

Delårsrapport 2019

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet.....	3
Nämndens utvecklingsområden.....	4
Täby utvecklas.....	4
Kommunikationer.....	4
Kommunikation och kvalitetsutveckling	5
Strategisk lokalförsörjning	6
Trygg i Täby.....	6
Måluppfyllelse	7
Mål fastställda av kommunfullmäktige.....	8
Analys av måluppfyllelsen	8
Ekonomi	9
Nettokostnader per verksamhet	10
Investeringar.....	12
Bilagor.....	16
Alliansuppdrag 2019-2022.....	16

Bilagor

Bilaga 1: Delårsrapportering av alliansuppdrag inom Kommunstyrelsen - Halvår 1 2019.

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 måluppfyllelsen 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 säkerhetsprogram har arbetats fram. Det är ett viktigt verktyg i kommunens trygghets- och säkerhetsprogrammet har arbetats fram. Det är ett viktigt verktyg i kommunens trygghets- och säkerhetsprogrammet 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.

Nämndens 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. Planläggning och utbyggnad sker framförallt i området kring Täby centrum med Täby park, Roslags-Näsby, Arninge-Ullna. I maj inleddes byggandet av det nya Roslags-Näsby, en stadsdel med tydlig hållbarhetsprofilering.

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 långsiktigt 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. Kontinuerliga dialoger förs med entreprenören och Region Stockholm om förbättrad kollektivtrafik i Täby.

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.

I augusti blev det klart med en ny stombusslinje mellan Sollentuna och Täby via Danderyd. Busslinjen planeras att vara i trafik i december 2019. Trafikförvaltningen vid Region Stockholm och Trafikverket har även startat arbetet med en ny åtgärdsvalsstudie (ÅVS) på Arningevägen mellan Täby och Vallentuna. Planen är att starta motsvarande arbete för Norrortsleden.

Utbyggnad enligt cykelplanen fortgår enligt plan och planen ska uppdateras under året. Syftet är att öka tillgängligheten och möjliggöra arbetspendling med cykel.

Samarbetet med de andra nordostkommunerna för en förbättrad regional transportinfrastruktur fortgår. Målet är att knyta samman nordostsektorns arbets- och bostadsmarknader med övriga Stockholmsregionen, med de nordiska huvudstäderna och med övriga världen. Genom ett regionalt kapacitetsstarkt spårssystem ökar förutsättningarna för en hållbar utveckling av resandet och goda förutsättningar för näringslivets utveckling. 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. Dessa berör kommunen som helhet och är bland annat: gemensam målbild, uppföljning, finansieringsmodell samt kompetensutveckling och samverkan.

Kommunen har under våren utvecklat en ny app för att förenkla för invånare och företagare att lämna synpunkter, klagomål och felanmälningar till kommunen. Funktionen via taby.se har också vidareutvecklats med en karta för att förenkla felanmälningar. Taby.se har också vidareutvecklats med bland annat digital direktrapportering av badtemperatur för att kunna ge dagsaktuellt underlag till invånare.

Digitala beslut och signering för omhändertagande har införts under våren för att effektivisera arbetet inom individ- och familjeomsorgen samt för att avveckla hantering via fax.

Utveckling av e-tjänster för en rad olika ärenden har genomförts och pågår. Planering för utveckling av e-tjänster inom social omsorg för bland annat orosanmälan och föräldrasamtal samt e-tjänster inom kultur och fritid pågår. Likaså pågår ett arbete med robotisering av försörjningsstöd som beräknas realiseras i slutet

av året.

Kommunens Facebook-kanal är viktig för att sprida relevant information, men också en viktig kanal för dialog. Kommunens närvaro i digitala kanaler följs upp och analyseras löpande. Andelen rörligt material har ökat vilket gett positivt resultat i form av mottagarnas engagemang. En förstudie har påbörjats för att se vilka behov som finns att utveckla fler kanaler som till exempel Instagram.

Strategisk lokalförsörjning

I Täby kommun ökar efterfrågan på lokaler, anläggningar och bostäder för offentlig service. Stora 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 såsom Täby park, Tibble-Åva och Arninge-Ullna. I arbetet krävs en god planering för att öka graden av samnyttjande av ytor mellan olika verksamhetsområden.

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. Den strategiska lokalförsörjningen ska ligga som grund för kommunens investeringsbeslut avseende fastigheter.

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.

