

Årsredovisning 2018

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet.....	3
Nämndens utvecklingsområden.....	4
Mottagande av nyanlända	4
Tillväxt	5
Näringslivsutveckling	5
Kommunikationer.....	5
Kommunikation och kvalitetsutveckling	6
Strategisk lokalförsörjning	7
Miljö och klimat	7
Trygg i Täby.....	8
Utdelning från de kommunala bolagen.....	9
Måluppfyllelse	9
Mål fastställda av kommunfullmäktige.....	9
Analys av måluppfyllelsen	11
Organisation, ledarskap och medarbetarskap	12
Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete	12
Ekonomi	14
Nettokostnader per verksamhet	15
Investeringar	16
Bilagor.....	26
Bilaga 1 - Alliansuppdrag 2015-2018	26
Bilaga 2 - Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete.....	28

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, miljöfrågor samt genom näringslivsutveckling
- att ansvara för den ekonomiska planeringen
- att samordna kommunens målstyrning
- att ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamheter samt den verksamhet som bedrivs i kommunalförbund
- att leda och samordna kommunens personalpolitik och förvaltningsorganisation

I kommunstyrelsens verksamhet ingår den politiska organisationen, kommunledningskontoret med de centrala ledningsresurserna och det administrativa stödet. Kommunstyrelsen har anslag för kommunens personalomstruktureringskostnader och oförutsedda behov, liksom för räddningstjänst och totalförvarsplanering. Särskilda resurser finns också avsatta för Trygg i Täbys brotts- och drogförebyggande arbete. Dessutom ingår kostnader för bland annat medlemsavgifter till SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Storsthlm (f.d. Kommunförbundet Stockholms län).

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

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

Kvalitetsutvecklingen genom såväl kontaktcenters insatser för att svara direkt och svara korrekt som genom dialoger med invånare och företagare för att utveckla service på olika områden har givit resultat. Kommunens Facebooksida har drygt 2600 följare och kommunens hemsida har fått priser för att den är användarvänlig och innehållsrik. Trygghetsarbetet har intensifierats både genom arbetet med medborgarlöften, rondering och trygghetsvandringar.

Det är mycket glädjande att sjukfrånvaron sjunker och att arbetsmiljömålen är uppfyllda.

Utfallet av investeringarna är knappt 60 procent av investeringsbudgeten. Avvikelsen beror primärt på tidsförskjutningar. Detta är ett bättre utfall än tidigare år. För driftbudgeten gäller att underskott finns inom planeringsavdelningens uppdrag kring mottagande av nyanlända. Främsta orsaken är verksamheten på Kemistvägen. Samtidigt är kostnaderna för försörjningsstödet inom socialnämndens verksamhet lägre än budget.

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

Sammantaget är läget inför nästa mandatperiod gott för kommunstyrelsens ansvarsområde.

Nämndens utvecklingsområden

Mottagande av nyanlända

Täby har under året tagit emot det antal nyanlända som anvisats kommunen för 2018. De nyanlända som anvisas Täby erbjuds i huvudsak tillfälligt boende på Kemistvägen 30. I dagsläget bor cirka 240 personer där varav cirka 80 är barn.

Under året startades projektet "Välkommen Framtid" för att enskilda personer snabbare ska hitta arbete, praktik eller studier. Syftet är att snabbt skapa förutsättningar för egen försörjning vilket ska ske genom individanpassade multiinsatser för den enskilde. Projektet är placerat på Kemistvägen 30 och har i dagsläget sju anställda. Arbetet har redan lett till flera lyckade matchningar.

Det EU-finansierade VIDA-projektet ("Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet"), som drivs av Länsstyrelsen tillsammans med ett antal kommuner i länet, har under året fortsatt sitt arbete. Projektet syftar till att etablera en modell där kommuner, Arbetsförmedlingen och civilsamhället samverkar för att hjälpa nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden. Projektets finansiering upphörde i slutet av 2018, men arbetet kommer att fortsätta drivas i egen regi av några kommuner.

Täby kommun är även med i projektet "Entreprenörskap i Sverige" som finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och leds av stiftelsen Start-Up Stockholm. Projektet har till syfte att fånga upp nyanlända som vill starta eget så att de kan förverkliga sina idéer. I projektet ingår ett flertal andra kommuner i länet. Arbetet är just nu inne i en intensiv fas och en pilotutbildning har startats under hösten.

Kommunens samarbete med föreningslivet och civilsamhället har fortsatt under året. Flertalet framgångsrika aktiviteter har arrangerats som till exempel simskola, cykelskola och andra idrottsaktiviteter.

Tillväxt

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

Som ett komplement till bostadsbyggandet utlystes en arkitekttävling för utveckling av de centrala delarna kring Åva och Tibble. Ambitionen är skapa en värdegivande stadsdel med ytor för innovation med synergier mellan skolor, näringsliv, idrott och kultur. Tanken är även att en Science Park ska etableras där utbildning, forskning och näringsliv kan samverka i kombination med verksamheter och bostäder. I november utsågs bidraget "Tibble 2.0." till vinnare i tävlingen.

Näringslivsutveckling

För att skapa förutsättningar för ett rikt näringsliv ställs krav på service och förståelse för företagarnas behov. Befintliga företag ska kunna växa och nya företag ska kunna etablera sig. Kommunen har därför under året fortsatt arbetet med att identifiera möjligheter till och planera för verksamhetslokaler, verka för en utveckling av kollektivtrafiken samt marknadsföra kommunen som ett bra etableringsalternativ. Allt detta är nödvändigt för att Täby ska utvecklas till en regional stadskärna i enlighet med den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUF5).

Under året har ett flertal konkreta initiativ genomförts med syfte att skapa bättre dialog med kommunens företagare. Framför allt handlar det om antalet plattformar för dialog som har utökats. Som exempel kan nämnas podcasten "Entreprenörsandan" där entreprenörer i kommunen intervjuas. Näringslivsenheten har även arrangerat välbesökta mässor och frukostmöten med företagare samt genomfört aktiviteter riktade mot barn och ungdomar.

Kommunikationer

Sverigeförhandlingarna gällande utbyggnad av den spårbundna kollektivtrafiken är slutförda. Regeringen har beslutat att godkänna avtalen om finansiering och medfinansiering om ökad tillgänglighet i storstäderna och ökat bostadsbyggande i enlighet med Sverigeförhandlingen. För Täby och nordostkommunerna innebär det att Roslagsbanan förlängs till city via Odenplan.

Under året har arbete pågått med en ny kollektivtrafikplan som ska beslutas i början av 2019 av stadsbyggnadsnämnden. När planen är beslutad blir det ett löpande arbete att genomföra den. Planen syftar till att öka kollektivtrafikens framkomlighet och attraktivitet genom att föreslå och prioritera åtgärder. Kontinuerliga dialoger har även förts med Arriva och Region Stockholm om förbättrad kollektivtrafik i Täby. Prognosen är att kollektivtrafikresandet kommer att öka.

Under 2019 påbörjar stadsbyggnadsnämnden arbetet med en ny framkomlighetsstrategi. Strategin ska ge kommunen en inriktning för hur transportsystemet ska utvecklas för att förbättra framkomligheten och för att nå kommunens övergri-

pande mål. Trafiksystemet måste ses som en integrerad del av kommunens utveckling och framkomlighetsstrategin ska utgöra ett redskap för hållbar tillväxt och utveckling.

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

Kommunikation och kvalitetsutveckling

Täby kommuns webbplats www.taby.se lanserades i augusti 2017 och har gjort det möjligt för invånare, företagare och andra intressenter att enklare hitta, förstå och kunna utträta ärenden digitalt. Webbplatsen har under året belönats med två priser för att den underlättar invånare och företagares vardag. Webbplatsen utsågs till Sveriges bästa kommunwebb av idg.se och fick priset Episerver Award för bästa service- och supportsajt. Kommunens Facebooksida får fler och fler följare och har nu drygt 2 600 följare. Kommunens LinkedIn-sida har också utvecklats under året med särskilt fokus på rörlig media. Sidan har nu cirka 3300 följare. En uppdatering av kommunens intranät har också genomförts under året och detta arbete fortsätter under 2019.

