

Årsredovisning 2022

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	5
Kvalitet och effektivitet	5
Kommunikation, dialog, service och bemötande	8
Digitaliseringens möjligheter	9
Måluppfyllelse	11
Mål fastställda av kommunfullmäktige	11
Ekonomi	15
Nettokostnader per verksamhet	15
Investeringar	17
Bilagor	26
Alliansuppdrag 2019-2022	26

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 återsrapportera 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

Måluppfyllelsen för kommunstyrelsen är mycket god och det ekonomiska utfallet innebär att budgeten har följts. Fem av de sex målen nås och det sjätte bedöms att nås på sikt med det fortsatta fokuset på trygghet.

Täby placerar sig återigen i topp i den nationella medborgarundersökningen som Statistiska centralbyrån genomför. Täby är den enda av de deltagande kommunerna som får bland de fyra bästa resultaten på alla de fyra helhetsfrågorna. Täbyborna är mest positiva i landet till hur kommunen sköter sina verksamheter och till om de kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta till kommunen. 99 % av Täbyborna är positiva till kommunen som en plats att bo och leva på. Relativt sett andra kommuner är det många i Täby som anser att de har möjlighet till insyn i och inflytande över kommunens beslut och verksamheter och upplevelsen är att både politiker och medarbetare arbetar för kommunens bästa.

Det framgår tydligt att kommunens arbete med att förbättra välfärdstjänsterna och möta invånarnas behov fortsätter att ge resultat. Täbys fokus på att ytterligare förbättra servicen gentemot både 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.

I tider som kan vara osäkra har Täby fortsatt utveckla arbetet med den långsiktiga finansiella planeringen. Detta gör att kommunens möjligheter att hantera framtida demografiska förändringar liksom påverkan från omvärlden blir starkare. Resultatet av detta är att Täby klarar av att hantera påfrestningar såsom den ökade inflationen med efterföljande konsekvenser även om det ekonomiska läget är utmanande även för Täby. Också det strategiska och praktiska arbetet med lokalförsörjningen bidrar till en robusthet i den kommunala verksamheten.

Det övergripande arbetet med beredskapsfrågor fortsätter att utvecklas, detta bland annat mot bakgrund av förutsättningarna som Rysslands invasion av Ukraina har medfört. Restriktionerna som infördes i och med pandemin utvecklades 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.

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.

Nämndens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

Täby utvecklas med kvalitet

Arbets sättet 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. Detta gäller även i förhållande till att Tåbys invånare ska ha en fortsatt kvalitativ kommunal service och goda förutsättningar i sin livsmiljö under kommande utveckling.

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.

Aktiviteter utifrån framkomlighetsstrategin är högt prioriterade och löper på enligt plan. Den etapp av dubbelspårutbyggnad 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.

Utveckling av processer

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. Därutöver fortsätter arbetet med att ta fram riktlinjer för hur beställningar från kommunens avtal ska genomföras och förberedelser har gjorts för att kommunens beställare kommer att certifieras. Syftet med detta arbete är ökad inköpsstyrning för en förbättrad uppföljning och minskad administration, samt att digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara genom automatisering av manuella arbetsmoment.

De sedan tidigare utvecklade arbetssätten för det förberedande arbetet inför upphandling är nu implementerade och arbetet fortsätter med att identifiera förbättringsområden inom kommunens upphandlade områden. En analys av tekniska konsulter har till exempel nyligen genomförts i syfte att identifiera det mest effektiva beställningssättet.

Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas inom både verksamheter och stödfunktioner. Kommunens resurser ska användas mot bakgrund av vad som är poli-

tiskt 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. Även ledarskapsakademin har genomförts under året. Programmet vänder sig till medarbetare som är intresserade av och vill utvecklas mot ett ledaruppdrag.

Ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar och under året har ett arbete kring medarbetarskap startas upp med framtagande av utbildning och verktyg riktad till alla medarbetare. Utbildningen i medarbetarskap blir en digital utbildning som riktar sig till samtliga medarbetare. Vidare har en digital funktion för referenstagning implementerats i syfte att underlätta och kvalitetssäkra rekryteringsprocesser.

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 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

Det förändrade säkerhetsläget i omvärlden och den ökade hotbilden har medfört ett intensifierat arbete för att stärka kommunens arbete med civilt försvar. Under 2022 har kommunen upprättat en styrgrupp för arbetet med civilt försvar, samt en arbetsgrupp som driver arbetet framåt.

Kommunen har ett flertal uppgifter som ska upprätthållas och genomföras även vid höjd beredskap och krig. Ett arbete har påbörjats för att fastställa uppgifter och ansvar.

