

Årsredovisning 2020

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden.....	4
Kommunikation, dialog, service och bemötande	4
Kvalitet och effektivitet.....	5
Digitaliseringens möjligheter.....	7
Hållbar utveckling	7
Måluppfyllelse	9
Mål fastställda av kommunfullmäktige.....	9
Analys av måluppfyllelsen	11
Ekonomi.....	12
Nettokostnader per verksamhet	13
Investeringar.....	14
Bilaga	22
Alliansuppdrag 2019-2022.....	22

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter

Kommunstyrelsen har helhetsansvar för kommunens verksamhet, utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska även leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen samt följa upp frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska i fortlöpande samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.

Kommunstyrelsen ska även:

- leda och samordna den årliga budgetprocessen och upprätta förslag till budget
- ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund
- ha hand om arbetet med översiktsplanering enligt plan- och bygglagen
- i egenskap av anställningsmyndighet ansvara för personalpolitiken samt vara kommunens arbetsgivarföreträdare och därmed det styrorgan som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljöarbetet
- företräda kommunen som markägare vad avser kommunens mark och handha de uppgifter som är förenade med markägandet - samt ansvara för förvaltning av kommunens fastigheter, byggnader och lägenheter inklusive anläggningar för kommunens övriga verksamheter med undantag för det som ankommer på annan nämnd
- fullgöra kommunens ansvar för analys och planering av extraordinära händelser enligt lag om kommuners och regioners åtgärder inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
- fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om totalförsvar och höjd beredskap

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

För kommunstyrelsen har året till stor del präglats av covid-19. Pandemin har påverkat samtliga kommunala verksamheter och har medfört utmaningar som inneburit nya samarbeten, kreativa lösningar och stor hjälpsamhet. Måluppfyllelsen för kommunstyrelsen är trots detta god och den ekonomiska prognosen innebär att budgeten följs.

I Statistiska centralbyråns stora medborgarundersökning har kommunens verksamheter återigen fått ett högt betyg. Täby behåller den hedrande andraplatsen bland svenska kommuner. Det är roligt att vårt arbete med att förbättra välfärdstjänsterna och möta invånarnas behov fortsätter att ge resultat och får genomslag i Täbybornas upplevelse. Även vad gäller inflytande ger Täbys invånare ett betyg som är det nästa högsta i landet.

Vår stora satsning på att utveckla service och bemötande som inleddes 2019 har fortsatt under året. Den service som kommunen erbjuder sina invånare och företag ska fortsätta att utvecklas och bemötandet ska bli ännu bättre. Under året har vi också fått många indikationer på att vi är på rätt väg. Kontaktcenter fortsätter att utvecklas och har under året förbättrat samarbetet med flera av kommunens verksamhetsområden för att kunna ge ännu bättre information.

Det övergripande strategiska arbetet med covid-19-pandemin har under året fungerat väl. En extern granskning visar att kommunen har en synnerligen ändamålsenlig struktur och organisation för krisledning och krisberedskap vilket är glädjande.

Pandemin har även utgjort ett prov för vårt mål att digitaliseringens möjligheter ska användas i alla verksamheter för att ge bättre service, närmare dialog och ett effektivare arbete. De digitala lösningarna har gjort att vi kunnat hantera vårt kommunala uppdrag på ett bra sätt.

Utvecklingen av Täby som en attraktiv och trygg kommun fortskrider. Dubbel-spårsutbyggnaden av Roslagsbanan pågår och nu har även planeringsarbetet för sträckningen in till Stockholm city påbörjats.

En ny översiktsplan håller på att tas fram och ska ange den långsiktiga inriktningen för Tåbys utveckling. Utvecklingen ska präglas av omsorg och kvalitet. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart.

Arbetet med strategisk lokalförsörjning fortsätter att vara prioriterat då efterfrågan på lokaler, anläggningar och boenden är stort. Det behövs nya verksamhetslokaler och delar av befintligt bestånd står inför renovering.

Nämndens utvecklingsområden

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Utveckling av kontaktcenter

Kontaktcenter har under året fortsatt att prioritera dialog och samarbete med kommunens verksamheter. Samarbetet har särskilt utvecklats med de kommunala verksamheter som har stora ärendeflöden.

Ett upphandlingsprojekt med syfte att upphandla ett nytt ärendehanteringssystem har startats och drivits. Det nya systemet ska tillhandahålla stöd för både intern- och extern ärendehantering och implementeras under våren 2021. Systemet kommer att leda till att verksamheterna på sikt får en mer framträdande roll i serviceutvecklingsarbetet.

Ett förberedande arbete för start av en chatt på kommunens hemsida har även inletts.

Dialoger, kommunikationskanaler och klagomålshantering

Arbetet med invånare- och näringslivsdialoger fortsätter att vara ett prioriterat område. Under året har kommunen framför allt prioriterat dialog med de branscher i det lokala näringslivet som drabbats hårdast av covid-19-pandemin.

