

Årsredovisning

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Täby utvecklas	4
Kommunikation och kvalitetsutveckling	5
Strategisk lokalförsörjning	6
Trygg i Täby	6
Måluppfyllelse	7
Mål fastställda av kommunfullmäktige	8
Analys av måluppfyllelsen	9
Ekonomi	10
Nettokostnader per verksamhet	11
Investeringar	12
Bilagor	21
Alliansuppdrag 2019-2022	21

Bilagor

Bilaga 1: Alliansuppdrag för Täby - KS

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 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 SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Storsthlm (före detta Kommunförbundet Stockholms län).

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

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

I Statistiska centralbyråns stora medborgarundersökning har kommunens verksamheter fått det högsta resultatet sedan mätningarna började. Täby ligger på en hedrande andraplats i Sverige efter Vellinge. Det är roligt att vårt arbete med att förbättra välfärdstjänsterna och möta invånarnas behov ger resultat och får genomslag i Täbybornas upplevelse.

En stor satsning på att utveckla service och bemötande gentemot våra invånare och företag har gjorts under året. Kontaktcenter har utvärderats och en plan för det fortsatta arbetet har tagits fram. Även kommunikationsarbetet har utvecklats under året. I SCBs medborgarundersökning kan vi se att Tåbys resultat för insyn och inflytande har förbättrats avsevärt och Täby har nu det tredje bästa värdet i landet.

Vårt nystartade arbete med långsiktig ekonomisk analys är viktigt för att få en tydligare bild av hur kommunens ekonomi utvecklas på lång sikt. De nya befolkningsprognoserna visar att tillväxten halveras jämfört med vad tidigare prognoser för kommande tioårsperiod visat. Detta ger oss goda möjligheter att växa med

kvalitet och optimera kommunens investeringar över tid.

Utvecklingen av Täby som en attraktiv och trygg kommun fortskrider. Dubbel-spårsutbyggnaden av Roslagsbanan fortsätter och under året bestämdes att möjligheterna till en tidigareläggning av projektstarten för sträckningen in till Stockholm city ska börja utredas redan 2020. Även miljö- och hållbarhetsarbetet går i rätt riktning.

Det nya trygghets- och säkerhetsprogrammet som antogs under året är ett viktigt verktyg som anger inriktningen för det kommande arbetet. Att Täby placerar sig på en 26:e plats i SKR och MSB:s undersökning kring trygghets- och säkerhetsarbetet i svenska kommuner är glädjande. Det är en förbättring med tolv placeringar jämfört med förra året.

Efterfrågan på lokaler, anläggningar och boenden är fortsatt stort. Det behövs nya verksamhetslokaler och delar av befintligt bestånd behöver renoveras. Det är viktigt att få så bra lokaler som möjligt till en rimlig kostnad och ett stort arbete har inletts för att effektivisera kommunens lokalförsörjning.

I en attraktiv och framgångsrik kommun är det goda ledarskapet en viktig fråga. En del av detta arbete är kommunens program för ledarskapsutveckling som drog igång under hösten.

Nämndens utvecklingsområden

Täby utvecklas

Täby utvecklas och skapar miljöer som är attraktiva och trygga för boende och företagare. Täby ska växa med kvalitet och arbetet sker stor omsorg - halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. En ny översiktsplan för kommunen är under framtagande. Planen tar sikte på år 2050. För att säkerställa en långsiktig hållbar utveckling i översiktsplaneringen har Täby valt att arbeta mot de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Den pågående stadsutvecklingen är i huvudsak fokuserad kring Roslags-Näsby, Täby Park och delar av Arninge. I november hade Täby 71 993 invånare vilket är en ökning med 596 folkbokförda personer jämfört med 2018. I slutet av september hade 364 nya bostäder färdigställt.

Ett arbete med långsiktig ekonomisk analys inleddes under året. Syftet är att få en tydligare bild av hur kommunens ekonomi utvecklas på lång sikt och därmed kunna prioritera och samla resurser till de områden där de gör störst nytta. Som en del i detta arbete har befolkningsprognoserna setts över och justerats. Tillväxttakten har därmed halverats de närmaste tio åren och det ger Täby goda möjligheter att växa med kvalitet och att optimera kommunens investeringar över tid.

Sverigeförhandlingen gällande förlängning av Roslagsbanan till City via Odenplan slutfördes 2017 och under hösten blev det klart att projektstarten tidigare-

läggs. Arbetet med fördjupade utredningar kommer starta under 2020.

