Delårsrapport 2022

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 **8**

Mål fastställda av kommunfullmäktige 8

Ekonomi **12**

Nettokostnader per verksamhet 12
Investeringar 14

Bilaga **22**

Alliansuppdrag 2019-2022 kommunstyrelsen 22

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter

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

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

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

Prognosen för måluppfyllelsen för kommunstyrelsen är god vid delåret, med resultatet att fem av sex mål bedöms uppnås under året och att det sjätte målet bedöms uppnås på sikt. Den ekonomiska prognosen innebär att budgeten följs. Detta trots händelser i omvärlden som påverkar kommunens ekonomi och verksamhet.

Restriktionerna som infördes i och med pandemin avvecklades under den första delen av året. Flera av de goda exemplen som utvecklades under pandemin med nya arbetssätt, digital kommunikation och riskbedömning har blivit en naturlig del av vardagen i den kommunala verksamheten. Det övergripande arbetet med beredskapsfrågor fortsätter att utvecklas, detta också mot bakgrund av förutsättningarna som Rysslands invasion av Ukraina har medfört.

I tider som kan vara osäkra har Täby fortsatt förbättra arbetet med den långsiktiga finansiella planeringen. Detta gör att kommunens möjligheter att hantera framtida demografiska förändringar liksom påverkan från omvärlden blir starkare. Även det strategiska och praktiska arbetet med lokalförsörjningen bidrar till en robusthet i den kommunala verksamheten.

Täbys nya översiktsplan antogs under våren. Denna anger att halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Detta syns bland annat i de fem målområden som finns i planen. Den utveckling som sker i Täby ska präglas av omsorg och kvalitet. I det ingår bland annat att förbättra framkomligheten både genom att arbeta med en förbättrad trafiksituation och genom att möjliggöra ökat pendlande med Roslagsbanan.

Täbys fokus på att ytterligare förbättra servicen gentemot invånare och näringsliv har fortsatt. Kontaktcenter utvecklas ständigt för att kunna ge svar och stöd med

snabbhet. Resultat från nöjdhetsmätningar inom näringslivet har gett underlag för konkreta förbättringar bland annat genom företagslotsen.

Nämndens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

Täby utvecklas med kvalitet

Arbetssättet med den långsiktiga finansiella planeringen är nu implementerat som en del i kommunens ordinarie ekonomiska planering. Detta är ett resultat av ett målmedvetet förbättringsarbete inom området och en bekräftelse på att Täby styrs med fokus på kvalitet och effektivitet.

Aktiviteter utifrån framkomlighetsstrategin är högt prioriterade och löper på enligt plan. Den etapp av dubbelspårsutbyggnad av Roslagsbanan som har pågått under en period är klar. Det tillsammans med färdigställande av Arninge station har förbättrat framkomligheten ytterligare, eftersom ökad användning av Roslagsbanan från och genom kommunen avlastar vägarna inom kommunen.

Kommunens översiktsplan ”Täby 2050 - staden på landet” antogs av kommunfullmäktige i april 2022. Planen redovisar hur kommunen avser att använda mark- och vattenområden samt hur kommunen planerar att bevara och utveckla den bebyggda miljön. Stadsutveckling ska i huvudsak ske i Roslags-Näsby, Täby park och delar av Arninge. Övergripande fem målområden som är viktiga för kommunens identitet, attraktionskraft och utveckling beslutades i planen: attraktivt och tryggt, framkomligt och sammanlänkat, artrikt och hälsosamt, innovativt och näringslivsvänligt samt robust och klimatsmart. Dessa mål kopplas ihop med kommunens inriktningsmål och Agenda 2030 och ska vara vägledande för kommunens fortsatta arbete under detta och många år framåt.

Effektiv administration

I inköpsprocessen finns stöd för att varje nämnd ska kunna fortsätta utveckla uppföljningen av ingångna avtal för att säkerställa att tjänster och varor levereras i enlighet med intentioner i avtal och enligt överenskommet pris. Detta för att resurser ska användas till det som avses i budget och i prioriteringar. De sedan tidigare utvecklade arbetssätten för det förberedande arbetet inför upphandling är nu implementerade.

Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas inom både verksamheter och stödfunktioner. Kommunens resurser ska användas mot bakgrund av vad som är politiskt beslutade kvalitetsnivåer och hur volymer utvecklas. I arbetet med att effektivisera verksamheter för att möjliggöra kommunal verksamhet med bibehållen kvalitet, men med högre efterfrågan utan motsvarande resursökning, är målmedvetna mätningar av indikatorer på kvalitet central.

Kompetensförsörjning

Ledarutvecklingsprogrammet för samtliga kommunens chefer har genomförts.

Programmets syfte är att stärka kommunens chefer i deras ledarskap och i förlängningen även kommunens varumärke som attraktiv arbetsgivare, ett gott medarbetarskap, en god arbetsmiljö, effektivitet samt kvalitet i verksamheterna. Ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar och under våren har ett arbete kring medarbetarskap startas upp med framtagande av utbildning och verktyg riktad till alla medarbetare.

Arbete med att utnyttja tekniken smart för att bland annat möta det ökade behovet av välfärdstjänster och samtidigt minska rekryteringsbehovet har fortsatt. Till exempel har äldreomsorgen påbörjat införandet av pumpbaserad smärtlindring samt digital signering. Nya tekniska lösningar implementeras för att användas som stöd för att uppnå verksamhetens mål och underlätta för, avlasta och stödja medarbetarna i deras arbete.

Trygghets- och säkerhetsarbetet

Den centrala krisledningen aktiverades i samband med Rysslands invasion av Ukraina för att leda och samordna ett antal prioriterade områden: flyktingmottagande, beredskapsåtgärder och cybersäkerhet. Ett samordnat fokus på nämnda områden har medfört en höjd krisberedskapsförmåga. I det har även ingått att fortsätta utveckla det kommunala beredskapslagret.

Det förändrade säkerhetsläget i omvärlden och den ökade hotbilden har även medfört ett intensifierat arbete för att stärka kommunens arbete med cybersäkerhet. Cybersäkerhetsarbetet har fokuserat på de system som klassats som viktigast. Bland annat har det inneburit översyn av tillgänglighet, reservdrift, återställande från back-up och behörigheter. Även kraven på säker inloggning har höjts för fler och fler system, och utbildningar och tester har genomförts.

Kommunen har genomfört informationsträffar för att öka invånarnas kunskap om krisberedskap och civilt försvar, samt hur de själva kan förbereda sig inför en samhällskris. Intresset var stort och totalt har cirka 700 personer tagit del av informationsträffarna ”För din säkerhet”.

Under år 2022 har beslut fattats om att funktionen kommunvakter ska bli en permanent resurs i kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Kommunen har fortsatt en pågående ansökan hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om en utökning av trygghetskameror i närliggande delar av centrumområdet, däribland för bussterminalen samt intilliggande stråk och gångtunnlar. Handläggning av ansökan pågår och besked väntas under hösten.

I syfte att motverka ungas psykiska ohälsa har kommunen initierat deltagande i ett arbete tillsammans med forskare och andra kommuner. I arbetet ska kommunen få bättre förståelse för hur psykisk ohälsa kan kopplas till olika risk- och säkerhetsfaktorer.

Strategisk lokalförsörjning

Kommunens underhållsplanering säkerställer att befintligt bestånd av kommunala lokaler, anläggningar och bostäder utvecklas och bibehåller god standard. Budget för underhåll har ökats generellt inför 2022 och investeringsmedel har avsatts

för renovering av förskolor och skolor för de närmaste åren. Underhållsarbetet löper på i stort sett enligt plan.

Kommunstyrelsens strategiska lokalförsörjningsarbete omfattar prioritering och planering lokalbeståndet utifrån ett helhetsperspektiv för kommunen. Under 2020 beslutades kommunens strategier för fastighetsägande och lokalförsörjning. I enlighet med dessa strategier beslutades under år 2021 om försäljning av 13 stycken förskolefastigheter och försäljningsprocess inleddes våren 2022. Försäljningsprocessen löper på enligt plan och för närvarande utvärderas inkomna anbud. Byggnationen av vård- och omsorgsboendet Johannas trädgård fortgår enligt plan och inflyttning planeras till hösten 2022 varmed Ångarens vård- och omsorgsboende tomställs.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Företagslotsen, som förenklar för företag som vill starta eller utveckla sin verksamhet, är nu väl etablerad. Med hjälp av mätningen nöjd-kund-index som kommunen löpande genomför har ett antal förbättringsåtgärder identifierats för att ytterligare stärka kommunens service och bemötande gentemot företagare och invånare. I företagslotsen finns specialkompetens från flera funktioner i kommunen och syftet är att förenkla för företag i Täby som önskar etablera sig eller utveckla sin verksamhet genom snabb hantering och samlat stöd. Företagslotsen samordnar kontakten med de olika funktioner som behövs för att få bygglov och tillstånd.