När det gäller krigsorganisation och krigsplacering har det under 2022 påbörjats ett arbete som slutligen ska leda fram till en kommunövergripande krigsorganisation. I arbetet ingår att identifiera vilka delar av verksamheten och vilka befattningar som krävs för att upprätthålla krigsviktig verksamhet, det vill säga den verksamhet som ska bedrivas vid höjd beredskap eller krig.

Kommunen har under 2022 även vidtagit kompetenshöjande åtgärder inom beredskapsområdet och de författningar och arbetssätt som gäller vid höjd beredskap, krigsfara och krig. Målgrupp för kompetenshöjande åtgärder har varit invånare, frivilligföreningar och tjänstemän och förtroendevalda i kommunen.

Kommunen har under 2022 även skickat ut brev till alla privata fastighetsägare med information om deras ansvar för skyddsrum enligt gällande lagar och förord-

ningar. En inventering av samtliga skyddsrum i kommunala fastigheter är också genomförd och färdigställd under 2022.

Förberedelser för upprättandet av trygghets- och informationspunkter har fortskridit under 2022. Det finns nu tre utsedda trygghets- och informationspunkter i Täby kommun. Lokalerna är utvalda efter sin geografiska placering och för möjligheten att, genom ombyggnation, koppla in mobil reservkraft vid två av dem. Ombyggnadsprojekten pågår och reservkraftaggregat är beställda.

Det förändrade säkerhetsläget i omvärlden och den ökade hotbilden har även medfört ett intensifierat arbete för att stärka kommunens arbete med cybersäkerhet. Kommunen har under 2022 bland annat genomfört och planerat in återkommande penetrationstester av verksamhetssystem och informationstjänster, i syfte att vidta åtgärder som täpper till eventuella sårbarheter. Arbetet har fokuserat på de system som klassats som viktigast utifrån kommunens funktionalitet.

Täby kommun och polisen har haft överenskommelser och samverkansavtal kring gemensamt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete sedan 2010. Nuvarande samverkansöverenskommelse löpte ut den 31 december 2022 vilket inneburit att en ny samverkansöverenskommelse för perioden 2023-2026 arbetats fram under hösten.

Verksamheten med kommunvakter har vidareutvecklats för att ytterligare stärka tryggheten och säkerheten i Täby. Kommunvakterna har upprättat en samverkan med kommunens samtliga verksamhetsområden, samt externt med Polismyndigheten, näringslivet och civilsamhället. Under 2023 ska antalet kommunvakter fördubblas vilket inneburit vissa förberedande planeringsåtgärder under året.

Strategisk lokalförsörjning

Kommunens underhållsplanering säkerställer att befintligt bestånd av kommunala lokaler, anläggningar och bostäder utvecklas och bibehåller god standard. Budget för underhåll ökades generellt inför 2022 och investeringsmedel har avsatts för renovering av förskolor och skolor för de närmaste åren vilket lett till att underhållstakten kunnat behållas relativt stabil trots ökade materialkostnader.

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. Försäljningsprocessen har under 2022 avbrutits på grund av det rådande marknadsläget och kommer att upptas igen när marknaden stabiliserat sig. Byggnationen av vård- och omsorgsboendet Johannas trädgård har färdigställts och inflyttning genomfördes under hösten 2022.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Näringslivsträffarna har under året ökat i antal sedan samhället åter öppnat upp. Träffarna har haft teman som ung företagsamhet, trafik och infrastruktur, upphandling, kompetensförsörjning samt det ekonomiska läget. Kommunen har även

arrangerat flera mässor tillsammans med andra aktörer, däribland det lokala näringslivet och kommunens gymnasieskolor.

Näringslivsträffarna är, tillsammans med regelbundna företagsbesök, en viktig del i att stärka dialogen med det lokala näringslivet. Kommunens nyhetsbrev för företagare, Näringslivsnytt, har skickats ut nio gånger under året med information riktad till det lokala näringslivet. Dessutom har över hundra inlägg gjorts i kommunens sociala medier gentemot samma målgrupp.

Med hjälp av bland annat mätningen nöjd-kund-index som kommunen löpande genomför har ett antal förbättringsåtgärder identifierats och genomförts för att ytterligare stärka kommunens service och bemötande gentemot företagare och invånare.

Företagslotsen, som förenklar för företag som vill starta eller utveckla sin verksamhet, är nu väl etablerad. Samtidigt har nya e-tjänster tagits fram och webben uppdaterats för att göra det så enkelt som möjligt för företagare och invånare att hitta rätt information och ansöka om olika tillstånd och bygglov. Som del i detta arbete har Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) fått en ny webb.