Under året antogs kommunens första kollektivtrafikplan. Planen syftar till att öka kollektivtrafikens framkomlighet och attraktivitet genom att föreslå och prioritera åtgärder. I planen ges stråket längs Täbyvägen, där dålig framkomlighet råder, högst prioritet. Utöver de befintliga trafikstråken fokuserar planen även på utveckling av kollektivtrafiken som rör sig mellan öst och väst i kommunen.

Det långsiktiga arbetet med en framkomlighetsstrategi pågår. 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 samt bidra till arbetet med att utveckla näringslivet.

Under året blev det klart med en ny stombusslinje mellan Sollentuna och Täby via Danderyd som nu är i trafik. 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.

Samarbetet med de andra nordostkommunerna för en förbättrad regional transportinfrastruktur pågår. En viktig del i detta arbete är utredningen angående en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Den fördjupade förstudien har avslutats och under året har flera kompletteringar av den samhällsekonomiska analysen gjorts.

Under året utsågs Täby till Stockholms läns tredje bästa miljökommun av tidningen Aktuell Hållbarhet och bland samtliga landets kommuner nådde Täby en 11:e plats. Kommunens arbete med vatten- och naturvårdsfrågor har varit framgångsrikt och på senare tid har även arbetet på klimat- och kemikalieområdet intensifierats.

Kommunikation och kvalitetsutveckling

Frågan om service och bemötande har varit högprioriterad under året. Tåbys invånare och företag ska känna att det är enkelt att ha kontakt med Täby kommun, att kontakten ger resultat samt att kommunens medarbetare har ett professionellt och trevligt bemötande. Ett flertal aktiviteter har påbörjats under året, till exempel deltagande i utbildningen "Förenkla helt enkelt", inspirationsföreläsningar, kommunikation av goda exempel, kundundersökningar, utveckling av bygglovsprocessen och mycket annat.

En utvärdering av kontaktcenter har också gjorts i syfte att skapa en nulägesbild och säkerställa fortsatt utveckling mot en ännu högre servicenivå. Utifrån utvärderingens rekommendationer har ett förbättringsarbete påbörjats som bland annat innebär nya målbilder, löpande kundundersökning, ny dialogmodell tillsammans med verksamheterna samt förbättrade ärendehanteringsprocesser på sikt.

Flera nya digitala lösningar har tagits fram för att utveckla kvaliteten i den kom-

munala verksamheten. En ny app har tagits fram som ska förenkla för invånare och företagare att lämna synpunkter, klagomål och felanmälningar till kommunen. Digitala beslut och signering för omhändertagande har införts för att effektivisera arbetet inom individ- och familjeomsorgen samt för att avveckla hantering via fax.

Ytterligare exempel är en ny lärplattform för Täbys kommunala skolor som ska förenkla kontakten mellan vårdnadshavare och skola. Inom social omsorg underlättar nu en mobilapp journalföringen och ger bättre uppföljning av utförda insatser. För kommunfullmäktiges möten har en digital voteringsanläggning med webbfilmning införts för att göra det lättare att följa lokalpolitiken och underlätta administrationen. Ett flertal insatser har även genomförts för att utveckla e-tjänster för invånare och företagare, informationssäkerhet, it-säkerhet och den digitala arbetsplatsen för kommunens medarbetare.

Två nya webbplatser har lanserats på kommunens webbplats taby.se: En ny sida för "Ung kultur" som presenterar den kommunala verksamheten inom Täby kulturskola samt en sida för Kunskapscentrum Nordost (KCNO) som presenterar kursutbud inom vuxenutbildning. En översyn av "Jämför service" har även gjorts. Detta är kommunens verktyg för att hitta och jämföra service hos kommunala och fristående utförare av välfärdstjänster.

Strategisk lokalförsörjning

I Täby kommun ökar efterfrågan på lokaler, anläggningar och bostäder för offentlig service. Kapacitetshöjningar planeras för utbildningssektorn, social omsorg samt kultur och fritid. Dessutom finns ett stort behov av att säkerställa att det befintliga utbudet utvecklas och bibehåller en god standard. Under året har ett arbete därför påbörjats med att ta fram underhållsplaner för de kommunägda fastigheterna.

Ett arbete har även inletts med att utveckla den strategiska lokalförsörjningen kopplat till kommunens långsiktiga investeringsmöjligheter i lokaler, anläggningar och bostäder. Arbetet med att utveckla kommunens lokalförsörjningsprocess har varit högprioriterat under året liksom arbetet med att ta fram en strategisk lokalförsörjningsplan. Arbetet omfattar såväl utveckling och effektivisering av kommunens ägda och inhyrda bestånd som utredningar av förutsättningar för kapacitetsökningar genom privata aktörer.

Trygg i Täby

Kommunfullmäktige antog under våren 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.

