritidsutbud visar på en aktiv befolkning och ett utbud som är attraktivt. Mångfalden av möjligheter ska värnas och utbudet utvecklas i dialog med målgruppen.

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 156,8 mnkr inklusive ombudgetering, vilket motsvarar 4 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader.

Fördelningen av nämndens budgeterade nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fördelningen är oförändrad jämfört med föregående år.



Prognosen för kultur- och fritidsnämnden år 2019 är en negativ avvikelse med 1,9 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Den prognostiserade negativa avvikelsen återfinns under den kommunala kulturskolan och består av musikskolans tidigare års- och årets underskott.

| KFN | Utfall juli | Budget juli | Prognos helår | Budget helår | Avvikelseprognos helår | |
|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------|-----|
| (mnkr) | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | mnkr | % |
| Intäkter | 10,6 | 11,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0 % |
| Kostnader | -100,0 | -101,6 | -178,7 | -176,8 | -1,9 | 1 % |
| Nettokostnader | -89,4 | -90,6 | -158,7 | -156,8 | -1,9 | 1 % |

Budget 2019 är minskad med 2,0 mnkr genom ombudgetering

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

| KFN | Utfall juli | Budget juli | Prognos helår | Budget helår | Avvikelseprognos helår | |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------|------|
| (mnkr) | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | mnkr | % |
| Sport och förening | -47,0 | -48,1 | -84,7 | -85,2 | 0,5 | 1 % |
| Kulturenheten | -3,1 | -3,6 | -5,5 | -5,7 | 0,2 | 3 % |
| Bibliotek | -16,5 | -17,6 | -30,4 | -30,7 | 0,3 | 1 % |
| Kulturskola | -10,8 | -8,7 | -17,5 | -14,2 | -3,4 | 24 % |
| Ung fritid | -7,4 | -8,2 | -13,4 | -13,9 | 0,5 | 4 % |
| Centralt anslag | -4,5 | -4,3 | -7,2 | -7,2 | 0,0 | 0 % |
| Nettokostnader | -89,4 | -90,6 | -158,7 | -156,8 | -1,9 | 1 % |

Budget 2019 är minskad med 2,0 mnkr genom ombudgetering

Prognosen för de olika verksamheterna visar på mindre, både positiva och negativa, avvikelser mot budget på helår, den största avvikelsen återfinns under kulturskolan.

Kulturskolans budget består av den kommunala kulturskolan och gemensamma medel för musikskolan (kommunala- och externa utförare). Nettokostnaderna för kulturskolan efter sju månader är högre än budget. Totalt prognostiseras en negativ avvikelse med 3,4 mnkr, varav 3,2 mnkr kommer från den kommunala musikskolan (2 mnkr kommer från tidigare år och 1,2 mnkr prognostiseras för 2019).

Prognosen för kulturskolan kan komma att påverkas av vad som händer under hösten med musikskolans elever. Arbete pågår för att underlätta för eleverna i den kommunala musikskolan att gå över till de privata musikskolorna, vilket gör att elevantalet under hösten kan komma att förändras och elevintäkten minska hos den kommunala musikskolan. I och med avslutet av den kommunala musikskolan per den 31 december 2019 kommer även personalkostnaderna att påverkas. Prognosen tyder för närvarande på att förlorade intäkter till följd av färre elever kompenseras av lägre personalkostnader. Utbetalningen av elevpeng under gemensamma medel påverkas av det totala antalet elever som går i

musikskola inom kommunen.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 75,8 mnkr vilket innebär lägre kostnader än budget med 19,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutning av simhallen samt några mindre projekt.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med juli, prognos, budget och prognostiserad avvikelse för 2019. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och total prognostiserad avvikelse för projekten.

| KFN | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse | Prognos | Budget | Avvikelse |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | juli | helår | helår | prognos | totalt | totalt | totalt |
| (mnkr) | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | | |
| Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck | 2,1 | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 0,0 |
| Hägerneholmshallen | 30,4 | 35,8 | 35,8 | 0,0 | 87,2 | 87,2 | 0,0 |
| Ny simhall | 4,2 | 6,0 | 45,0 | 39,0 | 490,0 | 490,0 | 0,0 |
| Upprustning konstgräsplaner och idrottsanläggningar | 0,4 | 3,2 | 11,1 | 7,9 | 18,5 | 18,5 | 0,0 |
| Övriga projekt * | 0,4 | 12,6 | 18,5 | 5,9 | 19,0 | 21,0 | 2,0 |
| Inventarier | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | | | |
| Justering ** | | | -31,5 | -31,5 | | | |
| Summa investeringar | 42,9 | 75,8 | 95,1 | 19,3 | 637,7 | 639,7 | 2,0 |

Budget 2019 är minskad med 5,0 mnkr genom ombudgetering samt genom tilläggsbudget på 5,0 mnkr.

* Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. För ytterligare information om dessa projekt se den mer detaljerade budgetuppföljningen för kultur- och fritidsnämnden.

** Bedömd justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen förs på totalnivå eftersom det inte går att förutse hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar. Justeringen minskas i takt med att prognoserna sänkts.

Nämndens större avvikelser mot årets investeringsbudget gäller investeringarna i ny simhall, upprustning av konstgräsplaner och idrottsanläggningar. Avvikelserna beror på förseningar och tidsförskjutningar. Mot totalbudget prognostiseras ingen avvikelse för någon av dessa investeringar.

Avvikelsen med 2 mnkr på totalbudgeten enligt ovanstående tabell avser en utredning kring behov och möjlighet att placera en ny idrottshall på Viggby-skolans fastighet. Då Viggbyskolans befintliga byggnader bevaras, finns inte utrymme för idrottshall inom fastigheten och någon utredning kommer därför inte att genomföras.

Socialnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämndens verksamhet vänder sig till personer som behöver stöd och/eller skydd i utsatta livssituationer. Det kan vara barn och ungdomar som riskerar att fara illa i sin hemmiljö och i sin utveckling, ungdomar med riskbeteende eller personer med beroendeproblematik. Nämndens verksamhet vänder sig även till personer med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar som är i behov av kommunens stöd och insatser. Nämndens uppgifter regleras bland annat i socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Inom flertalet av de tjänstekategorier socialnämnden ansvarar för tillämpas lag om valfrihetssystem (LOV).

Nämnden har ansvar för myndighetsutövningen inom socialtjänstens område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Verksamheten ska kännetecknas av rättssäker handläggning med hög tillgänglighet och service. Nämndens verksamhet ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet samt den enskildes delaktighet.

Socialnämnden är huvudman för verksamheten inom området som bedrivs i kommunens egen regi eller på uppdrag av nämnden.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Efter det första halvåret 2019 prognosticeras en god måluppfyllelse för socialnämndens verksamheter. De tre inriktningsmål som kommunfullmäktige fastställt för socialnämnden, att socialnämndens verksamheter bidrar till trygghet och att verksamheter finansierade av socialnämnden håller hög kvalitet förväntas uppnås. Även socialnämndens mål som handlar om att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv förväntas uppnås.

Den ekonomiska prognosen för socialnämnden visar på lägre kostnader än budget, vilket huvudsakligen kan förklaras med lägre volymer än vad som budgeterats. Den anslagsfinansierade verksamheten och socialnämndens verksamheter i egen regi prognosticeras också lägre kostnader än vad som budgeterats. Den positiva ekonomiska utvecklingen är resultatet av ett målmedvetet arbete med att utveckla uppföljning och effektivitet med fokus på de målgrupper nämnden är till för.

Planering för övertagande av Allégårdens särskilda boende i kommunal regi har påbörjats i enlighet med nämndens beslut i juni. Ett intensivt arbete med bland annat information till befintlig personal och rekrytering av ny pågår för att garantera en för de boende trygg och säker verksamhetsövergång den sista oktober.

Utvecklingsområden

Kompetensförsörjning

Under det första halvåret 2019 har en rad olika aktiviteter genomförts inom området kompetensförsörjning. En gemensam introduktionslunch för nyanställda och social omsorgs ledningsgrupp genomfördes som ett komplement till kommunens centrala introduktionsdag. Utfallet blev positivt och lunchen för nyanställda kommer att genomföras även under hösten.

Andra exempel på aktiviteter är ledarskapsutbildning för medarbetare, utformning av filmer i syfte att beskriva olika yrkeskategorier, mottagande av studerande under verksamhetsförlagd utbildning (vfu) samt utbildning i demensvård (Silviacertifiering) för all personal inom ett av kommunens särskilda boenden samt biståndshandläggare inom äldreomsorgen.

Minskat bidragsberoende och ett självständigt liv

Vid årsskiftet 2018/2019 bildades en ny nämnd, gymnasie- och näringslivsnämnden. Den nya nämnden har övertagit delar av det finansiella ansvaret för det uppdrag kring integration som tidigare låg på socialnämnden. Huvuddelen av det operativa ansvaret ligger dock kvar på socialnämnden. För att arbeta på bästa sätt med dessa frågor har en gemensam process utarbetats av verksamma parter.

Under perioden fram till den 30 juni har socialnämnden tagit emot 56 anvisningar av nyanlända. Fyra anvisade personer har tackat nej till erbjuden kommunplacering. Av de anvisade är 41 personer kvotflyktingar. Vidare har socialnämnden fått fyra anvisningar av ensamkommande barn.

Förebyggande insatser

För att fler personer med funktionsnedsättning som är långt från den öppna arbetsmarknaden ska kunna få möjlighet till arbete eller sysselsättning har metoden IPS (individual placement and support) införts. Genom att tillämpa metoden har sex personer fått möjlighet att delta i olika arbetsmarknadsaktiviteter varav fyra personer har gått eller kommer att gå vidare till reguljära anställningar.

Kvalitetsförbättringar

Det systematiska kvalitetsarbetet fortgår, bland annat genom den påbörjade utvecklingen av mer systematiska uppföljningar och analyser inom samtliga verksamhetsområden. Som exempel kan nämnas individ- och familjeomsorgens arbete med att systematisera och kvalitetssäkra uppföljning av stödet till olika målgrupper med hjälp av det ISO 9001-certificerade IT-stödet dioevidence™. Inom ett särskilt boende i kommunal regi har ett arbete påbörjats i syfte att utveckla mat och måltidssituationen. Metoder för uppföljning av insatser och kvalitet på individnivå används och utvecklas kontinuerligt.

Utfallet av kvalitet och kostnader är viktiga parametrar för att kunna avgöra hur effektiv en kommun är. Under våren har socialnämnden tillsammans med ett urval kommuner i länet deltagit i ett antal sammankomster som tillkommit på initiativ av Lidingö där syftet bland annat har varit att jämföra verksamhet och

kostnader som incitament till fortsatt utvecklingsarbete.

Socialnämnden ansvarar för att förvalta och utveckla de valfrihetssystem som kommunfullmäktige beslutat om. Under våren påbörjades en översyn av valfrihetssystemet för särskilt boende. Syftet är att skapa transparenta, tydliga och långsiktigt hållbara villkor, till exempel vad gäller ersättningens konstruktion samt former för uppföljning.

Särskilda uppdrag

För att öka servicen till invånarna och effektivisera interna processer fortsätter arbetet med att utveckla ekonomiskt bistånd med automatiserat beslutsstöd.

Digital teknik är ett område med stor utvecklingspotential inom socialnämndens ansvarsområde. Exempel på pågående arbete är implementering av välfärds-teknik som komplement i vård och omsorg, tekniska lösningar för lås i grupp-bostäder och en successiv övergång till digital rapportering för utförare inom nämndens valfrihetssystem.



Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av socialnämndens verksamheter under 2019 har kommunfullmäktige fastställt tre mål.