Täby kommuns kontaktcenter startades i augusti 2017 och hanterar invånarens frågor och ärenden via telefon, mejl, hemsida, felanmälan-app, reception och i vissa ärenden bokade besök. Kontaktcenter utför även viss handläggning samt ansvarar för kommunens budget- och skuldrådgivning.

Under 2018 har kontaktcenter haft fortsatt fokus på uppbyggnad och utveckling av verksamheten för att säkerställa en hög nivå vad gäller att ge kommunens invånare information och vägledning inom kommunens alla verksamhetsområden. I den årliga mätningen av servicenivåer för svenska kommuners hantering av telefoni- och e-postkontakter hamnade Täby kommun på plats 20 av 150 deltagande kommuner.

Kontaktcenter har under 2018 hanterat 125 000 kontakter i olika kanaler. Den genomsnittliga väntetiden för att komma i kontakt med kommunen var 56 sekunder och 86 % av samtalen besvarades inom två minuter. Vanliga frågor rör bygglov, försörjningsstöd, skolval, vuxenutbildning, äldreomsorg samt olika typer av felanmälningar. Under 2018 har kontaktcenter även handlagt 100 borgerliga vigslar samt träffat cirka 400 invånare som ansökt om färdtjänst. Invånare har också kunnat få hjälp med att strukturera upp och hantera sin ekonomi.

Arbetet med att använda statistik från kommunens olika kanaler som genereras i kontaktcentret för kommunens fortsatta verksamhetsutveckling är ett arbete som pågår löpande.

Totalt har fem invånar- och näringslivsdialoger av olika storlek har genomförts under året. En stor dialog genomförs nu och handlar om den fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna 2050. Dialogen sker i form av öppet hus. I

kommunhuset finns en monter som presenterar planförslaget. Montern ställdes ut i december och finns där fram till och med den 3 mars 2019. Under hela denna period har invånare möjlighet att lämna synpunkter.

En mellanstor dialog genomfördes under hösten och handlade om utvecklingen av Täby kyrkby centrum. Dialogen arrangerades genom öppet hus och visionsdialoger med invånare, företagare och elever.

Tre mindre dialoger genomfördes även under våren. En dialog var årets stadsbyggnadspris där invånare fick möjlighet att rösta. De andra två dialogerna var en namntävling av ett torg i Täby park samt en dialog angående grönområdena i Täby.

Strategisk lokalförsörjning

Den strategiska avdelningen och fastighetsavdelningen har under året arbetat tillsammans med verksamheterna för att utveckla den strategiska lokalförsörjningen. Rent konkret innebär detta att det strategiska arbetet har knutits närmre förvaltningsorganisationen för lokaler, anläggningar och bostäder.

En ny fastighetsorganisation har beslutats och tyngdpunkten för strategisk lokalförsörjning föreslås ligga i den nya organisationen. Med utgångspunkt från fastighetsavdelningen kan ett nära samarbete fortsätta utvecklas med samhällsutvecklingskontorets övriga avdelningar och verksamhetsansvariga för offentlig service.

Den nya organisationen etableras hösten 2018 och våren 2019.

Miljö och klimat

Bilden av Täby som miljökommun har under årets stärkts. Detta har skett genom miljöförbättrande åtgärder i kommunens verksamhet samt genom strategisk kommunikation av det som Täby kommun gör, och har gjort, för att skapa en god livsmiljö. Det strategiska hållbarhetsarbetet har fått ökat fokus och inkluderar såväl social som ekonomisk hållbarhet. Ett konkret exempel är hållbarhetsprogrammet för Arninge-Ullna som togs fram och beslutades om under året.

I syfte att bättre kommunicera kommunens miljö- och klimatarbete har en tidning, inom ramen för projektet "Klimatutmaningen", producerats med information till alla hushåll i Täby angående klimatfrågan. En miljödag har också genomförts.

Under hösten mottog Täby priset "Årets cykelprestation". Här uppmärksammades kommunens systematiska arbete med cykelplanering och utbyggnaden av mer än 5 km regionala cykelstråk. Priset delas ut av regionala cykelkansliet tillsammans med Region Stockholm, Länsstyrelsen och Trafikverket.

En ansökan om att delta i SKL-projektet "Glokala Sverige" har skickats in under hösten. Projektet syftar till att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling på lokal och regional nivå.

Att Täby under året förbättrat sin position kraftigt (från plats 60 år 2017 till plats

16 år 2018) i tidningen Aktuell Hållbarhets ranking av kommunernas hållbarhetsarbete är också ett tydligt tecken på att kommunen rör sig i rätt riktning inom detta område.

Trygg i Täby

Under hösten har ett trygghets- och säkerhetsprogram för perioden 2019-2022 tagits fram. Programmet kommer att utgöra kommunens handlingsprogram för det olycksförebyggande arbetet samt plan för extraordinära händelser. Programmet utgör också ramen för Täby kommuns trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Under året har en metod och en arbetsgrupp utvecklats för att systematiskt och kontinuerligt kunna kartlägga den lokala lägesbilden (GLL, "Gemensam Lokal Lägesbild"). Inom ramen för GLL samverkar Täby kommun med bland annat polis, räddningstjänst, privat sektor samt civilsamhälle. Målet med arbetsmetoden är att förebygga otrygghet genom tidiga insatser och arbetet bygger på en kartläggning av kommunens lokala problem vad gäller exempelvis ordningsstörningar, klotter, skadegörelse och bostadsinbrott.

Inom ramen för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet har Täby kommun och Polisen undertecknat en samverkansöverenskommelse. Prioriterade fokusområden för samverkan under perioden 2019-2022 är trygghet och säkerhet i offentlig miljö, organiserad brottslighet samt förebyggande arbete vad gäller droganvändning bland barn och unga.

Dataskyddsförordningen (GDPR) blev i maj svensk lag och arbetet har därefter övergått från projekt till förvaltning. Under våren rekryterades ett dataskyddsombud som har till uppgift att vara rådgivande och stödjande i dataskyddsfrågor samt övervaka att Täby kommun efterlever dataskyddsförordningen. Det praktiska dataskyddsarbetet ligger nu ute i kommunens olika verksamheter. Utbildningsinsatser har genomförts för samtliga anställda.

En översyn av informationssäkerheten i kommunen har påbörjats under året. Framöver åligger det samtliga nämnder och bolag att driva ett kontinuerligt informationssäkerhetsarbete.

Täby kommun har under 2018 påbörjat arbetet med att öka kunskapen vad gäller höjd beredskap och civilt försvar. Det har även initierats en granskning av planeringen för civilt försvar.

Under året har kommunens krisberedskap stärkts genom en ny och effektiviserad krisorganisation för hantering av allvarliga störningar och extraordinära händelser. En ny stabsmetodik för krisledning har utvecklats och det förebyggande riskhanteringsarbetet har utvecklats genom framtagandet av en ny modell för risk- och sårbarhetsanalyser. Krisövningar har genomförts med olika delar av verksamheterna i kommunen. En verksamhetsövergripande risk- och sårbarhetsanalys har även genomförts med verksamheten social omsorg.

Utdelning från de kommunala bolagen

Täbys kommunala bolag och främst dotterbolaget, Täby Fastighets AB, utgör en viktig del i kommunens förmögenhetsförvaltning. Bolaget äger och förvaltar stora tillgångar i fastigheter och mark med ett markägande som motsvarar cirka 38 % av kommunens yta och ett marknadsvärde på ca 800 mnkr. Tillsammans med värdet för Täby Miljövärme AB:s tillgångar i fjärrvärmeanläggningar är det långsiktiga värdet på bolagens tillgångar sannolikt betydligt större. Mot bakgrund av detta är det väl motiverat att bolagen löpande lämnar en rimlig avkastning till ägaren; Täby kommun.