I årets kundundersökning om förvaltning av kommunala verksamhetslokaler placerar sig Täby på första plats av samtliga 92 deltagande kommuner. Det goda resultatet bedöms bero på ett kontinuerligt och systematiskt utvecklingsarbete för att stärka kundnöjdheten genom utvecklad information, dialog och service.

Kontaktcenter har under året arbetat vidare med fokus på serviceutveckling och att ha en nära dialog med verksamheterna. Under året har näringslivsenheten och kontaktcenter tillsammans med alla verksamhetsområden identifierat hur kommunens service och bemötande kan utvecklas för målgrupperna invånare och företag.

Ett viktigt serviceutvecklingsprojekt som genomförts under året är serviceprocessen för felanmälan av gata, park och trafik. Förbättringsarbetet har halverat den genomsnittliga hanteringstiden och lösningsgraden på kontaktcenter har fördubblats från 20 % till 40 %.

Under 2022 har arbetet för ökad lösningsgrad av inkommande ärenden i kommunens kontaktcenter haft hög prioritet inom samtliga verksamhetsområden. Viktiga insatser har bland annat varit kompetensutveckling på kontaktcenter och effektiviserad hantering i samtliga steg i ärendeflödet.

Även arbetet med tillgänglighetsdirektivet har fortsatt under året. Syftet är att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service. Tillgänglighetsarbetet fortsätter 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.

En ny kommunikationspolicy har under året antagits av kommunfullmäktige. Policyn ska vara ett stöd för alla verksamheter i arbetet med såväl intern som extern kommunikation och ska också bidra till att invånare, företagare och besökare en-

kelt kan hitta information för att göra välinformerade och relevanta val.

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. Som ett led i att öka säkerheten i kommunens gemensamma it-miljö har central hantering av mobila enheter startat under året, vilket ger goda möjligheter till styrning av säkerhet och spärning vid exempelvis stöld.

För att förenkla kontakten med och hanteringen av ärenden inom kommunen har digitala tjänster och funktioner utvecklats för invånare och företagare. Under 2022 togs bland annat funktioner för bokningar inom vuxenutbildning, föreställningar för barn och unga och ung kultur fram, samt ansökan om planbesked, upplåtelse av offentlig plats och seniorkö.

It är också en avgörande del för att kunna leverera kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter. Konkurrensutsättning har genomförts eller pågår, inom områdena: servrar och nätverk, lärplattform, elevregister och skolvalssystem, nytt intranät, telefonitjänster och licenspartner samt nytt fastighetssystem. Detta för att säkra hög förutsägbarhet i planering och stabilitet, samt goda lösningar med hög kostnadseffektivitet. Ett nyinförande av social omsorgs verksamhetssystem Combine har även drivits under året för att optimera användning och arbetssätt.

Samverkan på distans har efter pandemin blivit ett naturligt inslag i vardagens arbetssätt. Därför har samtliga stora och medelstora rum i kommunhuset under året utrustats med digital mötesteknik, och möteskoncept för kommunens verksamheter tagits fram. Kommunens digitala arbetsplats ses också över för att stärka mobila arbetssätt och för att frigöra resurser som kan används till annat. Arbetet fortgår under 2023.

Kommunens arbete med automatisering av repetitiva arbetssätt har fortgått under året. Robotiseringsteknik har använts för att utveckla ansökningar och fakturahantering inom kontaktcenters område samt för hantering av tilläggsbelopp inom grundskolans verksamhet.

Ett införande av ett kommungemensamt ärendehanteringssystem som påbörjades under 2021 har under 2022 etablerats för samtliga externa processer för kontaktcenter samt även för interna funktioner i kommunen, bland annat lön, redovisning, intern service och social omsorg. Detta för att minska systemkostnader och öka den interna effektiviteten i gemensamma processer.

För att stärka kommunens arbetssätt kring digitalisering har insatser gjorts för att möta kommunrevisionens synpunkter kring projektöversikt, nyttor och effektberäkning i digitaliseringsarbeten. Under 2022 anskaffades också en gemensam e-learningplattform för att på ett effektivare sätt fortlöpande kompetensutveckla kommunens medarbetare inom olika områden.

Samverkan med länets kommuner har fortsatt inom ramen för StorSthlm för att hitta och sprida goda exempel gällande digitaliseringens möjligheter i Stockholmsregionen. Samverkan sker även på många andra områden både nationellt och regionalt.

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.