Prognosen är att samtliga mål kommer att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

| Inriktningsmål | Nämndmål |
|--|--|
| Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby | <i>Socialnämndens verksamheter bidrar till trygghet</i> ● <i>Uppnås</i> |
| | <p>Kommentar Prognosen är att målet kommer att uppnås. Måluppfyllelsen bedöms utifrån följande tre indikatorer:</p> <p>Andel brukare inom hemtjänst och särskilt boende är ganska eller mycket trygga med sin insats (målvärde minst 88 %, viktning 40 %). Utfall 2018: Hemtjänst 77 %, särskilt boende 86 %.</p> <p>Andel brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning i särskilt boende/ motsvarande enligt LSS som känner förtroende för personalen (målvärde minst 75 %, viktning 30 %). Utfall 2018: Uppgift saknas.</p> <p>Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats (målvärde minst 75 %, viktning 30 %). Utfall 2018: 83 %.</p> <p>Resultatet för indikatorerna redovisas endast på helårsbasis. Prognosen för måluppfyllelsen baseras därför på en bedömning av hur resultatet för indikatorerna utvecklats hittills. En fullständig redovisning av resultatet görs i</p> |

| Inriktningsmål | Nämndmål |
|---|--|
| | samband med årsredovisningen. |
| Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun | <p><i>Socialnämndens verksamheter stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv</i>  Uppnås</p> <p>Kommentar Prognosen är att målet kommer att uppnås. Måluppfyllelsen bedöms utifrån följande fem indikatorer:</p> <p>Andel brukare inom hemtjänst och särskilt boende som anser att personalen ganska ofta eller ofta tar hänsyn till åsikter och önskemål (målvärde 82 %, viktning 25 %). Utfall 2018: Hemtjänst 83 %, särskilt boende 71 %.</p> <p>Andel ej återaktualiserade personer inom försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd (Målvärde 80 %, viktning 10 %). Utfall 2018: 89 %.</p> <p>Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats (Målvärde 82 %, viktning 10 %). Utfall 2018: 86 %.</p> <p>Andel ej återaktualiserade vuxna med missbruksvård 21+ år ett år efter avslutad utredning eller insats (Målvärde 85 %, viktning 10 %). Utfall 2018: 84 %.</p> <p>Andel brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som uppnår förväntat funktionstillstånd (Målvärde 25 %, viktning 20 %). Utfall 2018: Uppgift saknas.</p> <p>Resultatet för indikatorerna redovisas endast på helårsbasis. Prognosen för måluppfyllelsen baseras därför på en bedömning av hur resultatet för indikatorerna utvecklats hittills. En fullständig redovisning av resultatet görs i samband med årsredovisningen.</p> |
| Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet | <p><i>Socialnämndens verksamheter håller hög kvalitet</i>  Uppnås</p> <p>Kommentar Prognosen är att målet kommer att uppnås. Måluppfyllelsen bedöms med följande tre indikatorer:</p> <p>Andel brukare inom hemtjänst och särskilt boende som är ganska eller mycket nöjda med insatsen som helhet. (Målvärde 85 %, viktning:50 %).</p> <p>Andel brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning. (Målvärde 70 %, viktning 30 %).</p> <p>Andel brukare i äldreomsorgens särskilda boenden som anser att det är ganska eller mycket lätt att få träffa en sjuksköterska vid behov (Målvärde 76 %, viktning:20 %).</p> <p>Resultatet för indikatorerna redovisas endast på helårsbasis. Prognosen för måluppfyllelsen baseras därför på en bedömning av hur resultatet för indikatorerna utvecklats hittills. En fullständig redovisning av resultatet görs i samband med årsredovisningen.</p> |

Analys av måluppfyllelse

Måluppfyllelsen mäts med indikatorer vars utfall mäts på årsbasis varför analysen i delårsrapporten baseras på analys och bedömning av tidigare resultat och en estimerad bedömning av utveckling för 2019.

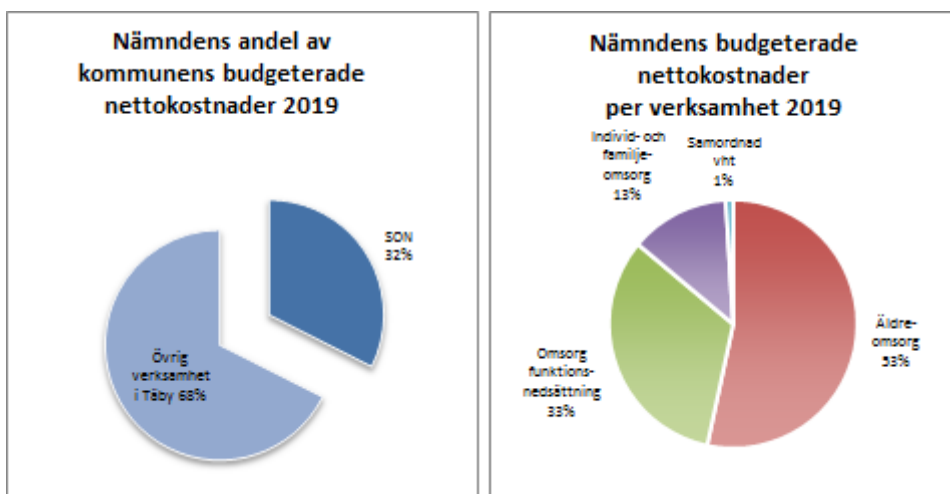
Målet om att äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna trygghet med sina insatser har funnits sedan 2015. Utfallet kan påverkas av en rad faktorer såsom brukarens hälsotillstånd eller förändringar i verksamheten. Hittills under 2019 har inga större förändringar noterats som kan antas påverka utfallet i en negativ riktning. När det gäller andelen barn och unga som återaktualiserats inom socialtjänsten efter avslutad insats talar utvecklingen för en fortsatt minskning.

Den enskildes möjligheter att med stöd av socialtjänstens insatser leva ett självständigt liv har införts som ett mål för socialnämnden 2019. Metoder och arbetssätt fokuserar på att erbjuda ett stöd som bidrar till att öka den enskildes självständighet till exempel genom möjligheter att påverka hur omsorgen utformas, att gå vidare till egen försörjning eller genom adekvat behandling komma ur ett missbruk. Utfallet för de indikatorer som mäter måluppfyllelsen har under de senaste fyra åren utvecklats i positiv riktning och det finns ingenting hittills som indikerar att denna utveckling kommer att brytas under 2019.

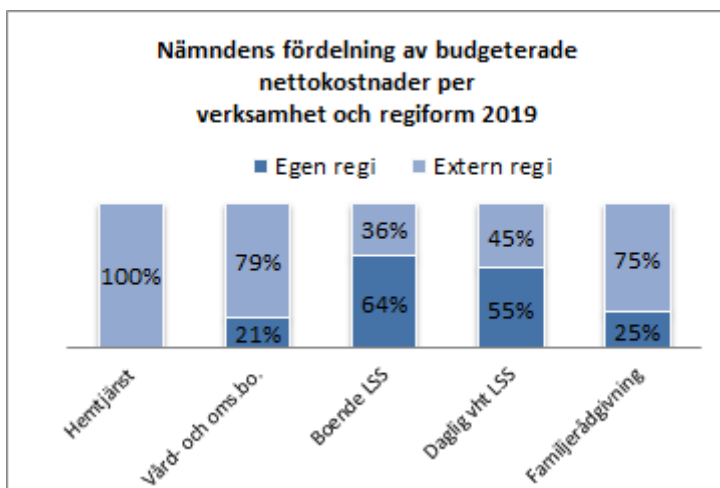
Socialnämndens verksamheter ska hålla hög kvalitet, vilket både är ett inriktningsmål i kommunen och krav i den lagstiftning som gäller för socialnämndens olika ansvarsområden. Brukare inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning är generellt nöjda med insatsen som helhet. Varje utförare kan, oavsett regiform, ta del av resultatet för sin/sina enheter och kan med det som utgångspunkt bedriva sitt utvecklingsarbete

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 1 175,9 mnkr inklusive ombudgetering, vilket motsvarar 32 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader. Fördelningen av nämndens budgeterade nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram och är i stort sett oförändrad jämfört med föregående års budget.



Nedanstående diagram visar hur nämndens budgeterade nettokostnader fördelar sig per verksamhet och regiform.



Fördelningen mellan regiformerna är i det närmaste oförändrad för alla verksamheter jämfört med föregående års budget.

Prognosen för socialnämnden år 2019 är en positiv avvikelse med 46,1 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 36,7 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en positiv avvikelse med 4,5 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 4,9 mnkr.

Den prognostiserade positiva avvikelsen för volymer förklaras främst med att antalet hemtjänstinsatser samt placeringar inom vård- och omsorgsboende för äldre bedöms bli färre än budgeterat. Den positiva avvikelsen inom egen regi, beror på överskott inom boende och daglig verksamhet LSS och kommunpsykiatri samt på att överskottet som ombudgeterats från 2018 inte kommer att förbrukas under året.

Nettokostnader per volym, anslag och egen regi

Fördelning av nettokostnader på volym, anslag och egen regi framgår av nedanstående sammanställning.

| SON | Utfall | Budget | Prognos | Budget | Avvikelseprognos | |
|----------------|--------|--------|----------|----------|------------------|-----|
| | juli | juli | helår | helår | helår | |
| (mnkr) | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | mnkr | % |
| Anslag | -144,5 | -148,1 | -271,7 | -276,2 | 4,5 | 2 % |
| Volym | -485,8 | -518,1 | -854,0 | -890,6 | 36,7 | 4 % |
| Egen regi | -0,9 | -3,9 | -4,2 | -9,1 | 4,9 | |
| Nettokostnader | -631,2 | -670,1 | -1 129,8 | -1 175,9 | 46,1 | 4 % |

Budget 2019 har utökats med 9,1 mnkr genom ombudgetering.

Nettokostnader för anslag innehåller kostnader som inte fördelas utifrån volym. Posten innehåller kostnader för bl.a. biståndsbedömning, persontransporter (turbundna resor) och flera insatser inom individ- och familjeomsorg. För första halvåret redovisas lägre nettokostnader än budgeterat och prognosen för 2019 är en positiv avvikelse mot budget. Avvikelsen beror bland annat på lägre kostnader för bostadsanpassning och turbundna resor inom äldreomsorgen.

Nettokostnader för volym baseras på en genomsnittlig ersättning (peng) per brukare/dygn/dag/timme. Posten innehåller kostnader för bland annat hemtjänst, särskilt boende, boende LSS och daglig verksamhet LSS. Utfallet per juli visar lägre kostnader än budgeterat och prognosen för året är en positiv avvikelse mot budget. Störst är avvikelserna för hemtjänst och vård- och omsorgsboende SoL, både inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som Täby bedriver i kommunal regi inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Per juli redovisas ett överskott för verksamheterna och prognosen för helåret är att detta överskott kommer att öka ytterligare.

Nettokostnader per verksamhet (volym och anslag)

Fördelningen av nettokostnader för volym och anslag per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

| SON | Utfall | Budget | Prognos | Budget | Avvikelseprognos | |
|----------------------------|--------|--------|----------|----------|------------------|-----|
| | juli | juli | helår | helår | helår | |
| (mnkr) | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | mnkr | % |
| Äldreomsorg | -327,6 | -351,6 | -595,9 | -626,6 | 30,7 | 5 % |
| Funktionsnedsättning | -207,9 | -218,9 | -367,8 | -376,6 | 8,8 | 2 % |
| Individ- och familjeomsorg | -88,8 | -89,2 | -151,2 | -152,5 | 1,3 | 1 % |
| Samordnad verksamhet | -6,1 | -6,5 | -10,7 | -11,1 | 0,4 | 4 % |
| Nettokostnader | -630,3 | -666,2 | -1 125,7 | -1 166,8 | 41,1 | 4 % |

Äldreomsorg

Av nedanstående sammanställning framgår prognos jämfört med budget 2019 och föregående år, för volymer och nyckeltal inom äldreomsorgen.

| SON | Prognos helår | Budget helår | Avvikelseprognos helår | | Utfall |
|--|------------------|-----------------|---------------------------|------|-----------|
| Äldreomsorg | 2019 | 2019 | % | | 2018 |
| <i>Volym</i> | | | | | |
| Hemtjänst (insatser) | 2 754 066 | 3 218 000 | -463 934 | 14 % | 2 876 743 |
| Korttidsboende (dygn) | 4 947 | 5 110 | -163 | 3 % | 4 269 |
| Vård- och omsorgsboende (årsplatser) | 574,3 | 586,8 | -12,5 | 2 % | 564,8 |
| <i>Å-priser, kr</i> | | | | | |
| Hemtjänst (nettokostnad per insats) | -49,5 | -48,4 | -1,1 | 2 % | -48,5 |
| Korttidsboende (nettokostnad per dygn) | -2 123 | -2 155 | 32,3 | 2 % | 2 228 |
| Vård- och omsorgsboende (nettokostnad per årsplats) | -577 863 | -580 731 | 2 868 | 0 % | -577 995 |