Moderbolaget Täby Holding AB har kommunfullmäktiges uppdrag att löpande hantera utdelningar inom bolagskoncernen, vilket främst handlar om att föra upp fritt kapital från dotterbolagen till moderbolaget och därmed skapa möjlighet till utdelning till kommunen. Uppdraget innebär att moderbolaget årligen ska bedöma relevant kapitalstruktur och besluta om bokslutsregleringar i form av koncernbidrag, utdelningar och tillskott. Det hanterats i bolagens årsredovisningar, varefter bolagsstyrelser och bolagsstämma fattar beslut om utdelning till kommunen.

Utifrån en bedömning av bolagskoncernens samlade ekonomiska förutsättningar har kommunfullmäktige i verksamhetsplanen beslutat att utdelning ska tas ut från och med 2018 från moderbolaget. Bolaget har under året delat ut 20 mnkr av 2017 års balanserade resultat. Bolaget har därmed efter utdelning ett balanserat resultat på 182 mnkr per 31 december 2018. I verksamhetsplanen för 2019 föreslås bolaget dela ut 25 mnkr under 2019 av 2018 års balanserade resultat.


Måluppfyllelse




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



Tre av sju nämndmål har uppnåtts, tre mål är på väg att uppnås och ett mål uppnås inte.

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

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Inriktningsmål	Nämndmål
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	<i>Täby erbjuder möjligheter till attraktiva arbetsplatser (beslutad av Kommunstyrelsen synlig även på Stadsbyggnadsnämnden)</i> 
	Kommentar Målet uppnås.

Inriktningsmål	Nämndmål
	<p>Måluppfyllelsen bedöms med indikatorn <i>Förändring av verksamhetsyta (antal kvadratmeter antagna i detaljplaner)</i> med ett indikatorvärde satt till över 8000 kvm. Värdet uppnås då detaljplaner med mer än 8000 kvm verksamhetsyta redan har antagits</p>
	<p><i>Invånarna ska vara nöjda med av kommunen finansierade insatser</i> </p>
	<p>Kommentar Målet är på väg att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med två indikatorer. För den första indikatorn understiger utfallet indikatorvärdet på minst 74. För den andra indikatorn överstiger utfallet indikatorvärdet.</p> <p>Den första indikatorn är "NRI-index" (helhetsbedömning av kommunen utifrån SCB:s årliga medborgarundersökning). Indikatorvärdet är satt till minst 74. Resultatet för 2018 är 70.</p> <p>Den andra indikatorn är antagningen i enlighet med förstahandsval inom grundskolan. Indikatorvärdet är 96 %. Resultatet för läsåret 2018/2019 var att 96,5 % av eleverna fick placering enligt sitt förstahandsval.</p> <p>Sammantaget bedöms målet som på väg att uppnås. Utfallet för den första indikatorn ligger precis under indikatorvärdet samtidigt som det andra indikatorvärdet uppnås.</p>
	<p><i>Täby uppfattas som en kommun som värnar om miljön</i> </p>
	<p>Kommentar Målet är på väg att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med indikatorn "NRI miljöarbete" i medborgarundersökningen. Indikatorvärdet är 60 och utfallet för 2018 är 58.</p> <p>Målet bedöms som på väg att uppnås eftersom utfallet ligger strax under det satta indikatorvärdet och inplanerade arbetssätt förväntas leda till att målet uppnås i närtid.</p>
	<p><i>Det ska vara enkelt att driva företag i Täby</i> </p>
	<p>Kommentar Målet är på väg att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med två indikatorer. För den första indikatorn överstiger utfallet indikatorvärdet. För den andra indikatorn understiger utfallet indikatorvärdet.</p> <p>Den första indikatorn är <i>Antal nyregistrerade företag i Täby kommun per år (företag och ekonomiska föreningar)</i>. Målet är 600 nya företag per år. Under 2018 registrerades 614 nya företag i kommunen. Detta är en liten nedgång jämfört med 2017 då 635 nya företag registrerades.</p> <p>Den andra indikatorn är <i>Ökning av antal nyregistrerade företag i Täby kommun per år (företag och ekonomiska föreningar)</i>. Målet är en ökning på minst 2 procent, något som inte uppnås då antalet nyregistrerade företag minskade.</p> <p>Målet bedöms i sin helhet som på väg att uppnås. Det första indikatorvärdet uppnås och inplanerade arbetssätt förväntas leda till att det andra indikatorvärdet uppnås i närtid.</p>

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	<i>I Täby finns förutsättningar för utmärkta verksamheter och företag</i> 
	Kommentar Målet uppnås inte. Måluppfyllelsen mäts med tre indikatorer. För den första indikatorn, "Öppna jämförelser: Företagsklimat", understiger utfallet indikatorvärdet på minst 68. Resultatet för 2017 var 63 (resultatet för 2018 publiceras i maj 2019). För den andra indikatorn, <i>Andel företag med verksamhet finansierad av Täby kommun som uppfattar Täby som en bra avtalspart</i> , understiger utfallet indikatorvärdet på minst 70 procent. Resultatet för 2018 är 65,8 procent. För den tredje indikatorn, <i>Hållbart medarbetarengagemang</i> , understiger utfallet indikatorvärdet på 81. Resultatet för 2018 är 76. HME mäter medarbetarnas motivation till sitt arbete samt uppfattning om närmaste chefs ledarskap och verksamhetens styrning.
	<i>Vi skapar arbetsglädje</i> 
	Kommentar Målet är uppnått. Nämndmålet har en indikator: "Hur stor är din arbetsglädje just nu?". Indikatorvärdet är satt till minst 65. Resultatet för 2018 är 68 (se Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete").
	<i>Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma</i> 
	Kommentar Målet är uppnått. Nämndmålet har en indikator, "Hur är din koncentrationsförmåga just nu?". Indikatorvärdet är minst 70 och resultatet för 2018 är 72 (se Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete").

Analys av måluppfyllelsen

SCB:s årliga medborgarundersökning visade även 2018 på ett resultat under indikatorvärdet vad gäller bedömningen av kommunen som helhet. Ett NRI-index på 70 är en liten nedgång från 2017 års resultat som var 71. Resultatet är dock inte statistiskt säkerställt och det är svårt att göra någon kvalificerad analys av varför indikatorvärdet inte uppnås. För miljödelen är 2018 års resultat mycket nära indikatorvärdet och kommunen har under året fått fina betyg för sitt miljöarbete i andra liknande mätningar.

Näringslivsarbetet har under året intensifierats i Täby och målet om minst 600 företag per år nåddes även 2018. 614 företag är dock en liten nedgång från 2017 vilket innebär att målet om en ökning på minst 2 procent per år inte uppnås. En förklaring kan delvis finnas i att nyföretagsamheten under 2018 sjönk i hela Stockholms län, något som i hög grad påverkar Täby. Antalet nystartade företag/år i länet är nu på den lägsta nivån på tio år.

Ingen av de två undersökningar som använts i det femte nämndmålet, *I Täby finns förutsättningar för utmärkta verksamheter och företag*, når upp till de satta indikatorvärdena. Undersökningen "Öppna jämförelser: företagsklimat" är en så kallad servicemätning där det lokala näringslivet tillfrågas om kommunens service inom en rad områden. Resultatet för 2018 är totalt sett bättre än året innan, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar, framför allt vad gäller bygglov.

Resultatet för 2018 publiceras först i maj 2019 och kommer att kunna redovisas i 2019 års delårsrapport och årsredovisning.

