



Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2024

2024-07-31

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter.....	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet.....	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Kvalitet och effektivitet.....	4
Service och bemötande	5
Trygghet och säkerhet.....	6
Måluppfyllelse	8
Mål fastställda av kommunfullmäktige	8
Ekonomi	12
Nettokostnader per verksamhet.....	13
Investeringar.....	15
Bilagor	20
Alliansuppdrag 2023-2025	20

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, genom att fem mål bedöms uppnås under året och ett mål bedöms uppnås på sikt. Den ekonomiska prognosen visar en positiv avvikelse med 5,3 mnkr.

Via undersökningar av vad de som har kontakt med Täby kommun genom kontaktcenter upplever framgår att kommunen lyckas bra i bemötandet av invånare. De som är i kontakt med Täby kommun uppger att de är nöjda med servicen de får. Där märks det att kommunens ökade fokus på service och bemötande påverkar upplevelsen positivt.

Dialogen och kommunikationen med näringslivet är fortsatt prioriterad och genom kommunens långsiktiga fokus på stärkt service och bemötande går det att även här se tydliga resultat. I Svenskt näringslivs årliga enkätundersökning har nöjdheten inom området service och bemötande fortsatt att öka bland företagen i kommunen.

När det gäller Täby kommun som arbetsgivare är arbetet med ledarskap och medarbetarskap centralt. Upplevelsen att man erbjuds möjligheter att växa och ta nytt ansvar är fortsatt hög hos kommunens medarbetare, likaså trivselen med arbetsuppgifter och upplevd arbetsglädje.

De redan genomförda förbättringarna med en långsiktig, finansiell planering och fokus på god ekonomisk hushållning visar att Täby kommuns verksamheter kan stå robusta i osäkra ekonomiska tider. Arbetet med att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter kan fullfölja sitt uppdrag även i händelser av kris och att information och stöd

samtidigt kan ges till invånare fortskrider. Den ökade digitala hotbilden har inneburit fortsatt fokus på kommunens arbete med verksamhetskydd och åtgärder som syftar till att skydda kommunens informationstillgångar. Att Täbybornas skattepengar går till service till invånare och inte till kriminalitet är viktigt och därför utvecklas arbetet mot alla former av korruption inom välfärden. Under 2024 har kommunen som ett led i detta arbete påbörjat en kartläggning av behovet av utökade bakgrundskontroller i samband med nyanställning i såväl kommunens verksamheter som i kommunalt finansierad verksamhet i annans regi. Kartläggningen har hittills visat att det för vissa verksamheter är särskilt prioriterat att genomföra bakgrundskontroller och här kommer detta att tillämpas vid rekryteringar från och med i höst.

Nämndens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

Täby utvecklas med kvalitet

Arbetet med långsiktig ekonomisk analys fortsätter och ingår som en del i den ordinarie ekonomi- och verksamhetsstyrningen. Syftet är att följa hur kommunens ekonomi utvecklas på lång sikt och därmed prioritera och samla resurser till de områden där de gör störst nytta. Som en del i detta revideras bostadsbyggnadsprognos och befolkningsprognos två gånger per år. Underlaget därifrån används när planering och prioritering av verksamheter görs. En balanserad befolkningstillväxt eftersträvas för att bibehålla den höga kvaliteten i kommunens verksamheter.

I Täbys översiktsplan framgår att kommunens stadsutveckling i huvudsak ska ske i områden där arbete redan pågår, såsom i Roslags-Näsby, Täby park och Arninge-Ullna. I juni 2024 antogs planeringsstrategin för översiktsplanen i kommunfullmäktige. Planeringsstrategin identifierar vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen samt om det finns delar av planen som behöver revideras. Översiktsplanen har bedömts vara aktuell som inriktning och vägledning för kommunens planering och utveckling och har kompletterats och konkretiserats genom nya styrdokument.