Inom ramen för kommunens samverkansöverenskommelse med lokalpolisområdet har arbetet med trygghet och säkerhet i offentlig miljö fortsatt.

Ett av flera viktiga beslutsunderlag för kommunen är de riskbilder som produceras genom de årliga risk- och sårbarhetsanalyserna. Under våren har arbetet med de verksamhetsspecifika risk- och sårbarhetsanalyserna pågått för samtliga av kommunens verksamhetsområden.

Ett flertal insatser har genomförts för att stärka skyddet av kommunens information och utveckla det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Dataskyddsarbetet har omstrukturerats och utbildningar planeras. Granskningsrapporter har upprättats för samtliga nämnder och bolag.

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

barn och unga. Under våren har en riktad informationskampanj om cannabis samt en föräldraföreläsning genomförts.

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" i den kommunövergripande rapporten.

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

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Inriktningsmål	Nämndmål	Prognos
Det är 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. 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 måluppfyllelsen

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.

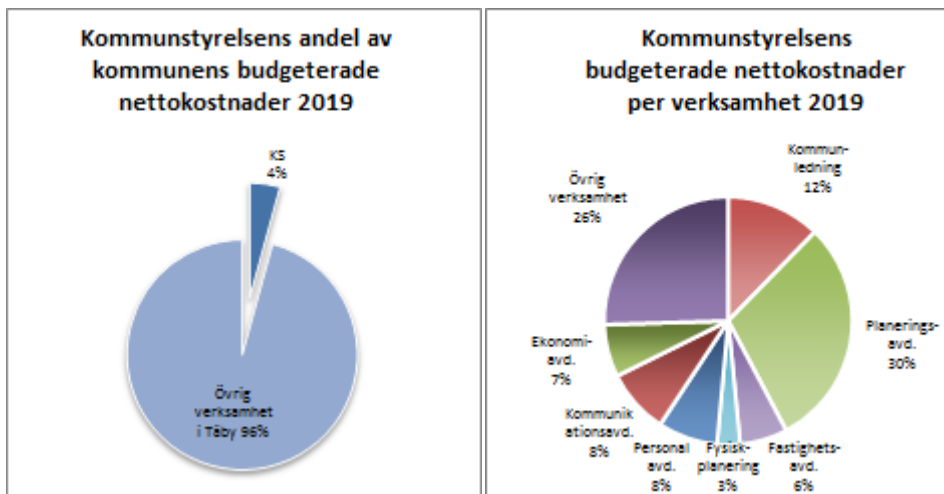
Miljö- och hållbarhetsarbetet har intensifierats och Täbys miljöprofil har stärkts rejält under året. Kommunen utsågs under våren till landets elfte bästa miljökommun i Aktuell Hållbarhets ranking av landets bästa miljökommuner. I Stockholms län hamnade Täby på en tredjeplats. Detta visar att Täby ligger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

De tre nämndmål som rör arbetsmiljö beskrivs i den kommunövergripande delårsrapporten under avsnittet "Organisation, ledarskap och medarbetarskap".

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.



Prognosen för kommunstyrelsen år 2019 motsvarar budgeterade nettokostnader.

Det finns vissa budgetavvikelser inom kommunstyrelsens avdelningar. Störst negativ avvikelse prognostiseras för planeringsavdelningen vilket förklaras av ett högre behov av personalresurser och verksamhetsrelaterade kostnader i form av IT-utrustning och upphandling av ny telefonitjänst. En positiv avvikelse prognostiseras på kommunikationsavdelningen beroende av vakanser på kontaktcenter.

Nettoutfallet för kommunstyrelsen är 37,8 mnkr 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	-446,1	-441,1	-791,0	-758,6	-32,4	4 %
Nettokostnader	-51,9	-89,7	-153,5	-153,5	0,0	0 %

