

# Årsredovisning 2021

---

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter .....</b>          | <b>3</b>  |
| <b>Verksamhetschefens kommentarer till resultatet .....</b> | <b>3</b>  |
| <b>Nämndens utvecklingsområden .....</b>                    | <b>5</b>  |
| Kvalitet och effektivitet .....                             | 5         |
| Kommunikation, dialog, service och bemötande .....          | 7         |
| Digitaliseringens möjligheter .....                         | 7         |
| <b>Måluppfyllelse .....</b>                                 | <b>9</b>  |
| Mål fastställda av kommunfullmäktige .....                  | 9         |
| <b>Ekonomi .....</b>                                        | <b>14</b> |
| Nettokostnader per verksamhet .....                         | 15        |
| Investeringar .....                                         | 16        |
| <b>Bilagor .....</b>                                        | <b>24</b> |
| Alliansuppdrag 2019-2022 .....                              | 24        |

## 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.

I egenskap av anställningsmyndighet ansvarar kommunstyrelsen för personalpolitiken samt är kommunens arbetsgivarföreträdare och därmed det styrorgan som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljöarbetet.

## Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Måluppfyllelsen för kommunstyrelsen är god och det ekonomiska utfallet innebär att budgeten har följts.

Täby kommun placerar sig återigen i topp i den nationella medborgarundersökningen som Statistiska centralbyrån genomför. Täbyborna ger ett hundra procentigt positivt svar på frågan om vad de tycker om Täby som en plats att bo och leva på, vilket placerar Täby högst i landet. Även på frågan om Täbyborna kan rekommendera andra att flytta till kommunen får Täby högst andel positiva svar i landet. Relativt sett andra kommuner är det många i Täby som anser att de har möjlighet till insyn och inflytande i kommunen. Täby är den enda kommun som placerar sig bland de tre bästa kommunerna i landet avseende dessa tre frågor. Det är tydligt att vårt arbete med att förbättra välfärdstjänsterna och möta invånarnas behov fortsätter att ge resultat i vad Täbyborna upplever.

Vår stora satsning på att utveckla service och bemötande som inleddes för två år sedan 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 och följer löpande upp nöjdheten hos de som har kontakt med kommunen.

År 2021 har till viss del präglats av coronapandemin. Pandemin har fortsatt att medföra utmaningar som leder till nya samarbeten och kreativa lösningar. Det övergripande strategiska arbetet med coronapandemin har fortsatt att fungera väl, både på central nivå och på verksamhetsnivå, vilket är glädjande. Kommunens övriga krisberedskapsarbete fortsätter att utvecklas, bland annat i form av att vi nu har förberett för ett kommunalt beredskapslager. Täby har bidragit till den allmänna vaccinationen av befolkningen genom att exempelvis upplåta lokal, genomföra informationsinsatser samt bistå med öppna forum och svar på frågor från allmänheten. Detta har bidragit till att Täby som kommun har bland de högsta vaccinationsgraderna i landet.

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 effektivt sätt.

Arbetet med strategisk lokalförsörjning fortsätter att vara prioriterat då efterfrågan på lokaler, anläggningar och boenden är stor.

Utvecklingen av Täby som en attraktiv och trygg kommun fortskrider. Dubbel-spårsutbyggnaden av Roslagsbanan är snart avslutad 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 och utställning under året. Utvecklingen ska präglas av omsorg och kvalitet. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart.

## Nämndens utvecklingsområden

### Kvalitet och effektivitet

#### Täby utvecklas med kvalitet

Under våren behandlades rapporten "Täby kommuns finansiella förutsättningar - 2040" av kommunfullmäktige. I rapporten redovisas kommunens planerade utveckling och hur denna bör hanteras för att uppnå kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Arbetet med den långsiktiga finansiella planeringen fortlöper och ingår numera 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.

Under 2021 har arbetet med att bygga Arninge station slutförts. En ny station på Roslagsbanan samt ett antal busshållplatser för lokala och regionala resor har färdigställts. Det har också färdigställts en ny väg för busstrafik in till stationen och för varutransporter till handelshuset. Vid entrén finns även infarts- och cykel-parkeringar. Resenärer kan nu göra snabba byten mellan bil, buss och Roslagsbanan. Planeringsarbetet kring förlängningen av Roslagsbanan till city har fortsatt under året.

Samråd och utställning har under året genomförts gällande kommunens nya översiktsplan. Antagande planeras under våren 2022. Översiktsplanen anger inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. 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.

#### Effektivare administration

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

Under året har kommunens inköp kartlagts och inköpsprocessen har förfinats. Syftet är att effektivisera inköpen. Framför allt har det förberedande arbetet inför upphandling utvecklats.

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 att ge underlag för styrning.

### **Trygghets- och säkerhetsarbetet**

Med anledning av coronapandemin har året präglats av ett pågående krisledningsarbete, med kontinuerlig omvärldsbevakning samt åtgärder till följd av aktuella nationella råd och rekommendationer. Sammantaget har krisledningen fungerat väl på såväl central nivå som verksamhetsnivå.