Tillgänglighetsdirektivet blev till lag i september och handlar bland annat om att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service. Täby kommun arbetar därför med att se till att texter är lättlästa, att bilder ska förklaras för dem som inte kan se och att dokument och webbsidor ska kunna läsas av tal/röstsynthes. På Täby.se har även bygglovssidorna gjorts om för att förenkla för besökare. Det ska vara lättare att förstå hur en bygglovsansökan går till, och hur processen ser ut.

Arbetet med en gemensam riktlinje för hantering av synpunkter och klagomål har fortsatt under året. Flera av kommunens verksamheter har nu klagomålsrutiner på plats.

Kvalitet och effektivitet

Nya processer för avtalsförvaltning och ny förvaltningsmodell

Under året har processerna för avtalsuppföljning utvecklats. Syftet har varit att skapa strukturerade arbetssätt för att säkerställa att utförare inom valfrihetssystemen tillhandahåller avtalad verksamhet till avtalad kvalitet och kostnad.

Ett övergripande arbete pågår även för att effektivisera och öka kontrollen i inköpsprocessen. Det har bland annat resulterat i införandet av ett kategoribaserat arbetssätt och att genom riskanalyser, spendanalyser och leverantörsdialoger utveckla processerna för inköp.

En gemensam förvaltningsmodell för verksamhetssystem har införts inom verksamhetsområdena utbildning och social omsorg. Detta har inneburit en förbättrad och likvärdig styrning och lett till ökade samordningseffekter inom respektive område.

Ekonomiska nyckeltal och förtydligande av processer

Kommunen fördelar sina medel mellan de olika verksamheterna. Det innebär prioriteringar inom ramen för kommunens befintliga intäkter. Det är av intresse att analysera hur denna prioritering ser ut jämfört med andra kommuner och med den politiska inriktningen.

Sedan 2019 genomför kommunen en så kallad ekonomisk nulägesanalys med kostnader och volymer för samtliga verksamhetsområden. Analysen görs med

hjälp av nyckeltalsjämförelser över tid och jämfört med andra grupper av kommuner.

Kommunen deltar även i ett samarbete avseende finansiella profiler med övriga kommuner i länet som fokuserar på var kommunen befinner sig finansiellt och utvecklingen i förhållande till övriga kommuner i länet de tre senaste åren.

Under året har processerna kring främst planering och prioritering av investeringar förtydligats och metoden avser att fortsätta att användas och utvecklas framöver.

Strategisk lokalförsörjning

Det strategiska lokalförsörjningsarbetet har fortgått under året genom att rutiner och processer utvecklats. Arbete pågår med att ta fram en kommunövergripande lokalförsörjningsplan som ska redovisa verksamheternas behov och som ska utgöra grund för prioriteringar av investeringar i fastigheter i verksamhetsplan 2022.

Underhållsplaner för samtliga kommunägda fastigheter har tagits fram och utgör underlag för bedömningar av framtida åtgärder och prioriteringar.

Dialog sker löpande med privata aktörer i syfte att möjliggöra privata investeringar i samhällsfastigheter.

Trygghets- och säkerhetsarbetet

Kommunens trygghets- och säkerhetsarbete har under året till stor del handlat om covid-19-pandemin. Pandemin har påverkat kommunens samtliga verksamheter. Krisledningsarbetet har samordnats av kommunens trygghets- och säkerhetsenhet.

Täby kommuns krisberedskap och krishantering har granskats av externa revisorer. Granskningen visar att kommunen har en synnerligen ändamålsenlig struktur och organisation för krisledning och krisberedskap. Granskningen visar även att det strategiska arbetet med covid-19-pandemin har fungerat väl

Täby kommuns trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete fortskrider i samverkan med polisen och berörda aktörer. Avstämning och inrapportering av information och lägesbilder mellan kommunen, polisen, bevakningsföretag och Täby centrum sker regelbundet.

Täby kommun ansökte i januari 2020 till Datainspektionen om tillstånd för kamerabevakning av Täby torg, inkluderande öppen torgyta och gångstråk. Tillståndet beviljades i november. Det primära syftet med kamerabevakningen är att öka tryggheten och förebygga, förhindra och utreda brott i området.

Kommunfullmäktige beslutade i maj att ge kommunstyrelsen i uppdrag att starta en tvåårig försöksverksamhet med två projektanställda kommunvakter. Kommun-

vakterna anställdes i slutet av året och ska arbeta för att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade händelser.

Digitaliseringens möjligheter

Utveckling av service och tjänster

En utmaning för kommunen under covid-19-pandemin har varit, och är, att få väl-fungerande arbetssätt i vardagen. Att säkerställa funktionaliteten i alla verksam-hetskritiska system och att tillgängliggöra kommunens digitala arbetsplats för fler medarbetare än vanligt har därför varit högprioriterat under året.

Särskilda insatser har genomförts under året för att förtroendevalda ska kunna hålla, och delta i, digitala nämndmöten. Under hösten infördes möjligheten till helt digitala fullmäktige-sammanträden.

Upphandling av en leverantör för robotisering har genomförts och möjliga arbets-uppgifter har identifierats. Syftet är att framöver kunna automatisera repetitiva och återkommande arbetsuppgifter som idag utförs av medarbetare.