För att vardagen ska fungera för Täbybor och företagare behöver infrastrukturen förstärkas. Det strategiska arbetet med framkomlighet för alla trafikslag har fortsatt prioritet och pågår kontinuerligt. Region Stockholm planerar för en förlängning av Roslagsbanan till city via Odenplan och under våren har ett kompletterande samråd om lokalisering av delsträckan mellan Universitet och Odenplan genomförts. I ett längre perspektiv ska även en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda studeras. Vidare pågår fortsatt arbete tillsammans med Region Stockholm om möjligheten till båtpendling mellan Täby och Stockholm.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är fortsatt ett prioriterat område för att leverera välfärdstjänster

av hög kvalitet. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta för ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö i syfte att säkra kompetensförsörjningen. Täby kommun har som ett led i detta påbörjat ett arbete med att kartlägga chefernas organisatoriska förutsättningar och arbetsmiljö inom social omsorg. Där har det även genomförs ett kompetensförsörjningsprojekt med fokus att rekrytera och behålla framför allt chefer, stödassistenter, stödpedagoger och sjuksköterskor. Kompetens- och skolutvecklingsinsatser inom utbildningsområdet har fortsatt att ske centralt och på skolenheterna avseende utvecklad undervisningskvalitet genom ökad bedömarkompetens. Det partsgemensamma arbetet inom utbildningsområdet som särskilt uppmärksammar hur utformningen av arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning påverkar kompetensförsörjningen fortgår.

Kommunens digitala lärplattform är implementerad. Syftet med verktyget är att effektivisera, målgruppsanpassa och tillgängliggöra utbildningar. Såväl introduktionsutbildning för nyanställda som medarbetarskapsutbildning genomförs via denna digitala plattform.

Nya kommungemensamma lönekriterier har implementerats inför löneöversynen 2024.

Lokalförsörjningsprocessen

En välfungerande lokalförsörjningsprocess kopplad till verksamhetsplanens investeringsplan utgör grunden för faktabaserade beslut i rätt tid och till rätt kostnad avseende lokaler och anläggningar för kommunalt finansierade verksamheter. Arbetet med den nu etablerade lokalförsörjningsprocessen fortsätter att utvecklas med verksamheternas behov och ekonomiska förutsättningar i fokus. Under våren har arbetet fortsatt med att konkretisera strategierna för fastighetsägande och lokalförsörjning.

Under våren har flera renoveringsinsatser genomförts och påbörjats för att säkerställa att kommunens befintliga fastighetsbestånd utvecklas på ett hållbart sätt och att god standard bibehålls. Bland annat renoveras Bergtorpsskolan, Ellagårdsskolan och Skolhagenskolan samt Miklagårds och Tellus förskolor.

Service och bemötande

Service och bemötande är fortsatt ett viktigt och centralt utvecklingsområde för samtliga anställda i kommunen. För att även fånga upp nya medarbetare ägnas ett särskilt pass åt service och bemötande under kommunens introduktionsdagar för nyanställda. Hittills under året har dessutom flera andra åtgärder genomförts med syfte att ytterligare stärka servicen till såväl kommunens invånare som till företag som vill starta, växa och utvecklas i kommunen.

Kontaktcenter har tillsammans med delar av verksamheten startat upp ett gemensamt arbete för att identifiera de områden där det finns möjlighet att öka lösningsgraden, skapa enhetlighet och öka servicenivån.

Medborgardialoger har genomförts för de flesta nämnder, återstående planeras till hösten 2024. Kommunens invånare har blivit inbjudna till dessa och fått tillfälle att möta de förtroendevalda och ställa frågor som de önskar få besvarade.

Resultaten i kommunens servicemätningar fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Genom aktiv dialog, relevant kommunikation i kommunens samtliga kanaler, återkommande företagsträffar och ett bra bemötande utvecklas hela tiden servicen till Täbys invånare, besökare och företag.

Trygghet och säkerhet

Utvecklingsområdet trygghet och säkerhet är nytt för planeringsperioden och ska utvecklas genom fyra identifierade områden som redovisas under rubrikerna nedan.

Trygg i Täby

I enlighet med lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete som trädde i kraft förra sommaren, har Täby kommun under 2024 tagit fram en lägesbild och en åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet. Lägesbilden och åtgärdsplanen gäller för perioden 2024-2026 och kommer ligga till grund för brottsförebyggande åtgärder inom nedan fyra fokusområden:

- Trygghet i offentlig miljö
- Bedrägerier och välfärdsbrott
- Gängkriminalitet och unga i riskzon
- Stärkt samverkan

För att åstadkomma ett enhetligt och systematiskt trygghet- och säkerhetsarbete för barn och ungdomar har en kommunövergripande samverkansmodell tagits fram som är under implementering i verksamheterna. Modellen syftar till att ytterligare stärka det redan goda samarbetet mellan skolor, öppna mötesplatser, kommunvakter, socialtjänst och polis.