Under året har kommunen kompletterat med ytterligare en ansökan till Integritetsskyddsmyndigheten om trygghetskameror i närliggande delar av centrumområdet, däribland för bussterminalen samt intilliggande stråk och gångtunnlar. Handläggning av ansökan förväntas ske under första kvartalet år 2022. Befintlig kamerabevakning på Täby torg och organisation för hur kamerabevakningen ska bedrivas och hanteras fungerar väl, och det finns befintliga processer för arbetet i samverkan med Polismyndigheten och bevakningsföretag.

Den nya verksamheten med kommunvakter har vidareutvecklats för att ytterligare stärka tryggheten och säkerheten i Täby. Kommunvakterna har upprättat en tät samverkan med kommunens samtliga verksamhetsområden, samt externt med Polismyndigheten, näringslivet och civilsamhället, däribland Grannsamverkans utvecklingsgrupp.

Ett ledningssystem för informationssäkerhet har införts. Detta för att ge den information som kommunen hanterar ett tillräckligt skydd, både tekniskt och organisatoriskt. Arbetet genomförs för att öka kvaliteten i och förtroendet för kommunens informationshantering.

Arbetet med ett kommunalt beredskapslager har fortskridit under året. Detta genomförs för 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. Implementeringen av beredskapslagret sker under år 2022.

Kommunen har under år 2021 tagit ett samlat grepp kring folkhälsoarbete, vilket strävar efter att ge varje individ bästa möjliga förutsättningar att uppnå god hälsa genom hela livet. Fokus har legat på insatser som rör suicidprevention samt psykisk hälsa. Insatser framöver planeras och genomförs inom kommunens samtliga verksamhetsområden med fokus på både främjande och förebyggande arbete.

### **Strategisk lokalförsörjning**

Arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan pågår och processen för det strategiska lokalförsörjningsarbetet finslipas för att nå ett effektivt arbetssätt.

Kommunen arbetar aktivt med övergripande långsiktiga strategier för kommunens fastighetsägande vad gäller effektivisering och utveckling av det befintliga beståndet. I det fortsatta arbetet ingår även att bevaka utbudet av samhällsfastigheter utanför kommunens eget bestånd. Den utvecklade lokalförsörjningsprocessen är ett exempel på hur detta arbete har förbättrats.

Kommunen har under året genomfört en rad åtgärder dels inom befintligt fastighetsbestånd med bland annat försäljningar och effektiviseringar, dels vid behov av nyproduktion där till exempel markanvisning till privata aktörer genomförts. Även inhyrning från privata fastighetsägare har prövats som ett alternativ till att äga fastigheten. Det har även pågått ett arbete med underhåll för att tillhandahålla verksamhetslokaler i bra skick vilket möjliggör god kommunal service.

### **Kommunikation, dialog, service och bemötande**

Ett kommunövergripande ärendehanteringssystem infördes under hösten 2021. Systemet ska bidra till ökad kunskap om ärendeflöden och möjliggöra en utvecklad service, såväl externt som internt. Systemet ska även skapa en förenklad hantering. Utvecklingsarbetet berör flera verksamheter och fortsätter under 2022.

Kontaktcenter har under året robotiserat vissa administrativa arbetsuppgifter för att effektivisera och frigöra tid till service och bemötande. Kontaktcenter har även, tillsammans med kommunikationsenheten, samarbetat med bygglovsenheten i syfte att förbättra servicen gentemot invånarna.

Dialogen med näringslivet fortsätter att vara ett prioriterat område. Under våren låg fokus framför allt på digital kommunikation och samtal med de branscher som drabbats hårdast av coronapandemin. Hösten har i viss mån möjliggjort fysiska träffar och företagsbesök, då frågor som näringslivet anser är viktiga för ett stärkt företagsklimat har tagits upp.

Företagslotsen, som ger företag vägledning och stöd kring lov och tillstånd, har under året bidragit till att utveckla kommunens serviceprocesser och förenkla för de företag som är aktiva i kommunen.

Arbetet med tillgänglighetsdirektivet har fortsatt under året. Syftet är att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service. Kommunen arbetar därför med att se till att texter är lättlästa, att bilder förklaras för dem som inte kan se och att dokument och webbsidor kan läsas av talsyntes. Ett antal utbildningar i tillgänglighet och klarspråk har genomförts och fler kommer att arrangeras i början av nästa år.

### **Digitaliseringens möjligheter**

Det nya ärendehanteringssystemet som är implementerat under året kommer bland annat att underlätta för framtida digitalisering och automatisering. Digitaliseringen används för att effektivisera arbetssätt och stärka förmågan till analys.

Arbetet med att automatisera repetitiva arbetsmoment med stöd av så kallad robotisering har fortsatt. Nya processer som både sparar tid och ökar kvaliteten i arbetet har genomförts. Det handlar om fakturahantering, avgiftskontroll för förskole- och fritidsavgifter och mätning av avstånd för att tilldela gymnasieelever SL-kort.

Verksamheternas förmåga att analysera data som ett led i kvalitetsutveckling och

effektivisering pågår kontinuerligt. Under 2021 har bland annat ny visualisering av kontaktcenters ärendehanteringsprocess tagits fram, liksom för analysunderlag för elevnärvaro inom grundskolan samt rapporter för anläggningsregister och VA-investeringar.