Förbättrad informationssäkerhet och öppna data

God informationssäkerhet är en förutsättning för att digitaliseringens möjligheter ska kunna tas tillvara. Under året har det därför prioriterats att öka kunskapen hos verksamhetsansvariga och medarbetare vad gäller informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

Öppna data innebär en möjlighet att skapa tillväxt och en utgör en grund för inno-vation, utveckling och effektivisering. Täby kommuns arbete med att publicera lämpliga datamängder som öppna data har under året fortsatt tillsammans med andra kommuner i länet.

Hållbar utveckling

Hållbarhet och miljö

När Täby växer ska det ske med kvalitet och med stor omsorg. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby ska vara hållbart. En ny översiktsplan för kommunen är under framtagande som tar sikte på år 2050. Planen går ut på samråd i början på 2021.

För att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling i översiktsplaneringen och samhällsutvecklingen i stort har Täby valt att arbeta mot FN:s globala hållbar-hetsmål, Agenda 2030. Fem övergripande mål för hållbar utveckling i Täby har tagits fram inom ramen för den nya översiktsplanen, utifrån relevanta mål och delmål i Agenda 2030. Målen ska ersätta nuvarande miljöprogram och innefattar även sociala och ekonomiska perspektiv.

En ny gemensam avfallsplan för Sörab, där Täby ingår, har antagits med mål för 2021-2032. Målen gäller för hela kommunorganisationen och Täby som geogra-

fiskt område. Genomförandet av planen ska leda till minskade avfallsmängder, mer materialåtervinning och minimerad negativ miljö- och klimatpåverkan.

Kommunens kemikalieplan är färdig och implementering ska påbörjas under 2021. Planen ska vägleda i arbetet med minskad kemikalieanvändning inom kommunens verksamheter.

Arbetet med olika publika projekt och aktiviteter med hållbarhetstema har under året varit färre än planerat på grund av den pågående pandemin. Ett flertal webinarier inom området energi- och klimatrådgivning för invånare har trots detta kunnat anordnas.

Kommunikationer

Sverigeförhandlingen gällande förlängning av Roslagsbanan till City via Odenplan är slutförd i syfte att tidigarelägga projektets trafikstart och under året har planeringsarbetet startat. Det sker en fortsatt diskussion med SL om utformningen av framtida kollektivtrafik i Täby.

Under 2020 har utbyggnaden av dubbelspår på Roslagsbanan mellan Täby kyrkby station och Kragstälund fortsatt.

Det långsiktiga arbetet med att ta fram en framkomlighetsstrategi pågår. Utöver förbättrad framkomlighet ska strategin även utgöra ett redskap för hållbar tillväxt och utveckling. Här är samarbetet med de andra nordostkommunerna för en förbättrad regional transportinfrastruktur en viktig faktor. En del i detta arbete är utredningen angående en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda.

Kommunen har under året även deltagit i externa studier på bland annat Arningevägen och Norrortsleden. Syftet med dessa studier är att förbättra framkomligheten för såväl utpekade stombusslinjer till Täby som för bil- och godstrafik. Åtgärderna syftar också till att öka trafiksäkerheten och ge ökad tillgänglighet och valfrihet oavsett transportslag.

Under våren 2020 har beslut fattats om en reviderad cykelplan med tillhörande åtgärdslista. Cykelplanen pekar ut de stråk i kommunen som behöver utvecklas för att öka tillgängligheten och möjliggöra arbetspendling med cykel. Här ingår även åtgärder för att göra barn och ungdomars cykling säkrare. Täby kommun deltar även i arbetet med revidering av den regionala cykelplanen som ska vara klar hösten 2021.

Måluppfyllelse

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kommunstyrelsens verksamheter under 2020 har kommunfullmäktige fastställt tre mål och två arbetsmiljömål.

Resultatet är att fyra mål har uppnåtts och ett mål är på väg att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Täby bevarar och stärker tryggheten i den offentliga miljön

 Uppnått

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer.

Indikator	Utfall År 2018	Utfall År 2019	Utfall År 2020	Nämndens indikatorvärde	
Betygsindex för kommunikationer i SCB:s medborgarundersökning	64	67	68	minst 64	
Täbys invånare ska känna sig trygga på gator och torg. Täby ska tillhöra topp-5 i Stockholms län.			plats 7	minst plats 5	
Täbys invånare ska inte känna oro att utsättas för brott. Täby ska tillhöra topp-5 i Stockholms län.			plats 5	minst plats 5	

Invånarna anger att de är nöjda med av kommunen finansierade insatser.

 Uppnått

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer.

Indikator	Utfall År 2018	Utfall År 2019	Utfall År 2020	Nämndens indikatorvärde	
Nöjd medborgarindex i SCB:s medborgarundersökning, helheten	64	66	65	minst 65	
Andel som anser sig kunna rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen i SCB:s medborgarundersökning	77	78	82	minst 77	

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täby är en av landets bästa miljökommuner.

♦ På väg att uppnås

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer.