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KS	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2019	2019	2019	2019	mnkr	%
Kommunledning	-9,8	-18,2	-30,6	-31,7	1,1	3 %
Planeringsavdelningen	-50,2	-44,3	-79,5	-77,2	-2,4	3 %
Fastighetsavdelningen	19,8	-9,7	-16,0	-16,0	0,0	0 %
Fysisk planering	0,3	-3,7	-7,9	-7,7	-0,2	3 %
Personalavdelningen	-11,1	-11,7	-20,1	-20,1	0,0	0 %
Kommunikationsavdelningen	-11,6	-12,6	-20,2	-21,7	1,6	7 %
Ekonomiavdelningen	-9,6	-10,3	-17,6	-17,6	0,0	0 %
Övrig verksamhet inom KLK	39,1	37,7	65,7	65,7	0,0	0 %
- varav overhead	60,0	59,4	102,8	102,8	0,0	0 %
- varav räddningstjänst	-17,6	-17,6	-30,3	-30,3	0,0	0 %
- varav kommunala medlemsavgifter	-1,9	-1,9	-3,3	-3,3	0,0	0 %
- varav omställning/omstrukturering	-1,4	-2,1	-3,6	-3,6	0,0	0 %
Politisk organisation	-18,8	-16,9	-27,3	-27,3	0,0	0 %
- varav politisk organisation	-18,7	-16,3	-26,2	-26,3	0,2	1 %
- varav politiska uppdrag	-0,1	-0,5	-1,1	-0,9	-0,2	17 %
Nettokostnader	-51,9	-89,7	-153,5	-153,5	0,0	0 %

I planeringsavdelningen ingår de nya enheterna internservice, it, kansli och juridik.

Kommunledning

Nettokostnaderna för kommunledningen är lägre än budget och beror på att kostnader för utvecklingsmedel är lägre än budget. Kommunledningen prognostiserar

ett resultat i linje med budget på årsbasis.

Planeringsavdelningen

Nettokostnaderna för planeringsavdelningen är högre än budget och beror främst på ökade personalkostnader och förutbetalda licenskostnader, IT-utrustning och upphandling av ny telefonitjänst. Planeringsavdelningen prognostiserar en negativ avvikelse på -2,4 mnkr. Avvikelsen förklaras av ett högre behov av personalresurser, IT- och telefonikostnader.

Fastighetsavdelningen

Nettokostnaderna för fastighetsavdelningen är lägre än budget och beror främst på högre intäkter relaterat till fastighetsförsäljning. Fastighetsavdelningen prognostiserar ett resultat i linje med budget på grund av högre kostnader andra halvåret.

Fysisk planering

Nettokostnaderna för fysisk planering är lägre än budget och beror främst på tidsmässiga förskjutningar gällande intäkterna. Fysisk planering prognostiserar ett utfall i linje med budget.

Personalavdelningen

Nettokostnaderna för personalavdelningen är lägre än budget och beror främst på tidsförskjutningar av kostnader. Personalavdelningen prognostiserar ett resultat i linje med budget.

Kommunikationsavdelningen

Nettokostnaderna för kommunikationsavdelningen är lägre än budget och beror på vakanser på kontaktcenter. Kommunikationsavdelningen prognostiserar en positiv avvikelse på 1,6 mnkr främst beroende på de lägre personalkostnaderna.

Ekonomiavdelningen

Nettokostnaderna för ekonomiavdelningen är lägre än budget och beror på vakanser. Personalförstärkningar kommer ske under hösten och ekonomiavdelningen prognostiserar ett resultat i linje med budget.

Övrig verksamhet inom KLK

Nettokostnaderna för övrig verksamhet inom KLK är lägre än budget och beror på att omställnings-/omstruktureringskostnader inte ännu har använts. Prognosen för övrig verksamhet inom KLK ligger i linje med budget.

Politisk organisation

Nettokostnaden för politisk organisation är högre än budget och beror på kostnader för genomförande av Europaavtalet. Prognosen för politisk organisation ligger i linje med budget.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 437,5 mnkr, eller 93 procent av bud-

get, vilket innebär lägre utgifter än budget med 30,7 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar inom barn- och grundskolenämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Investeringarna inom kommunstyrelsen prognostiseras uppgå till 112,4 mnkr av budget vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,2 mnkr.

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

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

Investeringar	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Kommunstyrelsen (mnkr)	juli 2019	helår 2019	helår 2019	prognos 2019	totalt	totalt	prognos totalt
Investeringar i fastigheter på uppdrag av respektive nämnd							
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
Övergripande investeringar i fastigheter och anläggningar							
Laddstolpar	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
Planprogram	2,1	3,0	3,0	0,0			0,0
Översiktsplan inkl tematiska tillägg	4,2	6,0	6,0	0,0			0,0
Reservkraftverk Åva	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Förberedande investeringsutredningar	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0		-2,0
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			0,0
Fastighetstekniska investeringar	22,8	28,0	35,0	7,0			4,0
Upprustning kök	1,4	6,0	9,0	3,0			0,0
Moderniseringar av fastigheter	11,9	21,0	30,0	9,0			9,0
Gemensamhetsanläggning Hägerneholm	4,3	4,5	3,0	-1,5	7,0	10,0	3,0
Uppmätning fastighetsbeståndets alla ytor	0,0	2,0	2,5	0,5	2,5	2,5	0,0
IT-investeringar	5,9	10,0	10,0	0,0			0,0
Inventarier	0,0	1,0	1,0	0,0			
Justering *	0,0	-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