Andelen utförare som ger Täby kommun som avtalspart en bedömning på 6 eller över på en skala 1-10 (där 1 är lägst betyg och 10 är högst) är 65,8 procent. Enkäten gick under året ut till 93 fristående utförare inom social omsorg som har avtal med Täby kommun. På sikt kommer enkäten att gå ut till avtalsparter även inom andra verksamhetsområden. Resultatet är en sammanvägning av utförares bedömning av hur nöjda de är med Täby kommun som beställare/avtalspart, hur väl kommunen som beställare motsvarar deras förväntningar samt hur väl Täby kommun motsvarar bilden av en perfekt avtalspartner. Resultatet från enkäten visar att det bland annat finns förbättringar att göra vad gäller kommunikation.

Indikatorn som rör hållbart medarbetarengagemang (HME) samt det sjätte och sjunde nämndmålet beskrivs alla under avsnittet "Organisation, ledarskap och medarbetarskap".

Organisation, ledarskap och medarbetarskap

1 januari 2018 flyttade Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskydd samt Lantmäterimyndigheten organisatoriskt till kommunledningskontoret. I samband med organisationsförändringen tillsattes en miljö- och hälsoskyddschef på heltid.

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



Under hösten genomfördes, såväl i Täby kommun som inom kommunledningskontorets verksamheter, en enkätundersökning genom Sveriges kommuner och landstings verktyg kallat Hållbart medarbetarengagemang (HME). För verksamhetsområdet visade HME totalindex ett lägre resultat än Täby kommun som helhet. (76, verksamhetsområdet; 77, Täby kommun). Så var även fallet föregående år (75, verksamhetsområdet; 76, Täby kommun). Resultat per delfråga visar att de två frågor som har störst förbättringspotential är frågan kring måluppföljning samt frågan kring visad uppskattning från närmsta chef. De två delfrågor som visar högst resultat är frågorna kring upplevelsen av att ha ett meningsfullt arbete samt att närmsta chef visar förtroende för sina medarbetare. Diskussion och analys av resultaten sker på respektive arbetsplats och förbättringsförslag och åtgärder utgår ifrån lokala förutsättningar.

Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete

Under året har arbetsmiljöarbetet fortsatt med hjälp av det dialogverktyg som används med syfte att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet och att följa upp kommunens arbetsmiljömål. Enkätens resultat presenteras i tre olika nivåer; en hälsosam nivå, en nivå för förbättringsbehov och en för ohälsosam nivå.

Resultatet visar till övervägande del ett resultat inom den hälsosamma nivån. Det området där resultatet visar på förbättringsbehov handlar om medarbetares upplevda energinivå. Ingen fråga visar ett resultat inom den ohälsosamma nivån. Respektive enhet arbetar med att analysera resultaten och vidta åtgärder i förbättrande syfte.

Tabellen nedan visar måluppfyllelse av arbetsmiljömålen.

Enhetsmål	Prognos
Vi skapar arbetsglädje	
Analys H2 2018 Kommentar Målet är uppnått. Nämndmålet har en indikator: "Hur stor är din arbetsglädje just nu?". Målvärdet är satt till minst 65. Resultatet för 2018 är 68.	
Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma	
Analys H2 2018 Kommentar Målet är uppnått. Nämndmålet har en indikator: "Hur är din koncentrationsförmåga just nu?" (enligt forskning ger koncentrationsförmåga den bästa indikationen på skadlig stress). Målvärdet är satt till minst 70. Resultatet för 2018 är 72.	

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har sjunkit med 1,0 procentenhet jämfört med föregående år. Även långtidssjukfrånvaron har minskat med 15,0 procentenheter. Sjukfrånvaron har minskat för båda könen och för åldersgrupperna 30-49 år samt 50 år eller äldre.

För att minska sjukfrånvaron har kommunen arbetat förebyggande med tidiga insatser och fördjupad dialog mellan chefer, HR-avdelningen och företagshälsovården. Det dialogverktyg som implementerades under hösten har bidragit till att konkretisera och underlätta dialogen mellan chefer och medarbetare.

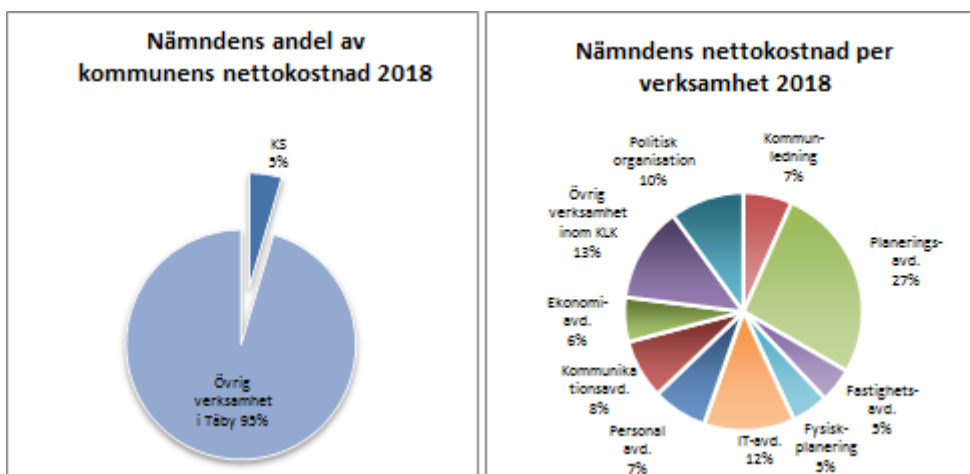
Av nedanstående sammanställning framgår sjukfrånvaron för 2018 jämfört med de två tidigare åren.

Sjukfrånvaro	2018	2017	2016
Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer (andel av total sjukfrånvaro)	25,7 %	40,7 %	51,7 %
Sjukfrånvaro (andel av ordinarie arbetstid)			
Samtliga anställda	3,0 %	4,0 %	5,1 %
Kvinnor	3,7 %	4,8 %	5,6 %
Män	1,6 %	2,3 %	4,0 %
29 år eller yngre	2,0 %	1,2 %	3,6 %
30 - 49 år	3,3 %	3,7 %	4,0 %
50 år eller äldre	2,7 %	4,6 %	6,3 %

Ekonomi

Nämndens nettokostnader uppgår till 153,6 mnkr, vilket motsvarar 5 % av kommunens totala nettokostnader.

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



För år 2018 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 1,6 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Störst negativ avvikelse redovisas på grund av ökade kostnader förenade med mottagandet av nyanlända. Störst positiv avvikelse redovisas på grund av lägre kostnader för utvecklingsmedel och personalkostnader samt ökade intäkter relaterade till fastighetsförsäljning.

	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse		Utfall 2017
			mnkr	%	
KS (mnkr)	2018	2018	83,2	20 %	399,3
Intäkter	498,4	415,2	83,2	20 %	399,3
Kostnader	-652,0	-570,4	-81,6	-14 %	-539,5
Nettokostnader	-153,6	-155,2	1,6	1 %	-140,2

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KS (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse		Utfall 2017
			mnkr	%	
Kommunledning	-17,0	-27,3	10,3	38 %	-19,2
Planeringsavdelningen	-68,4	-48,4	-20,1	42 %	-54,2
Fastighetsavdelningen	-12,2	-18,7	6,6	35 %	-20,4
Fysisk planering	-12,9	-9,9	-3,0	31 %	-5,4
IT-avdelningen	-31,7	-33,7	2,0	6 %	-38,0
Personalavdelningen	-19,1	-19,2	0,1	1 %	-18,6
Kommunikationsavdelningen	-20,7	-20,4	-0,3	-1 %	-15,9
Ekonomiavdelningen	-15,5	-17,5	2,0	11 %	-15,2
Övrig verksamhet inom KLK	69,7	64,7	5,0	8 %	68,8
- Overhead	103,1	102,8	0,2	0 %	102,2
- Räddningstjänst	-29,8	-29,9	0,1	0 %	-29,3
- Kommunala medlemsavgifter	-3,2	-3,3	0,1	-2 %	-3,1
- Omställning/omstrukturering	-0,3	-5,0	4,6	93 %	-1,1
Politisk organisation	-25,8	-24,9	-0,9	-4 %	-21,9
- politisk organisation	-25,7	-23,8	-1,9	-8 %	-21,8
- politiska uppdrag	-0,1	-1,1	1,0	90 %	-0,1
Nettokostnader	-153,6	-155,2	1,6	1 %	-140,2

Kommunledning

Nettokostnaderna för Kommunledningen är 10,3 mnkr eller 38 % lägre än budget. Det beror på lägre kostnader för utvecklingsmedel samt lägre personalkostnader.