Volymerna inom både hemtjänst och vård- och omsorgsboende är lägre än budgeterat. Störst är avvikelsen inom hemtjänsten med en prognos på 14 % under budget. Avvikelsen bedöms främst bero på att uppföljning och utbildning kring inrapportering av insatser har fått effekter på antalet insatser som rapporteras som utförda. Däremot har snittkostnaden per insats ökat mer än budgeterat och det beror till stor del på att besöksersättningen samt några andra ersättningar höjdes efter att budgetramarna fastställdes. Prognosen för antalet årsplatser inom vård- och omsorgsboende reflekterar de utmaningar som finns att säkerställa önskat boende när efterfrågan överstiger tillgången i norrort.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Av nedanstående sammanställning framgår prognos jämfört med budget 2019 och föregående år, för volymer och nyckeltal inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

| SON | Prognos helår | Budget helår | Avvikelseprognos helår | | Utfall |
|--|------------------|-----------------|---------------------------|------|------------|
| | 2019 | 2019 | % | | 2018 |
| <i>Funktionsnedsättning</i> | | | | | |
| <i>Volymer</i> | | | | | |
| Boende LSS (årsplatser) | 151 | 155 | -4 | 3 % | 139 |
| Personlig Ass SFB (timmar) | 96 250 | 102 312 | -6 062 | 6 % | 101 822 |
| Daglig verksamhet LSS dagar | 46 995 | 46 762 | 233 | 0 % | 40 344 |
| Hemtjänst SOL (timmar) | 121 150 | 141 000 | -19 850 | 14 % | 137 175 |
| Vård- och omsorgsboende, HVB, SoL (årsplatser) | 23 | 27 | -4 | 15 % | 18 |
| <i>Å-Priser (kr netto)</i> | | | | | |
| Boende LSS (per årsplats) | -1 031 043 | -868 595 | -162 448 | 19 % | -1 031 209 |
| Personlig ass SFB (per timme) | -306 | -307 | 1 | 0 % | -301 |
| Daglig verksamhet LSS (per dag) | -1 050 | -943 | -107 | 11 % | -1 193 |
| Hemtjänst SoL (per timme) | -48,6 | -57,8 | 9,2 | 16 % | -58 |
| Vård- och omsorgsboende HVB SoL (per årsplats) | -937 435 | -905 446 | -31 989 | 4 % | -827 025 |

Priset per årsplats för boende LSS beräknas bli högre än budget till följd av en ökande andel brukare med stora omsorgsbehov. För personlig assistans SFB (Socialförsäkringsbalken) är prognosen färre timmar än budgeterat eftersom färre personer boende i Täby kommun är beviljade insatsen av försäkringskassan. Antalet hemtjänstinsatser är lägre än budgeterat och förklaringen är densamma som inom äldreomsorgen, det vill säga att uppföljning och utbildning rörande inrapportering av insatser har påverkat vad som rapporteras som utfört. Även å-priset för hemtjänst är lägre till följd av en förändrad fördelning mellan olika insatser. För insatsen vård- och omsorgsboende och HVB SoL prognostiseras färre brukare än budgeterat. Däremot ligger å-priset högre än budget beroende på en ökad andel brukare med större behov.

Individ- och familjeomsorg

Av nedanstående sammanställning framgår prognos jämfört med budget 2019 och föregående år, för volymer och nyckeltal inom individ- och familjeomsorg.

| SON | Prognos helår | Budget helår | Avvikelseprognos helår | | Utfall |
|---|------------------|-----------------|---------------------------|------|---------|
| | 2019 | 2019 | % | | 2018 |
| <i>Individ- och familjeomsorg</i> | | | | | |
| Försörjningsstöd (genomsnitt antal hushåll) | 150 | 175 | -25 | 15 % | 122 |
| Försörjningsstöd (Å-pris per hushåll, kr) | 127 000 | 127 000 | 0 | 0 | 125 000 |

Prognosen för genomsnittligt antal hushåll är färre än budget. Detta beror främst på att en del nyanlända som har avslutat etableringsperioden flyttar från Täby kommun och därmed inte övergår till försörjningsstöd i Täby. Prognosen för å-pris per hushåll är 127 tkr vilket ligger i linje med budget.

Inför 2020 förväntas volymerna för försörjningsstöd öka och därmed också kostnaderna. En orsak är att verksamheten ser en ökning av antal inkomna ärenden gällande våld i nära relationer där det finns behov av skyddat boende (även placeringar där barnfamiljer är inblandade), vilket medför höga kostnader. Ytterligare orsaker är att prognosen i landet är att arbetslösheten förväntas öka. Personer långt ifrån arbetsmarknaden har svårare att komma ut i något mer arbetsliknande lönearbete och därmed svårt med egen försörjning. Arbetsförmedlingen genomgår dessutom en omställning vilket kan komma att påverka kommuninvånare som står långts bort från arbetsmarknaden, samt att även andra grupper kan komma att få det svårare att komma ut i arbete.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 22,3 mnkr vilket är högre än årets budget med 5 mnkr. Avvikelsen beror på tidigarelägganden i projekt. Prognosen för projekten som helhet är i linje med total budget.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med juli, prognos, budget och prognostiserad avvikelse för 2019. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och prognostiserad avvikelse för projekten.

| SON | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse | Prognos | Budget | Avvikelse |
|--------------------------------------|--------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|
| | juli | helår | Helår | prognos | totalt | totalt | totalt |
| (mnkr) | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | | |
| Förberedande investeringsutredningar | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | | | |
| LSS servicebostäder | 11,2 | 12,1 | 8,0 | -4,1 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Verksamhetsanpassningar | 0,1 | 6,0 | 10,0 | 4,0 | | | |
| Inventarier | 3,2 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | | | |
| Justering * | 0,0 | -1,8 | -6,7 | -4,9 | | | |
| Summa investeringar | 14,6 | 22,3 | 17,3 | -5,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |

Budget 2019 är utökad med 1,7 mnkr genom ombudgetering.

* Bedömd 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 hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar. Justeringen minskas i takt med att prognoserna sänkts.

Nämndens avvikelser mot årets investeringsbudget gäller investeringarna i LSS servicebostäder och verksamhetsanpassningar. Avvikelserna beror på tidsförskjutningar. Prognostiserat utfall för den totala budgeten är i linje med budget.

Barn- och grundskolenämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Barn- och grundskolenämnden är styrelse för och har ansvar för driften av den kommunala förskolan och skolan som omfattar:

- Kommunal förskola - utbildning för barn i åldern 1-5 år.
- Förskoleklass och grundskola - obligatorisk utbildning för barn i åldrarna 6-15 år.
- Grundsärskola - obligatorisk utbildning enligt grundsärskolans läroplan i åldrarna 6-15 år.
- Fritidshem - pedagogisk gruppverksamhet för elever i åldrarna 6-13 år.
- Öppna förskolan - pedagogisk gruppverksamhet i åldrarna 0-5 år.

Utöver de kommunala verksamheterna finansierar nämnden, genom bidrag i form av peng, verksamheten för Täbyfolkbokförda barn och elever i fristående skolor, fritidshem, förskolor och annan pedagogisk verksamhet i och utanför Täby kommun. Skolinspektionen utövar tillsyn och granskar skolväsendets kvalitet oavsett huvudman. Barn- och grundskolenämnden i Täby ansvarar för de kommunala verksamheterna och har en insyns rätt i de fristående skolverksamheterna.

Nämnden ansvarar vidare för tillsynen av fristående förskola, annan pedagogisk verksamhet och fristående fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt, ett tillsynsansvar som är kopplat till nämndens godkännande. Skolinspektionen kontrollerar i sin tur att kommunen uppfyller sitt tillsynsansvar.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Täbys förskolor och grundskolor är bland de bästa i landet vilket också bekräftas av höga kunskapsresultat och god kvalitet i våra verksamheter. Skolorna i Täby står sig mycket bra i jämförelse med övriga skolor i landet både vad gäller medelmeritvärde och andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen.

Kunskapsnivåerna för elever i årskurs 9 är fortsatt goda och preliminära resultat visar att det genomsnittliga meritvärdet innevarande läsår ligger på motsvarande resultat som våren 2018. Preliminär statistik visar likaså att andelen elever som minst når upp till kunskaper motsvarande betyget E i alla ämnen ligger på motsvarande nivå som föregående år men fortfarande inte når det långsiktiga indikatorsvärdet om 100 procent. Båda resultaten indikerar en fortsatt hög undervisningskvalitet i Täbys skolor.

Även elevernas nöjdhet och trivsel ligger på en hög nivå, dock lägre än föregående läsår i årskurs 6 och 8 något som ligger i linje med den nationella mätningen av Skolinspektionen där samma fenomen uppmärksammats.

Förtroendet för Täbys förskolor är fortsatt högt och ligger på samma nivå som föregående läsår.

Sammantaget nås dock inte satta mål för verksamhetsåret. Detta beror på att målen är högt satta strävansmål där indikatorvärdet är satt som 100 % för kunskapsresultat i både förskola och skola. Vi ser dock att vi behöver fortsätta att arbeta för att stärka elevernas nöjdhet och rekommendationsgrad.

För att ytterligare vässa kvalitetsarbetet har en översyn av samtliga processer i det systematiska kvalitetsarbetet inletts vilket har lett till att stödfunktioner tagits fram för rektor att på enhetsnivå planera, genomföra och följa upp verksamhetens resultat och därmed öka målstyrningen.

Genom de långsiktiga pedagogiska strategierna tar Täby ytterligare steg mot Sveriges högsta utbildningskvalitet.

Utvecklingsområden

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet

För att ytterligare utveckla det systematiska kvalitetsarbetet har skolledarna under våren arbetat med att stärka det vetenskapliga förhållningssättet avseende datainsamling och dataanalys. Som ett led i arbetet har mallen för skolornas lokala arbetsplan reviderats för att bättre stödja analysarbetet och uppföljningen av de nationella målen.

Under hösten 2018 inleddes ett arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet avseende kompetensutveckling. Under hösten 2019 kommer ytterligare inventerande frågor att tas fram för att skapa underlag till planering av kompetensutvecklande aktiviteter på kommunövergripande-, grupp- och professionsnivå.

Förskolornas systematiska kvalitetsarbete bedöms ha förbättrats jämfört med föregående läsår. Utvecklingsområden som identifierats är att öka barnens inflytande över planeringen samt att öka likvärdigheten mellan avdelningarna på förskolan genom gemensamma arbetssätt.

Utveckling av tillgängligt lärande

Tillgängligt lärande är den pedagogiska strategi som barn- och grundskolenämnden slagit fast för att ge varje enskilt barn och elev de bästa förutsättningarna att lära utifrån sina specifika förutsättningar i ett gemensamt sammanhang.

Skollagens formulering att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har sedan flera år styrt utvecklingen inom Täbys kommunala grundskolor. Därför har Täby kommun som skolhuvudman organiserat kompetensutveckling av skolledare som ska leda skolutveckling på vetenskaplig grund genom en mängd utvecklingsinsatser.

Ifous- programmet (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) har kommit till sitt sista deltagarår. Ett resultat av programdeltagandet är de rapporter som medarbetare i Täby kommun skriver fram. Även arbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt har fortsatt med syfte att öka måluppfyllelsen genom ett språkfrämjande och tillgängligt arbete.

Kommunstyrelsen fattade i december 2017 beslut om att anta en handlingsplan för hälsofrämjande och förebyggande arbete riktat till barn och unga i Täby. Under sommaren påbörjades utvärderingen av det arbete som genomförts hittills för att identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Resultatet från utvärderingen presenteras i samband med årsredovisningen.

Digitalisering för tillgängligt lärande

Under våren utvärderades den digitala lärplattformen som infördes under år 2018. Brister identifierades och därefter påbörjades en upphandling av en ny skolplattform som bättre kunde tillgodose behoven. Avtalstecknande genomfördes i juni 2019 med en ny leverantör.

En investering av bärbara PC-datorer har genomförts för att möjliggöra dokumentation av särskilt skyddsvärda personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Inköpet är en del i en treårig satsning för att gå över till PC-datorer för all personal som arbetar med elevdokumentation.

Den översyn som genomförts av filterfunktionerna i elevernas digitala lärmiljö är ytterligare ett steg i att öka elevernas säkerhet på nätet.

Fokus på adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget

Strukturen för Täby Akademi för pedagogisk professionsutveckling syftar till att varje medarbetare och varje förskole- och skolenhet får och bidrar till adekvat kompetensutveckling utifrån kommunens, enhetens och individens behov för kontinuerligt förbättrade resultat. I samma syfte fortsätter också kompetensutvecklings-, forsknings- och utvecklingsinsatser i samarbete med Borås högskola, Harvard Graduate School of Education och andra lärosäten, myndigheter och skolhuvudmän.

Skolledarna i de kommunala skolorna i Täby kommun har genom kollegialt lärande kompetensutvecklas inom områdena *att leda för digitalisering* samt *att leda på vetenskaplig grund*.

En utredning avseende möjligheterna att stimulera barnskötare att utbilda sig till förskollärare initierades under våren. Ett möjligt samarbete med övriga norrortskommuner beaktas särskilt. Utredningen kommer att fortgå under hösten.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av barn-

och grundskolenämndens verksamheter under 2019 har kommunfullmäktige fastställt tre mål.