Indikator	Utfall År 2018	Utfall År 2019	Utfall År 2020	Nämndens indikatorvärde	
Nöjd medborgarindex i SCB:s medborgarundersökning - miljöarbete (skala 1-100)	58	59	58	minst 60	♦
Täby ska, av tidningen "Aktuell Hållbarhet", rankas bland topp 10 av svenska miljökommuner 2020.	plats 16	plats 11	plats 21	minst plats 10	♦

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Vi skapar arbetsglädje

● Uppnått

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer.

Indikator	Utfall År 2018	Utfall År 2019	Utfall År 2020	Nämndens indikatorvärde	
Täby kommuns placering i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län gällande den totala sjukfrånvaron för samtliga anställda (placering 1 = lägst sjukfrånvaro i länet, Täby ska tillhöra topp-5).		plats 2	Plats 1*	Minst plats 5	●
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag trivs med mina arbetsuppgifter". Medarbetares självskattning			7,7	minst 7	●
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag känner arbetsglädje". Medarbetares självskattning.			6,9	minst 7	♦

* Preliminärt resultat sammanställt, officiell statistik ej klar

Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande.

● Uppnått

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer.

Indikator	Utfall År 2018	Utfall År 2019	Utfall År 2020	Nämndens indikatorvärde	
HME-index – Hållbart medarbetarengagemang (SKL). Sammantaget index utifrån medarbetares självskattning.	76	82	80	minst 77	●
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete".			7,3	minst 7	●

Indikator	Utfall År 2018	Utfall År 2019	Utfall År 2020	Nämndens indikatorvärde	
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Min arbetsplats erbjuder möjligheter för mig att växa och ta nytt ansvar".			7	minst 7	

Analys av måluppfyllelsen

Täby bevarar och stärker tryggheten i den offentliga miljön

Ett aktivt arbete bedrivs för att förbättra kommunikationerna i, till och från Täby och detta arbete har gett resultat. Indikatorvärdet för kommunikationer överträffas för tredje året i rad.

I ett regionalt perspektiv är brottsutsattheten låg i Täby kommun. Den prognosen som gjordes i delårsrapporten att Täby skulle befinna sig bland de bästa tio kommunerna i länet visade sig även stämma för båda trygghetsindikatorerna. Procentuellt skiljer det sig väldigt lite avseende resultaten i olika trygghetsundersökningar mellan dessa kommuner där brottsutsattheten är låg.

Det är värt att betona att trygghetsundersökningar alltid är ett urval av invånarna i en kommun, och det bör därför ses som en indikation på hur kommunerna ligger till i förhållande till trygghet i offentlig miljö, och inte som en direkt spegling av huruvida invånarna är trygga eller ej.

Invånarna anger att de är nöjda med av kommunen finansierade insatser

I den del av medborgarundersökningens som kallas "Nöjd medborgar-index" (NMI), det vill säga hur Täbys invånare ser på kommunens verksamheter, fick Täby 2020 återigen ett högt resultat. Även 2020 placerade sig Täby på en andra-plats bland kommuner i Sverige. Genomgående ligger Täby högre än genomsnittet av de 100 kommuner som deltog i undersökningen 2020.

För indikatorn som handlar om att rekommendera vänner och bekanta att flytta till har en ökning från 78 till 82 skett.

Ett fortsatt målmedvetet arbete från kommunens sida, främst vad gäller kommunikation, service och bemötande tros ligga bakom de höga resultaten.

Täby är en av landets bästa miljökommuner

Miljö- och hållbarhetsarbetet har förvisso intensifierats och Täbys miljöprofil har stärkts den senaste tiden. I 2020 års medborgarundersökning ligger utfallet angående kommunens miljöarbete precis under indikatorvärdet.

I Aktuell Hållbarhets ranking av landets bästa miljökommuner har Täby tappat elva placeringar, något som till viss del kan förklaras med att frågorna är anorlunda än föregående år.

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

Vi skapar arbetsglädje

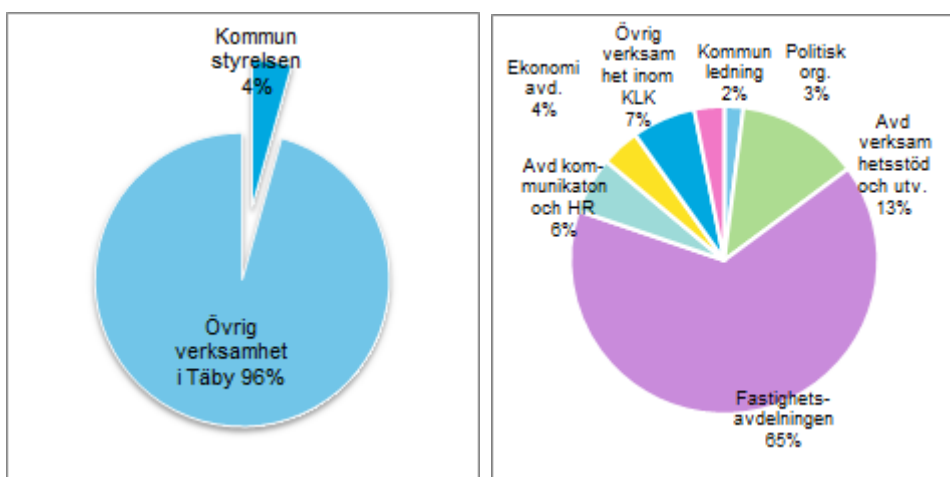
Pulsmeter-indikatorerna mäts genom en tiogradig skala där 1 är lägst och 10 högst. Medarbetare i Täby kommun trivs i hög grad med sina arbetsuppgifter, men det finns ett förbättringsarbete att göra vad gäller upplevd arbetsglädje.

Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande.

Medarbetare i Täby kommun känner att de lär sig nytt och utvecklas samt att arbetsplatsen erbjuder möjligheter att växa och ta nytt ansvar. Med ett HME-index på 80 placerar sig Täby bland de med högst resultat i länet.

Ekonomi

Kommunstyrelsens nettokostnad uppgår till 154,1 mnkr, vilket motsvarar 4 % av kommunens totala nettokostnad. Fördelningen av kommunstyrelsens bruttokostnad per verksamhet framgår av nedanstående diagram.



För år 2020 redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse med 10,8 mnkr vilket motsvarar 7 % av budgeterad nettokostnad. De positiva avvikelserna beror främst på lägre kostnader för utvecklingsmedel och en omprioritering inom verksamheten fysisk planering.

Jämfört med budget redovisas en positiv avvikelse för intäkterna som beror på högre hyresintäkter och skadeståndersättningar. De högre intäkterna motsvaras av högre kostnader. Kostnaderna jämfört med budget redovisar en negativ avvikelse som främst beror på högre fastighetskostnader. Fördelningen av verksamhetens intäkter och kostnader (inklusive interna poster) framgår av nedanstående sammanställning.

KS (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse		Utfall 2019
			mnkr	%	
Intäkter	638,7	609,7	29,0	5 %	644,6
Kostnader	-792,8	-774,6	-18,2	2 %	-795,4
Nettokostnader	-154,1	-164,9	10,8	7 %	-150,8

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av kommunstyrelsens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

Kommunstyrelsen (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse		Utfall 2019
			mnkr	%	
Kommunledning	-16,0	-29,6	13,6	46 %	-18,7
Avd verksamhetsstöd och utveckling	-80,8	-78,1	-2,7	3 %	-82,6
Fastighetsavdelningen	-27,8	-14,2	-13,6	95 %	-23,2
Fysisk planering	-4,9	-15,7	10,8	69 %	-6,8
Avd kommunikation och HR	-44,8	-43,2	-1,6	4 %	-41,1
Ekonomiavdelningen	-29,5	-30,3	0,8	3 %	-17,4
Övrig verksamhet inom KKK	74,6	73,0	1,6	2 %	66,8
- varav overhead	112,0	110,6	1,3	1 %	102,8
- varav räddningstjänst	-30,6	-30,7	0,1	0 %	-30,2
- varav kommunala medlemsavgifter	-3,3	-3,3	0,0	0 %	-3,3
- varav omställning/omstrukturering	-3,6	-3,6	0,0	0 %	-2,5
Politisk organisation	-24,9	-26,8	1,9	7 %	-27,8
Nettokostnader	-154,1	-164,9	10,8	7 %	-150,8

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 främst på grund av ökade IT-kostnader för digitala lösningar på grund av covid-19-pandemin.

Fastighetsavdelningen

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

Fysisk planering

Nettokostnaderna för fysisk planering är lägre än budget. Det beror dels på en

omstrukturerings av verksamheten och dels av högre intäkter för mark och exploatering.

Avdelningen för kommunikation och HR

Nettokostnaderna för avdelningen för kommunikation och HR är högre än budget. Detta beror främst på en omorganisation på kommunikationsenheten som inte får full effekt under 2020.

Ekonomiavdelningen

Nettokostnaderna för ekonomiavdelningen är lägre än budget. Detta beror på en vakans under året samt tidsförskjutningar av systemuppgraderingar.

Övrig verksamhet inom kommunledningskontoret

Övrig verksamhet består av overhead, räddningstjänst, kommunala medlemsavgifter samt omstruktureringskostnader.

Politisk organisation

Nettokostnaderna för den politiska organisationen är lägre än budget. Detta beror på färre arvoden då begränsningar i och med covid-19 infördes i antal medverkande vid sammanträden.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 328,8 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 12,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på att ett flertal investeringar i skolor blivit tidsförskjutna. Det motverkas till stor del av högre utgifter för simhallen där produktionen startat upp tidigare än planerat.

Kommunstyrelsens budget innehåller investeringar i verksamhetsfastigheter och anläggningar som görs inom de olika nämndernas verksamhetsområden.

Nedan redovisas en sammanställning av kommunstyrelsens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2020. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och budget för projekten.