Verksamhetsskydd

Det skärpta säkerhetsläget i omvärlden, med den ökade digitala hotbilden, har inneburit fortsatt fokus på kommunens arbete med verksamhetsskydd och åtgärder som syftar till att skydda kommunens informationstillgångar.

Ett fokus i arbetet har handlat om kommunens grundläggande it-hygien där penetrationstester utförda av extern part har följts upp och analyserats. Sådana tester genomförs i syfte att upptäcka sårbarheter i it-baserade verksamhetssystem för att därefter vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Kommunen har även bedrivit en omfattande omvärldsbevakning, framförallt gällande andra kommuner som drabbats av omfattande cyberattacker. Detta för att minska sannolikheten att kommunen hamnar i en liknande situation. Ett led i detta arbete handlar om inrättandet av cybervarningstjänster för att kommunen ska få bättre

medvetenhet om externa hot och kända brister i kommunens interna it-miljö.

Under 2024 har även nyckelfunktioner hos kommunledningskontoret genomfört övningar kring ett scenario där kommunen blir utsatt för en it-attack, ett så kallat Ransomware. Övningen har gått ut på att identifiera kritiska system, hur skyddet kan se ut och vad som bör göras för att dämpa skadeverkningarna.

Samhällsskydd

Kontinuitetshandling handlar om att planera för att upprätthålla verksamheten på en tolerabel nivå, oavsett vilken typ av störning den utsätts för. Under 2024 har ett kommunövergripande arbete påbörjats för att upprätthålla och säkerställa samhällsviktiga verksamheters tillgång till ett antal kritiska beroenden, däribland dricksvattenförsörjning (nödvattenplan) och elförsörjning (styr-el).

Under 2024 har det lanserats och distribuerats en digital utbildning om kommunens roll i totalförsvaret. Syftet med utbildningen är att ge kommunens förtroendevalda och chefer kunskap om kommunen och dess ansvar vid höjd beredskap. Utbildningens innehåll tangerar bland annat försörjningsberedskap, krigsorganisation, säkerhetsskydd och informationspåverkan.

Kommunen har även genomfört en rad 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 350 personer tagit del av informationsträffarna "För din säkerhet".

Täby kommun ska enligt beslutad krisledningsplan ha en ändamålsenlig organisation och förmåga att skyndsamt förhindra, begränsa och hantera konsekvenserna som uppstår vid en allvarlig eller extraordinär händelse. Utifrån detta har förberedelser och övningar genomförts under 2024. Bland annat har kommunens centrala krisledningsorganisation samt förtroendevalda utbildats genom skrivbordsövningar med olika inspel som också utvärderats.

Korruption i välfärden

Samverkan är viktigt för att bekämpa kriminell ekonomi. Under året har därför Täby kommun, tillsammans med Danderyds kommun, Norrtälje kommun, Vallentuna kommun, Vaxholms stad och Österåkers kommun, arrangerat ett seminarium om detta. Seminariet skedde i samverkan med Polismyndigheten och syftade till att öka kunskapen och medvetenheten om framgångsrika arbetssätt för att förebygga, upptäcka och hantera frågor som rör välfärdsbrottslighet.

Det är av yttersta vikt att kommunens invånare känner förtroende för att såväl kommunens verksamhet, som kommunalt finansierad verksamhet, bedrivs rättssäkert, korrekt, tryggt och säkert. Ett antal åtgärder har identifierats och under första halvan av 2024 har kommunen prioriterat att påbörja arbetet med att kartlägga behovet av utökade bakgrundskontroller i samband med nyanställning i såväl Täby kommuns verksamheter som i kommunalt finansierad verksamhet i annans regi. Kartläggningen har hittills visat att det för vissa verksamheter är särskilt prioriterat att genomföra

bakgrundskontroller och här kommer detta att tillämpas vid rekryteringar från och med i höst.