Sedan samhället åter öppnat upp har flera näringslivsträffar anordnats där fokus varit dialog med företagen och att sänka trösklarna till att delta i kommunens upphandlingar.

Kontaktcenter har under årets början förstärkt sin bemanning och arbetar vidare med fokus på serviceutveckling samt att ha en nära dialog med verksamheterna.

Under 2022 har det pågått ett arbete där verksamheterna inom stöd till näringslivet och kontaktcenter tillsammans med alla verksamhetsområden identifierat var service och bemötande kan utvecklas för målgrupperna invånare och företag. Under våren har bland annat ett projekt pågått gällande ärendeflödet för felanmälan av gata, park och trafik.

Under år 2022 är arbetet för ökad lösningsgrad av inkommande ärenden i kommunens kontaktcenter mycket högt prioriterat inom samtliga verksamhetsområden. Viktiga insatser är bland annat kompetensutveckling i kontaktcenter och effektiviserad hantering i samtliga steg i ärendeflödet.

Digitaliseringens möjligheter

Utifrån omvärldsläget har arbetet med informationssäkerhet och it-säkerhet prioriterats högt med proaktiva och förebyggande insatser på teknisk och rutinmässig nivå. Verksamheternas kontinuitetsplanering i händelse av störningar i it-miljön såväl som kommunens kontinuitetsarbete gällande it-funktioner och återställning vid störningar har utvecklats. En säker meddelandetjänst som ersättning för brev, fax och e-post har införts under våren. Arbete med utökade säkerhetsfunktioner

för kommunens it-miljö pågår under året.

Effektiva avtal är en grund för att nyttja digitaliseringen i kommunen. Under året har avtal för licenspartner tecknats, medan upphandling av skolsystem, telefonileverantör och fastighetssystem pågår. För en effektivare ärendehantering har kommunens gemensamma ärendehanteringssystem nu införts för samtliga externa processer för kontaktcenter samt för interna funktioner i kommunen, bland annat lön, redovisning, intern service, social omsorg, med mera.

Upphandling av nytt fastighetssystem pågår under 2022. Förväntan är att upphandlat systemstöd ska bidra med bättre samordning och effektivare administration och förvaltning.

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 2022 har kommunfullmäktige fastställt sex mål varav fyra verksamhetsmål och två arbetsmiljömål.

Prognosen för kommunstyrelsens mål är att fem mål uppnås och att ett mål är på väg att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för kommunstyrelsen vid årets slut är mycket 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

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på att tidigare undersökningar visar att upplevelsen av trygghet är hög i många stockholmskommuner.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall delår 2022	Indikator-värde
Placering i länet för andelen positiva svar på frågan "Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor när det är mörkt ute?" (SCB:s medborgarundersökning).		Plats 7		Minst plats 5
Placering i länet för andel positiva svar på frågan "Hur orolig är du för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld?" (SCB:s medborgarundersökning).		Plats 8		Minst plats 5

Indikatorerna för 2022 som fanns med i verksamhetsplanen hämtades från Polisens trygghetsundersökning som inte kommer att genomföras 2022. Därför har förslag på nya indikatorer tagits fram som kan mäta måluppfyllelse. De nya indikatorerna hämtas från SCB:s medborgarundersökning och framgår av tabellen ovan.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täby är en av landets bästa miljökommuner.

Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på att utfallet för den ena indikatorn överstiger indikatorvärdet och att utfallet för den andra indikatorn bedöms överstiga indikatorvärdet när resultat presenteras vid årets slut.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall delår 2022	Indikator-värde
Andel positiva till kommunens miljöarbete i SCB:s medborgarundersökning.	58 %	67 %		Minst 60 %
Täbys placering i listan över Sveriges bästa miljökommuner.	Plats 21	Plats 31	Plats 9	Minst plats 10

I tidningen Aktuell Hållbarhets ranking av landets bästa miljökommuner har Täby klättrat 22 placeringar och når plats 9. Kommunens långsiktiga arbete inom miljöområdet har bidragit till den positiva utvecklingen.

