

Delårsrapport 2021

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Kvalitet och effektivitet	4
Kommunikation, dialog, service och bemötande	6
Digitaliseringens möjligheter	6
Måluppfyllelse	7
Mål fastställda av kommunfullmäktige	7
Ekonomi	12
Nettokostnader per verksamhet	12
Investeringar	14
Bilagor	22
Alliansuppdrag 2019-2022	22

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter

Kommunstyrelsen har helhetsansvar för kommunens verksamhet, utveckling och ekonomiska ställning samt leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen leder och samordnar den årliga budgetprocessen, upprättar förslag till budget och har uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen ansvarar även för arbetet med översiktsplanering enligt plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsen företräder kommunen som markägare vad avser kommunens mark och handhar de uppgifter som är förenade med markägandet. Här ingår ansvar för förvaltning av kommunens fastigheter, byggnader och lägenheter inklusive anläggningar för kommunens övriga verksamheter med undantag för det som ankommer på annan nämnd

Utöver detta ansvarar kommunstyrelsen, i egenskap av anställningsmyndighet, för personalpolitiken och är kommunens arbetsgivarföreträdare. Här ingår det yttersta ansvaret för arbetsmiljöarbetet

Kommunstyrelsen fullgör även kommunens ansvar för analys och planering av extraordinära händelse samt totalförsvar och höjd beredskap enligt lag.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Våren har, för kommunstyrelsens del, till stor del präglats av coronapandemin. Pandemin fortsätter att medföra utmaningar som leder till nya samarbeten och kreativa lösningar. Måluppfyllelsen för kommunstyrelsen är trots detta god och den ekonomiska prognosen innebär att budgeten följs.

Vår stora satsning på att utveckla service och bemötande som inleddes 2019 fortsätter. Den service som kommunen erbjuder sina invånare och företag ska fortsätta att utvecklas och bemötandet ska bli ännu bättre. Kontaktcenter utvecklas nu ytterligare för att förbättra servicen ytterligare gentemot medborgarna.

Det övergripande strategiska arbetet med coronapandemin fortsätter att fungera väl, både på central nivå och på verksamhetsnivå, vilket är glädjande. Kommunens övriga krisberedskapsarbete fortsätter även att utvecklas, bland annat i form av att vi nu inrättar ett kommunalt beredskapslager.

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 kan 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.

Den nya översiktsplanen, som ska ange den långsiktiga inriktningen för Täbys utveckling, har varit ute på samråd under våren. 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 bostäder är stort. Det behövs nya verksamhetslokaler och delar av befintligt bestånd står inför renovering.

Nämndens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

Täby utvecklas med kvalitet

Arbetet med långsiktig ekonomisk analys har fortsatt under våren och kommer på sikt att leda till en uppdatering av kommunens långsiktiga ekonomisk prognos. Syftet är att få en tydligare bild av hur kommunens ekonomi utvecklas på lång sikt och därmed kunna prioritera och samla resurser. Sedan tidigare har även befolkningsprognoserna setts över och justerats.

Under vårvintern behandlades rapporten "Täby kommuns finansiella förutsättningar - 2040" av kommunfullmäktige. I rapporten redovisas kommunens planerade expansion och hur denna bör hanteras för att uppnå kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Arbetet med den långsiktiga finansiella planeringen fortlöper och ska ingå som en del i kommunens ordinarie ekonomiska planering.

I februari antogs kommunens framkomlighetsstrategi. Strategin beskriver övergripande metoder och arbetssätt som ska tillämpas för att uppnå en framkomlig och sammanlänkad kommun.

Sverigeförhandlingen gällande förlängning av Roslagsbanan till City via Odenplan är slutförd i syfte att tidigarelägga projektets trafikstart och planeringsarbetet har fortsatt under våren. För Täby och nordostsektorns utveckling är även den pågående dubbelspårsutbyggnaden och nya vagnar viktig.

Under våren har arbetet med att bygga Arninge station pågått. En ny station för Roslagsbanan, Arninge station, byggs och ett antal busshållplatser ska även anläggas. Resenärer ska kunna göra snabba byten mellan bil, buss och Roslagsbanan. En väg byggs även till stationens entré, samt infarts- och cykelparkeringar. Den nya perrongen, och stationsområdet som helhet, beräknas stå klart och kunna tas i bruk i december 2021.

Samråd hölls under våren angående kommunens nya översiktsplan. Utställning sker under hösten 2021 och antagande är planerat till början av 2022. Översiktsplanen anger inriktning för framtida stadsutveckling med bostads- och näringslivsetableringar, grönområden och hållbarhetsfrågor. Stadsutvecklingen sker i

områden där arbete redan pågår - Roslags-Näsby, Täby Park och delar av Arninge.