KS (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Kommunstyrelsen	80,3	85,1	4,8	643,9	696,6	52,7
<i>Investeringar i fastigheter för respektive nämnd</i>						
Kultur- och fritidsnämnden	165,8	115,4	-50,4	626,4	643,3	16,9
Socialnämnden	0,2	11,4	11,2	50,0	50,0	0,0
Barn- och grundskolenämnde	79,9	125,7	45,8	694,0	1 058,0	364,0
Gymnasie- och näringslivsnämnden	2,5	3,4	0,9	24,6	22,5	-2,1
Summa investeringar	328,8	341,0	12,2			

Kommunstyrelsens investeringar i fastigheter och anläggningar inom respektive nämnd per projekt redovisas nedan.

Kommunstyrelsens investeringar i fastigheter och anläggningar

Årets investeringar uppgår till 80,3 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 4,8 mnkr. Flera projekt redovisar lägre kostnader än budget men eftersom en generell justering gjordes i budgeten för tidsförskjutningar och osäkerhetsfaktorer minskar det avvikelsen.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2020.

Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och budget för projekten.

KS (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Förberedande investeringsutredningar	0,0	2,0	2,0			0,0
Laddstolpar	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0
Reservkraftverk Åva	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Nytt kommunhus	2,6	1,0	-1,6	483,8	530,0	46,2
Upprustning bibliotekshuset	-1,0	0,2	1,2	148,8	150,0	1,2
Energieffektiviseringar	7,8	15,0	7,2			0,0
Byggnadstekniska investeringar	44,1	50,0	5,9			0,0
Moderniseringar av fastigheter	13,2	20,0	6,8			0,0
Gemensamhetsanläggning Hägerneholm	0,0	2,5	2,5	6,7	10,0	3,3
Teknisk statusutredning Åva-Tibble	0,0	2,0	2,0	2,0	4,0	2,0
IT-investeringar	13,6	17,4	3,8			
Inventarier	0,0	1,0	1,0			
Justering *		-28,6	-28,6			
Summa investeringar	80,3	85,1	4,8			

Budget 2020 är utökad med 3,8 mnkr genom ombudgetering.

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

Förberedande investeringsutredningar – avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Inga utredningar har genomförts under året vilket innebär lägre utgifter än budgeterat.

Laddstolpar – avser uppförande av minst 20 laddplatser (40 laddpunkter) för elbilar. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar. Projektet har inte haft några utgifter under året på grund av förseningar vilket innebär lägre utgifter än budgeterat.

Reservkraftverk Åva – avser byggnation av ett reservkraftverk för kommunen som ska användas vid större strömavbrott. Projektet har inte haft några utgifter under året på grund av förseningar vilket innebär lägre utgifter än budgeterat. Projektet prognostiseras följa total projektbudget.

Nytt kommunhus – avser byggnation av nya kommunhuset. Projektet har inte avslutats då åtgärder på fasaden kvarstår. Projektet redovisar under året högre utgifter än budget då mer åtgärder gjorts än planerat. Projektet prognostiserar i sin helhet en positiv 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. Projektet är slutfört och det totala utfallet blev något lägre än budget. Den totala investeringsutgiften har justerats under året på grund en justering av momsen från tidigare år på projektet.

Energieffektiviseringar - avser energieffektiviseringar där syftet är att hitta effektivare och miljövänligare metoder för energianvändning. Arbete pågår med att få bort användandet av fossila bränslen. Dessutom genomförs och andra energieffektiviserande åtgärder på fastigheterna. Projektet redovisar lägre utgifter än budget på grund av tidsförskjutningar.

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

Moderniseringar 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 lägre utgifter än budget på grund av tidsförskjutningar.

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 har inte haft några utgifter under 2020. Utgiften för utbyggnaden beräknas bli lägre vilket innebär lägre utgifter än budet vilket innebär att den totala prognos-

sen har sänkts.

Teknisk statusutredning Åva-Tibble – Avser utredning av befintliga fastigheters tekniska status med fokus på fastigheternas framtid. Projektet redovisar lägre utgifter än budget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiseras följa total projektbudget.

IT-investeringar – I investeringsplanen avsätts årligen medel för IT-investeringar. Utfallet avviker mot årsbudgeten på grund av att vissa projekt har flyttats till 2021 med anledning av Covid-19 samt att ett par projekt kostat mindre än beräknat.

Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Utfallet avviker mot årsbudgeten då inte hela inventariebudgeten har tagits i anspråk.

Investeringar i fastigheter för socialnämnden

Årets investeringar uppgår till 0,2 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 11,2 mnkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar av köp av bostadsrätter inom projektet LSS servicebostäder. Den generella justeringen i budgeten för tidsförskjutningar och osäkerhetsfaktorer minskar avvikelsen.

SON (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Förberedande investeringsutredningar	0,2	1,0	0,9			0,0
LSS servicebostäder	0,0	14,5	14,4	50,0	50,0	0,0
Verksamhetsanpassningar	0,0	3,0	3,0			
Justering *		-7,1	-7,1			
Summa investeringar	0,2	11,4	11,2			

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

Förberedande investeringsutredningar - Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Årets utfall avser utredning av investeringar till ett nytt vård- och omsorgsboende. Projektets utfall är lägre än budget då få utredningar gjorts under året.