Andel positiva till kommunens miljöarbete i sina egna verksamheter enligt mätning i SCB:s medborgarundersökning har tidigare ökat och bedöms ligga kvar på en hög nivå i årets mätning vars resultat presenteras under hösten. Ett genomfört utvecklingsarbete av kommunens information om området på hemsidan förväntas bidra till detta.

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 en indikator. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundar sig på att utfallet på indikatorn bedöms överstiga indikatorvärdet vid årets slut. Ett systematiskt arbete med kvalitetssäkring, förbättrad dialog och kommunikation med invånare bedöms ge resultat.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall delår 2022	Indikator-värde
Andel invånare som anger att de är nöjda med kommunens verksamheter i SCB:s medborgarundersökning.		91 %		Minst 65 %

Kommunens arbete med att förbättra servicen och bemötandet till invånarna

samt kvalitetssäkring i verksamheterna har fortsatt vilket bedöms leda till en bibehållen hög andel invånare som anger att de är nöjda med kommunens verksamheter.

Täby är en attraktiv kommun med bra service och bemötande

Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på att båda indikatorerna bedöms överstiga indikatorvärdena vid årets slut. Utfallet för den andra indikatorn överstiger indikatorvärdet vid delåret.

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

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall delår 2022	Indikatorvärde
Andel som anser sig kunna rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen i SCB:s medborgarundersökning.		88 %		Minst 75 %
Medborgarnas betyg på hur nöjda de är med servicen av sitt ärende i kommunens kontaktcenter (1-5) (ny indikator 2021)	4,3	4,4	4,3	Minst 4

Samarbetet mellan verksamhetsområden och kontaktcenter har fortsatt och fördjupats ytterligare varmed invånarnas nöjdhet med servicen av sitt ärende i kommunens kontaktcenter förväntas vara fortsatt hög.

Vi skapar arbetsglädje

Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på att utfallet för två av tre indikatorer överstiger indikatorvärdet vid delåret. Utfallet för den tredje indikatorn bedöms överstiga indikatorvärdet vid årets slut.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall delår 2022	Indikatorvärde
Resultat från Pulsmeter för påståendet ”Jag trivs med mina arbetsuppgifter”. Medarbetares självskattning	7,7	7,8	7,6	Minst 7

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall delår 2022	Indikator-värde
Resultat från Pulsmeter för påståendet ”Jag känner arbetsglädje”. Medarbetares självskattning.	6,9	7,3	7,1	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

I jämförelse med tidigare mätning syns en marginell sänkning av resultatet på dessa två indikatorsfrågor. Sänkningen kan primärt förklaras med omställningseffekter från pandemin samt ett oroligt omvärldsläge. I jämförelse med mätningen motsvarande period förra året (juni 2021) syns dock en liten förbättring av resultatet på indikatorfrågan ”Jag känner arbetsglädje” medan indikatorfrågan ”Jag trivs med mina arbetsuppgifter” har ett oförändrat resultat. 2021 hade Täby, tillsammans med Danderyd, lägst sjukfrånvaro av alla kommuner i Stockholms län och bedömningen är att kommunen ligger kvar på en låg nivå även i år.

Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande

Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på att utfallet för två av tre indikatorer överstiger indikatorvärdet vid delåret.

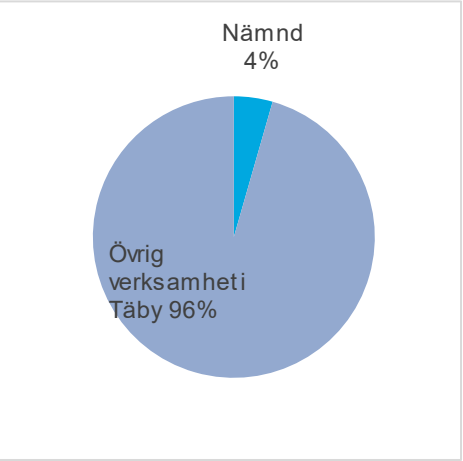
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall delår 2022	Indikator-värde
HME-index – Hållbart medarbetarengagemang (SKR). Sammantaget index utifrån medarbetares självskattning	80	81		Minst 77
Resultat från Pulsmeter för påståendet ”Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete".	7,3	7,4	7,3	Minst 7
Resultat från Pulsmeter för påståendet ”Min arbetsplats erbjuder möjligheter för mig att växa och ta nytt ansvar”.	7	7,3	7,2	Minst 7