Resultatet är att fem mål har uppnåtts och ett mål är på väg att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden 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

Målet är på väg att uppnås. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på att en indikator överträffar indikatorvärdet och att den andra indikatorn är nära att nå indikatorvärdet.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Indikatorvärde
Placering i länet för andel 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	Plats 5	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	Plats 6	Minst plats 5

I ett regionalt perspektiv är brottsutsattheten låg och tryggheten hög i Täby kommun. Skillnaderna mellan kommunerna i topp i länet är små. Placeringen på frågorna för båda indikatorerna har förbättrats jämfört med tidigare år.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun***Täby är en av landets bästa miljökommuner.*** Uppnås***Kommentar***

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallet för båda indikatorerna överträffar indikatorvärdena.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Indikatorvärde
Andel positiva till kommunens miljöarbete i SCB:s medborgarundersökning.	58 %	67 %	61 %	Minst 60 %
Täbys placering i listan över Sveriges bästa miljökommuner.	Plats 21	Plats 31	Plats 9	Minst plats 10

Andel positiva till kommunens miljöarbete i sina egna verksamheter har sjunkit något men överträffar trots det indikatorvärdet. Ett genomfört utvecklingsarbete om kommunens information om området på hemsidan förväntas påverka detta i positiv riktning i ett längre perspektiv och kan förstärkas ytterligare genom mer information om miljöarbetet i kommunens egna verksamheter.

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.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet***Invånarna anger att de är nöjda med av kommunen finansierade insatser.*** Uppnås***Kommentar***

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av en indikator. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallet på indikatorn överträffar indikatorvärdet vid årets slut.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Indikatorvärde
Andel invånare som anger att de är nöjda med kommunens verksamheter i SCB:s medborgarundersökning.		91 %	95 %	Minst 65 %

Ett systematiskt arbete med kvalitetssäkring, förbättrad dialog och kommunikation med invånare bedöms ha givit resultat. Arbetet med att tillvarata synpunkter i verksamheterna och att ha tydlig kommunikation har bidragit till det höga resulta-

tet.

Täby är en attraktiv kommun med bra service och bemötande

 Uppnås

Kommentar

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att båda indikatorernas utfall överträffar indikatorvärdena vid årets slut.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Indikatorvärde
Andel som anser sig kunna rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen i SCB:s medborgarundersökning.		88 %	86 %	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

Fortsatt visar Täbyborna att de ger ett bra betyg till kommunen genom att kunna rekommendera andra att flytta till kommunen. I landet är Täby den kommun där allra flest svarat positivt på den frågan i undersökningen. Intrycket förstärks ytterligare av att de som varit i kontakt med kommunens kontaktcenter fortsatt ger höga betyg när de ska bedöma hur nöjda de är med bland annat hur enkelt det var att få hjälp med sitt ärende. Detta är ett resultat av ett målmedvetet arbete med att öka effektivitet och att ha enklare processer för de invånare som kontaktar kommunen.

Vi skapar arbetsglädje

 Uppnås

Kommentar

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallet för samtliga tre indikatorer överträffar indikatorvärdet.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Indikatorvärde
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag trivs med mina arbetsuppgifter". Medarbetares självskattning	7,7	7,8	7,7	Minst 7
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag känner arbetsglädje". Medarbetares självskattning.	6,9	7,3	7,2	Minst 7

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Indikator-värde
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

Ej helt klar - I jämförelse med förra årets mätning syns en marginell sänkning i svaren om frågorna som handlar om trivsel med arbetsuppgifter och upplevd arbetsglädje, men utfallen är trots det kvar på en stabil, hög nivå. 2022 hade Täby, tillsammans med xx, lägst sjukfrånvaro av alla kommuner i Stockholms län. Detta bedöms vara ett resultat av ett medvetet arbete med att skapa goda arbetsvillkor och tydliga processer för rehabilitering.

Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande

 Uppnås

Kommentar

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

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Indikator-värde
HME-index – Hållbart medarbetarengagemang (SKR). Sammantaget index utifrån medarbetares självskattning	80	81	81	Minst 77
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete".	7,3	7,4	7,5	Minst 7
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Min arbetsplats erbjuder möjligheter för mig att växa och ta nytt ansvar".	7	7,3	7,3	Minst 7

Ej helt klar - Resultatet för två av indikatorerna är detsamma som 2021, en indikator har fått högre utfall. Täby har som helhet haft en stabil positiv nivå för hur medarbetarna uppfattar sitt engagemang och ansvarstagande, detta även under Covid-19-pandemin. Kontinuerligt görs aktiviteter för att bibehålla de goda resultaten bland annat genom både ledarutveckling och insatser för medarbetarskapet.