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 2024 har kommunfullmäktige fastställt sex mål varav fyra verksamhetsmål och två arbetsmiljömål. Prognosen för kommunstyrelsens mål är att fem mål kommer att uppnås och att ett mål kommer att vara på väg att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för kommunstyrelsen 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

Invånare är trygga i sin vardag och anser att kommunen förebygger och hanterar frågor som rör otrygghet och samhällsstörningar

 På väg att uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på att två av tre indikatorer förväntas överträffa indikatorvärdet vid årets slut. Tidigare undersökningar visar att tryggheten i Täby bedöms vara hög vilket också är fallet i flera andra Stockholmskommuner.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Indikatorvärde
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 6	Plats 6		Minst plats 5
Placering i länet för andel invånare som upplever få problem med narkotikahandel i kommunen (SCB:s medborgarundersökning, ny indikator 2024)	Plats 1	Plats 2		Minst plats 5
Placering i länet för andel invånare som upplever att kommunen informerar bra vid samhällsstörningar (SCB:s medborgarundersökning, ny indikator 2024)	Plats 8	Plats 10		Minst plats 5

Resultatet för denna typ av indikator skiljer sig väldigt lite åt mellan kommuner med upplevd hög trygghet. Tidigare undersökningar visar att Täbyborna upplever kommunen som en trygg plats att vara i. Händelser som rapporteras från omvärlden, både regionalt och nationellt, kan påverka den upplevda tryggheten och oron. Täbys arbete för att öka tryggheten genom bland annat kommunvakter och riktade trygghetsskapande aktiviteter inom kommunens verksamheter bedöms bidra till att motverka detta.

Utifrån ett regionalt perspektiv är brottsutsattheten låg i Täby kommun – framförallt avseende våldsbrott. Polisen, kommunen och aktörer inom näringslivet samarbetar kontinuerligt kring brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täby är en robust och miljösmart kommun

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på att utfallen på båda indikatorerna förväntas överträffa indikatorvärdena vid årets slut.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Indikatorvärde
Andel positiva till kommunens miljöarbete (SCB:S medborgarundersökning)	61 %	65 %		Minst 60 %
Andel positiva till kommunens information om vad du kan göra för att minska din miljö- och klimatpåverkan (SCB:s medborgarundersökning)	47 %	55 %		Minst 50 %

Flera insatser har gjorts för utveckling inom området, bland annat fortsatt fokus på information på hemsidan och kommunikation om kommunens arbete.

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 förväntas överträffa indikatorvärdet vid årets slut.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Indikatorvärde
Andel positiva till hur kommunen sköter sina verksamheter (SCB:s medborgarundersökning)	95 %	92 %		Minst 85 %

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 utfallen för båda indikatorerna förväntas överträffa indikatorvärdena vid årets slut. Utfallet för den indikator som har ett delårsutfall överträffar indikatorvärdet.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Indikatorvärde
Andel som anser sig kunna rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta till kommunen (SCB:s medborgarundersökning)	86 %	85 %		Minst 75 %
Invånarnas betyg på hur nöjda de är med servicen av sitt ärende i kommunens kontaktcenter (egen undersökning)	4,3	4,3	4,4	Minst 4

Samarbetet mellan kommunens kontaktcenter och olika verksamheter har fortsatt och fördjupats ytterligare, varmed invånarnas nöjdhet med servicen av sitt ärende i kontaktcenter förväntas vara fortsatt hög. Andelen invånare som kan rekommendera andra som inte bor i Täby kommun att flytta till kommunen har varit hög historiskt sett och bedöms vara det även under 2024, då kommunens målmedvetna arbete med att vara en attraktiv kommun har fortsatt.

Vi skapar arbetsglädje

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet kommer uppnås grundas på att utfallet för två indikatorer visar ett delårsutfall som överträffar indikatorvärdet. Utfallet för den tredje indikatorn förväntas överträffa indikatorvärdet vid årets slut.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Indikatorvärde
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag trivs med mina arbetsuppgifter". Medarbetares självskattning	8,3	8,3	7,9	Minst 7
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag känner arbetsglädje". Medarbetares självskattning.	7,9	8	7,3	Minst 7
Täby kommuns placering i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län gällande den totala sjukfrånvaron för samtliga anställda	Plats 1	Plats 1		Minst plats 5

Utfallet 2022 för de två första indikatorerna är korrigerade jämfört med föregående redovisningar på så sätt att siffran som nu redovisas är från samma typ av undersökning och tidpunkt som för 2023.

Trivseln med arbetsuppgifter och upplevelsen av arbetsglädje har sjunkit i jämförelse med föregående år. För de första två indikatorerna har utfallet vid delåret historiskt varit lägre än vid helåret. Utfallet för indikatorerna bevakas särskilt efter höstens medarbetarundersökning för en ytterligare analys av resultaten och eventuell vidare åtgärd.