För att underlätta för invånare och företagare har ett antal nya e-tjänster utvecklats under året, exempelvis för information om eller ansökan om insatser inom social omsorg.

Det skärpta tillgänglighetsdirektivet har också inneburit ett flertal insatser med stöd av digitalisering. Bland annat har en helt ny svensk tjänst för att automatiskt skapa beskrivande bildtexter med hjälp av AI-teknik tagits fram och införts på marknaden i samverkan med bland andra Täby kommun.



## 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 sex mål varav fyra verksamhetsmål och två arbetsmiljömål.

Resultatet är att tre mål har uppnåtts och tre 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*

◆ På väg att uppnås

Målet är på väg att uppnås. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer. Bedömningen grundas på att en av indikatorerna uppnår sitt indikatorvärde och att den andra indikatorn är nära att nå indikatorvärdet.

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

I ett regionalt perspektiv är brottsutsattheten låg och tryggheten hög i Täby kommun.

Skilnaderna i resultat mellan kommunerna som finns i toppen av listan som visar om invånarna känner sig trygga på gator och torg är små varmed Täby trots goda resultat hamnar på plats sju vad gäller upplevd trygghet på gator och torg.

## Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

### ***Täby är en av landets bästa miljökommuner.***

◆ På väg att uppnås

Målet är på väg att uppnås. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer. Bedömningen grundas på att en av indikatorerna uppnår sitt indikatorvärde.

Den andra indikatorn når inte sitt indikatorvärde, men bedömningen är att värdet är på väg att uppnås. Täby bedriver ett aktivt och långsiktigt hållbarhetsarbete som förväntas ge resultat inom den närmaste framtiden.

| Indikator                                                                                       | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Indikatorvärde |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Andel positiva till kommunens miljöarbete (SCB:s medborgarundersökning).                        | 59%         | 58%         | 67%         | minst 60%      |
| Täbys placering i listan över Sveriges bästa miljökommuner (Aktuell Hållbarhets årliga ranking) | plats 11    | plats 21    | plats 31    | minst plats 10 |

*Från och med 2021 använder SCB en ny mätmetod i sin undersökning. Tidigare indexberäkning baserad på en 10-gradig skala ersattes med att mäta andel svar på en 4-gradig skala, där resultatet presenteras i andel positiva svar. För att möjliggöra fortsatt användning av resultatet redovisas andel positiva svar. Jämförbarheten med tidigare års utfall är låg.*

Kommunens miljö- och hållbarhetsarbete har intensifierats bland annat genom utvecklad styrning och uppföljning av hållbarhetsarbetet. Detta har bidragit till en stärkt miljöprofil.

I tidningen Aktuell Hållbarhets ranking av landets bästa miljökommuner har Täby tappat placeringar och når plats 31 vilket fortfarande är högt relativt sett samtliga kommuner. Nedgången kan delvis härledas till att frågorna är omformulerade jämfört med tidigare år. Kommunens långsiktiga arbete förväntas bidra till bättre placeringar de kommande åren.

## Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

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

◆ På väg att uppnås

Målet är på väg att uppnås. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer. Bedömningen grundas på att den ena indikatorns utfall med god marginal överstiger indikatorvärdet och att det andra indikatorvärdet kommer att uppnås med de arbetssätt som finns inplanerade.

Ett systematiskt arbete med kvalitetssäkring, förbättrad dialog och kommunikation med invånare bedöms ge resultat.

| Indikator                                                                                        | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Indikatorvärde |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Andel invånare som är nöjda med kommunens verksamheter (NMI-index i SCB:s medborgarundersökning) | 66%         | 65%         | 91%         | minst 65%      |
| NKI-företag, markupplåtelse (SKR och SBA:s årliga mätning om kommuners företagsklimat)           | 73          | 76          | 72          | minst 75       |

Från och med 2021 använder SCB en ny mätmetod i sin undersökning. Tidigare indexberäkning baserad på en 10-gradig skala ersattes med att mäta andel svar på en 4-gradig skala, där resultatet presenteras i andel positiva svar. För att möjliggöra fortsatt användning av resultatet redovisas andel positiva svar. Jämförbarheten med tidigare års utfall är låg.

En klar majoritet av svarande Täbybor i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning anger att de tycker att Täby sköter sina olika verksamheter bra. Ett framtidsytande arbete med exempelvis tillvaratagande av synpunkter och med tydlig kommunikation har bidragit till detta höga resultat.

Mätningen av kommunens företagsklimat rörande markupplåtelse visar att indikatorvärdet inte uppnås. Det pågår utvecklingsarbete för att förbättra upplevelsen vid markupplåtelse som beräknas ge effekter under de kommande åren.