Ekonomi

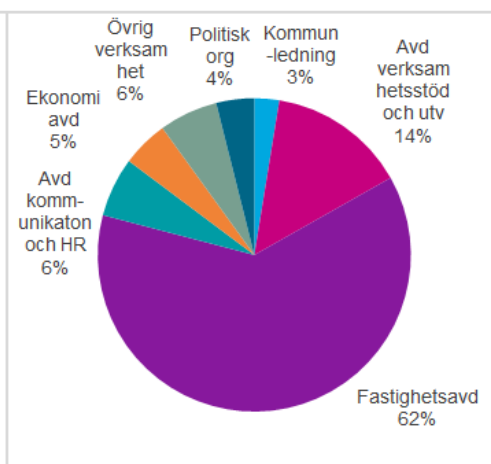
Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 153,4 mnkr, vilket motsvarar 4 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader.

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

Nämndens andel av kommunens nettokostnad 2022



Nämndens fördelning av bruttokostnad per verksamhet 2022



För år 2022 redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse med 27,4 mnkr vilket motsvarar 15 % av budgeterade nettokostnader. Utfallet innehåller en positiv avvikelse på intäkterna med 15,2 mnkr samt en positiv avvikelse på kostnaderna med 12,2 mnkr. Avvikelserna beror främst på högre hyresintäkter samt att reserverade medel för oförutsedda händelser inte behövt utnyttjas.

KS	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse		Utfall 2021
			mnkr	%	
(mnkr)					
Intäkter	661,7	646,5	15,2	2 %	651,5
Kostnader	-815,1	-827,3	12,2	1 %	-794,2
Nettokostnader	-153,4	-180,8	27,4	15 %	-142,7

Nettokostnader per verksamhet

De flesta avdelningar inom kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget. Störst avvikelse mot budget redovisas under kommunledningens verksamheter. Kommunledningens positiva budgetavvikelse beror främst på att reserverade medel för oförutsedda händelser inte behövt nyttjas under året. Fördelningen av nettokostnaderna per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KS (mnkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse		Utfall 2021
			mnkr	%	
Kommunledning	-18,4	-37,2	18,8	51 %	-17,1
Avd verksamhetsstöd och utveckling	-103,7	-105,4	1,7	2 %	-96,3
Fastighetsavdelningen	-9,2	-12,5	3,3	26 %	-9,3
Avd kommunikation och HR	-48,4	-48,3	-0,2	0 %	-45,3
Ekonomiavdelningen	-37,0	-39,9	2,9	7 %	-34,6
Övrig verksamhet inom KKK	93,3	93,4	0,1	0 %	86,5
Politisk organisation	-30,0	-30,9	0,9	3 %	-26,7
Nettokostnader	-153,4	-180,8	27,4	15 %	142,7

Kommunledning

Kommunledning redovisar ett lägre utfall jämfört mot budget med 18,8 mnkr (51 %). Den positiva avvikelsen beror främst på att reserverade medel för oförutsedda händelser inte behövt nyttjas samt att budgeterad kvalitetspeng för mat inte har utbetalats år 2022.

Avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling

Avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling redovisar ett lägre utfall jämfört mot budget med 1,7 mnkr (2 %). Den positiva avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen redovisar ett lägre utfall jämfört mot budget med 3,3 mnkr (26 %). Den positiva avvikelsen beror främst på högre hyresintäkter samt lägre kapitalkostnader på grund av tidsförskjutningar i investeringar.

Avdelningen för kommunikation och HR

Avdelningen för kommunikation och HR redovisar ett något högre utfall jämfört mot budget med 0,2 mnkr (0 %). Den negativa avvikelsen beror främst på högre kostnader för licenser och avtal.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen redovisar ett lägre utfall jämfört mot budget med 2,9 mnkr (7 %). Den positiva avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader, högre interna intäkter samt en reserv som inte nyttjats.

Övrig verksamhet inom kommunledningskontoret

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

Politisk organisation

Politisk organisation redovisar ett lägre utfall jämfört mot budget med ca 0,9 mnkr (3 %). Den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnader för 2022 års val.

Investeringar

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

Årets investeringar uppgår till 315,3 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 59,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar. Den generella justeringen som fanns med i budgeten minskar avvikelsen. 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 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022
Kommunstyrelsen	111,7	144,4	32,7
<i>Investeringar i fastigheter för respektive nämnd</i>			
Kultur- och fritidsnämnden	148,4	178,8	30,4
Socialnämnden	8,7	14,0	5,3
Barn- och grundskolenämnden	45,4	93,4	48,0
Gymnasie- och näringslivsnämnden	1,2	7,4	6,2
Justering *		-63,3	-63,3
Summa investeringar	315,3	374,7	59,4

Budget 2022 är inklusive ombudgetering. Budgeten har minskat med 10,0 mnkr till följd av en tilläggsbudget för stadsbyggnadsnämnden.