Fem övergripande mål för hållbar utveckling har tagits fram inom ramen för den nya översiktsplanen. Målen ersätter nuvarande miljöprogram och innefattar även sociala och ekonomiska perspektiv. Genom ett fortsatt systematiskt och verksamhetsnära arbete, i kombination med målinriktad kommunikation, har hållbarhetsarbetet utvecklats ytterligare.

Utveckling av processer

Arbetet med att förenkla och förtydliga processer i syfte att underlätta uppföljningen av verksamheternas ekonomi fortsätter under 2021. Framför allt pågår ett arbete med att förtydliga processerna kring planering, anskaffning och genomförande av investeringar.

Under våren har kommunens inköp kartlagts och inköpsprocessen har förfinats. Framför allt har steget "Förbereda" utvecklats för att möjliggöra ett förberedande arbete inför upphandling. Kommunen ser över möjligheter till besparingar/frigörande av resurser inom fyra områden (mängd, process, specifikation och kommersiella villkor) för att effektivisera inköpen.

Processerna för avtalsuppföljning fortsätter att utvecklas. Syftet är att skapa strukturerade arbetssätt för att säkerställa att utförare inom valfrihetssystemen tillhandahåller verksamhet till avtalad kvalitet och kostnad. Målet med arbetet är att få bättre överblick och indikationer om var uppföljningsresurser ska fokuseras - samt ge underlag för styrning.

Trygghets- och säkerhetsarbetet

Med anledning av coronapandemin var Täby kommuns centrala krisledning aktiverad mellan februari 2020 och maj 2021 med uppgift att leda och samordna kommunens samlade krisledningsarbete. Sammantaget har krisledningen fungerat väl på såväl central nivå som verksamhetsnivå.

Arbetet med att inrätta ett kommunalt beredskapslager har påbörjats i syfte att höja krisberedskapsförmågan och kommunens förmåga att stå emot framtida samhällskriser. Särskilt fokus har ägnats åt upprättandet av trygghets- och informationspunkter i kommunen samt inköp av materiel.

Sedan tidigare har Täby kommun getts tillstånd för kamerabevakning på Täby torg. I juni 2021 sattes kamerorna upp i syfte att öka tryggheten och förebygga, förhindra och kunna utreda brott i området. Under våren har kommunen även kompletterat med en utökad ansökan till Integritetsskyddsmyndigheten om trygghetskameror i närliggande delar av centrumområdet.

Täby kommun har under våren påbörjat arbetet med kommunvakter. Verksamheten vidareutvecklas kontinuerligt för att ytterligare stärka tryggheten och säkerheten i kommunen.

Strategisk lokalförsörjning

Arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan pågår och processen för det strategiska lokalförsörjningen finslipas för att få till ett effektivt arbetssätt.

Kommunens nya enhet för fastighetsutveckling har under våren arbetat med övergripande långsiktiga strategier för kommunens fastighetsägande vad gäller effektivisering och utveckling av det befintliga beståndet. I enhetens uppdrag ingår även att bevaka utbudet av samhällsfastigheter utanför kommunens eget bestånd.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Kontaktcenter har fortsatt sin utveckling under våren. Ärendemängden har ökat kraftigt och fler handläggningsuppdrag har tillkommit. Kontaktcenters bemanning förstärks nu och kontaktcenter kommer att vidareutvecklas. Detta innebär att kontaktcenter ska fungera som en förbättringsmotor med fokus på verksamhetsutveckling i syfte att förbättra servicen gentemot medborgarna.

Arbetet med invånare- och näringslivsdialoger fortsätter att vara ett prioriterat område. Under våren har kommunen framför allt prioriterat dialog med de branscher i det lokala näringslivet som drabbats hårdast av covid-19-pandemin. Företagslotsen som etablerades 2020, vilket är en funktion som ger företagare vägledning och stöd kring lov och tillstånd, utvecklas löpande som en del i att erbjuda serviceinriktad myndighetsutövning.

Tillgänglighetsdirektivet blev till lag i september 2020 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/röstsyntes.

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

Digitaliseringens möjligheter

Arbetet med att automatisera repetitiva arbetsmoment fortsätter. Två nya processer som både sparar tid och ökar kvaliteten i arbetet har genomförts under våren. Det handlar om fakturahantering och avgiftskontroll för förskole- och fritidsavgifter.

Kommunen tecknade vid årsskiftet ett nytt avtal för ett gemensamt ärendehanteringssystem för alla verksamheter och två system blir därmed ett. Ett införande-projekt har inletts och pågår med det långsiktiga målet att få snabbare svarstider, öka nöjdheten hos invånare och företagare samt underlätta för framtida digitalisering och automatisering.