### **Täby är en attraktiv kommun med bra service och bemötande**

 Uppnått

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer. Bedömningen grundas på att utfallen på båda indikatorerna överstiger indikatorvärdet vid årets slut.

| Indikator                                                                                                         | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Indikatorvärde |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Andel som anser sig kunna rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen (SCB:s medborgarundersökning). | 78%         | 82%         | 88%         | minst 77%      |
| Medborgarnas generella nöjdhet av service i kommunens kontaktcenter (Betygsskala 1-5) (ny indikator 2021)         | 4           | 4,3         | 4,4         | minst 4        |

Att många Täbybor anser sig kunna rekommendera kommunen till andra som en plats att bo och leva i är ett bra betyg till kommunens verksamheter, skötsel och service. Detta förstärks ytterligare av att de som varit i kontakt med kommunens kontaktcenter ger höga betyg vilket är ett resultat av målmedvetet arbete med att öka effektivitet och ge smidigare processer. Exempel på det arbetet är införandet av en företagslots och ökad tillgänglighetsanpassning. Samarbetet mellan kon-

taktcenter och verksamhetsområdena har givit resultat i förbättrad nöjdhet.

### **Vi skapar arbetsglädje**

 Uppnått

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen grundas på att utfallet för samtliga tre indikatorer överstiger indikatorvärdet vid årets slut.

| Indikator                                                                                                                                                           | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Indikatorvärde |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Resultat från Pulsometer för påståendet "Jag trivs med mina arbetsuppgifter". Medarbetares självskattning                                                           |             | 7,7         | 7,8         | minst 7        |
| Resultat från Pulsometer för påståendet "Jag känner arbetsglädje". Medarbetares självskattning.                                                                     |             | 6,9         | 7,3         | minst 7        |
| 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     | plats 1     | minst plats 5  |

Det syns en tydlig ökning i resultaten för båda arbetsmiljömålen i decembermätningen 2021 i jämförelse med resultaten av mätningen från föregående år vid samma tidpunkt.

Trots de påfrestningar som pandemin inneburit för medarbetare anger de flesta i den senaste mätningen av arbetsmiljömålen att de trivs med sina arbetsuppgifter och känner arbetsglädje. Inom samtliga verksamhetsområden uppger medarbetarna att de upplever större arbetsglädje än föregående år vid samma tidpunkt. Insatser såsom arbetsmiljömässigt stöd, tydlighet och ett flexibelt förhållningssätt för medarbetare och chefer vid såväl återkomst till fysisk arbetsplats som vid hemarbete samt fokus på riskbedömningar för en smittsäker och trygg arbetsmiljö bidrar till god måluppfyllelse.

År 2021 hade Täby lägst sjukfrånvaro av alla kommuner i Stockholms län tillsammans med Danderyds kommun. Sjukfrånvaron var 5,7 % 2021 och har sjunkit jämfört med 2020 då den var den 6,5 %.

### **Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande**

 Uppnått

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen grundas på att utfallet på samtliga tre indikatorer överstiger indikatorvärdet vid årets slut.

| Indikator                                                                                                          | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Indikatorvärde |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| HME-index – Hållbart medarbetarengagemang (SKR). Sammantaget index utifrån medarbetares självskattning             | 82          | 80          | 81          | minst 77       |
| Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete".                     |             | 7,3         | 7,4         | minst 7        |
| Resultat från Pulsmeter för påståendet "Min arbetsplats erbjuder möjligheter för mig att växa och ta nytt ansvar". |             | 7           | 7,3         | minst 7        |

I den senaste arbetsmiljöundersökningen angav medarbetare att de i hög grad lär sig nytt och utvecklas i sitt arbete samt att arbetsplatsen erbjuder möjlighet att växa och ta nytt ansvar. Detta är exempel på bland annat goda effekter från satsningar på ledarskapsutvecklingsprogram.

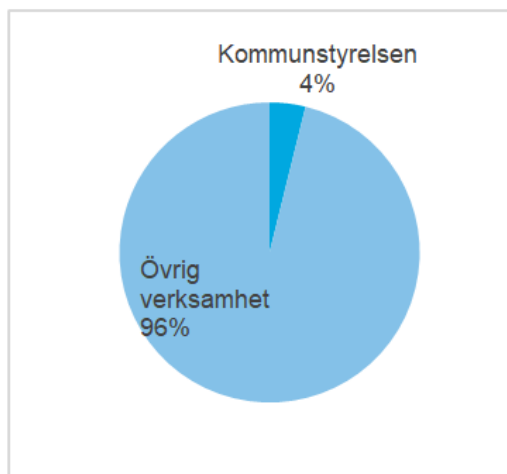
Samtliga resultat från i undersökningen har förbättrats under hösten från redan höga resultat under våren och sommaren.

## Ekonomi

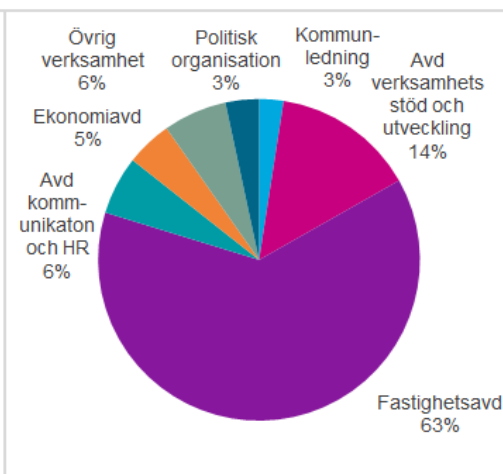
Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 142,7 mnkr, vilket motsvarar 4 % av kommunens totala nettokostnader.