* 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, budget och budgetavvikelse för 2022. Den högra delen av tabellerna redovisar ackumulerat utfall till och med 2022, total prognos, budget och avvikelse för projekten.

Kommunstyrelsens investeringar i fastigheter och anläggningar

Årets investeringar uppgår till 111,7 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 32,7 mnkr. Avvikelsen beror främst på en investering i nytt fastighetssystem utgår samt flera tidsförskjutningar.

KS	Utfall	Budget	Avvikelse	Ack utfall	Prognos	Budget	Prognos avvikelse
(mnkr)	2022	2022	2022	totalt	totalt	totalt	totalt
Förvärv av mark	0,2	0,2	0,0	12,7	12,7	13,1	0,4
Gemensamhetsanläggning Hägerneholm	0,0	2,8	2,8	4,2	7,0	10,0	3,0
Fastighetssystem	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Beredskapslager	1,1	2,0	0,9	1,1	2,0	2,0	0,0
Reservkraftverk Åva	0,5	1,9	1,4	0,6	1,2	2,0	0,8
Ombyggnad kub Täby torg	2,5	2,7	0,2	4,3	4,3	5,0	0,7
<i>Ärliga anslag</i>			0,0				
Förberedande investeringsutredningar	1,7	5,0	3,3				
Energieffektiviseringar	8,3	15,0	6,7				
Byggnadstekniska investeringar	75,3	76,0	0,7				
Investeringsreserv KS	7,7	15,0	7,3				
Inventarier	0,7	0,8	0,1				
IT-investeringar	13,6	18,0	4,4				
Summa investeringar	111,7	144,4	32,7				

Budget 2022 är inklusive ombudgetering. Budgeten för investeringsreserv KS har minskat med 10,0 mnkr till följd av en tilläggsbudget för stadsbyggnadsnämnden.

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 men lagfarten erlades 2022. Projektet redovisar ett utfall enligt årsbudget. Projektets totala utfall blev lägre än total budget då utgiften för lagfart 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 redovisar inget utfall vilket är en avvikelse mot årsbudget och då projektet försenats. Den totala utgiften för utbyggnaden beräknas bli lägre än budget vilket innebär att den totala prognosen har sänkts.

Fastighetssystem – Avser införskaffande av nytt IT-system för fastighetsförvaltning. Projektet redovisar inget utfall vilket beror på att systemet kommer att hyras in och blir då ingen investering.

Beredskapslager – Investeringen avser inköp av två mobila reservaggregat samt ombyggnad av el-centraler i befintliga byggnader för att kunna koppla in reservaggregaten. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Reservkraftverk Åva – Avser byggnation av ett reservkraftverk för kommunen som ska användas vid större strömavbrott. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudget. Projektet prognostiserar att följa total budget.

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 redovisar en avvikelse mot årsbudget och total budget då utgifterna blev 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. Utfallet är lägre än årsbudget då färre utredningar genomförts under året mot vad som planerades.

Energieffektiviseringar – Avser energieffektiviseringar där syftet är att hitta effektivare och miljövänligare metoder för energianvändning där investeringen kan återbetala sig inom rimlig tid. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

Byggnadstekniska investeringar – Avser bland annat stomrenoveringar, invändig ytskiktrenoveringar, el- och VVS-arbeten, tillgänglighetsanpassningar och upprustning av utemiljöer. Projektet redovisar ett utfall i nivå med årsbudget.

Investeringsreserv KS – Avser en kommunövergripande budgetreserv som delvis nyttjats till följd av att omfattningen utökats för projektet simhallens parkering. Budgeten har också minskat med 10,0 mnkr till följd av en tilläggsbudget för stadsbyggnadsnämnden, vilket beslutades i kommunfullmäktige den 3 oktober 2022.

Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Utfallet är i nivå med årsbudget.

IT-investeringar – I investeringsplanen avsätts årligen medel för IT-investeringar. Utfallet är lägre än årsbudget på grund av tidsförskjutningar på grund av långa leveranstider.

Investeringar i fastigheter för socialnämnden

Årets investeringar uppgår till 8,7 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 5,3 mnkr. Avvikelsen beror på lägre utgifter avseende investeringar i nytt äldreboende samt tidsförskjutningar.

SON	Utfall	Budget	Avvikelse	Ack utfall	Prognos	Budget	Prognos
(mnkr)	2022	2022	2022	totalt	Totalt	totalt	avvikelse
Byggnadsinstallationer nytt äldreboende	8,2	11,1	2,9	8,6	10,0	11,5	1,5
<i>Årliga anslag</i>							
Förberedande investeringsutredningar	0,0	0,5	0,5				
Verksamhetsanpassningar	0,5	2,4	1,9				
Summa investeringar	8,7	14,0	5,3				

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. Äldreboendet tillträdde i slutet av 2022 men kommer att slutredovisas 2023. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget samt en prognosavvikelse mot total budget då utgifterna beräknas bli något lägre än budgeterat.