För att underlätta för invånare och företagare har ett antal nya e-tjänster utvecklats under våren. Inom utbildningsområdet har e-tjänster införts för tilläggsbelopp inom skolan och skolskjuts. Inom social omsorg handlar det om e-tjänster för familjerådgivning och bostadsanpassning. E-tjänster har även införts för samhällsorienterande utbildning samt för ansökan till Täby kulturskola och skrivardagläger. Under våren utvecklades även e-tjänster vad gäller tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder, serveringstillstånd, tobaksförsäljning med mera inom SRMH:s verksamhetsområde.

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 2021 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål och två arbetsmiljömål.

Prognosen för kommunstyrelsens mål är att tre mål uppnås och att ett mål är på väg att uppnås. Prognosen för arbetsmiljömålen är att de uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för kommunstyrelsen vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetsätt 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

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer.

Bedömningen att målet uppnås grundas på att båda indikatorerna bedöms överstiga indikatorvärdet vid årets slut. Kommunen bedriver ett aktivt arbete för att öka tryggheten i kommunen och flertalet åtgärder förväntas ge ett positivt resultat.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikatorvärde
Täbys invånare ska känna sig trygga på gator och torg. Täbys placering i Stockholms län (Polisens trygghetsundersökning).		plats 7		minst plats 5
Täbys invånare ska inte känna oro att utsättas för brott. Täbys placering i		plats 5		minst plats 5

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikatorvärde
Stockholms län (Polisens trygghetsundersökning).				

I ett regionalt perspektiv är brottsutsattheten låg i Täby kommun och prognosen är att Täby återigen befinner sig bland de bästa tio kommunerna i länet. Procentuellt skiljer det sig väldigt lite mellan de kommuner i länet där brottsutsattheten är låg.

Ett flertal insatser för att öka tryggheten i kommunen har genomförts. Som exempel kan nämnas arbetet med kommunvakter, kameraövervakning av Täby torg samt andra insatser som syftar till att öka invånarnas trygghet.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täby är en av landets bästa miljökommuner.

◆ På väg att uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer.

Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på att den första indikatorn bedöms ligga nära indikatorvärdet vid årets slut. Utfallet för den andra indikatorn understiger indikatorvärdet, men bedömningen är att målet uppnås på längre sikt. Täby bedriver ett aktivt och långsiktigt hållbarhetsarbete som förväntas ge resultat inom den närmaste framtiden.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikatorvärde
Andel positiva till kommunens miljöarbete (SCB:s medborgarundersökning).	59%	58%		minst 60%
Täbys placering i listan över Sveriges bästa miljökommuner (Aktuell Hållbarhets årliga rankning)	plats 11	plats 21	plats 31	minst plats 10

Kommunens miljö- och hållbarhetsarbete har intensifierats bland annat genom utvecklad styrning och uppföljning av hållbarhetsarbetet. Detta har bidragit till stärkt miljöprofil. Arbetet är långsiktigt och effekter av åtgärder som vidtas förväntas ge resultat på längre sikt.

I Aktuell Hållbarhets ranking av landets bästa miljökommuner har Täby ändå tappat placeringar och når plats 31. Nedgången beror till stor del på att frågorna är annorlunda än föregående år.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

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

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer.

Bedömningen att målet uppnås grundas på att båda indikatorerna bedöms överstiga indikatorvärdet vid årets slut. Ett systematiskt arbete med kvalitetssäkring, förbättrad dialog och kommunikation med invånare bedöms ge resultat.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikatorvärde
Andel invånare som är nöjda med kommunens verksamheter (NMI-index i SCB:s medborgarundersökning)	66%	65%		minst 65%
NKI-företag, markupplåtelse (SKR och SBA:s årliga mätning om kommuners företagsklimat)	73	76	70	minst 75

Fr.o.m. 2021 använder SCB en ny mätmetod i sin undersökning. Tidigare indexberäkningar baserad på en 10-gradig skala ersätts med att mäta andel svar på en 4-gradig skala. För att möjliggöra jämförelser med tidigare år har betygsindex uppskattats vara motsvarande andel i procent. Svar från Medborgarundersökningen kommer i december 2021.

I den del av medborgarundersökningen som kallas "Nöjd medborgar-index" (NMI), det vill säga hur Täbys invånare ser på kommunens verksamheter, placerade sig Täby 2020 på en andraplats bland kommuner i Sverige. Ett systematiskt arbete med kvalitetssäkring, förbättrad dialog och kommunikation med invånare samt hög brukarnöjdhet har gjort att Täby placerat sig högt de senaste åren. Det är därför sannolikt att Täby når en hög placering även i årets undersökning.