Planeringsavdelningen

Nettokostnaderna för Planeringsavdelningen är 20,1 mnkr eller 42 % högre än budget. Det beror på ökade kostnader relaterat till mottagande av nyanlända.

Fastighetsavdelningen

Nettokostnaderna för Fastighetsavdelningen är 6,6 mnkr eller 35 % lägre än budget. Det beror på ökade intäkter relaterade till fastighetsförsäljning samt att nedskrivningar gjorts på fastigheter.

Fysisk planering

Nettokostnaderna för Fysisk planering är 3,0 mnkr eller 31 % högre än budget. Det beror främst på ej budgeterad fastighetsskatt samt för högt budgeterade intäkter avseende mark och exploatering.

IT-avdelningen

Nettokostnaderna för IT-avdelningen är 2,0 mnkr eller 6 % lägre än budget. Det beror främst på lägre personalkostnader på grund av ett par vakanser.

Personalavdelningen

Nettokostnaderna för Personalavdelningen är 0,1 mnkr eller 1 % lägre än budget. Resultatet är i linje med budget.

Kommunikationsavdelningen

Nettokostnaderna för Kommunikationsavdelningen är 0,3 mnkr eller 1 % högre än budget. Resultatet är i linje med budget.

Ekonomiavdelningen

Nettokostnaderna för Ekonomiavdelningen är 2,0 mnkr eller 11 % lägre än budget. Det beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat.

Övrig verksamhet inom kommunledningskontoret

Nettointäkterna för övriga verksamheter inom kommunledningskontoret är 5,0 mnkr eller 8 % högre än budget. Det beror på främst på att omställning och omstruktureringskostnaderna inte använts som budgeterat.

Politisk organisation

Nettokostnaderna för den politiska organisationen är 0,9 mnkr eller 4 % högre än budget. Det beror på främst på högre kostnader för det allmänna valet 2018.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 476,2 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 335,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar i olika projekt men i vissa fall handlar det även om en förväntat lägre totalkostnad.

Nedan redovisas en sammanställning av kommunstyrelsen investeringar inklusive de som görs på uppdrag av nämnd. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2018. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och total budget för projekten.

KS (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
<i>Investeringar i fastigheter på uppdrag av respektive nämnd</i>						
Socialnämnden	9,9	62,3	52,4	41,5	224,0	182,5
Barn- och grundskolenämnde	213,1	409,0	195,9	1 299,0	2 034,0	735,0
Kultur- och fritidsnämnden	105,8	115,8	10,0	640,7	567,5	-73,2
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	1,3	1,8	0,5	1,0	2,0	1,0
Summa investeringar i fastigheter på uppdrag av respektive nämnd	330,1	588,9	258,8	1 982,2	2 827,5	845,3
<i>Egna investeringar i fastigheter och anläggningar</i>						
Laddstolpar	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0
Översiktliga fysiska planer	2,9	3,0	0,1			0,0
Markförvärv	0,0	1,0	1,0			0,0
Investeringar i uthyrda lokaler	0,4	1,0	0,6			0,0
Förberedande investeringsutredningar	0,5	3,0	2,5			0,0
Nytt kommunhus	8,5	64,3	55,8	495,5	530,0	34,5
Upprustning bibliotekshuset	37,9	49,7	11,8	150,0	150,0	0,0
Energieffektiviseringar	14,8	36,8	22,0			0,0
Fastighetstekniska investeringar	30,8	30,1	-0,7			0,0
Upprustning av kök	7,2	15,0	7,8			0,0
Moderniseringar av fastigh. enl. myndighetskrav	32,3	30,3	-2,0			0,0
IT-investeringar	10,7	12,8	2,1			0,0
Inventarier	0,0	1,0	1,0			0,0
Justering *		-26,1	-26,1			
S:a egna investeringar i fastigheter och anläggningar	146,1	222,5	76,4	646,1	680,6	34,5
Summa investeringar	476,2	811,4	335,2	2 628,3	3 508,1	879,8

Budget 2018 är utökad med 353,4 mnkr genom ombudgetering samt 0,6 mnkr genom en tilläggsbudget.

* 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.

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. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Översiktliga fysiska planer - avser översiktsplan samt kostnader för fördjupad översiktsplan. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten.

Markförvärv - projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten.

Investering i uthyrda lokaler – avser mindre investeringar i lokaler som hyrs ut externt. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten.

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

Nytt kommunhus - avser byggnation av nytt kommunhus. Trots att inflyttning har skett återstår kostnader för justeringar, kompletterande installationer av utrustning samt vissa moment som medvetet har avvaktats med tills dess att huset tagits i drift för att säkerställa vilket upplägg/lösning som är bäst. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten. Projektet prognostiserar även en avvikelse 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 planeras vara klart i början av 2019. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot total projektbudget.

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

Fastighetstekniska investeringar - avser flera små projekt där reinvesteringar görs på fastigheter som kommunen äger. Det handlar bland annat om stomrenoveringar, elarbeten, renoveringar av våtutrymmen och toaletter. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten.

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

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

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. Utfallet avviker mot årsbudgeten.

Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Utfallet avviker mot årsbudgeten.

På uppdrag av Socialnämnden

Årets investeringar uppgår till 9,9 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 52,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på att flera projekt behöver utredas ytterligare, särskilt avseende hur framtida behov bäst kan tillgodoses.

Nedan redovisas en sammanställning. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2018. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och total budget för projekten.

SON (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
LSS servicebostäder	6,5	10,0	3,5	34,0	50,0	16,0
LSS gruppboende	0,3	20,0	19,7	6,5	130,0	123,5
HVB-hem ensamkommande	0,1	41,6	41,5	1,0	44,0	43,0
Verksamhetsanpassningar	3,0	3,0	0,0			0,0
Justering *		-12,3	-12,3			
Summa investeringar	9,9	62,3	52,4	41,5	224,0	182,5

Budget 2018 är utökad med 41,6 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 exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.*

LSS servicebostäder - Flera möjliga lösningar studeras för att uppfylla behovet av servicebostäder. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten vilket beror på tidsförskjutningar. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en avvikelse.

LSS gruppboende – avser kostnader för gruppboende. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten då behovet av gruppboende först behöver ses över. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en avvikelse av samma anledning.

HVB-hem ensamkommande - För att möjliggöra mottagande av ensamkommande barn planeras boenden. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten då behovet och hur det ska tillgodoses utreds under 2018. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en avvikelse av samma anledning.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Utfallet är detsamma som årsbudgeten.

På uppdrag av Barn- och grundskolenämnden

Årets investeringar uppgår till 213,1 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 195,9 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för ombyggnader och tillbyggnader av skollokaler. Anledningen är bland annat att några projekt behöver fortsatt utredning om kapacitetsbehov, överklagade bygglov samt att ett projekt beviljats rivningslov senare än planerat. För Näsbydalskolan har projektbudgeten förändrats då en billigare provisorisk lösning görs i väntan på utfallet efter arkitekttävlingen för Tibble-Åva-området.

Nedan redovisas en sammanställning. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2018. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och total budget för projekten.