Årliga anslag

Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Inga utredningar har genomförts under året vilket är en avvikelse mot årsbudget

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Utfallet är lägre än årsbudget då färre anpassningar har genomförts under året.

Investeringar i fastigheter för barn- och grundskolenämnden

Årets investeringar uppgår till 45,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 48,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar samtidigt som reno-
veringen av Kyrkskolan redovisar ett högre utfall än budget.

BGN	Utfall	Budget	Avvikelse	Ack utfall	Prognos	Budget	Prognos avvikelse
(mnkr)	2022	2022	2022	totalt	Totalt	totalt	totalt
Ombyggnad Näsbydalskolan	5,7	15,0	9,3	26,7	65,0	65,0	0,0
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan	30,5	25,2	-5,3	185,3	186,0	180,0	-6,0
Om- och tillbyggnad Viggbyskolan	3,6	30,0	26,4	67,9	190,0	190,0	0,0
Drakskeppsskolans matsal och skolkök	0,9	0,9	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Renovering Skolhagenskolan	1,8	2,0	0,2	1,8	300,0	300,0	0,0
Renovering grundskolor	0,0	1,0	1,0				
Renovering förskolor	1,3	15,0	13,7				
<i>Årliga anslag</i>			0,0				
Förberedande investeringsutredningar	1,2	1,3	0,1				
Verksamhetsanpassningar	0,5	3,0	2,5				
Summa investeringar	45,4	93,4	48,0				

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

Ombyggnad Näsbydalskolan – Avser renovering av ytskikt samt förbättring av ventilation och belysning. Idrottshallen renoverades under 2020 och belysning samt ventilation åtgärdades 2021. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Om- och tillbyggnad Kyrkskolan – Avser renovering av befintlig skolbyggnad och en gammal skolbyggnad har ersatts med en ny byggnad och antalet skolplatser har utökats. Den nya byggnaden färdigställdes 2020. Ombyggnationen av den befintliga byggnaden färdigställdes 2022 och kommer att slutredovisas 2023. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget och prognostiserar en avvikelse mot total budget på grund av förseningar i projektet. Prognosen är dock osäker då slutregleringen inte är klar.

Om- och tillbyggnad Viggbyskolan – Den första delen av detta projekt bestod av uppförande av ny skolbyggnad vilken togs i bruk höstterminen 2021. Den andra delen består av renovering samt verksamhets- och tillgänglighetsanpassning av befintliga byggnader. Efter projektets genomförande kommer skolan ha en utökad kapacitet om 100 fler elever. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av försenad produktionsstart som skedde i december 2022. Budget har utökats med 16,0 mnkr till totalt 190,0 mnkr i verksamhetsplan 2023.

Drakskeppsskolans matsal och skolkök – Avser utredning av en ny matsalsbyggnad. Projektets utfall är i nivå årsbudget och total budget.

Renovering Skolhagenskolan – Avser renovering av Skolhagenskolan. Projektet redovisar ett utfall i nivå med årsbudget. Budget har utökats med 180,0 mnkr till totalt 300,0 mnkr i verksamhetsplan 2023. Fortsatt utredning om total projektbudget pågår.

Renovering grundskolor – Projektet avser utredning inför renovering av grundskolor kommande år. Inga utredningar har gjorts på grund av tidsförskjutningar.

Renovering förskolor – Under året pågår projektering avseende renovering av Miklagårds förskola. Projektet avser även utredning inför renovering av andra förskolor kommande år. Projektet redovisar 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. Utfallet är lägre än årsbudget då färre utredningar genomförts under året mot vad som planerades.

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Utfallet är lägre än årsbudget då färre Anpassningar genomförts under året.

Investeringar i fastigheter för kultur- och fritidsnämnden

Årets investeringar uppgår till 148,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 30,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar samtidigt som simhallen redovisar ett högre utfall än budget.