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

Kommunstyrelsens andel av kommunens nettokostnad 2021



Kommunstyrelsens fördelning av bruttokostnad per verksamhet 2021



För år 2021 redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse med 20,2 mnkr vilket motsvarar 12 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att reserverade medel för oförutsedda händelser inte behövt utnyttjas samt på grund av lägre utvecklingskostnader.

| KS<br>(mnkr)   | Utfall<br>2021 | Budget<br>2021 | Avvikelse |      | Utfall<br>2020 |
|----------------|----------------|----------------|-----------|------|----------------|
|                |                |                | mnkr      | %    |                |
| Intäkter       | 651,5          | 660,2          | 8,6       | 1 %  | 638,7          |
| Kostnader      | -794,2         | -823,0         | -28,8     | 3 %  | -792,8         |
| Nettokostnader | -142,7         | -162,9         | -20,2     | 12 % | -154,1         |

## Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nettokostnaderna per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

| KS<br>(mnkr)                        | Utfall<br>2021 | Budget<br>2021 | Avvikelse |      | Utfall<br>2020 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------|------|----------------|
|                                     |                |                | mnkr      | %    |                |
| Kommunledning                       | -17,1          | -34,8          | 17,7      | 51 % | -16,0          |
| Avd. verksamhetsstöd och utveckling | -96,3          | -98,1          | 1,8       | 2 %  | -80,8          |
| Fastighetsavdelningen               | -9,3           | -9,5           | 0,2       | 2 %  | -27,8          |
| Avd. kommunikation och HR           | -45,3          | -43,0          | -2,2      | 5 %  | -44,8          |
| Ekonomiavdelningen                  | -34,6          | -36,5          | 1,8       | 5 %  | -29,5          |
| Övrig verksamhet inom KLK*          | 86,5           | 86,1           | 0,4       | 1 %  | 69,7           |
| Politisk organisation               | -26,7          | -27,1          | 0,4       | 2 %  | -24,9          |
| Nettokostnader                      | -142,7         | -162,9         | 20,2      | 12 % | -154,1         |

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

### Kommunledning

Nettokostnaderna för kommunledningen är lägre än budget. Det beror främst på att reserverade medel för oförutsedda händelser inte behövt utnyttjas.

### Avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling

Nettokostnaderna för avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling är lägre än budget främst på grund av lägre personalkostnader beroende på att vissa av avdelningens verksamheter har omorganiserats.

### Fastighetsavdelningen

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

### Avdelningen för kommunikation och HR

Nettokostnaderna för avdelningen för kommunikation och HR är högre än budget. Det beror främst på ökade kostnader för friskvårdsbidrag och högre systemkostnader. Budgetöverskridandet är tillfälligt och har justerats för år 2022.

### Ekonomiavdelningen

Nettokostnaderna för ekonomiavdelningen är lägre än budget. Det beror främst på lägre utvecklingskostnader än budgeterat.

### Övrig verksamhet inom kommunledningskontoret

Nettokostnaderna för övrig verksamhet är något lägre än budget. Det beror främst på högre markhyror i verksamheten fysisk planering. Övrig verksamhet består av fysisk planering, räddningstjänst, kommunala medlemsavgifter, omställningskostnader samt overhead. Overhead är en intern intäkt för kommungemensamma kostnader som betalas av alla verksamheter.

## Politisk organisation

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

## Investeringar

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

Årets investeringar uppgår till 478,6 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 80,7 mnkr. Avvikelsen beror främst på att ett flertal investeringar blivit tidsförskjutna samt att KS investeringsreserv på 25,0 mnkr inte nyttjats. Den generella justeringen i budgeten för tidsförskjutningar och osäkerhetsfaktorer minskar avvikelsen.

| KS<br>(mnkr)                                            | Utfall<br>2021 | Budget<br>2021 | Avvikelse<br>2021 |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Kommunstyrelsen                                         | 98,3           | 160,7          | 62,4              |
| <i>Investeringar i fastigheter för respektive nämnd</i> |                |                |                   |
| Kultur- och fritidsnämnden                              | 293,1          | 330,8          | 37,7              |
| Socialnämnden                                           | 0,2            | 21,7           | 21,5              |
| Barn- och grundskolenämnden                             | 87,0           | 99,8           | 12,8              |
| Gymnasie- och näringslivsnämnden                        | 0,1            | 1,0            | 0,9               |
| Justering *                                             |                | -54,7          | -54,7             |
| Summa investeringar                                     | 478,6          | 559,3          | 80,7              |

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, budget samt avvikelse för 2021. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med 2021, total prognos, budget och avvikelseprognos för projekten.