I jämförelse med tidigare mätning syns en marginell sänkning av resultatet på båda dessa indikatorsfrågor. I jämförelse med mätningen motsvarande period förra året (juni 2021) syns dock en liten förbättring av resultatet på båda indikatorfrågorna. Utfallet för den tredje indikatorn bedöms överstiga indikatorvärdet vid årets slut då Täby har haft en stabil positiv nivå på värdet vilket också hänger samman med resultatet på de övriga indikatorerna.

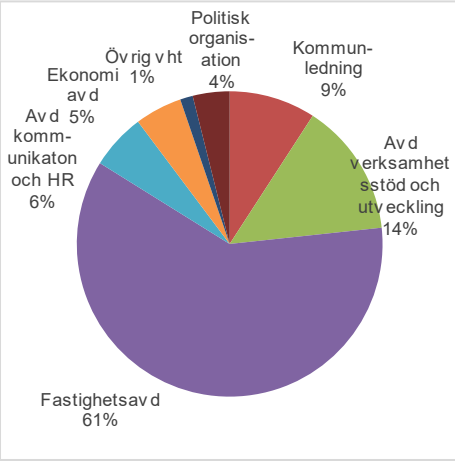
Ekonomi

Kommunstyrelsens budgeterade nettokostnad uppgår till 180,8 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.

Nämndens andel av kommunens budgeterade nettokostnad 2022



Nämndens fördelning av budgeterad bruttokostnad per verksamhet 2022



Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 2,5 mnkr för år 2022, vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av lägre kostnader på fastighetsavdelningen, vilket beror på lägre kapitalkostnader på grund av tidsförskjutningar i investeringar.

Nettoutfallet för kommunstyrelsen är 48,4 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)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Intäkter	386,7	377,1	650,0	646,5	3,5	1 %
Kostnader	-443,8	-482,5	-828,3	-827,3	1,0	0 %
Nettokostnader	-57,1	-105,4	-178,3	-180,8	2,5	1 %

Nettokostnader per verksamhet

De flesta avdelningar inom kommunstyrelsen prognostiserar utfall i ungefär nivå med budget. Avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling prognostiserar ett underskott mot budget beroende på högre konsult- och kapitalkostnader. Underskottet vägs upp genom att bland annat fastighetsavdelningen prognostiserar överskott.
Kommunstyrelsen redovisar ett lägre nettoutfall jämfört med budget efter juli må-

nad vilket främst beror 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 reserverade medel för oförutsedda händelser inte behövt nyttjas. Fastighetsavdelningens lägre utfall än budget beror främst på att kostnader för fastighetsunderhåll kommer senare under året.

KS	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Kommunledning	-10,9	-21,6	-37,2	-37,2	0,0	0 %
Avd verksamhetsstöd och utveckling	-59,6	-61,8	-106,5	-105,4	-1,1	1 %
Fastighetsavdelningen	21,5	-7,3	-9,3	-12,5	3,2	26 %
Avd kommunikation och HR	-28,4	-28,2	-48,4	-48,4	0,0	0 %
Ekonomiavdelningen	-20,8	-23,0	-39,5	-39,9	0,4	1 %
Övrig verksamhet inom KLK	57,2	54,6	93,4	93,4	0,0	0 %
Politisk organisation	-16,1	-18,1	-30,9	-30,9	0,0	0 %
Nettokostnader	-57,1	-105,4	-178,3	-180,8	2,5	1 %

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

Kommunledning
Kommunledning redovisar ett lägre nettoutfall jämfört med budget efter juli månad vilket främst beror på att reserverade medel för oförutsedda händelser inte behövt nyttjas. Kommunledningen prognostiserar ett utfall som är i linje med budget.

Avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling
Nettokostnaderna för avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling prognostiseras högre än budget främst på grund av ökade konsultkostnader och högre kapitalkostnader. Avdelningen prognostiserar ett underskott mot budget med ca 1,1 mnkr.