Handläggningstiderna för markupplåtelse upplevs vara för långa och det finns en upplevd otydlighet. Delårsutfallet är en indikation på att åtgärder behöver vidtas under hösten för att indikatorvärdet ska kunna överträffas i slutet av året.

Täby är en attraktiv kommun med bra service och bemötande

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer.

Bedömningen att målet uppnås grundas på att den första indikatorn bedöms överstiga indikatorvärdet vid årets slut. Utfallet för den andra indikatorn överstiger indikatorvärdet redan i juni och förväntas även göra det vid årets slut.

Ett fortsatt målmedvetet arbete vad gäller kommunikation, service och bemötande förväntas ge resultat.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikatorvärde
Andel som anser sig kunna rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen (SCB:s medborgarundersökning).	78%	82%		minst 77%
Medborgarnas generella nöjdhet av service i kommunens kontaktcenter (Betygsskala 1-5) (ny indikator 2021)	4	4,3	4,4	minst 4

Fr.o.m. 2021 använder SCB en ny mätmetod i sin undersökning. Tidigare indexberäkningar baserad på en 10-gradig skala ersätts med att mäta andel svar på en 4-gradig skala. För att möjliggöra jämförelser med tidigare år har betygssindex uppskattats vara motsvarande andel i procent. Svar från Medborgarundersökningen kommer i december 2021.

En rad olika åtgärder har implementerats som syftar till att förbättra service och bemötande gentemot Täbys invånare och företag. Som exempel kan nämnas att en företagslots har inrättats för att hjälpa företagare och innehållet på kommunens webbsida har tillgänglighetsanpassats. Arbetet har gett resultat och kontaktcenter uppnår indikatorvärdet om nöjdhet redan i juni. Arbetet fortsätter under hösten med flera satsningar som ska generera ökad effektivitet och smidigare processer.

Vi skapar arbetsglädje

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer.

Bedömningen att målet uppnås grundas på att delårsutfallet för två av de tre indikatorerna överstiger indikatorvärdet. 2020 hade Täby lägst sjukfrånvaro av alla kommuner i Stockholms län och bedömningen är att kommunen ligger kvar på en låg nivå även i år.

Trots de påfrestningar som pandemin inneburit för medarbetare anger de flesta i den senaste mätningen av arbetsmiljömålen (utfördes i juni) att de trivs med sina arbetsuppgifter och känner arbetsglädje. Insatser så som arbetsmiljömässigt stöd för såväl medarbetare som chefer vid hemarbete samt fokus på riskbedömningar för en smittsäker och trygg arbetsmiljö förväntas bidra till god måluppfyllelse.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikatorvärde
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag trivs med mina arbetsuppgifter". Medarbetares självskattning		7,7	7,6	minst 7
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag känner arbetsglädje". Medarbetares självskattning.		6,9	7	minst 7

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikatorvärde
Täby kommuns placering i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län gällande den totala sjukfrånvaron för samtliga anställda (Täby ska tillhöra topp-5 i länet)		plats 1		minst plats 5

Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande

 Uppnås

Kommentar

Målpuppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer.

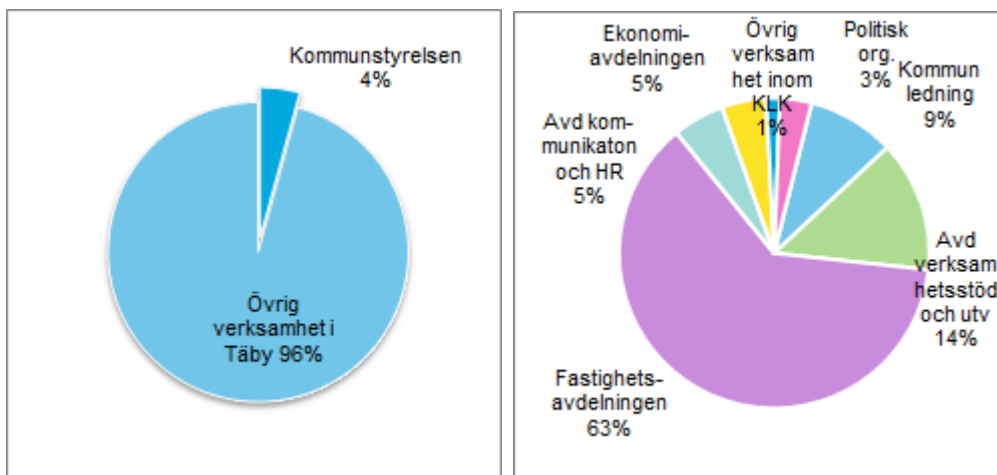
Bedömningen att målet uppnås grundas på att delårsutfallet för två av de tre indikatorerna överstiger indikatorvärdet. Utfallet för den tredje indikatorn bedöms överstiga utfallet vid årets slut.