År 2023 hade Täby 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 uppnås grundas på att utfallet för två indikatorer visar ett delårsutfall som överträffar indikatorvärdet. Utfallet för den tredje indikatorn förväntas överträffa indikatorvärdet vid årets slut.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Indikatorvärde
HME-index – Hållbart medarbetarengagemang (SKR). Sammantaget index utifrån medarbetares självskattning	81	82		Minst 77
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete".	8	8,1	7,5	Minst 7
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Min arbetsplats erbjuder möjligheter för mig att växa och ta nytt ansvar".	7,8	7,9	7,4	Minst 7

Utfallet 2022 för de två sista indikatorerna är korrigerade jämfört med föregående redovisningar på så sätt att siffran som nu redovisas är från samma typ av undersökning och tidpunkt som för 2023.

Utfallet för den första indikatorn om hållbart medarbetarengagemang har haft en stabil positiv nivå de senaste åren och bedömningen är att den trenden kommer bestå.

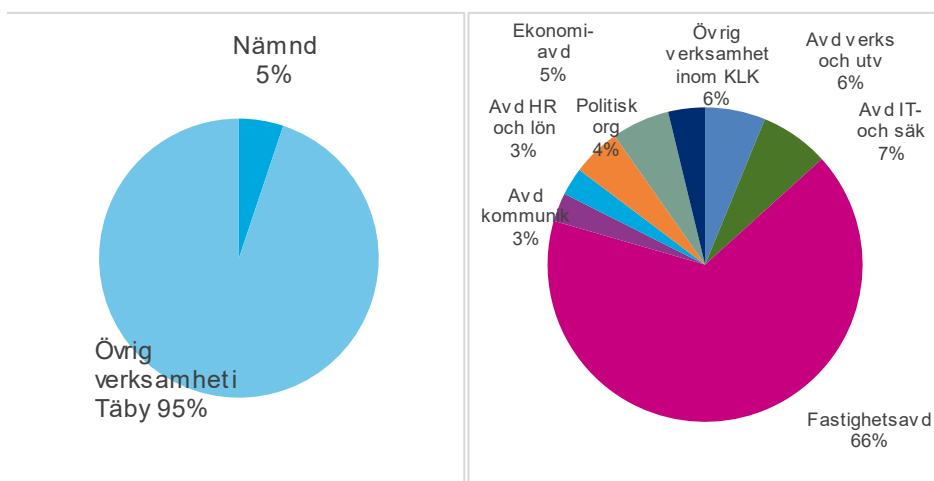
Upplevelsen hos medarbetare att Täby kommun som arbetsplats erbjuder möjligheter att lära nytt och att utvecklas i det dagliga arbetet samt att växa och ta nytt ansvar har sjunkit i förhållande till föregående års resultat.

För de sista två indikatorerna har utfallet vid delåret historiskt varit lägre än utfallet vid helåret. Utfallet för indikatorerna bevakas särskilt efter höstens medarbetarundersökning för en ytterligare analys av resultaten och eventuell vidare åtgärd.

Ekonomi

Kommunstyrelsens budgeterade nettokostnad uppgår till 232,5 mnkr, vilket motsvarar 5 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader. Fördelningen av kommunstyrelsens budgeterade bruttokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fördelningen är ungefär i samma nivå jämfört med föregående år.

Nämndens andel av kommunens budgeterade nettokostnader och fördelning av budgeterad bruttokostnad per verksamhet 2024



Prognosen för kommunstyrelsen per juli år 2024 är en positiv avvikelse med 5,3 mnkr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnader på grund av personalvakanser.

Nettoutfallet för kommunstyrelsen är 35,7 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 (mnkr)	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprogn os helår	
	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
Intäkter	436,4	441,6	758,0	757,1	0,9	0 %
Kostnader	-538,1	-578,9	-985,1	-989,6	4,4	0 %
Nettokostnader	-101,6	-137,3	-227,1	-232,5	5,3	2 %

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning. Kommunstyrelsen prognostiserar lägre kostnader jämfört med budget med 5,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på personalvakanser.

Kommunstyrelsen redovisar ett lägre nettoutfall jämfört med budget efter juli månad vilket främst beror på tidsförskjutningar av kostnader. Det är främst kommunledning och fastighetsavdelningen som redovisar lägre kostnader. 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 intäkter aviseras i förskott och kostnader för fastighetsunderhåll kommer senare under året.