Det systematiska trygghetsarbetet har inneburit att kommunen under år 2019 har arbetat med en ständigt uppdaterad gemensam lägesbild. Arbetet har gett större möjlighet för Täby kommun, polisen och näringslivet att minska och förebygga otrygghet, brott och ordningsstörningar genom tidiga insatser när problem upp-

står eller är på väg att kunna hända.

Kommunen har under året övat och utbildat den centrala krisledningen i förmågan att skapa inriktning i krisarbetet och systematiskt upprätta lägesbilder. Syftet är att stärka förmågan att aktivt kartlägga vart behoven av insatser är som mest framträdande under en kris och/eller extraordinär händelse. För det olycksförebyggande arbetet har analyser och riskbilder tagits fram genom den årliga risk- och sårbarhetsanalysen.

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet har utformats och informationssäkerhetsmål samt styrande dokument för kommunens verksamheter har tagits fram. Under året genomfördes även en övervakande insats i form av granskning av samtliga nämnder och bolags användning av den lagliga grunden samtycke för behandling av personuppgifter. Nämnderna och bolagen har en god anpassning till gällande krav. Ytterligare en granskningsinsats påbörjades i december med ett planerat avslut under våren år 2020.

Ett kvalitetssäkrat förebyggande och främjande arbete för att förebygga droganvändning bland barn och unga har implementerats under året. Arbetsgången för det fortsatta arbetet följer den problemorienterade modellen som bygger på kartläggning, analys och insatser samt uppföljning.

Måluppfyllelse

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

Resultatet är att tre av fem nämndmål har uppnåtts och två mål är på väg att uppnås. 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.

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

Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Inriktningsmål	Nämndmål	Måluppfyllelse
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 Målet är på väg att uppnås. Måluppfyllelsen mäts med två indikatorer. För indikatorn <i>NRI-index</i>, en helhetsbedömning av kommunen utifrån SCB:s årliga medborgarundersökning (viktning 60 %), understiger utfallet på 71 indikatorvärdet som är minst 74. För indikatorn <i>Antagning i enlighet med förstahandsval inom grundskolan</i> (viktning 40 %) understiger utfallet på 94,5 % för läsåret 2019/2020 indikatorvärdet på 96 %. Utfallet på båda indikatorerna ligger mycket nära indikatorvärdet och bedömningen är att målet därför kommer att uppnås i närtid.	
	<i>Täby uppfattas som en kommun som värnar om miljön</i>	 På väg att uppnås
	Kommentar Målet är på väg att uppnås. Måluppfyllelsen mäts med indikatorn "NMI miljöarbete" i SCB:s medborgarundersökning. Utfallet på 59 understiger indikatorvärdet som är minst 60. Utfallet ligger mycket nära indikatorvärdet och kommunen har fått höga betyg i andra, liknande mätningar. Bedömningen är därför att målet kommer att uppnås i närtid.	
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	<i>Vi skapar arbetsglädje</i>	 Uppnått
	Kommentar Målet är uppnått. Måluppfyllelsen mäts med en indikator: "Hur stor är din arbetsglädje just nu?" och mäts i den årliga personalenkäten. Utfallet på 73 överstiger indikatorvärdet på minst 70.	
	<i>Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma</i>	 Uppnått
	Kommentar Målet är uppnått. Måluppfyllelsen mäts med en indikator: "Hur är din koncentrationsförmåga just nu?" som mäts i den årliga personalenkäten. Utfallet på 75 är en förbättring med fem enheter sedan förra året och är i linje med indikatorvärdet som är minst 75.	
	<i>I Täby finns förutsättningar för utmärkta verksamheter och företag</i>	 Uppnått
	Kommentar Målet är uppnått.	

Inriktningsmål	Nämndmål	Måluppfyllelse
	Måluppfyllelsen mäts med indikatorn "HME" (Hållbart medarbetarengagemang). Utfallet på 82 överstiger indikatorvärdet som är 81. Resultatet är en förbättring med fem enheter jämfört med förra året. Resultatet är även bland de bästa i Stockholms län.	

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. 2019 års resultat är 71 vilket är en uppgång från förra årets resultat. Resultatet är även femte bäst i landet. Genomgående ligger Täby högre än övriga deltagande kommuner för samtliga områden som mäts inom NRI.

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 närhetsprincipen måste tillämpas har dessa önskemål inte kunnat tillfredsställas fullt ut.