I den senaste arbetsmiljöundersökningen angav medarbetare även att de i hög grad lär sig nytt och utvecklas i sitt arbete samt att arbetsplatsen erbjuder möjlighet att växa och ta nytt ansvar. Förhoppningen är att höga betyg även utdelas i höstens mätning av arbetsmiljömålen och att målet därmed uppnås.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikatorvärde
HME-index – Hållbart medarbetarengagemang (SKR). Sammantaget index utifrån medarbetares självskattning	82	80		minst 77
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete".		7,3	7,2	minst 7
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Min arbetsplats erbjuder möjligheter för mig att växa och ta nytt ansvar".		7	7,1	minst 7

Ekonomi

Kommunstyrelsens budgeterade nettokostnad uppgår till 162,9 mnkr, vilket motsvarar 4 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader. Fördelningen är oförändrad jämfört med föregående år. Fördelningen av kommunstyrelsens budgeterade bruttokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram.



Prognosen för kommunstyrelsen år 2021 motsvarar budgeterade nettokostnader.

Nettoutfallet för kommunstyrelsen är 44 mnkr lägre än budget efter juli månad. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar av kostnader samt ännu inte utnyttjad reserv. Nedanstående tabell visar övergripande utfall, budget och prognos för kommunstyrelsen.

KS	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Intäkter	392,2	385,7	660,2	660,2	0,0	0 %
Kostnader	-443,6	-481,2	-823,0	-823,0	0,0	0 %
Nettokostnader	-51,3	-95,5	-162,9	-162,9	0,0	0 %

Nettokostnader per verksamhet

Samtliga avdelningar inom kommunstyrelsen prognostiserar utfall i nivå med budget. Det lägre nettoutfallet för kommunstyrelsen efter juli månad beror främst på tidsförskjutningar av kostnader. Störst avvikelse av nettoutfall jämfört med budget till och med juli finns under kommunledning och fastighetsavdelningen.

Kommunledningens lägre utfall än budget beror på att det finns outnyttjade reserverade medel för oförutsedda händelser.

Fastighetsavdelningens lägre utfall än budget beror främst på att kostnader för fastighetsunderhåll kommer senare under året.

Nedanstående tabell visar utfall, budget och prognos för kommunstyrelsens avdelningar.

KS (mnkr)	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Kommunledning	-8,5	-19,0	-34,8	-34,8	0,0	0 %
Avd. verksamhetsstöd och utveckling	-53,3	-57,5	-98,1	-98,1	0,0	0 %
Fastighetsavdelningen	21,6	-5,5	-9,5	-9,5	0,0	0 %
Avd. kommunikation och HR	-26,8	-25,2	-43,0	-43,0	0,0	0 %
Ekonomiavdelningen	-19,9	-21,3	-36,5	-36,5	0,0	0 %
Övrig verksamhet inom KLK *	52,7	50,3	86,1	86,1	0,0	0 %
Politiskorganisation	-17,1	-17,3	-27,1	-27,1	0,0	0 %
Nettokostnader	-51,3	-95,5	-162,9	-162,9	0,0	0 %

Övrig verksamhet inom KLK består av fysisk planering, räddningstjänst, kommunala medlemsavgifter, omställningskostnader samt overhead.

Investeringar

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

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 559,3 mnkr vilket är i nivå med budget eftersom de mindre förändringar i prognoserna som finns har justerats mot den generella justeringsposten. Nedan redovisas en sammanställning av kommunstyrelsens investeringar i verksamhetsfastigheter per nämnd.

KS	Utfall juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos
(mnkr)	2021	2021	2021	2021
Kommunstyrelsen	29,0	152,9	160,7	7,8
<i>Investeringar i fastigheter för respektive nämnd</i>				
Kultur- och fritidsnämnden	170,4	316,2	330,8	14,6
Socialnämnden	0,1	5,4	21,7	16,3
Barn- och grundskolenämnde	53,3	106,7	99,8	-6,9
Gymnasie- och näringslivsnämnden	0,0	1,0	1,0	0,0
Justering *		-22,9	-54,7	-31,8
Summa investeringar	252,8	559,3	559,3	0,0

Budget 2021 är inklusive ombudgetering samt utökad med 21,1 mnkr genom en tilläggsbudget.