KS (mnkr)	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprogn os helår	
	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
Kommunledning	7,2	-7,4	-38,0	-41,3	3,3	8 %
Avd. verksamhetsstöd o utv.	-23,7	-25,2	-43,4	-43,4	0,0	0 %
IT- och säkerhetsavdelningen	-41,7	-43,7	-73,5	-75,0	1,5	2 %
Fastighetsavdelningen	-11,9	-21,4	-40,0	-36,7	-3,3	9 %
Avd. HR och lön	-14,8	-16,0	-27,6	-27,6	0,0	0 %
Avd. kommunikation, KC, näringsliv	-15,1	-15,7	-27,1	-27,1	0,0	0 %
Ekonomiavdelningen	-22,8	-26,5	-43,3	-45,3	2,1	5 %
Övrig verksamhet inom KKK	41,5	39,9	99,4	97,6	1,8	2 %
Politisk organisation	-20,3	-21,3	-33,7	-33,7	0,0	0 %
Nettokostnader	-101,6	-137,3	-227,1	-232,5	5,3	2 %

Kommunledning

Kommunledning redovisar ett lägre nettoutfall jämfört med budget efter juli månad vilket beror på tidsförskjutningar samt att reserverade medel för oförutsedda händelser inte behövt nyttjas. Kommunledningen prognostiserar en positiv avvikelse med 3,3 mnkr beroende på att reserverade medel för oförutsedda händelser inte prognostiseras behöva nyttjas fullt ut.

Avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling

Avdelningen prognostiserar ett utfall som är i nivå med budget.

IT-och säkerhetsavdelningen

Avdelningen prognostiserar en positiv avvikelse med 1,5 mnkr beroende på vakanta tjänster i verksamheterna.

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 en negativ avvikelse mot budget på 3,3 mnkr vilket beror på att kostnader för avhjälpande underhåll prognostiseras bli högre än budgeterat.

Avdelningen HR och lön

Avdelningen prognostiserar ett utfall som är i nivå med budget.

Avdelningen kommunikation, KC och näringsliv

Avdelningen prognostiserar ett utfall som är i nivå med budget.

Ekonomiavdelningen

Avdelningen prognostiserar en positiv avvikelse med 2,1 mnkr beroende på vakanta tjänster i verksamheterna.

Övrig verksamhet inom kommunledningskontoret

Övrig verksamhet inom kommunledningskontoret består av overhead, fysisk planering, räddningstjänst, kommunala medlemsavgifter samt omstruktureringskostnader. Övrig verksamhet prognostiserar en positiv avvikelse med 1,8 mnkr främst beroende på högre intäkter för fysisk planering.

Politisk organisation

Politisk organisation prognostiserar ett utfall som är i nivå med budget.

Investeringar

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

Årets investeringar prognostiseras till 390,9 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 20,0 mnkr. Avvikelsen avser KS investeringsreserv. De mindre förändringar i prognoserna som finns har justerats mot den generella justeringsposten.

KS	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-
(mnkr)	juli	helår	helår	prognos
	2024	2024	2024	2024
Kommunstyrelsen	55,7	144,6	166,6	22,0
<i>Investeringar i fastigheter för respektive nämnd</i>				
Kultur- och fritidsnämnden	28,6	112,4	122,4	10,0
Socialnämnden	0,9	2,5	2,5	0,0
Äldrenämnden	0,6	1,5	1,5	0,0
Barn- och grundskolenämnden	101,7	222,4	231,1	8,7
Gymnasie- och näringslivsnämnden	7,0	11,0	12,0	1,0
Justering *		-103,5	-125,3	-21,8
Summa investeringar	194,6	390,9	410,9	20,0

Budget 2024 är inklusive överföring av budgetavvikelse från 2023.

* 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 minskar 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 avvikelseprognos för 2024. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med juli, total prognos, budget och avvikelseprognos för projekten.

Avvikelser jämfört med budget kommenteras. Information om vad varje projekt avser framgår av verksamhetsplanen för 2024 som beslutades i kommunfullmäktige den 27 november 2023.

Kommunstyrelsens investeringar i fastigheter

Årets investeringar prognostiseras till 144,6 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 22,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på KS investeringsreserv.