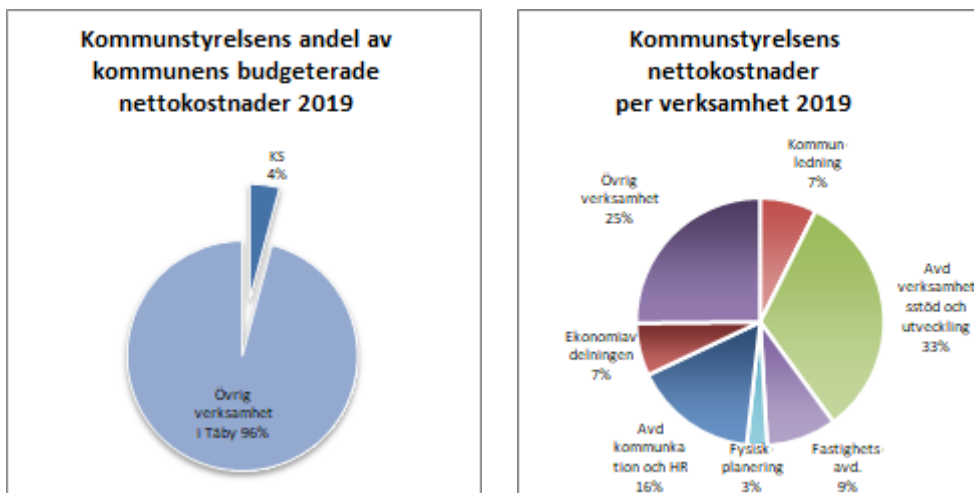
Kommunens miljö- och hållbarhetsarbete har intensifierats och Täby utsågs under våren till landets elfte bästa miljökommun i "Aktuell Hållbarhets" ranking av landets bästa miljökommuner. I Stockholms län hamnade Täby på en tredjeplats. Framför allt är det kommunens arbete med vatten- och naturvårdsfrågor som har varit framgångsrikt - och på senare tid även klimat- och kemikaliearbetet.

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

Ekonomi

Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 150,8 mnkr, vilket motsvarar 4 % av kommunens totala nettokostnader. Kommunstyrelsen har omorganiserat vissa avdelningar från och med september 2019, därav har en omfördelning av budget gjorts jämfört med tidigare år.

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram.



För år 2019 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 2,7 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Störst negativ avvikelse redovisas på grund av högre IT- och fastighetskostnader än budget. De negativa avvikelserna kompenseras av lägre kostnader för utvecklingsmedel samt högre intäkter relaterade till fastighetsförsäljning.

Kommunstyrelsen (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse		Utfall 2018
			mnkr	%	
Intäkter	644,6	605,1	39,6	7 %	498,4
Kostnader	-795,4	-758,6	-36,9	5 %	-652,0
Nettokostnader	-150,8	-153,5	2,7	2 %	-153,6

Tabellen nedan visar nettokostnader per verksamhet inom kommunstyrelsen.

Nettokostnader per verksamhet

Kommunstyrelsen (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse		Utfall 2018
			mnkr	%	
Kommunledning	-18,7	-31,7	13,0	41 %	-17,0
Avd. verksamhetsstöd och utv.	-82,6	-77,2	-5,4	7 %	-100,1
Fastighetsavdelningen	-23,2	-16,0	-7,2	45 %	-12,2
Fysisk planering	-6,8	-7,6	0,8	11 %	-12,9
Avd för kommunikation och HR	-41,1	-41,8	0,7	2 %	-39,8
Ekonomiavdelningen	-17,4	-17,6	0,2	1 %	-15,5
Övrig verksamhet inom KLK	66,8	65,7	1,1	2 %	69,7
- varav overhead	102,8	102,8	0,0	0 %	103,1
- varav räddningstjänst	-30,2	-30,3	0,1	0 %	-29,8
- varav kommunala medlemsavgifter	-3,3	-3,3	0,0	0 %	-3,2
- varav omställning/omstrukturering	-2,5	-3,6	1,1	30 %	-0,3
Politisk organisation	-27,8	-27,3	-0,5	2 %	-25,8
- varav politisk organisation	-27,7	-26,3	-1,4	5 %	-25,8
- varav politiska uppdrag	-0,1	-0,9	0,8	88 %	-0,1
Nettokostnader	-150,8	-153,5	2,7	2 %	-153,6

Kommunledning

Nettokostnaderna för kommunledningen är lägre än budget. Det beror på lägre kostnader för utvecklingsmedel.

Avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling

Nettokostnaderna för avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling är högre än budget. Det beror på högre kostnader för licenser, konsulter och IT-utrustning, upphandling av ny telefonitjänst samt juridisk konsultation.

Avdelningen är nybildad sedan september 2019 och är en sammanslagning av planeringsavdelningen och IT-avdelningen. Avdelningen rymmer enheterna för utredning, upphandling, digital utveckling, stöd och service, säkerhet, kansli och juridik samt verksamhetsutveckling.