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

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

Socialnämnden - den negativa avvikelsen mot årets investeringsbudget beror på tidsförskjutningar i projekt avseende LSS gruppbofästigheter. Mot total budgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Barn- och grundskolenämnden - den positiva avvikelsen mot årets investeringsbudget beror dels på tidsförskjutningar och dels på sänkt prognos för Hägerneholmsskolan. Mot total budgeten prognostiseras också en positiv avvikelse.

Kultur- och fritidsnämnden - den positiva avvikelsen mot årets investeringsbudget beror främst på tidsförskjutningar av simhallen. Mot total budgeten prognostiseras endast en mindre avvikelse.

Gymnasie- och näringslivsnämnden - den positiva avvikelsen mot årets investeringsbudget beror på tidsförskjutningar. Mot total budgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Laddstolpar – avser uppförande av minst 20 laddplatser (40 laddpunkter) för elbilar. Projektet planeras vara klart 2019. Utöver de 0,6 mnkr som kommunen investerar tillkommer statlig medfinansiering. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot total projektbudget.

Planprogram – avser flera planprogram. Här ingår bland annat planprogram för Täby kyrkby centrum, Näsby park Centrum, Gribbylund centrum, Tibble-Åva triangeln och östra Roslags Näsby. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten.

Översiktsplan inklusive tematiska tillägg - avser översiktsplan samt kostnader för fördjupad översiktsplan. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten.

Reservkraftverk Åva – avser byggnation av ett reservkraftverk för kommunen som ska användas vid större strömavbrott. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot total projektbudget.

Förberedande investeringsutredningar – avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten.

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

Upprustning bibliotekshuset – avser upprustning och verksamhetsanpassning av

lokaler i kulturhuset (f.d. bibliotekshuset). De nyrenoverade lokalerna för Esplanad (f.d. jämställd mötesplats) invigdes i början av november 2017. Kulturskolan fick tillgång till sina nya lokaler under hösten 2017 och bibliotekets lokaler invigdes i början av 2018. Projektet blev klart i början av 2019 och redovisar enligt total projektbudget.

Tillbyggnad Runborgsskolan – För att tillgodose behovet av skolplatser i Täby kyrkby planerades för en kompletteringsbyggnad på Runborgsskolans skoltomt. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten som är noll. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en avvikelse vilket beror på att projektet är pausat.

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

Fastighetstekniska investeringar - avser många små projekt där reinvesteringar görs på fastigheter som kommunen äger. Det handlar bl.a. om stomrenoveringar, elarbeten, renoveringar av våtutrymmen och toaletter. Projektet prognostiserar en positiv avvikelse mot årsbudgeten.

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

Modernisering av fastigheter - avser många projekt. Det handlar bland annat om tillgänglighetsanpassningar i form av ramper, skyltar, nya lekställningar på skolor och förskolor, branddörrar, med mera. Projektet prognostiserar en positiv avvikelse mot årsbudgeten.

Gemensamhetsanläggning Hägerneholm – För att få access till parkeringsdäcket som byggs i Hägerneholm har kommunen ingått i en gemensamhetsanläggning för Arningetorpsvägen, Råstugevägen och Lövhagsvägen, öster om Hägerneholmsvägen. Projektet omfattar projektering och utbyggnad av dessa vägar. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då kommunen tar merparten av sin andel av investeringen 2019. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse då utgiften för utbyggnaden beräknas bli lägre än budget.

Uppmätning fastighetsbeståndets alla ytor – Fastighetsavdelningen planerar att mäta upp fastighetsbeståndets ytor. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten. Ingen avvikelse prognostiseras mot total projektbudget.

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

Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Prognosen följer budget.

Bilagor

Alliansuppdrag 2019-2022

Kommunstyrelsens alliansuppdrag redovisas i bilaga: Delårsrapportering av alliansuppdrag inom Kommunstyrelsen - Halvår 1 2019.