KS	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse -	Ack.- utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-
	juli	helår	helår	prognos				prognos
(mnkr)	2024	2024	2024	2024	totalt	totalt	totalt	totalt
Flyglar Gribbylunds gård	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0
Skyddsrum Ångaren	0,0	1,0	0,5	-0,5	0,0	6,0	6,0	0,0
Verksamhetsanpassning kommunhus	0,0	0,0	1,0	1,0	0,3	0,3	5,0	4,7
Årliga anslag								
Byggnadstekniska investeringar	40,7	111,0	111,0	0,0				
Energieffektivisering	6,8	12,5	12,5	0,0				
Förberedande investeringsutredningar	0,2	1,5	3,0	1,5				
Inventarier	0,1	1,4	1,4	0,0				
IT-investeringar	7,9	15,2	15,2	0,0				
Investeringsreserv KS	0,0	0,0	20,0	20,0				
Summa investeringar	55,7	144,6	166,6	22,0				

Budget 2024 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2023.

Verksamhetsanpassning av kommunhuset prognostiserar en positiv avvikelse mot årsbudget och total budget på grund av att färre anpassningar än budgeterat planeras.

Förberedande investeringsutredningar prognostiserar en positiv avvikelse mot årsbudget då färre utredningar planeras än budgeterat.

KS investeringsreserv är en årlig budget som kan nyttjas för de projekt som avslutas under året och där projektets utgifter överstiger total budget. Nyttjandet av reserven redovisas på respektive projekt varför årets prognos är noll. Projektet simhallen ianspråktar 9,0 mnkr av KS investeringsreserv år 2024.

Investeringar i fastigheter och anläggningar för kultur- och fritidsnämnden

Årets investeringar prognostiseras till 112,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 10,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar av tennisplaner och konstgräsplaner samt att slutkostnadsprognosen för renoveringen av Skarpängshallarna sänkts.

KFN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-	Ack.-	Prognos	Budget	Avvikelse-
(mnkr)	juli	helår	helår	prognos	utfall	totalt	totalt	prognos
	2024	2024	2024	2024	totalt	totalt	totalt	totalt
Ersättning Ensta krog's omklädn.paviljonger	1,8	4,0	4,0	0,0	2,3	20,0	20,0	0,0
Ersättning tennisplaner	0,4	0,5	5,6	5,1	0,8	6,0	6,0	0,0
Kompl. sportcentrum inklusive simhall	0,0	1,0	0,5	-0,5	0,0	25,0	25,0	0,0
Motorikhall	1,0	30,0	30,0	0,0	6,4	83,0	80,0	-3,0
Omklädningsrum Ella bollplan	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0
Renovering Näsbyparksskolans idrottshall	0,2	2,0	2,0	0,0	0,3	30,0	30,0	0,0
Renovering Skarpängshallarna	19,0	45,0	50,0	5,0	20,6	50,0	60,0	10,0
Simhall	2,4	2,6	0,0	-2,6	498,8	499,0	490,0	-9,0
Tennishall	1,1	15,3	15,3	0,0	93,8	108,0	110,0	2,0
Konstgräsplaner	2,7	8,5	11,5	3,0				
Årliga anslag								
Verksamhetsanpassningar	0,0	2,5	2,5	0,0				
Summa investeringar	28,6	112,4	122,4	10,0				

Ersättning tennisplaner prognostiserar en positiv avvikelse mot årets budget på grund av tidsförskjutningar. Total prognos följer total budget.

Motorikhallen prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget som beror på indexuppräknning med anledning av prisutvecklingen inom byggbranschen sedan kalkylen upprättades i augusti 2022. Projektet är tidsförskjutet då processen för tillstånd av tillfällig grundvattensänkning tog längre tid än beräknat. Vid behov kommer KS reserv att nyttjas. Årets prognos följer budget.

Renoveringen av Skarpängshallarna prognostiserar en positiv avvikelse mot årsbudget och total budget då slutkostnaden beräknas blir lägre än budgeterat.

Simhallen prognostiserar en negativ avvikelse mot årsbudget samt total budget på grund av tillkommande arbeten. Den totala avvikelsen på 9,0 mnkr hanteras genom att ianspråkta delar av KS investeringsreserv 2024.

Tennishallen prognostiserar en avvikelse mot total budget då slutkostnaden beräknas bli lägre än budgeterat. Årets prognos följer budget.

Konstgräsplaner prognostiserar en positiv avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

Investeringar i fastigheter för socialnämnden

Årets investeringar prognostiseras till 2,5 mnkr vilket är enligt budget.

SON	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-
(mnkr)	juli	helår	helår	prognos
	2024	2024	2024	2024
<i>Årliga anslag</i>				
Verksamhetsanpassningar	0,9	2,5	2,5	0,0
Summa investeringar	0,9	2,5	2,5	0,0

Investeringar i fastigheter för äldre- och vårdnämnden

Årets investeringar prognostiseras till 1,5 mnkr vilket är enligt budget.