Prognosen är att målen inte kommer att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för barn- och grundskolenämnden vid årets slut är mindre god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt inte i tillräcklig utsträckning bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Måluppfyllelse och kommentarer till målen redovisas nedan.

| Inriktningsmål | Nämndmål |
|---|--|
| Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet | <p><i>Eleverna når högt ställda kunskapskrav</i> ■ Uppnås inte</p> <p>Kommentar Prognosen är att målet inte kommer att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen mäts genom tre indikatorer där de kommunala och fristående grundskolornas resultat vägs samman. Resultaten avser de kommunala skolorna, de fristående skolornas kunskaps- och enkätresultat finns tillgängliga senare under hösten. En fullständig redovisning av sammanvägt utfall och måluppfyllelse för de kommunala och fristående skolorna kommer att redovisas i årsredovisningen 2019.</p> <p>För indikatorn <i>andelen elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande betyget E i alla skolämnen</i> (viktning 40 %) understiger det preliminära utfallet 90,4 % indikatorvärdet om 100 %.</p> <p>För indikatorn <i>genomsnittligt meritvärde i årskurs 9</i> (viktning 40 %) prognostiseras utfallet understiga indikatorvärdet om 267.</p> <p>För indikatorn <i>andelen elever som upplever att fritidshemmet bidrar till deras lärande</i> (viktning 20 %) understiger utfallet 65 % indikatorvärdet om 84 %.</p> |
| | <p><i>I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov</i> ■ Uppnås inte</p> <p>Kommentar Prognosen är att målet inte kommer att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen mäts genom en indikator där fristående och kommunala förskolors resultat är sammanvägda:</p> <p>För indikatorn <i>andelen förskolor med ett pedagogiskt index om minst 3*</i> (viktning 100 %) understiger det preliminära utfallet 88 % indikatorvärdet om 100 %.</p> |
| | <p><i>Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt</i> ■ Uppnås inte</p> <p>Kommentar Prognosen är att målet inte kommer att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen mäts genom 3 indikatorer från enkäten Våga Visa i förskolan, åk 3, åk 6 och åk 8. Alla de kommunala skolorna har deltagit i enkätundersökningen och 22 % av de fristående skolorna. Samtliga förskolor, både kommunala och fristående, deltar i enkätundersökningen. För indikatorn <i>andelen elever som anger att de är nöjda med sin skola</i> ingår även grundsärskolan i resultatet.</p> <p>För indikatorn <i>andelen vårdnadshavare som anger att de kan rekommendera sitt barns förskola</i> (viktning 40 %) uppnår utfallet 92 % indikatorvärdet om 92 %.</p> <p>För indikatorn <i>andelen elever som anger att de kan rekommendera sin skola</i></p> |
| | |

| Inriktningsmål | Nämndmål |
|----------------|---|
| | (viktning 30 %) understiger utfallet 69 % indikatorvärdet om 87 %. För indikator <i>andelen elever som anger att de är nöjda med sin skola</i> (viktning 30 %) understiger utfallet om 81 % indikatorvärdet om 86 %. |

**Täby kommuns förskolor bedöms vid kommunens tillsynsbesök på samtliga områden i förskolans läroplan (bedömningen görs i nivå 1-4). Nivå 3 motsvarar en tillfredställande nivå på området. Det pedagogiska indexet är ett medelvärde på dessa bedömningar.*

Analys av måluppfyllelse

Kunskaper i grundskolan

Kunskapsresultaten i Täby kommun är fortsatt goda. *Andelen elever som efter årskurs 9 minst uppnått kunskaper motsvarande betyget E samt medelmeritvärdet* i de kommunala skolorna prognostiseras bli på liknande nivå som föregående läsår.

Analysen av kunskapsresultaten som genomförts av de kommunala skolledarna tillsammans med medarbetare och elever tyder på att ledarskap i klassrummet, tillgängligt lärande, individorienterad undervisning, tydliga rutiner och samverkan mellan professioner börjar nå ut längre i organisationen, de är även tydliga framgångsfaktorer för de fortsatt goda kunskapsresultaten.

Skolorna i Täby står sig mycket bra i jämförelse med övriga skolor i landet både vad gäller medelmeritvärde och andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen. Täbys medelmeritvärde var 265,4 föregående läsår att jämföras med medelmeritvärdet i Sverige på 228,7. Andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen var 88,8 % i Täby och 75,6 % för Sverige.

Andelen elever som upplever att fritidshemmet bidrar till deras lärande har minskat med 15 procentenheter jämfört med föregående läsår. Frågan i Våga Visa som avser fritidshemmets lärande har formulerats om jämfört med föregående år vilket gör att resultatet inte fullt ut är jämförbart. Ytterligare undersökningar kommer att genomföras för att kunna dra slutsatser om resultatet.

Kvalitet i förskolan

Målet i förskolan *ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov* prognostiseras inte nås vid årets slut. Målets indikator mäter förskolans måluppfyllelse gentemot hela förskolans läroplan och kommunens förskolor når inte upp till önskad nivå. Det bedöms bero på att kompetens saknas kring bland annat målstyrda processer, hur hela läroplanen ska tillgodoses samt arbetssätt för att göra barnen delaktiga i planeringen. Det finns en tydlig korrelation mellan andel legitimerade förskollärare i verksamheten och hög kvalitet. Den nationella förskolläraryrket gör det svårt att rekrytera behöriga medarbetare.

Förtroende för de pedagogiska verksamheterna

Förtroendet för Täby kommuns förskolor och skolor mäts genom enkäten Våga Visa. I år har alla kommunala skolor deltagit i enkätundersökningen och 22 % av

de fristående skolorna. Samtliga förskolor, både kommunala och fristående, har deltagit i enkätundersökningen.

Enkätresultatet från Våga Visa i förskolan har förbättrats för nästintill samtliga frågor jämfört med föregående år och vårdnadshavarnas förtroende, som mäts genom frågor om nöjdhet och benägenheten att rekommendera sitt barns verksamhet, bedöms nu vara på likvärdig nivå som övriga deltagande kommuner.

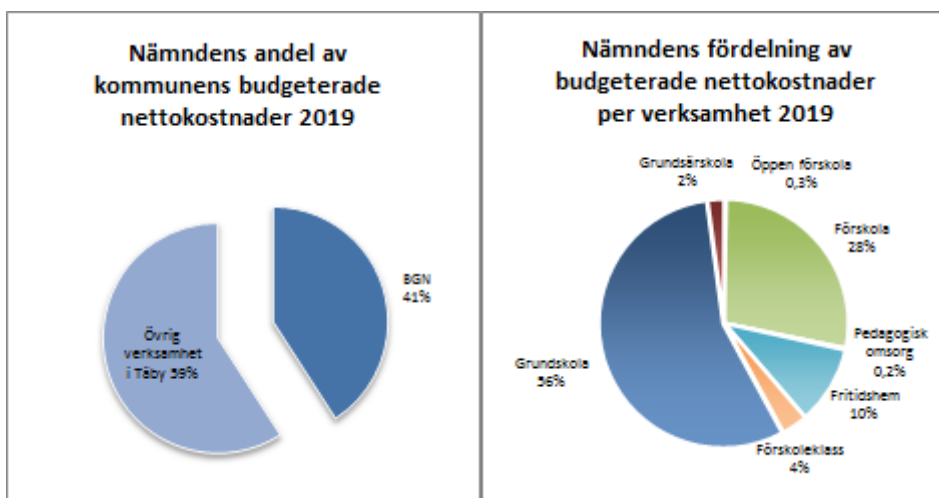
I skolan har resultatet för Våga Visa enkäten totalt sett försämrats, framförallt i de äldre åldrarna. Skolinspektionen drar slutsatser utifrån skolenkäten som genomfördes vårterminen 2018, i årskurs 5, årskurs 9 samt årskurs 2 på gymnasiet, att yngre barn generellt är mer positiva än de äldre, minst positiva till skolan är elever i årskurs 9.

* Övriga deltagande kommuner i Våga Visa: Danderyd, Nacka, Upplands Väsby, Vallentuna, Upplands Bro, Norrtälje, Sollentuna, Värmdö, Ekerö.

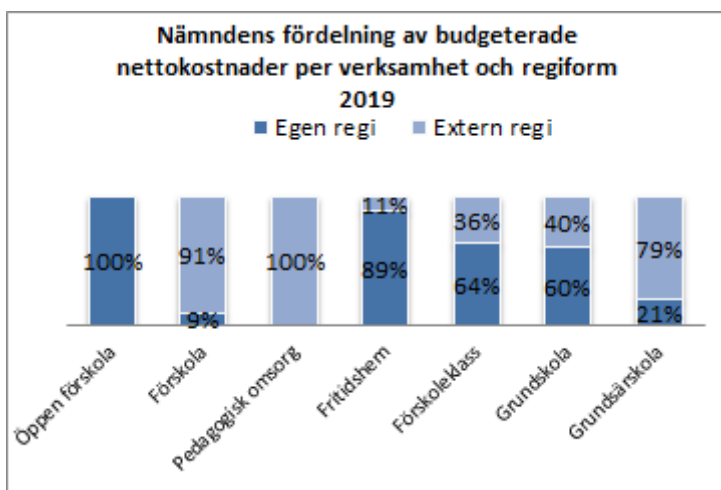
Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 1 482,0 mnkr inklusive ombudgetering, vilket motsvarar 41 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader.

Fördelningen av nämndens budgeterade nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fördelningen är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år.



Nedanstående diagram visar nämndens fördelning av nettokostnader per verksamhet och regiform.



Prognosen för barn- och grundskolenämnden år 2019 är en positiv avvikelse med 24,0 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 16,9 mnkr. Det är främst antalet barn i förskolan som beräknas bli färre än budgeterat. Prognosen för egen regi är en positiv avvikelse med 0,4 mnkr främst på grund av högre statsbidragsintäkter än budgeterat. De anslagsfinansierade kostnaderna prognostiseras en positiv avvikelse med 6,7 mnkr främst på grund av lägre personalkostnader än budgeterat.

Nettokostnader per volym, anslag och egen regi

Fördelning av nettokostnader på volym, anslag och egen regi framgår av nedanstående sammanställning.

| BGN | Utfall juli | Budget juli | Prognos helår | Budget helår | Avvikelseprognos helår | |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------|
| (mnkr) | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | mnkr | % |
| Anslag | -41,5 | -47,9 | -75,5 | -82,2 | 6,7 | 8 % |
| Volym | -813,9 | -818,8 | -1 385,1 | -1 402,0 | 16,9 | 1 % |
| Egen regi | 8,0 | 8,9 | 2,6 | 2,2 | 0,4 | 17 % |
| Nettokostnader | -847,4 | -857,8 | -1 458,0 | -1 482,0 | 24,0 | 2 % |

Budget 2019 är minskad med 2,2 mnkr genom ombudgetering på egen regi.

Nettokostnader under anslag innehåller kostnader som inte fördelas utifrån volym. De innehåller kostnader för öppna förskolan och gemensamma kostnader för nämnden så som skolservice, stab, barn- och skolvalssystemet och försäkringar för Täbys barn och elever. De innehåller också kostnader för tillsyn av förskola och pedagogisk omsorg. Nettokostnaderna är lägre än budget och en positiv avvikelse prognostiseras främst på grund av lägre personalkostnader än budgeterat.

Nettokostnader för volym baseras på en genomsnittlig ersättning (peng) per barn eller elev. Posten innehåller kostnader för grundbelopp och tilläggsbelopp. Nettokostnaderna är lägre än budget och en positiv avvikelse prognostiseras främst inom förskola på grund av färre barn med grundbelopp än budgeterat.

I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som Täby bedriver i kommunal regi inom förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola. Utfallet per juli är högre än budget och prognostiseras bli högre än budget för helåret främst på grund av högre elev- och statsbidragsintäkter än budgeterat.