## Kommunstyrelsens investeringar i fastigheter och anläggningar

Årets investeringar uppgår till 98,3 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 62,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på att investeringsreserven inte nyttjats samt tidsförskjutningar i flera projekt.

| KS                                   | Utfall | Budget | Avvikelse | Ack.-<br>utfall | Prognos | Budget | Progn-<br>savvi-<br>kelse |
|--------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------------|---------|--------|---------------------------|
| (mnkr)                               | 2021   | 2021   | 2021      | totalt          | totalt  | totalt | totalt                    |
| Laddplatser                          | 0,0    | 0,6    | 0,6       | 0,0             | 0,0     | 0,6    | 0,6                       |
| Förvärv av mark                      | 12,5   | 13,1   | 0,6       | 12,5            | 13,1    | 13,1   | 0,0                       |
| Reservkraftverk Åva                  | 0,1    | 2,0    | 1,9       | 0,1             | 2,0     | 2,0    | 0,0                       |
| Bostadssystem                        | 0,0    | 2,1    | 2,1       | 0,0             | 0,0     | 2,1    | 2,1                       |
| Teknisk statusutredning Åva-Tibble   | 0,6    | 2,0    | 1,4       | 0,6             | 2,0     | 2,0    | 0,0                       |
| Gemensamhetsanläggning Hägerneholm   | 0,0    | 0,5    | 0,5       | 4,2             | 6,7     | 10,0   | 3,3                       |
| Nytt kommunhus                       | 0,0    | 1,0    | 1,0       | 480,9           | 480,9   | 530,0  | 49,1                      |
| Ombyggnad kub Täby torg              | 1,8    | 5,0    | 3,2       | 1,8             | 4,5     | 5,0    | 0,5                       |
| Årliga anslag                        |        |        |           |                 |         |        |                           |
| Förberedande investeringsutredningar | 1,6    | 5,6    | 4,0       |                 |         |        |                           |
| Energieffektiviseringar              | 15,0   | 15,0   | 0,0       |                 |         |        |                           |
| Byggnadstekniska investeringar       | 46,4   | 70,0   | 23,6      |                 |         |        |                           |
| Investeringsreserv KS                | 0,0    | 25,0   | 25,0      |                 |         |        |                           |
| Inventarier                          | 0,8    | 0,8    | 0,0       |                 |         |        |                           |
| IT-investeringar                     | 19,5   | 18,0   | -1,5      |                 |         |        |                           |
| Summa investeringar                  | 98,3   | 160,7  | 62,4      |                 |         |        |                           |

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

**Laddplatser** – Projektet avsåg uppförande av minst 40 laddpunkter för elbilar genom att möjliggöra för marknadens aktörer att bygga laddinfrastruktur genom markupplåtelse samt genom att företrädesvis koppla ihop laddinfrastruktur med privata markägare. I Täby finns idag över 70 laddpunkter för elfordon, varav cirka 60 stycken kommit till under projektperioden utan kommunala investeringar. Av den anledningen bedöms inte denna investering erfordras och projektet utgår. Utfallet är noll samt projektet prognostiserar därmed en positiv avvikelse mot 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. Marken tillträdades i december 2021. Projektet fanns inte med i verksamhetsplanen för 2021. I april beslutade kommunfullmäktige om en tilläggsbudget på 13,1 mnkr för detta markförvärv. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget då lagfarten är kvar att erlägga. Projektet prognostiserar att följa total budget.

**Reservkraftverk Åva** – Avser byggnation av ett reservkraftverk för kommunen

som ska användas vid större strömavbrott. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

*Bostadssystem* – Avsåg införskaffande av nytt IT-system för bostadsförvaltning. Projektet kommer inte genomföras i denna form därav har budgeten inte använts och projektets totala prognos är noll.

*Teknisk statusutredning Åva-Tibble* – Avser utredning av gymnasieskolornas befintliga fastigheters tekniska status med fokus på det framtida nyttjandet. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa 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 redovisar inget utfall då utbyggnadstakten beror på den privata byggherren. Slutkostnaden regleras när den totala utbyggnaden av vägarna är färdigställd. 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 är avslutat och utfallet är noll under 2021. Projektet redovisar i sin helhet en positiv avvikelse mot total projektbudget.

*Ombyggnad kub Täby torg* – Avser ombyggnation av en av kuberna på Täby torg då den ska användas till kommersiellt bruk. Projektet planeras vara färdigställt i början av 2022. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiseras bli lägre än 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 redovisar en avvikelse mot årsbudgeten då utredningarnas utgifter blivit lägre än budget.

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

*Byggnadstekniska investeringar* – Avser bland annat stomrenoveringar, invändig ytskiktrenoveringar, el- och VVS-arbeten, tillgänglighetsanpassningar och upprustning av utemiljöer. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar i två större och några mindre investeringar.

*Investeringsreserv KS* – Avser en kommunövergripande budgetreserv. Reserven har inte nyttjats.

*Inventarier* – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Utfallet är enligt årsbudget.

*IT-investeringar* – I investeringsplanen avsätts årligen medel för IT-investeringar. Utfallet är högre än årsbudget på grund av inköp av IT-utrustning för utlåning på grund av hemarbete till följd av pandemin. Övriga IT-investeringar är enligt budget.

#### *Investeringar i fastigheter för socialnämnden*

Årets investeringar uppgår till 0,2 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 21,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på projektet LSS-bostäder då framtida behov kommer uppfyllas genom inhyrning.