BGN (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Utökning Näsbyparksskolan	0,5	14,6	14,1	2,0	50,0	48,0
Tillbyggnad Runborgsskolan	9,7	40,0	30,3	50,0	50,0	0,0
Ombyggnation Viggbysskolan	4,0	20,0	16,0	250,0	250,0	0,0
Ny skola och förskola Hägerneholm	179,4	219,8	40,4	336,0	336,0	0,0
Om- och tillbyggnad Kyrk- skolan	7,1	89,2	82,1	152,0	140,0	-12,0
Kapacitetsökning Ellagård och Skarpäng	4,7	60,0	55,3	6,0	350,0	344,0
Utredning skola på Täby Park	2,6	5,0	2,4	8,0	8,0	0,0
Byängsskolan utredning och rivning	0,8	15,0	14,2	15,0	15,0	0,0
Ombyggnad Näsbydalskolan	3,9	30,0	26,1	145,0	500,0	355,0
Ombyggnad Skolhagen- skolan och Midgårdsskolan	0,2	34,0	33,8	335,0	335,0	0,0
Verksamhetsanpassningar	0,3	5,0	4,7			0,0
Justering *		-123,6	-123,6			
Summa investeringar	213,1	409,0	195,9	1 299,0	2 034,0	735,0

Budget 2018 är utökad med 125,6 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 exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

Utökning Näsbyparksskolan - För att tillgodose behovet av skol- och förskoleplatser i Näsbyparksområdet planeras en utökning av Näsbyparksskolan. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten då befintliga lokaler bedöms räcka för i år. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en avvikelse av samma anledning.

Tillbyggnation Runborgsskolan - För att tillgodose behovet av skolplatser i Täby kyrkby planeras för en kompletteringsbyggnad på Runborgsskolans skoltomt. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten vilket beror på att projektet är pausat. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Ombyggnation Viggbysskolan - För att tillgodose framtida behov av skolplatser i Viggbyholm planeras för en ny byggnad på Viggbysskolans skoltomt. Skolans befintliga byggnader kommer genomgå verksamhetsanpassning och renovering i samband med att framtida behov tillgodoses. Genomförandebeslut för ny skolbyggnad och renovering planeras under första halvåret 2019. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Ny skola och förskola Hägerneholm - För att tillgodose behovet av skol- och förskoleplatser i Hägerneholm byggs Hägerneholmsskolan som planeras stå klar inför skolstart höstterminen 2019. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Om- och tillbyggnad Kyrkskolan - För att tillgodose behovet av skolplatser i Täby kyrkby och säkra att skollokaler håller tillfredsställande kvalitet renoveras den gamla skolbyggnaden. Skolbyggnaden från 1969 ersätts med ny byggnad och antalet skolplatser utökas. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av överklagade bygglov. Byggstart beräknas till april 2019. Mot total projektbudget prognostiseras en negativ avvikelse med 12,0 mnkr. Avvikelsen beror på att budgeten indexreglerats från 2013 då ursprunglig budget togs. Tilläggsbudget har begärs i verksamhetsplan 2019.

Kapacitetsökning Ellagård och Skarpäng - För att tillgodose kommande behov av skolplatser i Skarpäng, Ella gård och Västra Roslags Näsby planeras utökningar. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten i väntan på pågående utredning av kapacitetsbehovet i området. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en avvikelse av samma anledning.

Utredning skola på Täby Park – avser utredning för ny skola F-9, förskola samt idrottshall inom detaljplaneområdet Hästen 2 (Täby Park). Inriktningsbeslut i kommunfullmäktige planeras ske under Q1 2019 avseende tilläggsbudget och beställning av systemhandling för ny skola F-9 och förskola. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten. Mot den totala projektbudgeten avseende utredning prognostiseras ingen avvikelse.

Byängsskolan utredning och rivning – avser utredning och rivning av Byängsskolan samt framtagande av programhandling och kalkyl. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av att rivningslov beviljats senare än planerat. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Ombyggnation Näsbydalsskolan - Näsbydalsskolan saknar godkänt inomhusklimat vilket kräver snara åtgärder. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten. Nytt förslag som total prognos gjorts utifrån innebär att delar av Näsbydalsskolans huvudbyggnad och gymnastiksal renoveras till godkänd nivå utifrån myndighets-

krav. För att bibehålla skolans kapacitet kommer paviljonger att installeras. Förslaget innebär att paviljongerna köps istället för att hyras. Detta för att i senare skede kunna använda dem vid andra byggprojekt där det krävs evakuering då detta är mer kostnadseffektivt för kommunen. Total prognos är lägre än total budget då projektets omfattning ändrats.

Ombyggnad Skolhagenskolan och Midgårdsskolan - För att tillgodose kommande behov av skolplatser i Täby kyrkby planeras en expansion av Skolhagenskolan. Samtidigt planeras det att byggas ny byggnad för Midgårdsskolan som evakuerades under 2016 till paviljonger. Kapaciteten på Skolhagen/Midgård planeras att utökas till 900 barn. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten vilket beror på att utredning av kapacitetsbehovet fortfarande pågår och någon utbyggnad inte påbörjats i år. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten.

På uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden

Årets investeringar uppgår till 105,8 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 10,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar i vissa projekt samtidigt som att andra projekt behöver utredas ytterligare, särskilt avseende hur framtida behov bäst kan tillgodoses.

Nedan redovisas en sammanställning. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2018. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och total budget för projekten.

KFN (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck	9,9	8,0	-1,9	23,0	21,0	-2,0
Hägerneholmshallen	42,0	48,8	6,8	87,2	78,0	-9,2
Ny simhall	35,5	40,0	4,5	490,0	402,0	-88,0
Nytt sportcentrum	0,1	15,0	14,9	2,8	24,0	21,2
Karby ridanläggning	12,2	12,0	-0,2	12,2	12,0	-0,2
Upprustning konstgräsplaner och idrottsanläggningar	5,3	16,4	11,1	18,5	18,5	0,0
Näsbydalskolan idrottshall	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Upprustning fritidslokaler och klubblokaler	1,0	5,0	4,0	5,0	5,0	0,0
Näsbyparkskolan idrottshall	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Utredning Viggby skolans idrottshall	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Ellagårdsskolans idrottshall	0,0	1,0	1,0	2,0	1,0	-1,0
Verksamhetsanpassningar	0,0	3,0	3,0			0,0
Justering *		-39,4	-39,4			
Summa investeringar	107,8	117,8	10,0	640,7	567,5	-73,2

Budget 2018 är utökad med 28,2 mnkr genom ombudgetering.

* 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.

Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck - Ett parkeringsdäck för besökare till både Hägerneholmsskolan och idrottshallen byggs vid Hägerneholmshallen för att klara parkeringsplatskapaciteten och en konstgräsplan anläggs ovanpå som beräknas stå klar 2019. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten. Total projektbudget utökas med 2,0 mnkr till 23,0 mnkr i verksamhetsplan 2019. Ökningen av total projektbudget beror på fördyrande markarbeten. På grund av detta prognostiseras en avvikelse mot total projektbudget.

Hägerneholmshallen - En idrottshall byggs intill nya Hägerneholmsskolan i Arninge-Ullna. Idrottshallens läktarkapacitet planeras till 500 platser och beräknas stå klar 2019. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten. Total projektbudget utökas med 9,2 mnkr till 87,2 mnkr i verksamhetsplan 2019. Ökningen av total projektbudget beror på fördyrande markarbeten samt en del förändrade förutsättningar jämfört med ursprunglig budget. På grund av detta prognostiseras en avvikelse mot total projektbudget.

Ny simhall - Arbetet med utformning av en ny simhall pågår och den beräknas stå klar år 2022. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten. Avvikelsen beror på förseningar i projektet. Total budget för projektet är 402 mnkr och kommer justeras upp på grund av ökade kostnader inom byggbranschen. Erfarenheter från andra pågående simhallsprojekt i landet visar på kvadratmeterpriser som är

betydligt högre än vad som prognosticerats för Täbys nya simhall, vilket innebär att investeringsbudgeten behöver utökas. Ärendet behandlades av kultur- och fritidsnämnden den 13 november och beslut fattades att hemställa hos kommunstyrelsen om en utökad totalbudget för simhallen från 402 mnkr till en preliminär totalbudget om 490 mnkr.