LSS servicebostäder – Avser projekt avseende bostäder för olika sociala ändamål, bland annat förvärv av bostadsrätter för sociala ändamål och LSS-bostäder. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten då inga förvärv av bostadsrätter gjorts under året då en översyn av behovet pågår. Projektet prognostiseras följa total projektbudget.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten då inga anpassningar genomförts i år.

Investeringar i fastigheter för barn- och grundskolenämnden

Årets investeringar uppgår till 79,9 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 45,8 mnkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar i samtliga projekt. Den generella justeringen i budgeten för tidsförskjutningar och osäkerhetsfaktorer minskar avvikelsen.

BGN (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Förberedande investeringsutredningar	0,7	4,6	3,9			
Ombyggnation Viggbyskolan	30,4	49,0	18,6	150,0	150,0	0,0
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan	56,5	57,0	0,5	152,0	152,0	0,0
Ny skola och förskola Hägerneholm	-10,0	1,0	11,0	317,0	336,0	19,0
Skola på Täby Park	0,0	11,6	11,6	0,0	20,0	20,0
Byängsskolan utredning	0,0	6,8	6,8	0,0	15,0	15,0
Ombyggnad Näsbydalskolan	1,7	33,0	31,3	65,0	50,0	-15,0
Ombyggnad Skolhagenskolan och Midgårdsskolan	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0	335,0
Verksamhetsanpassningar	0,6	5,0	4,4			
Justering *		-42,3	-42,3			
Summa investeringar	79,9	125,7	45,8			

Budget 2020 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 i budgeten på totalnivå eftersom det inte går att förutse hur respektive projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

Förberedande investeringsutredningar - Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Förstudie för Ellagårdsskolan har utförts under året. Projektets utfall är lägre än budget då få utredningar gjorts under året.

Ombyggnation Viggbyskolan – För att tillgodose framtida behov av skolplatser i Viggbyholm ska en ny byggnad uppföras. Skolans befintliga byggnader kommer genomgå verksamhetsanpassning och renovering. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiseras följa total projektbudget.

Om- och tillbyggnad Kyrkskolan - En befintlig skolbyggnad renoveras och den gamla skolbyggnaden ersätts med en ny byggnad och antalet skolplatser utökas. Byggstart skedde i mars 2019. Projektet redovisar i nivå med årsbudgeten. Projektet prognostiseras följa total projektbudget.

Ny skola och förskola Hägerneholm - För att tillgodose behovet av skol- och förskoleplatser i Hägerneholm har Hägerneholmsskolan byggts. Projektet är slutrapporterat och togs i drift 2019. Årets projektbudget består av en reserv för oförutsedda utgifter som kan uppkomma i samband med drifttagning. Projektet prognostiseras följa total projektbudget.

stiserar att slutkostnaden beräknas bli lägre än budget. Utfallet som är negativt om 10,0 mnkr avser en omföring av inventarier till nämndens inventariebudget. Inventarierna införskaffades år 2019 och har belastat nämndens inventariebudget 2020.

Skola på Täby Park – avser projektering för ny skola F-9 samt förskola inom fastigheten Smaragden 1 (Täby Park). Den totala projektbudgeten avser arbete med systemhandling. Separat genomförandebeslut krävs för projektets genomförande. Projektet är pausat därför finns inga utgifter för 2020. Då projektet är pausat prognostiseras total budget till noll.

Byängsskolan utredning – avser utredning gällande nybyggnation av Byängsskolan samt framtagande av programhandling och kalkyl. Separat genomförandebeslut krävs för projektets genomförande. Projektet är pausat därför finns inga utgifter för 2020. Då projektet är pausat prognostiseras total budget till noll.

Ombyggnad Näsbydalskolan - Näsbydalskolans huvudbyggnad och idrottshall renoveras. Projektet redovisar lägre utgifter än budget på grund av att projekttiden förlängts då projektets omfattning utökats. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total projektbudget då en utökad budget på 15,0 mnkr erhållits i verksamhetsplan 2021.

Ombyggnad Skolhagenskolan och Midgårdsskolan – Projektet omfattade ursprungligen en ombyggnad av Skolhagenskolan och en nybyggnad avseende Midgårdsskolan. Då nya behovsbedömningar visar att ingen kapacitetsförstärkning behövs utreds istället förutsättningarna för en renovering av Skolhagenskolan, vilket inarbetas i verksamhetsplan 2021. Projektet har därför inga utgifter 2020. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total projektbudget då det inte kommer utföras.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten då få anpassningar genomförts i år.

Investeringar i fastigheter för kultur- och fritidsnämnden

Årets investeringar uppgår till 165,8 mnkr vilket innebär högre utgifter än budget med 50,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på simhallen där produktionen startat upp tidigare än planerat. Den generella justeringen i budgeten för tidsförskjutningar och osäkerhetsfaktorer ökar avvikelsen ytterligare.