Enheterna verksamhetsutveckling och näringslivsfrämjande som tillhörde avdelningen tidigare har flyttats till Socialnämnden respektive Gymnasie- och näringslivsnämnden, därav lägre budget och utfall än föregående år.

Fastighetsavdelningen

Nettokostnaderna för fastighetsavdelningen är högre än budget. Det beror främst på högre kostnader för felavhjälpande och skador.

Fysisk planering

Nettokostnaderna för fysisk planering är lägre än budget. Det beror främst på lägre personalkostnader än budget.

Avdelningen för kommunikation och HR

Nettokostnaderna för avdelningen för kommunikation och HR är lägre än budget. Det beror på vakanser under året.

Avdelningen är nybildad sedan september 2019 och är en sammanslagning av kommunikationsavdelningen och personalavdelningen. Avdelningen rymmer enheterna personal, kommunikation, lön och kontaktcenter.

Ekonomiavdelningen

Nettokostnaderna för ekonomiavdelningen är i linje med budget.

Övrig verksamhet inom kommunledningskontoret

Övrig verksamhet består av overhead, räddningstjänst, kommunala medlemsavgifter samt omstruktureringskostnader. Nettointäkterna för övriga verksamheter är högre än budget. Det beror på lägre kostnader för omstrukturering.

Politisk organisation

Nettokostnaderna för den politiska organisationen är högre än budget. Det beror på kostnader för genomförande av europavalet och införande av filmnings- och voteringsystem.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 335,7 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 132,6 mnkr. Avvikelsena beror främst på tidsförskjutningar i flera av projekten men i vissa fall handlar det även om en förväntat lägre totalkostnad.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2019. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och avvikelse för projekten.

Kommunstyrelsen (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Investeringar på uppdrag av nämnd	223,0	355,6	132,7	1 770,2	1 877,2	107,0
Övergripande investeringar i fastighet och anläggning	112,7	112,6	-0,1	667,8	745,1	77,3
Summa investeringar	335,7	468,2	132,6			

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

Kommunstyrelsen (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
<i>Investeringar i fastigheter på uppdrag av nämnd</i>						
Socialnämnden	11,7	12,3	0,7	50,0	50,0	0,0
Barn- och grundskolenämnden	143,8	234,2	90,4	1 058,5	1 165,0	106,5
Kultur- och fritidsnämnden	45,1	88,1	43,0	636,7	639,7	3,0
Gymnasie- och näringslivs- nämnden	22,4	21,0	-1,4	25,0	22,5	-2,5
Summa investeringar i fastighet på uppdrag av nämnd	223,0	355,6	132,7			
<i>Övergripande investeringar i fastighet och anläggning</i>						
Laddstolpar	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0
Planprogram	0,0	3,0	3,0			
Översiktsplan inkl tematiska tillägg	0,0	6,0	6,0			
Reservkraftverk Åva	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Förberdande investeringsutredningar	0,0	2,0	2,0	2,0		-2,0
Kommunhus	4,3	21,3	17,0	494,0	530,0	36,0
Upprustning bibliotekshuset	0,1	0,3	0,2	150,0	150,0	0,0
Tillbyggnad Runborgsskolan	0,0	0,0	0,0	9,7	50,0	40,3
Energieffektiviseringar	21,5	22,0	0,5			
Fastighetstekniska investeringar	31,3	35,0	3,7			
Upprustning av kök	8,0	9,0	1,0			
Modernisering av fastigheter	33,4	30,0	-3,4			
Gemensamhetsanläggning Hägerneholm	4,2	3,0	-1,2	7,0	10,0	3,0
Uppmätning fastigetsbesåndets alla ytor	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
IT-investeringar	9,3	10,0	0,7			
Inventarier	0,6	1,0	0,4			
Justering *		-35,1	-35,1			
Summa övergripande investeringar i fastighet och anläggning	112,7	112,6	-0,1			
Summa investeringar	335,7	486,2	132,6			

Budget 2019 är totalt utökad med 30,7, 26,2 mnkr genom ombudgetering och 4,5 mnkr genom tilläggsbudget.

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

Kommunstyrelsen

Laddstolpar – avser uppförande av minst 20 laddplatser (40 laddpunkter) för elbilar. Utöver de 0,6 mnkr som kommunen investerar tillkommer statlig medfinansiering. Projektet skjuts fram till 2020.

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. I enlighet med nya redovisningsregler har kostnaderna omklassificerats som driftkostnad.