Nytt sportcentrum – Ny utformning och förutsättningar för nytt sportcentrum utreds under 2018. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten vilket beror på att projektet är pausat i avvaktan på vidare arbete efter arkitekttävlingen för Tibble-Åva-triangeln. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en avvikelse av samma anledning.

Karby ridanläggning – avser budget för köp av ridanläggning från TFAB. Köpet har genomförts under 2018 för 12,0 mnkr. En mindre avvikelse mot budget redovisas.

Upprustning av konstgräsplaner och idrottsanläggningar - Konstgräsplaner och idrottsanläggningar rustas upp. Under 2018 har konstgräs bytts ut samt förberedelse för markvärme på Tibblevallen har genomförts. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten. Byte och breddning av löparbanor Tibblevallen skjuts till 2019 och beräknas vara färdigt 2020. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Näsbydals idrottshall – avser upprustning av omklädningsrummen till idrottshallen. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten i avvaktan på utredningen. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en avvikelse.

Upprustning och tillbyggnad Fritidsgårdar/klubblokaler – Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Näsbyarks idrottshall – Avser utredning över behov av idrottshall. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten i avvaktan på pågående utredning av kapacitetsbehovet i området. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse av samma anledning.

Viggby skolans idrottshall – avser utredning kring behov och möjlighet att placera en ny idrottshall på Viggby skolans fastighet. Då Viggby skolans befintliga byggnader bevaras, finns ej utrymme för idrottshall inom fastigheten. Mot total projektbudget prognostiseras därför en avvikelse.

Ellagårdsskolans idrottshall – Avser utredning över behov av idrottshall. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten i avvaktan på pågående utredning av kapacitetsbehovet i området. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse då total projektbudget utökats i verksamhetsplan 2019.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget.

På uppdrag av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Årets investeringar uppgår till 1,3 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,5 mnkr. Avvikelsen beror på något lägre kostnader för Utredning Campus Åva än budgeterat.

Nedan redovisas en sammanställning. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2018. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och total budget för projekten.

GVN (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Utredning Campus Åva	0,3	2,0	1,7	1,0	2,0	1,0
Verksamhetsanpassningar	1,0	1,0	0,0			0,0
Justering *		-1,2	-1,2			
Summa investeringar	1,3	1,8	0,5	1,0	2,0	1,0

** 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.*

Utredning Campus Åva – Projektet avser statusbedömning av Åva gymnasiums tekniska installationer och stomme. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten. Den totala projektbudgeten prognostiserar också en avvikelse.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Utfallet är detsamma som årsbudgeten.

Bilagor

Bilaga 1 - Alliansuppdrag 2015-2018

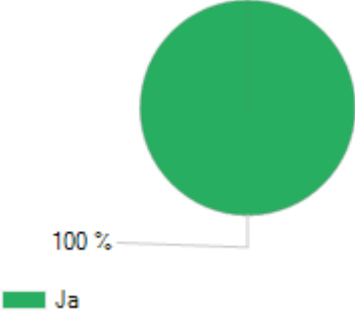
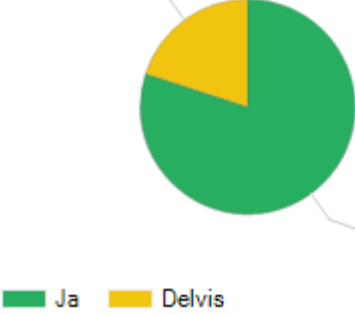
Status	Alliansuppdrag 2015-18	Senaste kommentar
✓ Avslutad enligt plan	Samverkan mellan polisen och Trygg i Täby ska utvecklas	Under 2017 beslutades det om en samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun i kommunstyrelsen och ett avtal har skrivits under. Målet med samverkan är minskad brottslighet och ökad trygghet i lokalsamhället. I samverkansöverenskommelsen anges att parterna gemensamt ska kartlägga den lokala lägesbilden. Den lokala lägesbilden bygger på perspektiv från medarbetardialoger, trygghetsenkäter och statistiska underlag. Det är dessa underlag som nu kommer att utgöra grunden för den fortsatta lokala överenskommelsen. Under 2017 och 2018 har samarbetet mellan polis och kommun fortsatt. Ett nytt beslutades i kommunstyrelsen under 2018.
✓ Avslutad enligt plan	Arbetet med medborgardialog vid större projekt ska även framöver användas för ett ökat deltagande från Täbyborna	Ett prioriterat område inom kommunstyrelsen är dialog med invånare och företagare för att möta och förstå deras behov. Likaså att tillgängliggöra information om de tjänster som erbjuds vilket är en viktig del i att individens valfrihet ska fungera ändamålsenligt. Arbetet med att inrätta ett kontaktcenter i kommunen är ett av flera viktiga steg mot en bättre, snabbare och effektivare dialog. Dialoger har genomförts bland annat vid utveckling av den nya simhallen, om den framtida kollektivtrafiken och skolornas lov och ledigheter samt även dialog om kommunens nya webbplats.
✓ Avslutad enligt plan	Fler personer ska uppmuntras att genomföra trygghetsvandringar i kommundelarna	Trygg i Täby organiserar trygghetsvandringar där tjänstemän och politiker från olika delar i kommunens organisation, polisen och boenden deltar som aktörer och ansvarar för att åtgärda det som framkommer vid vandringarna. Avsikten med trygghetsvandringarna är att stärka engagemanget hos boende, föreningar m.fl. för den lokala miljön. Uppföljning av att de överenskomna åtgärderna faktiskt genomförs är en avgörande faktor för att motivera till deltagande i trygghetsvandringarna. Fokusområden är Gribbylunds centrum, Täby centrum och Täby kyrkby.
✓ Avslutad enligt plan	Ett arbetsmarknads- och näringslivsutskott bildas under kommunstyrelsen	Uppdraget är genomfört.
✓ Avslutad enligt plan	Aktivt bidra till goda förutsättningar för utveckling och tillväxt i etablerade företag samt underlätta för företag att starta i eller flytta till Täby	Dialogen med näringslivet har utvecklats, bland annat genom att bjuda in näringslivet att i ett tidigt skede vara med i den fördjupade översiktsplanen för centrala Täby. Det har även genomförts ett framgångsrikt jobbtorg tillsammans med arbetsförmedlingen, där företag och arbetssökande fick möjlighet att mötas och etablera kontakter. Arbete med att utveckla service, bemötande och dialog

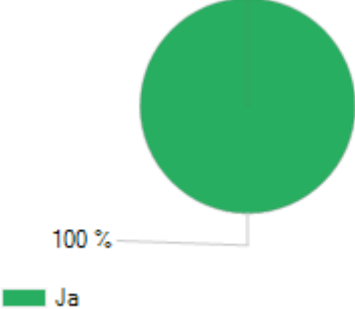

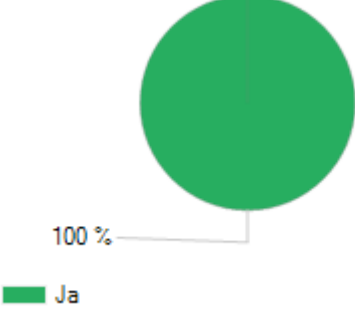

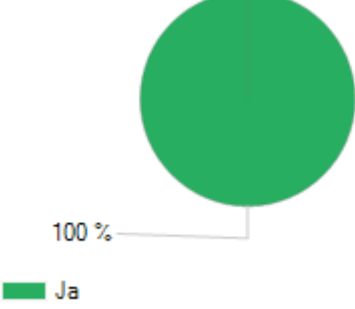

Status	Alliansuppdrag 2015-18	Senaste kommentar
		fortsätter.
✓ Avslutad enligt plan	Utmaningsrätten ska tydliggöras	Kommunen har en utmaningspolicy som kommer att ses över. Förslag till ny policy finns i verksamhetsplanen för 2019.
✓ Avslutad enligt plan	Leverantörer/partners ska ha utvecklade kvalitetssystem som säkerställer att det är professionella org. som levererar till kommunen och dess kommuninvånare	Framgår av förfrågningsunderlagen
✓ Avslutad enligt plan	Upphandlingen ska ske professionellt med hanteringsmässigt förenklade specifikationer, i en väldefinierad och transparent process. Alla upphandlingar ska hanteras elektroniskt för ett effektivt anbudsförfarande	Kommunens upphandlingar hanteras elektroniskt där t.ex. frågor och svar syns för alla intressenter.
✓ Avslutad enligt plan	Utreda för- och nackdelar med, samt tänkbara användningsområden för alternativa upplåtelseformer för mark, främst tomträtt.	Uppdraget är genomfört.