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

Nedan redovisas en sammanställning av kommunstyrelsens investeringar i verksamhetsfastigheter per nämnd. Den vänstra delen av tabellerna redovisar utfall till och med juli, årets prognos och budget samt avvikelse för 2021. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med juli, total prognos, budget och avvikelseprognos för projekten.

Kommunstyrelsens investeringar i fastigheter och anläggningar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 152,9 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 7,8 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar i flera projekt.

KS	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos	Ack.- utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
(mnkr)	juli 2021	helår 2021	helår 2021	2021	totalt	totalt	totalt	totalt
Laddplatser	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0
Förvärv av mark	0,0	13,1	13,1	0,0	0,0	13,1	13,1	0,0
Reservkraftverk Åva	0,0	0,4	2,0	1,6	0,0	2,0	2,0	0,0
Bostadssystem	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0	2,1	2,1
Teknisk statusutredning Åva-Tibble	0,2	1,0	2,0	1,0	0,3	2,0	2,0	0,0
Gemensamhetsanläggning Hägerneholm	0,0	0,5	0,5	0,0	4,2	6,7	10,0	3,3
Nytt kommunhus	0,0	0,5	1,0	0,5	480,9	481,4	530,0	48,6
Ombyggnad kub Täby torg	0,4	5,0	5,0	0,0	0,4	5,0	5,0	0,0
Årliga anslag								
Förberedande investeringsutredningar	0,7	3,0	5,6	2,6				
Energieffektiviseringar	5,4	15,0	15,0	0,0				
Byggnadstekniska investeringar	14,7	70,0	70,0	0,0				
Investeringsreserv KS	0,0	25,0	25,0	0,0				
Inventarier	0,0	0,8	0,8	0,0				
IT-investeringar	7,6	18,0	18,0	0,0				
Summa investeringar	29,0	152,9	160,7	7,8				

Budget 2021 är inklusive ombudgetering samt utökad med 13,1 mnkr genom en tilläggsbudget.

Laddstolpar – Avser uppförande av minst 20 laddplatser (40 laddpunkter) för elbilar. Projektet ska möjliggöra för marknadens aktörer att bygga laddinfrastruktur genom markupplåtelse och genom att företrädesvis koppla ihop laddinfrastruktur med privata markägare. Bedömningen är att ytterligare 10 laddplatser kommer till i Täby under hösten. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Förvärv av mark – Avser markförvärv i Viggbyholm för uppförandet av en ny tennisbana som ersättning för den bana som brann ner i augusti 2020. Projektet fanns inte med i verksamhetsplanen för 2021. Den 12 april beslutade kommunfullmäktige om en tilläggsbudget på 13,1 mnkr för detta inköp. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Reservkraftverk Åva – Avser byggnation av ett reservkraftverk för kommunen som ska användas vid större strömavbrott. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Bostadssystem – Avser införskaffande av nytt IT-system för bostadsförvaltning. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total budget då projektet utgår.

Teknisk statusutredning Åva-Tibble – Avser utredning av gymnasieskolornas befintliga fastigheters tekniska status med fokus på det framtida nyttjandet. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

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 att följa årsbudget. Den totala utgiften för utbyggnaden beräknas bli lägre än total budget vilket innebär att den totala prognosen har sänkts.

Nytt kommunhus – Avser byggnation av kommunhuset. Projektet har inte avslutats då avslutande åtgärder kan kvarstå. Projektet prognostiserar en positiv avvikelse mot årsbudget då utgifterna beräknas bli lägre än budget. Projektet prognostiserar i sin helhet en positiv avvikelse mot total projektbudget.

Ombyggnad kub Täby torg – Avser ombyggnation av en av kuberna på Täby torg så den kan användas till kommersiellt bruk. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Årliga anslag

Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Budgeten avser även utgifter för framtagandet av detaljplaner inför kommande ny- och ombyggnationer. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då utredningarnas utgifter beräknas bli lägre än årsbudgeten.

Energieffektiviseringar – Avser energieffektiviseringar där syftet är att hitta effektivare och miljövänligare metoder för energianvändning där investeringen kan återbetala sig inom rimlig tid. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Byggnadstekniska investeringar – Avser bland annat stomrenoveringar, invändig ytskiktrenoveringar, el- och VVS-arbeten, tillgänglighetsanpassningar och upprustning av utemiljöer. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Investeringsreserv KS – Avser en kommunövergripande budgetreserv. Prognosen följer årsbudget.

Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Prognosen följer årsbudget.

IT-investeringar – I investeringsplanen avsätts årligen medel för IT-investeringar. Prognosen följer årsbudget.

Investeringar i fastigheter och anläggningar för kultur- och fritidsnämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 316,2 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 14,6 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar i flera projekt.