ÄLN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-
(mnkr)	juli	helår	helår	prognos
	2024	2024	2024	2024
<i>Årliga anslag</i>				
Verksamhetsanpassningar	0,6	1,5	1,5	0,0
Summa investeringar	0,6	1,5	1,5	0,0

Investeringar i fastigheter för barn- och grundskolenämnden

Årets investeringar prognostiseras till 222,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 8,7 mnkr. Avvikelsen beror främst på att slutkostnadsprognosen för flera projekt sänkts.

BGN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-	Ack.-	Prognos	Budget	Avvikelse-
(mnkr)	juli	helår	helår	prognos	utfall	totalt	totalt	Prognos
	2024	2024	2024	2024	totalt	totalt	totalt	totalt
Drakskeppsskolans matsal och ventilation	18,9	30,0	30,0	0,0	25,2	45,0	50,0	5,0
Ombyggnad Näsbydalsskolan	7,0	11,1	11,1	0,0	51,9	56,0	65,0	9,0
Om- och tillbyggnad Viggbysskolan	15,9	50,0	54,0	4,0	126,8	185,0	190,0	5,0
Renovering Bergtorpsskolan	11,9	17,1	19,1	2,0	34,8	40,0	45,0	5,0
Renovering Ellagårdsskolan	6,3	15,0	15,0	0,0	7,3	30,0	30,0	0,0
Renovering Rösjöskolan	14,7	50,0	50,0	0,0	19,0	100,0	200,0	100,0
Renovering Skolhagenskolan	3,2	5,0	5,0	0,0	12,1	300,0	300,0	0,0
Renovering förskolor	0,4	3,0	3,0	0,0				
Renovering Miklagårds förskola	17,3	27,6	27,6	0,0	19,7	30,0	30,0	0,0
Renovering Tellus förskola	0,1	3,0	3,0	0,0	0,2	35,0	35,0	0,0
Temporära förskolelokaler centrala Täby	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	44,0	44,0	0,0
Temporära förskolelokaler Tibble 10:33	5,5	6,1	8,8	2,7	12,7	13,3	16,0	2,7
Årliga anslag								
Verksamhetsanpassningar	0,4	1,5	1,5	0,0				
Summa investeringar	101,7	222,4	231,1	8,7				

Budget 2024 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2023.

Drakskeppsskolans matsal och ventilation, ombyggnad av Näsbydalsskolan, renoveringen av Bergtorpsskolan, Viggbysskolan och Rösjöskolan, samt temporära förskolelokaler på Tibble 10:33 prognostiserar positiva avvikelser mot total budget då slutkostnaden beräknas blir lägre än budgeterat.

Prognosavvikelsen för Rösjöskolan är stor då budgeten beräknades i ett mycket tidigt skede då osäkerheten var stor rörande projektets omfattning. Omfattningen av renoveringen har kunnat preciseras och därmed har kostnaderna för investeringen

kunnat beräknas mer noggrant.

Årets prognos är lägre än årsbudget för Viggbyskolan, Bergtorpsskolan samt temporära förskolelokaler Tibble 10:33.

Investeringar i fastigheter för gymnasie- och näringslivsnämnden

Årets investeringar prognostiseras till 11,0 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,0 mnkr.

GNN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-	Ack.-	Prognos	Budget	Avvikelse-
(mnkr)	juli	helår	helår	prognos	utfall	totalt	totalt	prognos
	2024	2024	2024	2024	totalt	totalt	totalt	totalt
Renovering Tibble gymnasium	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	100,0	120,0	20,0
Renovering Åva gymnasium	7,0	10,0	10,0	0,0	12,0	230,0	230,0	0,0
Årliga anslag								
Verksamhetsanpassningar	0,0	0,5	1,5	1,0				
Summa investeringar	7,0	11,0	12,0	1,0				

Budget 2024 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2023.

Renoveringen av Tibble gymnasium prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget då total budget är sänkt i förslag till verksamhetsplan 2025 då skolan nu ska renoveras för att bibehålla dess kapacitet i cirka tio år till. Årets prognos följer budget.

Renoveringen av Åva gymnasium prognostiserar enligt budget. En utökad total budget på 30,0 mnkr till 230,0 mnkr beslutades i kommunfullmäktige den 8 april 2024.

Bilagor

Alliansuppdrag 2023-2025