KFN (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Förberedande investeringsutredningar	0,1	9,0	8,9			
Ny simhall	143,5	100,0	-43,5	490,0	490,0	0,0
Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck	0,0	0,8	0,8	18,2	23,0	4,8
Hägerneholmshallen	0,0	0,7	0,7	85,3	87,2	1,9
Upprustning konstgräsplaner och idrottsanläggningar	11,7	15,0	3,3	22,9	22,9	0,0
Friplan	0,0	0,5	0,5	0,0	5,0	5,0
Upprustning fritidslokaler och klubblokaler	3,9	4,6	0,8	6,2	6,2	0,0
Utredning Ellagårdsskolans idrottshall	0,0	2,0	2,0	1,8	2,0	0,2
Utredning motorikhall	0,1	1,8	1,7	2,0	2,0	0,0
Täby park idrottshall	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0
Verksamhetsanpassningar	6,6	8,5	1,9			
Justering *		-32,6	-32,6			
Summa investeringar	165,8	115,4	-50,4			

Budget 2020 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 i budgeten på totalnivå eftersom det inte går att förutse hur respektive 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 budget då få utredningar gjorts under året.

Ny simhall - Arbetet med byggnation av en ny simhall pågår och den beräknas stå klar år 2022. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av att byggnationen startats upp tidigare än planerat. Total projektbudget prognostiseras följas.

Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck - Ett parkeringsdäck för besökare till både Hägerneholmsskolan och idrottshallen har byggts vid Hägerneholmshallen för att klara parkeringsplatskapaciteten dessutom har en konstgräsplan anlagts ovanpå. Projektet är slutrapporterat och togs i drift 2019. Årets projektbudget består av en reserv för oförutsedda utgifter som kan uppkomma i samband med drifttagning, inga sådana har uppstått under året. Projektet prognostiserar att den totala slutkostnaden beräknas bli lägre än budget.

Hägerneholmshallen - En idrottshall har byggts intill nya Hägerneholmsskolan i

Arninge-Ullna. Idrottshallens läktarkapacitet är 500 platser. Projektet är slutrapporterat och togs i drift 2019. Årets projektbudget består av en reserv för oförutsedda utgifter som kan uppkomma i samband med drifttagning, inga sådana har uppstått under året. Projektet prognostiserar att den totala slutkostnaden beräknas bli lägre än budget.

Upprustning av konstgräsplaner och idrottsanläggningar – Avser upprustning av flera konstgräsplaner och idrottsanläggningar. Projektet 2020 består av byte och breddning av Tibblevallens löparbanor som utförts 2020, efterbesiktning kvarstår. Vidare har utredning av Erikslunds konstgräsplan påbörjas hösten 2020. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar av Tibblevallen. Projektet prognostiseras följa total projektbudget.

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. Projektet har inte haft några utgifter under året på grund då det är pausat. Total budget prognostiseras till noll då projektet är pausat.

Upprustning fritidslokaler och klubblokaler – Avser upprustning av fritidslokaler och klubblokaler. Projektet 2020 avser fritidsgården Myran. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiseras följa total projektbudget.

Utredning Ellagårdsskolans idrottshall – Avser utredning av idrottshall. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten samt mot total projektbudget på grund lägre utgifter för utredningen än budget.

Utredning motorikhall – Projektet avser förstudie, utformning och kostnadsberäkning av en motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för trupp-gymnastik. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiseras följa total projektbudget. En utökad budget på 60,0 mnkr har erhållits i verksamhetsplan 2021 med anledning av att projektet kommer att ändrats från utredning till genomförande.

Täby park idrottshall – Avser projektering av idrottshall och arbete med systemhandling inom fastigheten Smaragden 1 (Täby Park). Den totala projektbudgeten avser arbete med systemhandling. Separat genomförandebeslut krävs för projektets genomförande. Projektet är pausat därför finns inga utgifter för 2020. Då projektet är pausat prognostiseras total budget till noll.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Projektet 2020 består av anpassning av delar av Kulturhusets lokaler åt musikskolans verksamhet. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar.

Investeringar i fastigheter för gymnasie- och näringslivsnämnden

Årets investeringar uppgår till 2,5 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,9 mnkr. Utfallet för Ängsholmsskolans ombyggnad är högre än budget på grund

av förändringar i projektering och genomförande mot ursprunglig budget.

GNN (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Ängsholmsskolan ombyggn.	2,5	0,4	-2,1	24,6	22,5	-2,1
Verksamhetsanpassningar	0,0	3,0	3,0			0,0
Summa investeringar	2,5	3,4	0,9			

Budget 2020 är minskad med 0,1 mnkr genom ombudgetering.

Ängsholmsskolan ombyggnad – Avser anpassning av nya lokaler för särskoleelever och flytt av verksamhet från Näsbypark till Gribbylund. Lokalerna är ombyggda och verksamheten flyttade in på Ängsholmsskolan i januari 2020. Projektet redovisar en högre utgift mot årsbudgeten samt mot den totala projektbudgeten på grund av förändringar i projektering och genomförande mot ursprunglig budget.

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten då inga anpassningar genomförts i år.

Bilaga

Alliansuppdrag 2019-2022