KFN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos	Ack.- utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
(mnkr)	juli 2021	helår 2021	helår 2021	2021	totalt	totalt	totalt	totalt
Simhall	145,8	240,0	240,0	0,0	332,2	490,0	490,0	0,0
Parkering simhall	14,5	24,0	18,0	-6,0	14,5	36,0	36,0	0,0
Parkering Täby IP	0,2	0,5	6,0	5,5	0,2	12,0	7,0	-5,0
Ersättning tennisplaner	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Sportcentrum	0,0	1,5	5,0	3,5	0,0	455,0	455,0	0,0
Ellagårdsskolan idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	42,0	0,0
Näsbyringskolans idrotts- hall	0,5	1,0	5,0	4,0	0,5	85,0	85,0	0,0
Hermelinens fritidsgård	0,0	1,0	5,0	4,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Motorikhall	0,8	8,0	10,0	2,0	1,1	62,0	62,0	0,0
Ombyggnation Ytterbystu- gan	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0
Motionsspår Ellagård, Er- ikslund och Stolpaskogen	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Upprustning fritidslokaler och klubblokaler	0,3	0,3	0,8	0,5	5,7	5,7	6,2	0,5
Ny tennishall	3,2	8,0	8,0	0,0	3,2	110,0	110,0	0,0
Årliga anslag								
Förberedande investerings- utredningar	0,0	0,5	1,6	1,1				
Konstgräsplaner	0,9	20,5	20,5	0,0				
Verksamhetsanpassningar	4,1	4,0	4,0	0,0				
Summa investeringar	170,4	316,2	330,8	14,6				

Budget 2021 är inklusive ombudgetering samt utökad med 8,0 mkr genom en tilläggsbudget.

Simhall - Arbetet med byggnation av en ny simhall pågår och den beräknas stå klar 2022. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Parkering simhall – Avser byggnation av parkering intill den nya simhallen. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då byggnationen kommit igång tidigare än planerat. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Parkering Täby IP – Avser iordningställande av ny parkeringsplats med anledning av en ny tillfart till Täby IP. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då genomförandet har förskjutits på grund av att kommunen saknar åtkomst till marken i väntan på lantmäteriförrättning. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total budget då budgeten föreslås utökas i verksamhetsplan 2022 till följd av att projektets omfattning utökats.

Ersättning tennisplaner – Avser flytt av tennisplaner från Täby IP till Erikslund på grund av ny tillfart till Täby IP. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Sportcentrum – Avser utredning kring sportcentrum. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då planerad utredning är mindre omfattande än budgeterat. Mot total budget, som är osäker då den är framtagen i tidigt skede, prognostiseras ingen avvikelse.

Ellagårdsskolans idrottshall – Avser utredning och ombyggnation av Ellagårdsskolans idrottshall. Den tidiga utredningen blev klar under 2020 och ombyggnationen beräknas starta 2023. Därför uppdaterades budgeten för året i samband med ombudgeteringen till noll. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Näsbyparksskolans idrottshall – Avser utredning avseende en ny av idrottshall på Näsbyparksskolans befintliga skolfastighet. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Hermelinens fritidsgård – Avser ombyggnation av Hermelinens fritidsgård. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Motorikhall – Avser nybyggnation av motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för trupp gymnastik. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då genomförandet har förskjutits något i tiden. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Ombyggnad Ytterbystugan – Avser ombyggnation av Ytterbystugans övervåning på grund av brandkrav. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Motionsspår Ellagård, Erikslund och Stolpaskogen – Avser förbättringar av belysning och motionsspår. Under 2021 renoveras Ellagårds motionsspår. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Upprustning fritidslokaler och klubblokaler – Avser upprustning av fritidslokaler och klubblokaler. Under 2021 renoveras fritidsgården Myran. Renoveringen blev klar i början av året. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total budget då utfallet blev lägre än budget.

Ny tennishall – Avser byggnation av ny tennishall. Tennishallen ersätter tennishallen i Näsbypark som brann ner 2020. Projektering påbörjas i år och den nya tennishallen beräknas klar hösten 2023. Projektet fanns inte med i verksamhetsplanen för 2021. Den 12 april beslutade kommunfullmäktige om en tilläggsbudget för denna investering på totalt 110 mnkr, varav 8 mnkr avser 2021. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Årliga anslag

Förberedande investeringsutredningar - Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då utredningarnas utgifter beräknas bli lägre än årsbudgeten.