Fastighetsavdelningen
Fastighetsavdelningen redovisar ett lägre nettoutfall jämfört med budget efter juli månad vilket främst beror på att intäkterna aviseras i förskott och kostnaderna för fastighetsunderhåll kommer senare under året. Fastighetsavdelningen prognostiserar ett överskott mot budget med ca 3,2 mnkr. Överskottet beror på lägre kapitalkostnader på grund av tidsförskjutningar i investeringar.

Avdelningen för kommunikation och HR
Avdelningen för kommunikation och HR prognostiserar ett utfall som är i linje med budget.

Ekonomiavdelningen
Nettokostnaderna för ekonomiavdelningen prognostiseras lägre än budget. Det beror på lägre personalkostnader. Avdelningen prognostiserar ett överskott mot

budget med ca 0,4 mnkr.

Övrig verksamhet inom kommunledningskontoret
Övrig verksamhet inom kommunledningskontoret består av overhead, fysisk planering, räddningstjänst, kommunala medlemsavgifter samt omstruktureringskostnader. Övrig verksamhet prognostiserar ett utfall som är i linje med budget.

Politisk organisation
Politisk organisation redovisar ett lägre nettoutfall jämfört med budget efter juli månad vilket främst beror på tidsförskjutningar av kostnader. Politisk organisation prognostiserar ett utfall som är i linje med budget.

Investeringar

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

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 384,7 mnkr vilket är enligt budget eftersom de mindre förändringar i prognoserna som finns har justerats mot den generella justeringsposten.

Med anledning av rådande marknadsläge har priser på material och drivmedel ökat markant och framtida prisutveckling är osäker. Detta kan påverka framtida utfall och gör att det finns en större osäkerhet i prognoserna än normalt.

KS (mnkr)	Utfall juli 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse-prognos 2022
Kommunstyrelsen	39,0	142,1	154,4	12,3
Investeringar i fastigheter för respektive nämnd				
Kultur- och fritidsnämnden	87,6	164,8	178,8	14,0
Socialnämnden	1,5	12,4	14,0	1,6
Barn- och grundskolenämnde	29,7	74,4	93,4	19,0
Gymnasie- och näringslivsnämnden	1,1	3,5	7,4	3,9
Justering *		-12,5	-63,3	-50,8
Summa investeringar	158,8	384,7	384,7	0,0

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.
** Justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse 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 2022. 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 142,1 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 12,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på ett prognostiserat utnyttjande av KS investeringsreserv samt att en investering i fastighetssystem utgår.

KS	Utfall	Prognos	Budget	Prognos	Ack.-utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos
	juli	juli	juli	avvikelse				
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	totalt	totalt	totalt	totalt
Förvärv av mark	0,2	0,2	0,2	0,0	12,7	12,7	13,1	0,4
Gemensamhetsanläggning Hägerneholm	0,0	2,8	2,8	0,0	4,2	7,0	10,0	3,0
Fastighetssystem	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Beredskapslager	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Reservkraftverk Åva	0,4	1,1	1,9	0,8	0,5	1,2	2,0	0,8
Ombyggnad kub Täby torg	2,5	2,7	2,7	0,0	4,3	4,5	5,0	0,5
Årliga anslag								
Förberedande investeringsutredningar	0,9	3,5	5,0	1,5				
Energieffektiviseringar	3,2	15,0	15,0	0,0				
Byggnadstekniska investeringar	23,7	76,0	76,0	0,0				
Investeringsreserv KS	0,0	20,0	25,0	5,0				
Inventarier	0,0	0,8	0,8	0,0				
IT-investeringar	8,0	18,0	18,0	0,0				
Summa investeringar	39,0	142,1	154,4	12,3				

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

Förvärv av mark – Avser markförvärv i Viggbyholm för uppförandet av en ny tennishall som ersättning för den hall som brann ner i augusti 2020. Marken tillträddes i december 2021 men lagfarten erlades 2022. Projektet prognostiserar att följa årsbudget. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total budget då lagfarten blev lägre än budgeterat.

Gemensamhetsanläggning Hägerneholm – För att få access till parkeringsdäcket som byggs i Hägerneholm ingår kommunen i en gemensamhetsanläggning för Arningetorpsvägen, Råstugevägen och Lövhagsvägen, öster om Hägerneholmsvägen. Projektet omfattar kommunens andel av 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 pro-

gnosen har sänkts.

Fastighetssystem – Avser införskaffande av nytt IT-system för fastighetsförvaltning. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total budget då systemet kommer att hyras in och då blir det ingen investering.