Nettokostnader per verksamhet (volym)

Fördelningen av nettokostnader per verksamhet för volymer framgår av nedanstående sammanställning.

| BGN | Utfall juli | Budget juli | Prognos helår | Budget helår | Avvikelseprognos helår | |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------------------|-----|
| | | | | | mnkr | % |
| (mnkr) | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | |
| Förskola | -235,6 | -233,7 | -387,3 | -400,6 | 13,3 | 3 % |
| Pedagogisk omsorg | -1,7 | -2,0 | -3,0 | -3,2 | 0,2 | 6 % |
| Fritidshem | -84,8 | -87,0 | -148,6 | -149,1 | 0,5 | 0 % |
| Förskoleklass | -29,1 | -28,9 | -49,2 | -49,5 | 0,3 | 1 % |
| Grundskola | -447,8 | -451,3 | -770,2 | -772,8 | 2,6 | 0 % |
| Grundsärskola | -14,9 | -15,9 | -26,8 | -26,8 | 0,0 | 0 % |
| Nettokostnader | -813,9 | -818,8 | -1 385,1 | -1 402,0 | 16,9 | 1 % |

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av antal barn och elever med grundbelopp jämfört med budget och föregående år. Avvikelserna finns främst inom förskola, fritidshem och grundskola där antalet barn och elever prognostiseras bli färre än budgeterat.

| BGN Grundbelopp | Prognos helår | Budget helår | Avvikelseprognos helår | | Utfall |
|-----------------------|---------------|--------------|------------------------|-----|--------|
| | | | antal | % | |
| antal barn och elever | 2019 | 2019 | | | 2018 |
| Förskola | 3 799 | 3 908 | -109 | 3 % | 3 896 |
| Pedagogisk omsorg | 36 | 38 | -2 | 5 % | 36 |
| Fritidshem | 4 929 | 5 053 | -124 | 2 % | 4 965 |
| Förskoleklass | 989 | 999 | -10 | 1 % | 994 |
| Grundskola | 9 434 | 9 486 | -52 | 1 % | 9 322 |
| Grundsärskola | 63 | 60 | 3 | 5 % | 62 |

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av antal barn och elever med tilläggsbelopp jämfört med budget och föregående år. Avvikelserna finns främst inom förskola där antalet barn prognostiseras bli färre än budgeterat, och

inom fritidshem och grundskola där antalet barn och elever prognostiseras bli fler än budgeterat.

| BGN Tilläggsbelopp | Prognos | Budget | Avvikelseprognos | | Utfall |
|-----------------------|---------|--------|------------------|------|--------|
| | helår | helår | antal | % | |
| antal barn och elever | 2019 | 2019 | | | 2018 |
| Förskola | 88 | 96 | -8 | 8 % | 83 |
| Fritidshem | 189 | 161 | 28 | 17 % | 178 |
| Förskoleklass | 22 | 21 | 1 | 5 % | 21 |
| Grundskola | 343 | 328 | 15 | 5 % | 304 |
| Grundsärskola | 44 | 44 | 0 | 0 % | 45 |

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av nettokostnad per barn och elev för volym och anslag jämfört med budget. Nettokostnaden per elev för särskolan är beroende av bedömningen av de enskilda elevernas behov.

| BGN Nettokostnad | Prognos | Budget | Avvikelseprognos | | Utfall |
|------------------------|----------|----------|------------------|-----|----------|
| | helår | helår | kr | % | |
| per barn och elev (kr) | 2019 | 2019 | | | 2018 |
| Förskola | -105 247 | -105 895 | 648 | 1 % | -102 607 |
| Pedagogisk omsorg | -91 972 | -90 847 | -1 125 | 1 % | -89 068 |
| Fritidshem | -30 770 | -30 112 | -658 | 2 % | -30 223 |
| Förskoleklass | -50 827 | -50 654 | -173 | 0 % | -48 726 |
| Grundskola | -86 916 | -87 313 | 397 | 0 % | -84 084 |
| Grundsärskola | -498 030 | -525 105 | 27 075 | 5 % | -483 092 |

Nettokostnaden per barn och elev är nettokostnader för anslag och volym (exklusive den kommunala verksamheten i egen regi).

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 238,5 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 15,7 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar samt sänkt prognos för Hägerneholmsskolan då slutkostnaden beräknas bli lägre än total budget. Ombyggnation Näsbydalsskolan prognostiserar en sänkt totalbudget då projektets omfattning ändrats från att ursprunglig budget beslutades.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med juli, prognos, budget och avvikelse för 2019. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och avvikelse för projekten.

| BGN | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse | Prognos | Budget | Avvikelse |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| | juli | helår | helår | prognos | totalt | totalt | totalt |
| (mnkr) | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | | |
| Ombyggnation Viggbyskolan | 3,1 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| Ny skola och förskola Hägerneholm | 57,3 | 90,6 | 96,6 | 6,0 | 330,0 | 336,0 | 6,0 |
| Om- och tillbyggnad Kyrkskolan | 14,4 | 55,0 | 60,0 | 5,0 | 152,0 | 152,0 | 0,0 |
| Utredning skola på Täby Park | 5,3 | 17,4 | 17,4 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| Byängsskolan utredning och rivning | 5,9 | 14,2 | 14,2 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| Ombyggnad Näsbydalsskolan | 1,7 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 50,0 | 145,0 | 95,0 |
| Ombyggnad Skolhagensskolan och Midgårdsskolan | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 335,0 | 335,0 | 0,0 |
| Övriga projekt * | 1,0 | 9,3 | 14,0 | 4,7 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| Inventarier | 11,6 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | | | |
| Summa investeringar | 100,5 | 238,5 | 254,2 | 15,7 | 1 064,0 | 1 165,0 | 101,0 |

Budget 2019 är minskad med 122,7 mnkr genom ombudgetering samt genom två tilläggsbudget på 14,0 mkr.

* Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar. För ytterligare information om dessa projekt se den mer detaljerade budgetuppföljningen för barn- och grundskolenämnden.

Nämndens större avvikelser mot årets investeringsbudget gäller projekten *Hägerneholm* och *Kyrkskolan*. Avvikelsena beror på lägre kostnader och tidsförskjutningar. Mot totalbudget prognostiseras ingen avvikelse för *Kyrkskolan*. Investeringsprojektet *Hägerneholm* prognostiserar även en avvikelse mot den totala projektbudgeten då slutkostnaden beräknas bli lägre än totalbudget.

Projektet *ombyggnad Näsbydalsskolan* prognostiserar en avvikelse mot den totala projektbudgeten beroende på att projektets omfattning ändrats från 2013 då ursprunglig budget beslutades. Nytt förslag som total prognos gjorts utifrån innebär att delar av *Näsbydalsskolan*'s huvudbyggnad och gymnastiksal renoveras till godkänd nivå utifrån myndighetskrav.

Gymnasie- och näringslivsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Gymnasie- och näringslivsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet med avseende på gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (komvux), gymnasiesärskola, vuxenutbildning för personer med funktionsvariation (Lärvux) samt svenskundervisning för invandrare (sfi). Nämnden har även ett aktivitetsansvar för unga vuxna (skollagen 2010:800). Nämnden har vidare hand om kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och vad i övrigt gäller för skolverksamheten inom ansvarsområdet. Täby kommun har tre kommunala skolenheter, Åva gymnasium, Täby Gymnasiesärskola och Täby språkintröduktion.

Vidare ansvarar gymnasie- och näringslivsnämnden för att arbeta strategiskt med frågor rörande arbetsmarknad och näringsliv samt allmänt främja sysselsättning och näringsliv i kommunen. Nämnden ska genom sitt arbete bidra till att näringslivet i Täby kommun ges goda förutsättningar.

Gymnasie- och näringslivsnämnden ansvarar även för samordningen av kommunens integrationsarbete med flyktningmottagande och sysselsättningsinsatser vars syfte är att få nyanlända i egenförsörjning. För att underlätta etablering, möjlighet till egen försörjning och bidra till sociala kontakter mellan nyanlända och etablerade Täbybor, ansvarar nämnden även för olika verksamheter som ger möjlighet till att träna språk, förbättra hälsa och utöka sina sociala nätverk.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Täbys gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildningsverksamhet håller fortsatt hög kvalitet. Kunskapsresultaten på Åva gymnasium är goda på såväl studieförberedande program som på yrkesprogram även om innevarande års indikatorvärde inte nås. Analysarbetet har visat att matematikämnet, och tillika förkunskaper i matematik när elever börjar på gymnasiet, är den största utmaningen varav insatser för att möjliggöra att fler elever når goda resultat i ämnet har genomförts under läsåret.

Åva gymnasium har inlett ett offensivt utvecklingsarbete avseende programstruktur, organisation och pedagogik, och skolledningen engagerar såväl medarbetare som elever i det utvecklingsarbetet.

Det systematiska kvalitetsarbetets fokus är ytterligare analysdjup på vetenskaplig grund och att tillse att varje elev, oberoende av sina individuella förutsättningar och erfarenheter, styrkor och behov erbjuds möjlighet till effektivt lärande. Ett arbete har påbörjats under våren 2019 för att tillse att resultat även inom Kunskapscentrum Nordost följs upp och analyseras på ett systematiskt sätt.

Målsättningen är att stärka företagsklimatet samt bidra till att antalet etableringar

och arbetsplatser i kommunen ökar samtidigt som befintliga företag ges goda förutsättningar att öka. Kommunens nya näringslivsstrategi och handlingsplan för näringslivsutveckling är viktiga verktyg i detta arbete.

Kommunens etableringsinsats Välkommen framtid fortsätter att utvecklas i positiv riktning. En utmaning är att en stor andel av de nyanlända har låg utbildningsnivå vilket gör att vägen till sysselsättning och egen försörjning tar längre tid.

Utvecklingsområden

Utbildning

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet

För att ytterligare utveckla det systematiska kvalitetsarbetet har skollära under våren arbetat med att stärka det vetenskapliga förhållningssättet avseende datainsamling och dataanalys. Det påbörjade arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet avseende kompetensutveckling på såväl kommunövergripande-, grupp- och professionsnivå fortsätter.

Under läsåret har Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling tillhandahållit kompetensutveckling i form av processhandledning och utbildning av personal i s.k. "Instructional Rounds" (lärandeobservationer) på Åva gymnasium. Dessa lärandeobservationer och skolans specialpedagogers observationer har visat sig vara två bra modeller för att observera lärandet.

Kunskapscentrum Nordost fortsätter arbetet med att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att följa upp och analysera utbildningsanordnarnas verksamheter på ett än mer systematiskt sätt.

Stärkt attraktionskraft

För Åva gymnasium har antalet förstahandssökande ökat med 33 % i juni 2019 i jämförelse med juni 2018. Marknadsföringsinsatser, samarbete med de kommunala grundskolorna i Täby kommun samt ett systematiskt arbete med att stärka utbildningens kvalitet är framgångsfaktorer i detta arbete.

Åva gymnasiums samarbete med Kungliga Tekniska högskolan som ger eleverna högskoleförberedelse fortsätter att utvecklas. Under våren påbörjades breddningsarbetet som resulterar i att samtliga elever erbjuds att driva Ung Företagsamhetsföretag (UF-företag).

Åva gymnasium har numera en mycket låg omsättning av legitimerade lärare, endast tre lärare av totalt 100 har valt att byta till annan skola inom länet.

Trygghet, trivsel och inflytande

För att ge alla elever förutsättningar för lärande och förbättrade kunskapsresultat är trygghet, trivsel och inflytande prioriterade områden på huvudmanna- och enhetsnivå i gymnasie- och näringslivsnämndens pedagogiska verksamheter.

Åva gymnasium har under våren gjort flera insatser för att öka tryggheten för eleverna på skolan, vilket också syns i skolans skolenkät där 90 % av skolans samtliga elever anger att de känner sig trygga. Förbättringar har även gjorts av den fysiska miljön.

Elever på Täby gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna (Lärvux) uppvisar mycket positiva resultat avseende trygghet. Avseende trygghet ges 100 % positiva enkätsvar. Andel elever som känner sig trygga i skolan inom vuxenutbildning och svenska för invandrare är 87 % respektive 94 %.

På Åva gymnasium har fokusgrupper med elever från olika program haft en stor betydelse för att stärka elevernas inflytande och delaktighet.

Utveckling av tillgängligt lärande

Tillgängligt lärande är den pedagogiska strategi som gymnasie- och näringslivsnämnden slagit fast för att ge varje enskild elev de bästa förutsättningarna att lära utifrån sina specifika förutsättningar i ett gemensamt sammanhang. Täby kommun har, i egenskap av skolhuvudman, genomfört en mängd kompetensutvecklingsinsatser för personalen under våren.

Ifous-programmet (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) har kommit till sitt sista deltagarår och ett resultat av deltagandet i programmet är de vetenskapliga rapporter som medarbetare i Täby kommun i dagsläget arbetar fram. Vidare har arbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt fortsatt med syfte att öka måluppfyllelsen genom ett språkfrämjande och tillgängligt arbete.

Digitalisering för tillgängligt lärande

Under våren utvärderades den digitala lärplattformen som infördes under år 2018. Brister identifierades och därefter påbörjades en upphandling av en ny skolplattform som bättre kunde tillgodose behoven. Avtalstecknande genomfördes i juni 2019 med en ny leverantör.