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

*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 projektets utfall är noll och prognostiserar en avvikelse mot 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 redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av att byggherren kommer fakturera kostnader först i samband med färdigställandet av byggnaden, vilket kommer ske 2022. Projektet prognostiserar att följa total budget.

#### *Årliga anslag*

*Förberedande investeringsutredningar* – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektets utfall är noll då inga utredningar utförts under året.

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

### Investeringar i fastigheter för barn- och grundskolenämnden

Årets investeringar uppgår till 87,0 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 12,8 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.

| BGN                                  | Utfall | Budget | Avvikelse | Ack.-<br>utfall | Prognos | Budget | Prognos-<br>avvikelse |
|--------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------------|---------|--------|-----------------------|
| (mnkr)                               | 2021   | 2021   | 2021      | totalt          | totalt  | totalt | totalt                |
| Om- och tillbyggnad Viggbyskolan     | 29,7   | 35,0   | 5,3       | 64,3            | 174,0   | 150,0  | -24,0                 |
| Om- och tillbyggnad Kyrkskolan       | 47,5   | 43,2   | -4,3      | 154,8           | 185,0   | 152,0  | -33,0                 |
| Ombyggnad Näsbydalskolan             | 7,9    | 16,0   | 8,1       | 21,0            | 65,0    | 65,0   | 0,0                   |
| Drakskeppsskolans matsal och skolkök | 0,1    | 1,0    | 0,9       | 0,1             | 1,0     | 1,0    | 0,0                   |
| Årliga anslag                        |        |        |           |                 |         |        |                       |
| Förberedande investeringsutredningar | 1,1    | 1,6    | 0,5       |                 |         |        |                       |
| Verksamhetsanpassningar              | 0,7    | 3,0    | 2,3       |                 |         |        |                       |
| Summa investeringar                  | 87,0   | 99,8   | 12,8      |                 |         |        |                       |

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 redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar samt mot total budget till följd av att projektets omfattning utökats. En utökad budget på 24,0 mnkr till totalt 174,0 mnkr har erhållits i verksamhetsplan 2022.

**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 redovisar en avvikelse mot årsbudgeten samt mot total budget på grund av ökade kostnader i projektet på grund av förseningar. En utökad budget på 28,0 mnkr har erhållits i verksamhetsplan 2022.

**Ombyggnad Näsbydalskolan** – Avser renovering av ytskikt samt förbättring av ventilation och belysning. Idrottshallen renoverades under 2020. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

**Drakskeppsskolans matsal och skolkök** – Avser utredning av den befintliga matsalsbyggnaden. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

#### Årliga anslag

**Förberedande investeringsutredningar** – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet redovisar en liten avvikelse mot årsbudgeten. Årets utfall består av utredning inför kommande renoveringsprojekt avseende förskolor.

*Verksamhetsanpassningar* – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten då få anpassningar utförts.

#### *Investeringar i fastigheter för kultur- och fritidsnämnden*

Årets investeringar uppgår till 293,1 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 37,7 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar i flera projekt.

| KFN                                              | Utfall | Budget | Avvikelse | Ack.-<br>utfall | Prognos | Budget | Prognos-<br>avvikelse- |
|--------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------------|---------|--------|------------------------|
| (mnkr)                                           | 2021   | 2021   | 2021      | totalt          | totalt  | totalt | totalt                 |
| Simhall                                          | 238,9  | 240,0  | 1,1       | 425,3           | 490,0   | 490,0  | 0,0                    |
| Parkering simhall                                | 25,9   | 18,0   | -7,9      | 25,9            | 36,0    | 36,0   | 0,0                    |
| Parkering Täby IP                                | 0,4    | 6,0    | 5,6       | 0,4             | 12,0    | 7,0    | -5,0                   |
| Ersättning tennisplaner                          | 0,0    | 2,0    | 2,0       | 0,0             | 3,0     | 3,0    | 0,0                    |
| Sportcentrum                                     | 0,0    | 5,0    | 5,0       | 0,0             | 455,0   | 455,0  | 0,0                    |
| Ellagårdsskolan idrottshall                      | 0,0    | 0,0    | 0,0       | 0,0             | 42,0    | 42,0   | 0,0                    |
| Näsbyraskolans idrottshall                       | 0,5    | 5,0    | 4,5       | 0,5             | 85,0    | 85,0   | 0,0                    |
| Hermelinens fritidsgård                          | 0,0    | 5,0    | 5,0       | 0,0             | 5,0     | 5,0    | 0,0                    |
| Motorikhall                                      | 2,9    | 10,0   | 7,1       | 3,2             | 90,0    | 62,0   | -28,0                  |
| Ombyggnation Ytterbystugan                       | 0,2    | 0,9    | 0,7       | 0,2             | 0,9     | 0,9    | 0,0                    |
| Motionsspår Ellagård, Erikslund och Stolpaskogen | 1,7    | 4,0    | 2,3       | 1,7             | 10,0    | 10,0   | 0,0                    |
| Upprustning fritidlokaler och klubblokaler       | 0,3    | 0,8    | 0,5       | 5,7             | 5,7     | 6,2    | 0,5                    |
| Ny tennishall                                    | 5,4    | 8,0    | 2,6       | 5,4             | 110,0   | 110,0  | 0,0                    |
| Årliga anslag                                    |        |        |           |                 |         |        |                        |
| Förberedande investeringsutredningar             | 0,0    | 1,6    | 1,6       |                 |         |        |                        |
| Konstgräsplaner                                  | 12,9   | 20,5   | 7,6       |                 |         |        |                        |
| Verksamhetsanpassningar                          | 4,0    | 4,0    | 0,0       |                 |         |        |                        |
| Summa investeringar                              | 293,1  | 330,8  | 37,7      |                 |         |        |                        |

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

*Simhall* – Arbetet med byggnation av en ny simhall pågår och den planeras stå klar 2022. Projektet redovisar i nivå med årsbudget och prognostiserar följa total budget.