Beredskapslager – Avser uppförandet av ett kommunalt beredskapslager i händelse av en samhällskris. Beredskapslagret ska innehålla kombitankar för vatten, krislådor och materiel för upprättande av två trygghetspunkter. Investeringen avser dessutom inköp av två mobila reservaggregat. 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 och total budget då utgifterna beräknas bli något lägre än budgeterat.

Ombyggnad kub Täby torg – Avser ombyggnation av en av kuberna på Täby torg så den kan användas till kommersiellt bruk. Projektet färdigställdes i april 2022. Projektet prognostiserar att följa årsbudget men prognostiserar en avvikelse mot total budget då utgifterna beräknas lägre än budgeterat.

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 årsbudget då färre utredningar planeras.

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 är sänkt till följd av ökad prognos för projektet Kyrkskolan.

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 164,8 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 14,0 mnkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar.

KFN (mnkr)	Utfall juli 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Prognos-avvikelse 2022	Ack.-utfall totalt	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse-prognos totalt
Simhall	60,2	64,7	64,7	0,0	485,4	490,0	490,0	0,0
Parkering simhall	6,1	10,1	10,1	0,0	32,1	36,0	36,0	0,0
Parkering Täby IP	0,8	11,6	12,0	0,4	1,2	12,0	12,0	0,0
Ersättning tennisplaner	0,0	0,5	1,0	0,5	0,0	3,0	3,0	0,0
Motorikhall	2,5	3,0	2,0	-1,0	5,7	71,0	62,0	-9,0
Tennishall	5,9	50,0	60,0	10,0	11,2	110,0	110,0	0,0
Upprustning motionsspår	1,1	5,3	5,3	0,0	2,7	10,0	10,0	0,0
Näsbyparkskolans idrottshall	0,0	1,0	1,0	0,0	0,5	85,0	85,0	0,0
Hermelinens fritidsgård	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Utredning sportcentrum m.fl.	0,6	1,0	2,0	1,0				
Ombyggnation Ytterbystugan	0,4	0,7	0,7	0,0	0,6	0,9	0,9	0,0
Konstgräsplaner	9,8	13,5	14,6	1,1				
Årliga anslag								
Förberedande investeringsutredningar	0,0	1,0	1,0	0,0				
Verksamhetsanpassningar	0,0	2,4	2,4	0,0				
Summa investeringar	87,5	164,8	178,8	14,0				

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

Simhall – Arbetet med byggnation av en ny simhall pågår och den planeras stå klar i slutet av 2022. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget. Prognosen är dock osäker med anledning av den kraftigt ökade prisutvecklingen på material och drivmedel.

Parkering simhall – Avser byggnation av parkering intill den nya simhallen. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget. Prognosen är dock osäker med anledning av den kraftigt ökade prisutvecklingen på material och drivmedel.

Parkering Täby IP – Avser iordningställande av ny parkeringsplats med anledning av en ny tillfart till Täby IP. Prognosen är i nivå med årsbudget och total budget. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

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 prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Motorikhall – Avser nybyggnation av motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för truppgymnastik. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av mer omfattande projektering än planerat. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total budget då totalbudgeten har indexjusterats, en utökning föreslås i förslag till verksamhetsplan 2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Tennishall – Avser byggnation av ny tennishall. Tennishallen ersätter tennishallen i Viggbyholm som brann ner 2020. Byggnationen har påbörjats under året och den nya tennishallen beräknas klar hösten 2023. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av försening i grundarbeten. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Upprustning motionsspår– Avser förbättringar av belysning och motionsspår. Under 2022 har renoveringen Ellagårds motionsspår slutförts. Under hösten kommer Erikslunds motionsspår kommer renoveras. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Näsbyparkskolans idrottshall – Avser utredning avseende en ny idrottshall på Näsbyparksskolans befintliga skolfastighet. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Hermelinens fritidsgård – Avser ombyggnation av Hermelinens fritidsgård. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total budget då projektet utgår då vidare utredning krävs för att säkerställa behovet av fritidsgårdar i centrala Täby.

Utredning sportcentrum m.fl. – Avser att ta fram idéskiss för området kring sportcentrum. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

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

Konstgräsplaner – Avser underhåll av befintliga konstgräsplaner samt anläggning av nya. Under 2022 består investeringen av utbyte och breddning av befintligt

konstgräs i Erikslund, ny konstgräsplan i Gribbylund samt belysning på Viggbydalens konstgräsplan. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

Årliga anslag

Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Prognosen följer årsbudget.