Översiktsplan inklusive tematiska tillägg - avser översiktsplan samt kostnader för fördjupad översiktsplan. I enlighet med nya redovisningsregler har kostnaderna omklassificerats som driftkostnad.

Reservkraftverk Åva – avser byggnation av ett reservkraftverk för kommunen som ska användas vid större strömavbrott. Projektet skjuts fram till 2020.

Förberedande investeringsutredningar – avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar en positiv avvikelse mot årsbudgeten då det inte funnits något behov av förberedande investeringsutredningar under 2019.

Nytt kommunhus – avser byggnation av nytt kommunhus. Projektet har inte avslutats på grund av några mindre återstående åtgärder, i övrigt är projektet avslutat. Projektet prognostiserar i sin helhet en positiv avvikelse.

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 – Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten som är noll. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en positiv avvikelse vilket beror på att projektet tillsvidare är vilande.

Energieffektiviseringar - avser energieffektiviseringar där syftet är att hitta effektiva och miljövänligare metoder för energianvändning. Arbete pågår med att få bort användandet av fossila bränslen. Dessutom genomförs andra energieffektiviserande åtgärder på fastigheterna. Projektet redovisar utgifter i nivå med årsbudget.

Fastighetstekniska investeringar - avser många små projekt där reinvesteringar görs på fastigheter som kommunen äger. Det handlar bl.a. om stomrenoveringar, elarbeten och renoveringar av våtutrymmen. Projektet redovisar lägre utgifter än

budget på grund av att vissa medel har omfördelats till investeringsprojektet *Modernisering av fastigheter*.

Upprustning av kök – avser upprustning av kök, lokaler samt i kommunägda bostadsrätter. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudgeten.

Modernisering av fastigheter - avser många olika projekt. Det handlar bland annat om tillgänglighetsanpassningar i form av ramper, skyltar, nya lekställningar på skolor och förskolor, branddörrar, med mera. Projektet redovisar högre utgifter än årsbudget beroende på att en omfattande inventering av fastighetsbeståndet gjorts som grund för fortsatt arbete. Budget har omfördelats från *Fastighetstekniska investeringar*.

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. Projekt 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 positiv avvikelse då utgiften för utbyggnaden beräknas bli lägre än budget.

Uppmätning fastighetsbeståndets alla ytor – Fastighetsavdelningen har mätt upp fastighetsbeståndets ytor. Projektet har inte belastat investeringsbudgeten och därför redovisas en avvikelse mot årsbudget.

IT-investeringar - inrymmer förnyelse av datorer avseende utbildning och administration, förnyelse av brandväggar och nätverksutrustning samt utökning av lagringsnät och utbyggnad av VDI-miljön. Utfallet redovisar lägre utgifter än årsbudget.

Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Utfallet redovisar lägre utgifter än årsbudget.

På uppdrag av Socialnämnden

Årets investeringar uppgår till 11,7 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,7 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.

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

Socialnämnden (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Förberedande investeringsutredningar	0,1	1,0	0,9			
LSS Servicebostäder	11,5	8,0	-3,5	50,0	50,0	0,0
Verksamhetsanpassningar	0,1	10,0	9,9			
Justering *		-6,7	-6,7			
Summa investeringar	11,7	12,3	0,7			

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

Förberedande investeringsutredningar - avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudget.

LSS servicebostäder – I projektet ingår projekt avseende bostäder för olika sociala ändamål, bland annat förvärv av bostadsrätter och LSS-bostäder. Projektet redovisar högre utgifter än årsbudgeten, vilket beror på tidigare läggande av planerade investeringar. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudget.

På uppdrag av Barn- och grundskolenämnden

Årets investeringar uppgår till 143,8 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 90,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar samt sänkt prognos för Hägerneholmsskolan då slutkostnaden blir lägre än total budget. Ombyggnation Näsbydalsskolan prognostiserar en sänkt totalbudget då projektets omfattning ändrats från 2013 då ursprunglig budget beslutades.

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

Barn- och grundskolenämnden	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
(mnkr)	2019	2019	2019	totalt	totalt	totalt
Förberedande investeringsutredningar	0,1	2,0	1,9			
Utredning kapacitetsökning Näsbyarksskolan	0,0	1,1	1,1	2,0	2,0	0,0
Ombyggnation Viggbysskolan	4,3	15,0	10,7	150,0	150,0	0,0
Ny skola och förskola Hägerneholm	77,1	96,6	19,5	323,2	336,0	12,8
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan	40,4	60,0	19,6	152,0	152,0	0,0
Utredning kapacitetsökning Ellagård och Skarpäng	0,2	2,0	1,8	2,0	2,0	0,0
Kapacitetsökning Skarpäng	1,6	1,9	0,3	7,3	6,0	-1,3
Utredning skola på Täby Park	5,8	17,4	11,6	20,0	20,0	0,0
Byängsskolan utredning och rivning	7,0	14,2	7,2	15,0	15,0	0,0
Ombyggnad Näsbydalsskolan	7,6	15,0	7,4	50,0	145,0	95,0
Ombyggnad Skolhagenskolan och Midgårdsskolan	0,0	2,0	2,0	335,0	335,0	0,0
Utredningar matsalar och tillagningskök	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Verksamhetsanpassningar *	-0,3	5,0	5,3			
Summa investeringar	143,8	234,2	90,4			