*Parkering simhall* – Avser byggnation av parkering intill den nya simhallen som planeras stå klar 2022. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget då byggnationen kom 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 redovisar 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 utökats till 12 mnkr i verksamhetsplan 2022 till följd av att projektets omfattning utökats.

*Ersättning tennisplaner* – Avser nybyggnation av tennisplaner med anledning av flytt av tennisplaner från Täby IP till Erikslund på grund av ny tillfart till Täby IP. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

*Sportcentrum* – Avser utredning kring Tibble sportcentrum inklusive simhallen och omkringliggande fastigheter. Projektets redovisar inget utfall då utredningen skjutits till 2022 och uppdraget utökats. Prognosen för den totala kostnaden för projektet är osäker och under utredning.

*Ellagårdsskolans idrottshall* – Avser utredning och ombyggnation av Ellagårdsskolans idrottshall. Den tidiga utredningen blev klar under 2020 och ombyggnationen beräknas starta först 2025. Därför uppdaterades budgeten för året i samband med ombudgeteringen till noll. Projektet prognostiserar att följa total budget.

*Näsbyparksskolans idrottshall* – Avser utredning avseende en ny idrottshall på Näsbyparksskolans befintliga skolfastighet. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet är i ett tidigt stadie och total prognos hålls under förutsättningar att det blir utfört enligt plan.

*Hermelinens fritidsgård* – Avser ombyggnation av Hermelinens fritidsgård. Projektets utfall är noll på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

*Motorikhall* – Avser nybyggnation av motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för truppergymnastik. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget då genomförandet har förskjutits i tiden. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total budget baserades på förstudien. En ny kalkyl har tagits fram baserad på programhandlingar som visar att projektet kräver ytterligare åtgärder för att kunna genomföras. Förslag till ny total budget görs i samband i genomförandebeslut under 2022.

*Ombyggnad Ytterbystugan* – Avser viss ombyggnation av Ytterbystugan på grund av brandkrav och planeras vara färdigställt i början av 2022. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

*Motionsspår Ellagård, Erikslund och Stolpaskogen* – Avser förbättringar av belysning och motionsspår. Under 2021 upprustas Ellagårds motionsspår men på grund av tidsförskjutningar redovisas en avvikelse mot årsbudgeten. Projektet prognostiserar att följa total budget.

*Upprustning fritidslokaler och klubblokaler* – Avser upprustning av fritidslokaler

och klubblokaler. Under 2021 har fritidsgården Myran renoverats. Renoveringen var klar i början av året. Projektet redovisar 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 och upphandling av totalentreprenör är klar. Den nya tennishallen beräknas färdigställd hösten 2023. Projektet fanns inte med i verksamhetsplanen för 2021, men i april 2021 erhöles en tilläggsbudget i kommunfullmäktige på totalt 110 mnkr, varav 8 mnkr avser 2021. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

#### *Årliga anslag*

*Förberedande investeringsutredningar* – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Utfallet är noll då inga utredningar har utförts under året.

*Konstgräsplaner* – Avser underhåll av befintliga konstgräsplaner samt anläggning av nya. Projektet 2021 består av utbyte och breddning av befintligt konstgräs i Erkslund som planeras vara färdigställt under 2022. Utbyte konstgräs vid Näsbydalsskolan har utförts samt att anläggning av ny konstgräsplan i Gribbylund har påbörjats och planeras vara färdigställt i början av 2022. Vidare har projektet innefattat avslutande åtgärder av Tibblevallens gräsplan som påbörjades 2020. Utfallet är lägre än årsbudget på grund av tidsförskjutningar i två projekt.

*Verksamhetsanpassningar* - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Projektet 2021 bestod 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. Projektets utfall är enligt årsbudget.

#### *Investeringar i fastigheter för gymnasie- och näringslivsnämnden*

Årets investeringar uppgår till 0,1 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,9 mnkr. Avvikelsen beror på mindre behov av investeringar än budgeterat.

| GNN<br>(mnkr)           | Utfall<br>2021 | Budget<br>2021 | Avvikelse<br>2021 |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Årliga anslag           |                |                |                   |
| Verksamhetsanpassningar | 0,1            | 1,0            | 0,9               |
| Summa investeringar     | 0,1            | 1,0            | 0,9               |

#### *Årliga anslag*

*Verksamhetsanpassningar* – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten då få anpassningar utförts.

## **Bilagor**

**Alliansuppdrag 2019-2022**