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Projektet 2022 består främst av upprustning av gymmet i nya simhallen. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Investeringar i fastigheter för socialnämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 12,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,6 mnkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar.

SON	Utfall	Prognos	Budget	Prognos-avvikelse	Ack.-utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos
	juli	helår	helår					
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	totalt	totalt	totalt	totalt
Byggnadsinstallationer nytt äldreboende	1,4	11,1	11,1	0,0	1,7	11,5	11,5	0,0
Årliga anslag								
Förberedande investeringsutredningar	0,0	0,3	0,5	0,2				
Verksamhetsanpassningar	0,1	1,0	2,4	1,4				
Summa investeringar	1,5	12,4	14,0	1,6				

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

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 årsbudget då färre utredningar planeras.

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då färre anpassningar planeras.

Investeringar i fastigheter för barn- och grundskolenämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 74,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 19,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.

BGN (mnkr)	Utfall juli 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Prognos-avvikelse 2022	Ack.-utfall totalt	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse-prognos totalt
Ombyggnad Näsbydalskolan	1,6	15,0	15,0	0,0	22,7	65,0	65,0	0,0
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan	25,2	30,2	25,2	-5,0	180,0	185,0	180,0	-5,0
Om- och tillbyggnad Viggbyskolan	1,3	20,0	30,0	10,0	65,6	174,0	174,0	0,0
Drakskeppsskolans matsal och skolkök	0,0	0,9	0,9	0,0	0,1	1,0	1,0	0,0
Renovering Skolhagenskolan	0,1	2,0	2,0	0,0	0,1	120,0	120,0	0,0
Renovering grundskolor	0,0	1,0	1,0	0,0				
Renovering förskolor	0,4	2,0	15,0	13,0				
Årliga anslag								
Förberedande investeringsutredningar	1,1	1,3	1,3	0,0				
Verksamhetsanpassningar	0,0	2,0	3,0	1,0				
Summa investeringar	29,7	74,4	93,4	19,0				

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

Ombyggnad Näsbydalskolan – Avser renovering av ytskikt samt förbättring av ventilation och belysning. Idrottshallen renoverades under 2020. 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 blev klar i maj 2022. Markarbeten pågår och planeras klara under 2022. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total budget på grund av förseningar i projektet där slutligt utfall är osäkert.

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 en avvikelse mot årsbudget på grund av försenad produktionsstart. Projektet prognostiserar att följa total budget, dock är inte projektet upphandlat ännu och med anledning av ökade materialpriser är prognosen osäker.

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

Renovering Skolhagenskolan – Avser renovering av Skolhagenskolan. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Renovering grundskolor – Projektet avser utredning inför renovering av grundskolor kommande år. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

Renovering förskolor – Under året planeras en renovering av Miklagårds förskola att påbörjas. Projektet avser även utredning inför renovering av andra förskolor kommande år. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

Årliga anslag

Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då färre anpassningar planeras.

Investeringar i fastigheter för gymnasie- och näringslivsnämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 3,5 vilket innebär lägre utgifter än budget med 3,9 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.

GNN	Utfall	Prognos	Budget	Pro-gnos	Ack.-utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos
	juli	helår	helår	avvi-kelse				
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	totalt	totalt	totalt	totalt
Renovering Tibble gymnasium	0,2	1,0	1,0	0,0	0,3	120,0	120,0	0,0
Renovering Åva gymnasium	0,3	1,0	4,0	3,0	0,8	200,0	120,0	-80,0
Årliga anslag								
Verksamhetsan-passningar	0,6	1,5	2,4	0,9				
Summa investeringar	1,1	3,5	7,4	3,9				

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

Renovering Tibble gymnasium – Avser utredning och renovering av Tibble gymnasium. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Renovering Åva gymnasium – Avser utredning och renovering av Åva gymnasium. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total budget då projektets omfattning har utökats, en utökning föreslås i förslag till verksamhetsplan 2023.Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Årliga anslag

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Under 2022 genomförs investeringar i Täby kompetenscentrums gemensamma lokaler. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då färre anpassningar planeras.

Bilaga

Alliansuppdrag 2019-2022 kommunstyrelsen