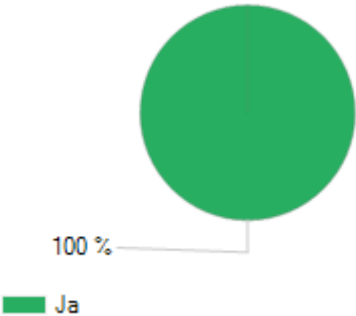

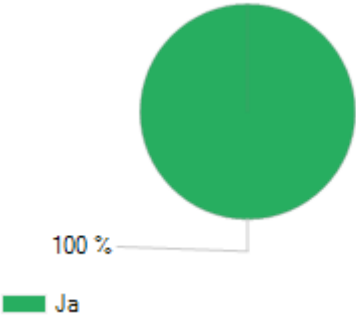

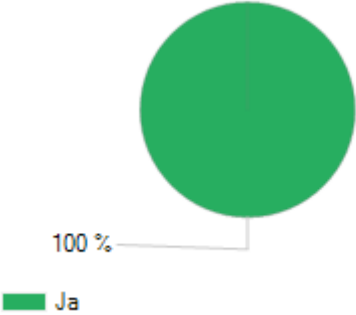

Bilaga 2 - Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

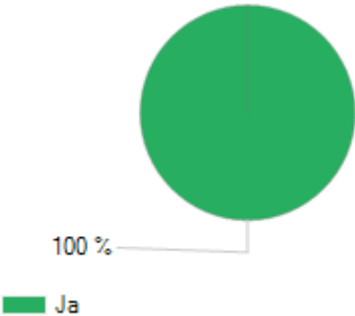
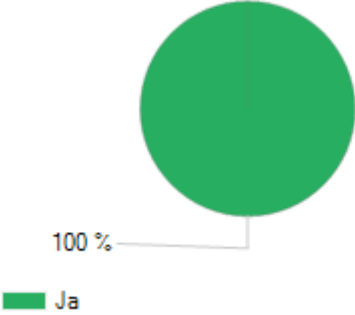
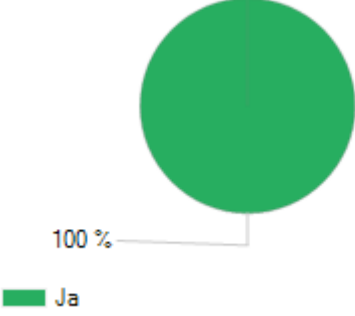
I enlighet med kommunstyrelsens beslut om förtydligande av nämndernas arbetsmiljöansvar 2012-06-04 har respektive nämnd ett ansvar för att följa upp och utvärdera nämndens systematiska arbetsmiljöarbete. Uppföljning och utvärdering av såväl verksamhetens HR- och arbetsmiljöarbete som måluppfyllelsen av arbetsmiljömålen rapporteras i nämndens delårsrapport och årsredovisning.

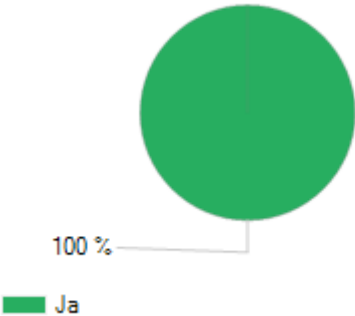


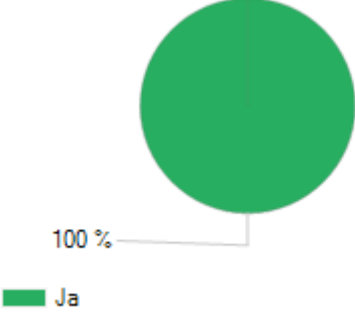

Därutöver utvärderas systematiken i respektive nämnds arbetsmiljöarbete utifrån punkterna i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Nedan följer en sammanställning från denna uppföljning och utvärdering.

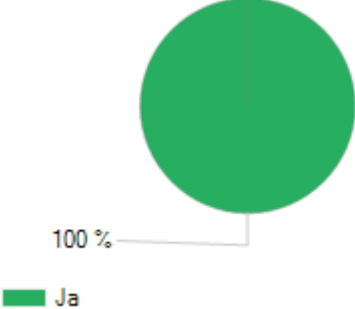
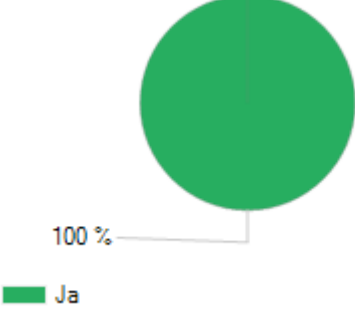
Fråga	Svar, Andel	Kommentar	Svar
<p>1. Sker arbetsmiljöarbetet i samverkan med skyddsombud och arbetstagare?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		<p>● Ja</p>
<p>2. Har skyddsombud tillräcklig arbetsmiljöutbildning för sitt uppdrag?</p>	 <p>20 %</p> <p>80 %</p> <p>■ Ja ■ Delvis</p>		<p>● Ja</p>

Fråga	Svar, Andel	Kommentar	Svar
<p>3. Finns uppgiftsfördelning (inom arbetsmiljö) skriftligt dokumenterat?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		<p> Ja</p>
<p>4. Har behov av kunskap och utbildning för chefer och arbetsledande medarbetare klarlagts och tillgodosetts?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		<p> Ja</p>
<p>5. Vet medarbetarna vilka risker som förekommer i deras arbete?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		<p> Ja</p>

Fråga	Svar, Andel	Kommentar	Svar
<p>6. Finns det skrivna instruktioner i det fall en riskbedömning visar på allvarliga risker?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		<p> Ja</p>
<p>7. Får nyanställda, inhyrd personal och medarbetare med nya arbetsuppgifter en introduktion där arbetsmiljö ingår?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		<p> Ja</p>
<p>8. Undersöks, bedöms och åtgärdas risker fortlöpande både vad gäller den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		<p> Ja</p>

Fråga	Svar, Andel	Kommentar	Svar
<p>9. Dokumenteras riskbedömningarna skriftligt?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		<p>● Ja</p>
<p>10. Finns det skriftliga handlingsplaner för åtgärder som inte kan genomföras direkt?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		<p>● Ja</p>
<p>11. Kontrolleras och utvärderas genomförda åtgärder?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		<p>● Ja</p>

Fråga	Svar, Andel	Kommentar	Svar
<p>12. Undersöks, bedöms och åtgärdas risker vid planering av och/eller beslut om till exempel eller ändrad verksamhet (tex: omorganisation, ombyggnad)?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		<p> Ja</p>
<p>13. Undersöks, bedöms och åtgärdas risker vid tillfällig verksamhet (tex: utflykter, läger)?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		<p> Ja</p>
<p>14. Utreds ohälsa, olycksfall och tillbud?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		<p> Ja</p>

Fråga	Svar, Andel	Kommentar	Svar
<p>15. Följs ohälsa, olycksfall och tillbud upp?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		<p>● Ja</p>
<p>16. Anlitas företagshälsovården eller motsvarande vid behov?</p>	 <p>100 %</p> <p>■ Ja</p>		<p>● Ja</p>