Budget 2019 är totalt minskad med 108,7 mnkr, 122,7 mnkr är en minskning genom ombudgetering och 14,0 mnkr är en ökning genom tilläggsbudget.

* Posten är justering av en felbokning från tidigare år.

Förberedande investeringsutredningar - avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudget.

Utredning kapacitetsökning Näsbyarksskolan - För att tillgodose behovet av skol- och förskoleplatser i Näsbyarksområdet utreds en utökning av Näsbyarksskolan. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudgeten då utredningen vilar. 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. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudget. Den totala projektbudgeten har skrivits ner från 250 mnkr till 150 mnkr efter att en ny projektkalkyl tagits fram. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Ny skola och förskola Hägerneholm - För att tillgodose behovet av skol- och förskoleplatser i Hägerneholm har Hägerneholmsskolan byggts och stod klar inför skolstart höstterminen 2019. Projektet är slutredovisat till lägre utgifter än budget.

Om- och tillbyggnad Kyrkskolan - För att säkra att skollokaler håller tillfredsställande kvalitet renoveras den gamla skolbyggnaden. Skolbyggnaden från 1969 ersätts med ny byggnad och antalet skolplatser utökas. Byggstart skedde i mars 2019. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudget. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Utredning kapacitetsökning Ellagård och Skarpäng - För att tillgodose kommande behov av skolplatser utreds Ellagårdsskolans kapacitet. Projektet redovisar lägre utgifter än budget 2019. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Kapacitetsökning Skarpäng – Avser anskaffning av paviljonger för att ersätta uttjänsta skollokaler på fastigheten Humlan 1. Projektet blev klart våren 2019 men är inte slutredovisat än. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudget. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras högre utgifter.

Utredning skola på Täby Park – avser planering för ny skola F-9, förskola samt idrottshall. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudget. Mot den totala projektbudgeten, som avser arbete med systemhandling, prognostiseras ingen avvikelse. Separat genomförandebeslut krävs för projektets genomförande.

Byängsskolan utredning och rivning – avser utredning gällande rivning och nybyggnation av Byängsskolan samt framttagande av programhandling och kalkyl. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudget. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse. Separat genomförandebeslut krävs för projektets genomförande.

Ombyggnad Näsbydalsskolan - Näsbydalsskolans huvudbyggnad och gymnastiksal renoveras. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudget. Total projektbudget har sänkts med 95 mnkr till 50 mnkr då projektets omfattning ändrats. Ursprunglig budget innehöll inköp och uppsättning av paviljonger, det kommer inte behövas. Mot total ny total budget prognostiseras ingen avvikelse.

Ombyggnad Skolhagenskolan och Midgårdsskolan - Utredning av ombyggnad. Projektet redovisar inga utgifter 2019 på grund av tidsförskjutningar. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse. Utredning av kapacitetsbehovet pågår fortfarande och någon ny byggnad kommer inte att påbörjas under 2020, men finns med senare under planperioden.

Utredning matsalar och tillagningskök – avser investeringsutredningar för kommande projekt avseende om- och tillbyggnationer av matsalar och tillagningskök. Projektet redovisar inga utgifter 2019 på grund av tidsförskjutningar. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet redovisar ingen utgift 2019.

På uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden

Årets investeringar uppgår till 45,1 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 43,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar av simhallen samt några mindre projekt.

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

Kultur- och fritidsnämnden (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Förberedande investeringsutredningar	0,0	2,0	2,0			
Hägerneholms konstgräs och parkingsdäck	4,5	9,2	4,7	19,0	23,0	4,0
Hägerneholmshallen	33,8	35,8	1,8	86,0	87,2	1,2
Ny simhall	5,2	45,0	39,8	490,0	490,0	0,0
Upprustning konstgräsplaner och idrottsanläggningar	0,6	11,1	10,6	18,5	18,5	0,0
Upprustning fritidslokaler och klubblokaler	0,6	4,0	3,5	4,0	5,0	1,0
Utredning Viggbysskolans idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Utredning Ellagårdsskolans idrottshall	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Friplass	0,0	0,5	0,5	5,0	5,0	0,0
Utredning motorikhall	0,2	2,0	1,8	2,0	2,0	0,0
Utredning Täby park idrotts-hall	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Verksamhetsanpassningar	0,2	3,0	2,8			
Justering *		-31,5	-31,5			
Summa investeringar	45,1	88,1	43,0			

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

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

Förberedande investeringsutredningar - avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar en positiv avvikelse mot årsbudgeten då inga förberedande investeringsutredningar har genomförts under året.

Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck - Ett parkeringsdäck för besökare till både Hägerneholmsskolan och idrottshallen har byggts vid Hägerneholmshallen för att klara parkeringsplatskapaciteten samt en konstgräsplan har anlagts ovanpå. Projektet är klart och redovisar lägre utgift än budget.

Hägerneholmshallen - En idrottshall har byggts intill nya Hägerneholmsskolan i Arninge-Ullna. Idrottshallens läktarkapacitet är 500 platser och stod klar i juli 2019. I utgifterna ingår investeringar för inredning som ska debiteras hyresgästen. Slutkostnaden för Hägerneholmshallen redovisas till lägre kostnader än budget.

Ny simhall - Arbetet med utformning av en ny simhall pågår. Ny total budget på 490 mnkr beslutades av kommunfullmäktige den 23 april 2019. Projektet redovisar lägre utgifter mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar. Mot den nya totalbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Upprustning av konstgräsplaner och idrottsanläggningar - Budgeten innehåller tre olika åtgärder, varav en åtgärd som genomförts tidigare. Under 2019 påbörjades arbete med byte och breddning av Tibblevallens löparbanor. Arbete pågår och planeras vara klart 2020. Åtgärderna har blivit dyrare än beräknat och viss prioritering av återstående åtgärder kommer vara nödvändiga inom projektet. Projektet redovisar lägre utgifter mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar. Mot totalbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Upprustning fritidslokaler och klubblokaler – avser upprustning av fritidslokaler och klubblokaler. Projektet 2019 avser fritidsgården Myran. Projektet redovisar lägre utgifter mot årsbudgeten på grund av att delar av projektet flyttats fram till 2020. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Utredning Viggbysskolors idrottshall – avser utredning kring behov och möjlighet att placera en ny idrottshall på Viggbysskolors fastighet. Då Viggbysskolors befintliga byggnader bevaras, finns inte utrymme för idrottshall inom fastigheten och någon utredning kommer därför inte att genomföras.

Utredning Ellagårdsskolors idrottshall – Avser utredning av idrottshall. Projektet redovisar inga utgifter 2019 på grund av tidsförskjutningar. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Friplass – Ytterligare en friplass planeras i Täby. Friplassen är en spontanidrottsanläggning för bland annat friidrott, bollspel och motorikträning. En friplassanläggning finns i dag intill Vallatorpskolan. En utredning om lämpliga placeringar ska först genomföras innan beslut om genomförande tas. Projektet redovisar inga utgifter 2019 på grund av tidsförskjutningar. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Utredning motorikhall – Projektet avser tidig förstudie, utformning och kostnadsberäkning av en motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för truggymnastik. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudget. Mot total budget

prognostiseras ingen avvikelse.

Utredning Täby park idrottshall – avser planering av idrottshall. Utredningsprojektet redovisar inga utgifter 2019. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudget då inga större åtgärder genomförs.

På uppdrag av Gymnasie- och näringslivsnämnden

Årets investeringar uppgår till 22,4 mnkr vilket innebär högre utgifter än budget med 1,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på att justeringsposten för osäkerhetsfaktorer budgeterats för högt.

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

Gymnasie- och näringslivsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
(mnkr)	2019	2019	2019	totalt	totalt	totalt
Ängsholmsskolan ombyggnad	22,1	22,5	0,4	25,0	22,5	-2,5
Verksamhetsanpassningar	0,3	3,0	2,7			
Justering *	0,0	-4,5	-4,5			
Summa investeringar	22,4	21,0	-1,4			

Totalbudgeten för Ängsholmsskolan ombyggnad har ombudgeterats från 11 mnkr till 22,5 mnkr 2019.

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

Ängsholmsskolan ombyggnad – avser anpassning av nya lokaler för särskoleelever och flytt av verksamhet från Näsbyark till Gribbbylund. I juni beslutade kommunfullmäktige om en utökad budget. Projektet redovisar en något lägre utgift än årsbudgeten. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras högre utgifter på grund av tillkommande kostnader.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudget.

Bilagor

Alliansuppdrag 2019-2022