En investering av bärbara PC-datorer har genomförts för att möjliggöra dokumentation av särskilt skyddsvärda personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Inköpet är en del i en treårig satsning för att gå över till PC-datorer för all personal som arbetar med elevdokumentation.

Den översyn som genomförts av filterfunktionerna i elevernas digitala lärmiljö är ytterligare ett steg i att öka elevernas säkerhet på nätet.

Näringsliv

I juni beslutades om en ny näringslivsstrategi för Täby kommun. Till strategin hör även en handlingsplan för näringslivsutveckling. För att uppnå målet om att bli en av Sveriges mest näringslivsvänliga kommuner betonas bland annat krav på service och förståelse för företagarnas behov samt behovet av fler arbetsplatser och utökad service i attraktiva stadsmiljöer.

I de strategier och planer som är under framtagande identifieras och planeras för verksamhetslokaler i såväl nya som befintliga områden. Syftet är att befintliga företag ska kunna utvecklas och att nya företag lätt ska kunna etablera sig. Kommunen ska bidra till att skapa särskilt gynnsamma förutsättningar för att attrahera kunskaps- och tjänsteintensiva företag till kommunen samt att marknadsföra kommunen som ett bra etableringsalternativ.

Täby har med sitt strategiska läge i länet goda förutsättningar att vara en plats för innovativa företag att etablera sig på. Arbetet med att utreda och planera för etableringen av ett innovationskluster i kommunen där utbildning, forskning och näringsliv kan samverka startar under hösten.

Integration

Etableringsinsatsen Välkommen framtid fortsätter att utvecklas och gick under våren från ett projekt till integrerad verksamhet. Insatsen fokuserar på etablering, vägledning och service till medborgare och näringsliv. Syftet är att snabbt skapa förutsättningar till egen försörjning vilket sker genom individanpassade multiinsatser. Insatsen hjälper också det lokala näringslivet att kunna växa och hitta lämplig arbetskraft, ett arbete som utvecklats under våren.

Välkommen framtid har för närvarande 166 personer inskrivna varav 149 personer i det så kallade etableringsprogrammet. Resterande 17 personer är i enhetens övriga arbetsmarknadsinsats. Insatsen kan handla om rådgivning och coachning till offentligt skyddad anställning (OSA), praktik, studier eller jobb.

Mötesmetodiken, som skapar en visionsdriven handlingsplan för aspiranten, har utvecklats under våren. Personalförstärkningar har gjort att Välkommen framtid numera hjälper alla Täbybor som står långt ifrån arbetsmarknaden, oavsett bakgrund och ursprung.

VIDA-projektet ("Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet"), har under året fortsatt sitt arbete. Projektet syftar till att kommuner och civilsamhället samverkar för att hjälpa nyanlända att integreras i föreningslivet, skaffa sig nätverk och språkträna.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter under 2019 har kommunfullmäktige fastställt två mål. I december 2018 upphörde dock gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och ersattes av en ny nämnd, gymnasie- och näringslivsnämnden. Detta medför att även mål samt utvalda indikatorer avseende integration- och näringslivsfrågor som fastställts för styrning av kommunstyrelsen respektive socialnämnden tas över av gymnasie- och näringslivsnämnden och rapporteras nedan.

Prognosen är att ett mål är på väg att uppnås och fyra uppnås inte. Prognosen

för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mindre god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt inte i tillräcklig utsträckning bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

| Inriktningsmål | Nämndmål |
|---|---|
| Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby | <p><i>Det ska vara enkelt att driva företag i Täby</i> ■ Uppnås inte</p> <p>Kommentar Prognosen är att målet inte kommer att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med två indikatorer.</p> <p>För indikatorn <i>antal nyregistrerade företag i Täby kommun per år (företag och ekonomiska föreningar)</i> (viktning 50 %) är prognosen att indikatorvärdet om 600 kommer att uppnås.</p> <p>För indikatorn <i>ökning av nyföretagande per 1000 invånare i Täby kommun</i> (viktning 50 %) är prognosen att indikatorvärdet om minst 15,4 inte kommer att uppnås.</p> |
| | <p><i>Socialnämndens verksamheter stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv</i> ◆ På väg att uppnås</p> <p>Kommentar Prognosen är att målet är på väg att uppnås.</p> <p>Målet mäts genom en indikator.</p> <p>För indikatorn <i>nyanlända som är självförsörjande efter etableringstidens avslut (andel)</i> (viktning 100 %) är prognosen att indikatorvärdet om minst 70 % är på väg att uppnås. Prognosen grundar sig på de insatser som görs inom Välkommen framtid. Med ett tätare samarbete med näringslivet har möjligheterna stärkts att få ut personer i arbete.</p> |
| Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet | <p><i>I Täby finns förutsättningar för utmärkta verksamheter och företag</i> ■ Uppnås inte</p> <p>Kommentar Prognosen är att målet inte kommer att uppnås.</p> <p>Målet mäts med två indikatorer.</p> <p>För indikatorn <i>SKL:s undersökning "Öppna jämförelser: Företagsklimat". Nöjd Kund Index Företagsklimat SKL - sammanfattande omdöme om kommunens service för företag, skala 1-100</i> (viktning 50 %) understiger utfallet 65 indikatorvärdet om minst 70.</p> <p>För indikatorn <i>andel företag med verksamhet finansierad av Täby kommun som uppfattar Täby som en bra avtalspart</i> (viktning 50 %) är prognosen att indikatorvärdet om minst 70 % kommer att uppnås. Enkäter kommer att skickas ut till kommunens avtalsparter under hösten 2019, resultaten kommer därför att vara tillgängliga först till årsredovisningen.</p> |
| | <p><i>Eleverna når högt ställda kunskapskrav</i> ■ Uppnås inte</p> <p>Kommentar Prognosen är att målet inte kommer att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen mäts genom tre indikatorer.</p> <p>För indikatorn <i>genomsnittlig betygspoäng på de studieförberedande programmen</i> (viktning 40 %) understiger det preliminära utfallet 14,4 indikatorvärdet om 15,6. Resultaten avser Åva gymnasium.</p> |
| | |

| Inriktningmål | Nämndmål |
|---------------|--|
| | <p>För indikatorn <i>genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogrammen</i> (viktning 40 %) understiger det preliminära utfallet 13 indikatorvärdet om 14,2. Resultaten avser Åva gymnasium.</p> <p>För indikatorn <i>andel elever på de nationella programmen som tar gymnasie- eller yrkesexamen inom fyra år</i> (viktning 20 %) understiger det preliminära utfallet 84 procent indikatorvärdet om 86 procent. Resultaten avser Åva gymnasium.</p> |
| | <p>Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt ■ Uppnås inte</p> |
| | <p>Kommentar Prognosen är att målet inte kommer att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen mäts genom fyra indikatorer som bygger på Storsthms enkät <i>Enkät i gymnasieskolan</i> som genomförs i årskurs 2, elevenkät för regionen som riktar sig till samtliga studerande i Stockholms län på sfi/sfx samt grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt vårdnadshavarenkät i gymnasiesärskolan.</p> <p>För indikatorn <i>andel elever som anger att de kan rekommendera sin gymnasieskola</i> (viktning 65 %) understiger utfallet 78 % indikatorvärdet om 85 %. Resultaten avser Täby kommuns samtliga gymnasieskolor.</p> <p>För indikatorn <i>andel elever som anger att de kan rekommendera sin vuxenutbildning</i> (viktning 20 %) understiger utfallet 82 % indikatorvärdet om 90 %. Resultaten avser elever som har angett sig boende i Täby kommun.</p> <p>För indikatorn <i>andel elever som anger att de kan rekommendera sin skola inom svenska för invandrare</i> (viktning 10 %) understiger utfallet 86 % indikatorvärdet om 90 %. Resultaten avser elever som har angett sig boende i Täby kommun.</p> <p>För indikatorn <i>andelen vårdnadshavare som anger att de kan rekommendera sitt barns gymnasiesärskola</i> (viktning 5 %) överstiger utfallet 100 % indikatorvärdet om 95 %. Resultaten avser elever på Täby gymnasiesärskola.</p> |

Analys av måluppfyllelse

Utbildning

Återkopplingen till eleverna är ett utvecklingsområde. I årskurs 2 anser knappt hälften av eleverna att lärarna hjälper dem att förstå vad de ska göra för att förbättra sina studieresultat. Systematisk uppföljning av enskilda elevers studieresultat och närvaro måste därför utvecklas.

Analys av vilka kurser elever som inte når examen får underkänt i visar att det framför allt är kurser i matematik. Vissa grupperingar har bristande baskunskaper när de börjar årskurs 1. Under våren har ett flertal matematiksatsningar gjorts och arbetet fortsätter kommande läsår.

Utfallet om 78 % för Täby kommuns gymnasieskolor avseende rekommendationsbenägenhet av skola ligger över länssnittet om 63 %. Åva gymnasiums elever uppger brister i den fysiska miljön vilket drar ner helhetsbedömningen av skolan.

Andelen Täbyelever inom svenska för invandrare som kan rekommendera sin

skola till andra har ökat sedan 2017 och ligger precis på länssnittet. Även för Täbyelever inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning förbättras resultatet och ligger precis under länssnittet. En möjlig anledning till ökningen kan vara att enkäten för första gången fanns tillgänglig på totalt fem språk.

Hundra procent av vårdnadshavarna till elever i gymnasiesärskolan uttrycker att de kan rekommendera sin utbildning, som ett resultat av ett effektivt arbete med ungas lärande och utveckling och av en god kommunikation med elevernas vårdnadshavare.

Näringsliv

En rad olika insatser för att främja nyföretagande finansieras av Täby kommun. Utöver detta arbetar kommunen med en rad olika åtgärder för att stärka företagsklimatet, allt ifrån att stimulera Ung företagsamhet till att förstärka kommunens service och förenkla för företagen.

För att ytterligare stärka service och bemötande gentemot företag deltar Täby kommun i SKL-utbildningen *Förenkla helt enkelt*. De anställda som har många kontakter med företag, i samband med myndighetsutövning eller i andra sammanhang, deltar.

Kommunens bygglovsenhet har arbetat med att effektivisera sina processer och har exempelvis infört en e-tjänst vilket har lett till kortare handläggningstider. Hittills i år visar preliminära resultat på en uppgång i NKI, för såväl bygglov som aggregerat.

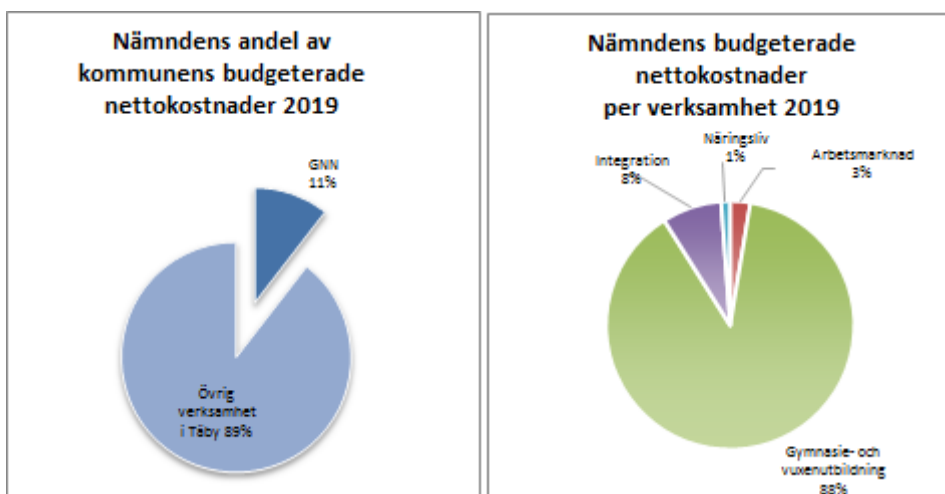
Integration

Utbildning, språk och nätverk är några av de faktorer som har stark påverkan på nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Ett stort antal av de nyanlända har en mycket bristfällig utbildning, är analfabeter eller har olika former av funktionsnedsättningar vilket utgör en utmaning för det fortsatta arbetet. Samverkan med näringslivet är här av central betydelse för nyanländas etablering och kommer att fortsätta utvecklas.

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 381 mnkr inklusive ombudgetering, vilket motsvarar 11 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader.