Konstgräsplaner – Avser underhåll av befintliga konstgräsplaner samt anläggning av nya. Projektet 2021 består av utbyte och breddning av befintligt konstgräs i Erikslund, utbyte konstgräs vid Näsbydalsskolan samt ny konstgräsplan i Gribbylund. Vidare innefattar projektet avslutande åtgärder av Tibblevallens gräsplan som påbörjades 2020. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Projektet 2021 består av att färdigställa musikskolans lokaler i kulturhuset. Arbetet blev klart i början av 2021. Årets budget innehåller också investeringar i en ny konstgräsplan på befintlig grusplan vid Brinkskolan som blev klar i juni. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Investeringar i fastigheter för socialnämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 5,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 16,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på projektet LSS-bostäder då framtida behov kommer uppfyllas genom inhyrning.

SON	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos	Ack.- utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
(mnkr)	juli 2021	helår 2021	helår 2021	2021	totalt	totalt	totalt	totalt
LSS-bostäder	0,0	0,0	15,0	15,0	17,9	17,9	50,0	32,1
Byggnadsinstallationer nytt äldreboende	0,1	3,5	3,5	0,0	0,3	11,5	11,5	0,0
Årliga anslag								
Förberedande investeringsutredningar	0,0	0,4	0,8	0,4				
Verksamhetsanpassningar	0,0	1,5	2,4	0,9				
Summa investeringar	0,1	5,4	21,7	16,3				

Budget 2021 är inklusive ombudgetering.

LSS servicebostäder – Budgeten avsåg flera möjliga lösningar för att uppfylla behovet av LSS-bostäder. Behovet kommer dock att uppfyllas genom inhyrning varför projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total budget.

Byggnadsinstallationer nytt äldreboende – Projektet avser investeringar i nytt inhyrt äldreboende som inte tillhandahålls av fastighetsägaren. Budgeten innehåller installationer som lås, larm, passersystem, elinstallation och armaturer. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Årliga anslag

Förberedande investeringsutredningar - Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då utredningarnas utgifter beräknas bli lägre än årsbudgeten.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då färre Anpassningar beräknas ske.

Investeringar i fastigheter för barn- och grundskolenämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 106,7 mnkr vilket innebär högre utgifter än budget med 6,9 mnkr. Avvikelsen beror främst på högre utgifter i projektet Kyrkskolan.

BGN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos	Ack.- utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
(mnkr)	juli 2021	helår 2021	helår 2021	2021	totalt	totalt	totalt	totalt
Om- och tillbyggnad Viggbyskolan	26,5	29,0	35,0	6,0	66,6	150,0	150,0	0,0
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan	23,5	58,2	43,2	-15,0	130,8	180,0	152,0	-28,0
Ombyggnad Näsbydalskolan	3,2	16,0	16,0	0,0	16,3	65,0	65,0	0,0
Drakskeppsskolans matsal och skolkök	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Årliga anslag								
Förberedande investeringsutredningar	0,1	0,5	1,6	1,1				
Verksamhetsanpassningar	0,0	2,0	3,0	1,0				
Summa investeringar	53,3	106,7	99,8	-6,9				

Budget 2021 är inklusive ombudgetering.

Om- och tillbyggnad Viggbyskolan – För att tillgodose framtida behov av skolplatser har en ny byggnad uppförts som nu är inflyttad. Skolans befintliga byggnader kommer att renoveras i samband med att framtida behov tillgodoses. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Om- och tillbyggnad Kyrkskolan – En befintlig skolbyggnad renoveras och den gamla skolbyggnaden ersätts med en ny byggnad och antalet skolplatser utökas. Den nya byggnaden blev klar 2020. Ombyggnationen av den befintliga byggnaden har påbörjats. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total budget på grund av förseningar i projektet där slutligt utfall är osäkert.

Ombyggnad Näsbydalskolan - Avser renovering av ytskikt samt förbättring av ventilation och belysning. Idrottshallen renoverades under 2020. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Drakskeppsskolans matsal och skolkök – Avser utredning och åtgärder på den befintliga matsalsbyggnaden för att kunna erhålla permanent bygglov. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Årliga anslag

Förberedande investeringsutredningar - Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då utredningarnas utgifter beräknas bli lägre än årsbudgeten.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då färre Anpassningar beräknas ske.

Investeringar i fastigheter för gymnasie- och näringslivsnämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 1,0 mnkr vilket är i nivå med budget.

GNN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos	Ack.- utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
(mnkr)	juli 2021	helår 2021	helår 2021	2021	totalt	totalt	totalt	totalt
<i>Årliga anslag</i>								
Verksamhetsanpassningar	0,0	1,0	1,0	0,0				
Summa investeringar	0,0	1,0	1,0	0,0				

Årliga anslag

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Bilagor

Alliansuppdrag 2019-2022