KFN	Utfall	Budget	Avvikelse	Ack utfall	Prognos	Budget	Prognos avvikelse-
(mnkr)	2022	2022	2022	totalt	Totalt	totalt	totalt
Simhall	67,4	64,7	-2,7	488,9	495,0	490,0	-5,0
Parkering simhall	9,3	10,1	0,8	35,2	36,0	36,0	0,0
Parkering Täby IP	1,5	12,0	10,5	1,8	12,0	12,0	0,0
Ersättning tennisplaner	0,1	1,0	0,9	0,1	5,0	5,0	0,0
Motorikhall	3,3	2,0	-1,3	3,5	80,0	80,0	0,0
Tennishall	48,4	60,0	11,6	53,8	110,0	110,0	0,0
Upprustning motionsspår	1,6	5,3	3,7	3,2	14,5	14,5	0,0
Näsbyraskolans idrottshall	0,0	1,0	1,0	0,0	85,0	85,0	0,0
Hermelinens fritidsgård	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Utredning sportcentrum m.fl.	0,0	2,0	2,0				
Ombyggnation Ytterbystugan	0,5	0,7	0,2	0,6	0,6	0,9	0,3
Konstgräsplaner	13,3	14,6	1,3				
<i>Årliga anslag</i>							
Förberedande investeringsutredningar	0,4	1,0	0,6				
Verksamhetsanpassningar	2,6	2,4	-0,2				
Summa investeringar	148,4	178,8	30,4				

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

Simhall – Avser byggnation av en ny simhall som var klar i slutet av 2022 och kommer att slutredovisas 2023. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget samt prognostiserar en avvikelse mot total budget på grund av tillkommande arbeten. Prognosen är dock osäker då slutregleringen inte är klar.

Parkering simhall – Avser byggnation av parkering intill den nya simhallen som var klar i slutet av 2022 och kommer att slutredovisas 2023. Projektet redovisar ett lägre utfall än årsbudget. Projektets omfattning har utökats och utfallet täcks av KS investeringsreserv. Projektet prognostiserar att följa total budget. Prognosen är dock osäker då slutregleringen inte är klar.

Parkering Täby IP – Avser iordningställande av ny parkeringsplats med anledning av en ny tillfart till Täby IP. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget och kommer gå över till stadsbyggnadsnämnden 2023.

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. Budget har utökats med 2,0 mnkr till totalt 5,0 mnkr i verksamhetsplan 2023. Fortsatt utredning om total projektbudget pågår.

Motorikhall – Avser nybyggnation av motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för truppergymnastik. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av ökade kostnader med anledning av omprojektering av hallens stödfunktioner för att minska de totala kostnaderna. Projektet prognostiserar att följa total budget. Prognosen är dock osäker med anledning av den kraftigt ökade prisutvecklingen på material och drivmedel. Budget har utökats med 18,0 mnkr till totalt 80,0 mnkr i verksamhetsplan 2023.

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 bli klar hösten 2023. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Upprustning motionsspår – Avser förbättringar av belysning och motionsspår. Under 2022 har renoveringen av Ellagårds motionsspår slutförts. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar följa total budget.

Näsbyparksskolans idrottshall – Avser utredning av en ny idrottshall på Näsbyparksskolans befintliga skolfastighet. Projektet har inte startat 2022 och redovisar inget utfall vilket är en avvikelse mot årsbudget. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Hermelinens fritidsgård – Avser ombyggnation av Hermelinens fritidsgård. Projektet redovisar inget utfall 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 redovisar inget utfall då utredningen är i tidigt skede.

Ombyggnad Ytterbystugan – Avser ombyggnation av Ytterbystugans övervåning på grund av brandkrav. Projektet redovisar ett utfall något lägre än årsbudget och total budget då utgifterna blev lägre än budgeterat.

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 redovisar 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. Utfallet är lägre än årsbudget då färre utredningar genomförts under året mot vad som planerades.

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Projektet 2022 består av anpassningar av gymmet i nya simhallen. Utfallet är högre än årsbudget till följd av att vissa investeringar klassificerats som verksamhetsanpassningar istället för inventarier.

Investeringar i fastigheter för gymnasie- och näringslivsnämnden

Årets investeringar uppgår till 1,2 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 6,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.

GNN	Utfall	Budget	Avvikelse	Ack utfall	Prognos	Budget	Prognos avvikelse
(mnkr)	2022	2022	2022	totalt	totalt	totalt	totalt
Renovering Tibble gymnasium	0,2	1,0	0,8	0,3	120,0	120,0	0,0
Renovering Åva gymnasium	0,4	4,0	3,6	0,9	200,0	200,0	0,0
<i>Årliga anslag</i>							
Verksamhetsanpassningar	0,6	2,4	1,8				
Summa investeringar	1,2	7,4	6,2				

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

Renovering Tibble gymnasium – Avser utredning och renovering av Tibble gymnasium. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar följa 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 redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar följa total budget. Budget har utökats med 80,0 mnkr till totalt 200,0 mnkr i verksamhetsplan 2023. Fortsatt 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. Utfallet är lägre än årsbudget då färre anpassningar genomförts under året.

Bilagor

Alliansuppdrag 2019-2022