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



Prognosen för gymnasie- och näringslivsnämnden år 2019 är en positiv avvikelse med 5,4 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen beror främst på ett överskott från tidigare år inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Även näringsliv och arbetsmarknad prognostiserar positiva avvikelse på 1,5 mnkr respektive 0,8 mnkr på grund av lägre personal-kostnader. Integration prognostiserar en negativ avvikelse på 1,5 mnkr, avvikelsen beror främst på högre kostnader för bevakning, underhåll och upprustning av lokaler än budget.

| GNN | Utfall | Budget | Prognos | Budget | Avvikelseprognos | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------|------------|
| | juli | juli | helår | helår | helår | |
| (mnkr) | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | mnkr | % |
| Arbetsmarknad | -3,1 | -5,8 | -9,1 | -9,9 | 0,8 | 8 % |
| Integration | -7,7 | -17,5 | -31,1 | -29,6 | -1,5 | 5 % |
| Näringsliv | -1,3 | -2,5 | -3 | -4,5 | 1,5 | 33 % |
| Gymnasie- och vuxenutbildning | -187,7 | -196,3 | -332,4 | -337 | 4,6 | 1 % |
| Totalt GNN | -199,8 | -222,1 | -375,6 | -381 | 5,4 | 1 % |

Budget 2019 är genom ombudgetering inom utbildningsverksamheten utökad med 5,7 mnkr.

Nettokostnader för gymnasie- och vuxenutbildning per volym, anslag och egen regi

Av nedanstående tabell framgår utfall, prognos och budget för gymnasie- och vuxenutbildning fördelat på anslag, volym och egen regi.

| Gymnasie- och vuxenutbildning (mnkr) | Utfall juli | Budget juli | Prognos helår | Budget helår | Avvikelseprognos helår | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------------------|-----|
| | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | mnkr | % |
| Anslag | -15,0 | -17,7 | -27,7 | -27,9 | 0,2 | 1 % |
| Volym | -172,1 | -174,7 | -303,4 | -304,4 | 1,0 | 0 % |
| Egen regi | -0,6 | -3,9 | -1,3 | -4,7 | 3,4 | |
| Nettokostnader | -187,7 | -196,3 | -332,4 | -337,0 | 4,6 | 1 % |

Nettokostnader per verksamhet (volym)

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av antal gymnasieelever skrivna i Täby jämfört med budget och föregående år.

| GNN | Prognos helår | Budget helår | Avvikelseprognos helår | | Utfall helår |
|--|---------------|--------------|------------------------|------|--------------|
| Antal elever och nettokostnad per elev | 2 019 | 2 019 | % | | 2 018 |
| Åva gymnasium | 479 | 435 | 44 | 10 % | 473 |
| Täby språkintröduktion | 40 | 64 | -24 | 38 % | 60 |
| Övriga gymnasieskolor | 2 403 | 2 431 | -28 | 1 % | 2 294 |
| Summa elever | 2 922 | 2 930 | -8 | 0 % | 2 827 |
| Nettokostnad per elev | -100 958 | -101 357 | 399 | 0 % | -98 796 |

Nettokostnad per elev är beräknad på kostnader för volymer plus centrala kostnader dividerat med antalet elever.

Nettokostnaden per elev prognosticeras bli lägre än budgeterat och beror främst på färre elever än budgeterat.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 21,5 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,5 mnkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med juli, prognos, budget och avvikelse för 2019. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och avvikelse för projekten.

| GVN | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse | Prognos | Budget | Avvikelse |
|----------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|-----------|
| Investeringar (mnkr) | juli 2019 | helår 2019 | helår 2019 | prognos 2019 | totalt | totalt | totalt |
| Ängsholmsskolans ombyggnad | 2,2 | 20,0 | 22,5 | 2,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Verksamhetsanpassningar | 0,3 | 0,5 | 3,0 | 2,5 | | | |
| Inventarier | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | | | |
| Justering * | 0,0 | 0,0 | -4,5 | -4,5 | | | |
| Summa investeringar | 2,5 | 21,5 | 22,0 | 0,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |

Totalbudgeten för Ängsholmsskolan ombyggnad har ombudgerats med 11,5 mnkr.

* Bedömd 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. Justeringen minskar i takt med att prognoserna sänkts.

Nämndens avvikelse mot årets investeringsbudget gäller Ängsholmsskolans ombyggnad och beror på att delar av projektet kommer genomföra nästa år. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Överförmyndarnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förordnade gode män, förvaltare och förmyndare. Nämndens tillsynsansvar regleras framförallt i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen. Tillsynsansvaret innebär att nämnden ska tillse att god man/förvaltare handhar huvudmannens tillgångar på ett sådant sätt att lagstiftningen efterlevs och huvudmannens rätt och egendom säkerställs. För att fullgöra sina åtaganden har nämnden i samverkan med Norrtälje Kommun, ett gemensamt överförmyndarkansli som administrerar, bereder, beslutar och verkställer besluten.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Nämndens arbete följer fastställd plan och prognosen är att målet uppnås.

Antal granskade årsräkningar har ökat med 70 stycken jämfört med föregående år. Ökningen förklaras av att kansliet har arrangerat öppna mötesdagar för ställföreträdare kring redovisningen, mer användarvänliga instruktioner samt utnyttjat lagstödet mer effektivt.

Utvecklingsområden

Överförmyndarnämndens utvecklingsområde är att skapa nya arbetssätt där pappershantering successivt avvecklas. I januari uppdaterades överförmyndarkansliets information, blanketter och instruktioner på webben.

Nämndens behov av övergripande digitalisering bör samordnas centralt med övriga förvaltningars behov vad avser digitalisering och e-tjänster.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av överförmyndarnämndens verksamheter under 2019 har kommunfullmäktige fastställt ett mål.

Prognosen är att målet kommer att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

| Inriktningsmål | Nämndmål |
|---|--|
| Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet | <p>Överförmyndarnämnden ska ha rättssäkra arbetsrutiner för sin verksamhet. ● Uppnås</p> <p>Kommentar Prognosen är att målet kommer att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen mäts med en indikator.</p> <p>För indikatorn <i>andelen årsräkningar tillhörande föregående år som är granskade före den 1 september 2019</i> är prognosen att målet på minst 90 % kommer att uppnås.</p> <p>Prognosen för måluppfyllelsen baseras på en bedömning av hur resultatet för indikatorn utvecklats hittills. Fullständig redovisning av resultatet görs i samband med årsredovisningen.</p> |

Analys av måluppfyllelse

Överförmyndarkansliet har aktivt arbetat med att utveckla vägledningen till förordnade ställföreträdare på webben samt utökat informationstillfällena där ställföreträdaren kan delta och få svar på sina frågor och funderingar. Utöver det anordnar kansliet löpande informationsträffar för de som lämnat en intresseanmälan om att få bli god man.

Kansliets tillgänglighet är god och inkommande ärenden på myndighetsbrevlåda och från kontaktcenter hanteras samma dag som de inkommit.

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 4,0 mnkr inklusive ombudgetering, vilket motsvarar 0,1 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader.

Prognosen för överförmyndarnämnden år 2019 är en negativ avvikelse med 0,5 mnkr, vilket motsvarar 13 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen består av kostnader för arvoden till god man. Kostnaderna kommer under hösten att sjunka, då merparten av årsräkningarna har granskats under det första halvåret. Kostnaden per arvode som betalats ut har ökat i jämförelse med föregående år då prisbasbeloppet, som ligger till grund för beräkning av arvode, har ökat mellan åren.

| ÖFN | Utfall juli | Budget juli | Prognos helår | Budget helår | Avvikelseprognos helår | |
|----------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------------------|------|
| (mnkr) | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | mnkr | % |
| Intäkter | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0 % |
| Kostnader | -3,0 | -2,4 | -4,8 | -4,3 | -0,5 | 12 % |
| Nettokostnader | -3,0 | -2,3 | -4,5 | -4,0 | -0,5 | 13 % |

De kommunala bolagen

Nämndens ansvar och uppgifter

Täby Holding AB

Täby Holding AB är moderbolag i Täby kommuns bolagskoncern. Samtliga aktier i bolaget ägs av Täby kommun. Bolaget äger i sin tur samtliga aktier i dotterbolagen Täby Fastighets AB och Täby Miljövärme AB. Täby Holding AB har en sammanhållande funktion för Täby kommuns aktiebolag och ansvarar för styrning och uppföljning av dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges mål och direktiv.

Bolagskoncernens syfte är att äga, köpa och sälja samt förvalta och utveckla fastigheter och därmed sammanhängande verksamheter samt att utveckla och bedriva fjärrvärmeverksamhet i Täby kommun samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Täby Holding AB har också 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 årligen bedöma relevant kapitalstruktur och besluta om bokslutsregleringar i form av koncernbidrag, utdelningar och tillskott. Det hanteras i årsredovisningarna, varefter bolagsstyrelser och bolagsstämma kan fatta beslut om utdelning till kommunen.

Täby Fastighets AB

Täby Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Täby Holding AB, som ägs av Täby kommun. Bolaget äger en betydande del av markarealen i Täby kommun och verksamheten omfattar köp och försäljning av mark och byggnader samt förvaltning av verksamhetsfastigheter och skogs- och jordbruksfastigheter. En viktig uppgift är att i samverkan med kommunen utveckla och förädla exploateringsfastigheter till byggklar mark för boende och näringsliv.

Täby Miljövärme AB

Täby Miljövärme AB är ett helägt dotterbolag till Täby Holding AB, som ägs av Täby kommun. Bolagets verksamhet omfattar att utveckla och bedriva fjärrvärmeverksamhet i Täby kommun i syfte att öka valfrihet och konkurrens samt minska miljöpåverkan från uppvärmning. Målet är att på sikt skapa ett fjärrvärmenät som ägs av kommunen och som är öppet för konkurrens.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Koncernens verksamhet bedrivs genom de två dotterbolagen. Täby Holding AB har en sammanhållande funktion för koncernen.

Utfallet för Täby Fastighets AB:s måluppfyllelse, liksom det ekonomiska utfallet, ser bra ut sett över en lite längre tidsperiod. Kortsiktigt påverkas verksamheten av främst tidsförskjutningar i projekten, som innebär påverkan på såväl periodisering av försäljningsintäkter som exakt när ett projekt är färdigställt och inflyttat. Detta har dock liten betydelse för bolagets ekonomi i ett långsiktigt perspektiv.

Täby Miljövärme AB uppfyller målen och har en ekonomisk utveckling enligt plan. Utbyggnaden har fortsatt med ambitionen att nå alla Täbys tätbebyggda områden. Roslags Näsby och Täby Park är de områden där aktiviteten för närvarande är störst. Den tillgängliga värmeeffekten i befintliga produktionsanläggningar är dock begränsad, vilket hämmat utbyggnadstakten något. Bolaget har därför tillsammans med ägaren/kommunen fört samtal med olika aktörer på fjärrvärmemarknaden för att finna lösningar för att säkra en framtidssäker värmeförsörjning i kommunen. Detta arbete fortgår parallellt med utbyggnaden.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av bolagens verksamheter under 2019 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål. Prognosen är att tre mål uppnås och ett är på väg att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för bolagen vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att bolagen med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Måluppfyllelse och kommentarer till bolagens mål redovisas nedan.

| Inriktningsmål | Nämndmål |
|--|---|
| Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby | TFAB ska bidra till kommunens tillväxt genom markförsäljning ◆ På väg att uppnås |
| | Kommentar Måluppfyllelsen bedöms med en indikatorer: såld mark i antal bostäder: 800 bostäder år 2022. Bedömningen att målet är på väg att uppnås görs med utgångspunkt från att arbete pågår med förberedelser för försäljning av två bostadsområden; Ullna park (ca 400 bostäder) liksom för återstående planlagda kvarter i Ullna strand (Kanalkvarteren, ca 500 bostäder). Försäljningen av dessa bostadsområden beräknas ske från år 2022. |
| | Under 2019 planeras försäljning av tre fastigheter avsedda för bostadshus (gruppbebyggelse i Gribbylund, villatomter i Täby kyrkby och villa i Näsbypark). |
| | TMAB ska bidra till kommunens tillväxt genom utbyggnad av fjärrvärmenet ● Uppnås |
| | Kommentar Måluppfyllelsen bedöms med en indikator som innebär minst 100 kontrakterade GWh per år, år 2019. Energivolymen 100 GWh beräknas bli uppfylld 2019. Per den 31 december 2018 har 96,3 GWh kontrakterats varav 89,3 GWh anslutna. |

| Inriktningsmål | Nämndmål |
|--|---|
| Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun | <i>TFAB ska bidra till att öka tillgänglighet och nyttjande av friluftsområdena i kommunen</i> ● Uppnås |
| | <p>Kommentar Måluppfyllelsen bedöms med en indikator som innebär att genomsnittligt antal besökare per månad i kommunens elljusspår för perioden mars-nov minst ska vara 4 800 besök.</p> <p>Bedömningen är att antalet besök uppnår det satta indikatorvärdet baserat på de mätningar som kunnat göras.</p> |
| | <i>TFAB:s och TMAB:s verksamhet ska bedrivas på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt</i> ● Uppnås |
| | <p>Kommentar Måluppfyllelsen bedöms med en indikator som innebär att resultatet efter finansiella poster ska vara minst noll för båda bolagen.</p> <p>Prognosen är att indikatorvärdet uppnås då prognosen är ett positivt resultat efter finansiella poster för 2019 för båda bolagen.</p> |

Analys av måluppfyllelse

Arbete med att exploatera delar av Täby Fastighets AB:s mark sker i nära samarbete med kommunen och arbete pågår för flera markområden. Bolagets mål att sälja mark för bostäder 2022 är på väg att uppnås. Bolaget arbetar tillsammans med kommunen med förberedelser för försäljning av mark i bostadsområdena i Ullna park och Kanalkvarteren. Viss osäkerhet finns för förseningar för dessa områden.

Täby Miljövärme AB medverkar aktivt i kommunens planering för hållbar produktion och ökat utnyttjande av nätet genom så kallad förtätning, det vill säga fler kundanslutningar i befintliga områden. Utbyggnaden är starkt beroende av hur planeringen och besluten för utbyggnad sker i kommunen. Utbyggnaden fortsätter med avsikten att täcka alla Täbys tätbebyggda kommundelar så att ytterligare kunder i befintlig och tillkommande ny bebyggelse kan anslutas. Ett arbete har initierats för att ta fram en hållbar strategi för en fortsatt expansion av fjärrvärmenätet där ökad tillgänglig effekt i nätet är en avgörande faktor.

Ekonomi

Det samlade resultatet efter finansiella poster för koncernen prognostiseras till 43,6 mnkr. Sammantaget är det främst Täby Fastighets AB som redovisar ett lägre resultat än budget. Bolagens resultat efter finansiella poster per juli och prognos för helår 2019 jämfört med budget framgår av nedanstående sammanställning. Prognosen är något längre än budget främst på grund av prognostiserat lägre intäkter för Täby Fastighets AB.

| Resultat efter finansiella poster (mnkr) | Utfall juli 2019 | Budget juli 2019 | Prognos helår 2019 | Budget helår 2019 | Avvikelseprognos helår | |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------|
| | | | | | mnkr | % |
| Täby Holding AB | -1,3 | -0,9 | -2,2 | -1,6 | -0,6 | 39 % |
| Täby Fastighets AB | 3,1 | 46,7 | 45,6 | 48,8 | -3,2 | 7 % |
| Täby Miljövärm AB | -3,7 | -5,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0 % |
| Resultat efter finansiella poster | -1,9 | 40,8 | 43,6 | 47,4 | -3,8 | 8 % |

Bolagens eget kapital per juli 2019 jämfört med juni och december 2018 framgår av nedanstående tabell. Per delår har Täby Miljövärm ett negativt eget kapital på grund av att alla intäkter för året kommer i december.

| Täbys kommunala bolag (mnkr) | Eget kapital juli 2019 | Eget kapital juni 2018 | Eget kapital december 2018 |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Täby Holding AB | 186 | 211 | 212 |
| Täby Fastighets AB | 76 | 48 | 72 |
| Täby Miljövärm AB | -3 | -2 | 0,8 |

Uppföljning av intressebolag

Täby kommun är delägare i flera intressebolag och förbund tillsammans med andra kommuner. Nedan redovisas en sammanfattning av utfallet för 2018 och 2017 för dessa organisationer. Utfallet för 2018 redovisas i samband med delårsrapporten eftersom bolagens årsredovisningar inte är färdiga när kommunens årsredovisning upprättas.

Käppalaförbundet

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som Täby är medlem i. Täbys andel är 13,1 %. Förbundets medlemskommuner är Danderyd, Lidingö, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Nacka och Värmdö. Käppalaförbundet ska på ett ekonomiskt och miljömässigt effektivt sätt behandla medlemskommunernas avloppsvatten enligt de mål, regler och tillstånd för verksamheten som satts upp.

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket på Lidingö som är ett av världens mest effektiva avloppsreningsverk. Förbundet tar också tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam och biogas till samhällets kretslopp. Käppalaförbundets verksamhet finansieras av en årsavgift som medlemskommunerna betalar för rening av sina invånares avloppsvatten.

Kapitalkostnaderna kommer att stiga under de kommande åren på grund av redan gjorda och kommande investeringar. Nya investeringar planeras att genomföras för att bland annat klara befolkningstillväxt och renoveringsbehov.

Nedanstående sammanställning visar några ekonomiska nyckeltal för 2018 och 2017.

| Käppalaförbundet (mnr) | 2018 | 2017 |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Omsättning | 242,9 | 223,1 |
| Resultat efter finansiella poster | 4,5 | 0,9 |
| Årets resultat | 4,5 | 0,9 |
| Balansomslutning | 1 678,8 | 1 543,8 |
| Investeringar | 197,4 | 254,7 |

Kommunalförbundet Norrvatten

Norrvatten är ett kommunalförbund som Täby kommun är medlem i. Täby kommuns andel är 9,8 %. Norrvatten ägs av medlemskommunerna Danderyd, Järfälla, Knivsta, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Förbundet har som ansvar att leverera dricksvatten till kommungränsen.

Norrvatten har en vattendebiteringsmodell där ca 70 % av Norrvattens kostnadsmassa debiteras kommunerna i relation till deras vattenförbrukning två år före det aktuella leveransåret. 30 % av debiteringen inhämtas med en rörlig avgift på faktisk förbrukning med 1,11 kr per m³.

Nedanstående sammanställning visar några ekonomiska nyckeltal för 2018 och 2017.

| Kommunalförbundet Norrvatten | | |
|-----------------------------------|---------|-------|
| (mnkr) | 2018 | 2017 |
| Omsättning | 208,8 | 190,8 |
| Resultat efter finansiella poster | 4,3 | -6,5 |
| Årets resultat | 4,3 | -6,5 |
| Balansomslutning | 1 040,5 | 927,1 |
| Investeringar | 158,9 | 101,5 |

Storstockholms Brandförsvaret (SSBF)

Storstockholms Brandförsvaret (SSBF) är ett kommunalförbund som Täby är medlem i. Täby kommuns andel är 5,1 %. I förbundet ingår Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Uppdraget för Storstockholms brandförsvaret är att skapa trygghet för de som bor, verkar och vistas i medlemskommunerna. Verksamheten ska kontinuerligt bidra till en ökad riskmedvetenhet, minskad sårbarhet, färre olyckor och mindre skador i samhället. Kommunalförbundet ska fullgöra de uppgifter som det är obligatoriskt för en kommun att utföra enligt följande lagar:

- lag om skydd mot olyckor
- lag om brandfarliga och explosiva varor
- lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Ansvar för att samordna kommunens totala arbete för skydd mot olyckor åligger dock den enskilda kommunen. Kommunalförbundet biträder kommunerna i den omfattning som respektive kommun och kommunalförbund kommer överens om. SSBF finansierar huvuduppdraget genom medlemsavgifter. För 2018 var de 414 kr per invånare och 17 000 kr per kvadratkilometer fast mark. För Täbys del innebär det en avgift på 29,8 mnkr.

Nedanstående sammanställning visar några ekonomiska nyckeltal för 2018 och 2017.

| Storstockholms Brandförsvär | | |
|-----------------------------------|-------|-------|
| (mnkr) | 2018 | 2017 |
| Omsättning | 98,2 | 84,4 |
| Resultat efter finansiella poster | 14,7 | 10,5 |
| Årets resultat | 14,7 | 10,5 |
| Balansomslutning | 929,2 | 888,7 |
| Investeringar | 29,6 | 26,6 |

Stockholmsregionens Försäkrings AB

Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF) är ett aktiebolag vars ägare är 21 av 26 kommuner inom Stockholms län. Täbys andel är 5,7 %. De kommuner som bildat bolaget är också bolagets exklusiva kunder. SRF har tillstånd (koncession) att bedriva alla för kommunerna aktuella former av skadeförsäkringar inkl. återförsäkring. Sammantaget uppgår de försäkrade värdena till 130 mdkr.

SRF:s syfte är att i samarbete med kommunerna samordna upphandling och förvaltning av samlade försäkringslösningar på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt samt vara ett aktivt verktyg och ett stöd för kommunal riskhantering med målet att på ett optimalt sätt minska skador, förluster och störningar och att skapa effektiva, trygga och säkra kommuner. Bolaget ska tillföra kommunerna ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom riskhantering, skadeförebyggande och försäkring. Bolaget har arbetat med de olika kommunerna för att säkerställa att hanteringen av risk och försäkring inom de kommunala verksamheterna blir så effektiv som möjligt.

Nedanstående sammanställning visar några ekonomiska nyckeltal för 2018 och 2017.

| Stockholmsregionens Försäkrings AB | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| (mnkr) | 2018 | 2017 |
| Omsättning | 62,8 | 52,8 |
| Resultat efter finansiella poster | 2,9 | 10,2 |
| Årets resultat | 0,5 | 6,9 |
| Balansomslutning | 223,6 | 263,3 |
| Investeringar | 0,2 | 1,3 |

Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB)

Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) är ett aktiebolag som ägs av tio kommuner i Stockholms län. Täbys andel är 12,5 %. SÖRAB är ett regionalt återvinnings- och avfallsbehandlingsföretag. Ägarna är kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Bolagets verksamhet omfattar byggnation och drift av regionala avfallsbehandlingsanläggningar, insamling, behandling och bortforsling

av avfall samt konsultverksamhet i avfallsfrågor åt bolagets ägare. Bolaget äger och driver två stora återvinningsanläggningar i norra Storstockholm, Hagby i Täby kommun och Löt i Vallentuna kommun samt sex stycken återvinningscentraler i regionen.

Nedanstående sammanställning visar några ekonomiska nyckeltal för 2018 och 2017.

| Söderhalls Renhållningsverk AB | | |
|-----------------------------------|-------|-------|
| (mnkr) | 2018 | 2017 |
| Omsättning | 296,1 | 322,7 |
| Resultat efter finansiella poster | 38,3 | 57,4 |
| Årets resultat | 25,5 | 40,3 |
| Balansomslutning | 429,8 | 395,9 |
| Investeringar | 20,4 | 15,0 |

AB Vårlyjus

AB Vårlyjus styrelse har beslutat att avveckla verksamheten i enlighet med bolagsstämman den 8 maj 2019. Vårlyjus är ett aktiebolag som ägs av 25 kommuner i Stockholms län. Täbys andel är 3,8 %. Vårlyjus är Stockholmskommunernas egen barn- och ungdomsverksamhet.

Nedanstående sammanställning visar några ekonomiska nyckeltal för 2018 och 2017.

| AB Vårlyjus | | |
|-----------------------------------|-------|-------|
| (mnkr) | 2018 | 2017 |
| Omsättning | 142,4 | 280,7 |
| Resultat efter finansiella poster | -29,3 | 9,1 |
| Årets resultat | -25,1 | 7,1 |
| Balansomslutning | 80,7 | 120,1 |
| Investeringar | 0 | 0,3 |

Samordningsförbundet Södra Roslagen

Samordningsförbundet Södra Roslagen (SSR) är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt Täby och Österåkers kommuner som medlemmar. Täbys andel är 15,2 %.

Förbundet ska inom kommunerna Täby och Österåkers geografiska område, arbeta med finansiell samordning av insatser mellan huvudmännen inom rehabiliteringsområdet. Insatserna ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att deltagarna uppnår eller förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete. I förbundets

uppdrag ingår att finansiera, stödja och utveckla individinriktade samverkansinsatser och processer för att främja lokal myndighetssamverkan. Förbundet ska finansiera insatser som stödjer metod- och kunskapsutveckling samt verka för en förbättrad samverkanskultur inom rehabiliteringsområdet. De verksamheter som förbundet finansierar ska komplettera myndigheternas ordinarie verksamhet.

Nedanstående sammanställning visar några ekonomiska nyckeltal för 2018 och 2017. Resultatet 2018 är i linje med budget och minskar det ackumulerade överskottet.

| Samordningsförbundet Södra Roslagen | | |
|-------------------------------------|------|------|
| (mnkr) | 2018 | 2017 |
| Omsättning | 4,7 | 4,1 |
| Resultat efter finansiella poster | -0,6 | 0,5 |
| Årets resultat | -0,6 | 0,5 |
| Balansomslutning | 2,6 | 4,2 |
| Investeringar | 0 | 0 |