



Kommunstyrelsen

# Årsredovisning 2024

2024-12-31

# Innehållsförteckning

<b>Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter .....</b>	<b>3</b>
<b>Verksamhetschefens kommentarer till resultatet .....</b>	<b>3</b>
<b>Nämndens utvecklingsområden .....</b>	<b>4</b>
Kvalitet och effektivitet .....	4
Service och bemötande .....	6
Trygghet och säkerhet .....	7
<b>Måluppfyllelse.....</b>	<b>9</b>
Mål fastställda av kommunfullmäktige .....	9
<b>Ekonomi .....</b>	<b>14</b>
Nettokostnader per verksamhet .....	15
Investeringar .....	17
<b>Bilagor .....</b>	<b>23</b>
Alliansuppdrag 2023-2025 .....	23

## 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.

## Kommundirektörens kommentarer till resultatet

Måluppfyllelsen för kommunstyrelsen är mycket god då samtliga sex mål har uppnåtts. Det ekonomiska utfallet innebär att budgeten har följts.

Kommunens målmedvetna arbete med att vara en attraktiv kommun fortsätter att ge resultat och Täbys invånare är mycket nöjda med kommunen. När SCB presenterade resultatet av sin stora medborgarundersökning placerade sig Täby kommun på förstaplats eller delad förstaplats inom samtliga fyra helhetsfrågor som invånarna får bedöma. På helhetsfrågorna om invånarna i Täby kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit och om möjligheten till insyn, hade kommunen högst resultat i landet. Övriga två helhetsfrågor handlar om hur Täby är som kommun att bo och leva i och hur kommunen sköter sina verksamheter.

Täby är den kommun som under de fyra år som undersökningen har genomförts i nuvarande form fått bäst resultat av alla kommuner inom helhetsfrågorna. Det är ett kvitto på att Täby bedriver sin verksamhet med god kvalitet till en rimlig kostnad. Den medvetenhet som finns i kommunens verksamheter om vikten av att ge en god service och ett gott bemötande avspeglas i invånarnas upplevelse.

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 flera mätningar når nu kommunen de bästa resultaten sedan mätningarna började.

Täbys fortsatta arbete med en långsiktig, finansiell planering och fokus på god

ekonomisk hushållning visar att Täby kommuns verksamheter kan stå stabila i en osäker omvärld. Flera steg har tagits för att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter kan fullfölja sitt uppdrag även i händelser av kris och att information och stöd samtidigt kan ges till invånare. Den ökade digitala hotbilden har inneburit fortsatt fokus på kommunens arbete med verksamhetsskydd och åtgärder som syftar till att skydda kommunens informationstillgångar.

Under 2024 påbörjades en utökning av arbetet med bakgrundskontroller vid nyanställning till att omfatta fler prioriterade tjänster i kommunen. Sedan tidigare har kommunen bakgrundskontroller inom skola och social omsorg.

När det gäller kommunen som arbetsgivare är arbetet med ledarskap och medarbetarskap centralt. Upplevelsen att man erbjuder möjligheter att växa och ta nytt ansvar är fortsatt hög hos kommunens medarbetare, likaså trivseln med arbetsuppgifter och upplevd arbetsglädje. Kommunens anställda har den lägsta sjukfrånvaron av kommunerna i Stockholms län.

## Kommunstyrelsens 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 året har ett kompletterande samråd och utredning om lokalisering av delsträckan mellan Universitet och Odenplan genomförts.

I juni godkände kommunfullmäktige tilläggsavtal 2 till överenskommelse om tidigareläggning genom förskottering, vilket innebar att kommunen förskotterade medel för det fortsatta projektarbetet fram till september 2024. I slutet av året redovisade regionen ett underlag inför kontrollstation 1 där det framgår att regionen bedömer att avtalad tidplan, funktion och kostnad kan hållas efter att anläggningens utformning anpassats. Regionen bedömer att ramavtalad budget kan klaras förutsatt ett aktivt riskminimeringsarbete och förutsatt fortsatt förskottering fram till år 2026. Projektet bedömer att trafikstart kan ske 2038. Av underlaget kan konstateras att de generella osäkerheterna är mycket stora, de värderas till 1,4 mdkr i prisnivå 2016, och att förskotterings syfte, tidigarelagd trafikstart, inte uppnås. För fortsatt förskottering från oktober 2024 och fram till ramavtalad finansieringsstart år 2026 krävs ytterligare ett tilläggsavtal. Diskussioner kring detta pågår mellan parterna i ramavtal 6. 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 där Region Stockholm arbetar med att ta fram en avsiktsförklaring.

### **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 under 2024 arbetat med att kartlägga chefernas organisatoriska förutsättningar och arbetsmiljö inom social omsorg. Under första halvåret 2025 kommer projektet att avslutas och arbetet kommer därefter fortsätta i respektive verksamhet.

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 fortsätter att utvecklas och fylls löpande på med både generella och verksamhetsspecifika utbildningar. Syftet med verktyget är att effektivisera, målgruppsanpassa och tillgängliggöra utbildningar.

### **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 året har arbetet med att konkretisera strategierna för fastighetsägande genomförts och politisk beredning förväntas under 2025.

Under året har flera renoveringsinsatser genomförts för att säkerställa att kommunens befintliga fastighetsbestånd utvecklas på ett hållbart sätt och att god standard bibehålls. Bland annat har Näsbydalskolan, Ellagårdsskolan, Miklagårds förskola samt Skarpängsskolans idrottshallar renoverats. Renovering av Drakskeppsskolan har påbörjats och avslutas under våren 2025.

## Service och bemötande

God service och gott bemötande ska genomsyra hela organisationen och är ett fokusområde där flera insatser har gjorts under 2024.

Under kommunens introduktionsdagar för nyanställda finns ett särskilt pass som handlar om service och bemötande. Passet har numera större fokus på att bygga en känsla av ambassadörskap hos samtliga medarbetare.

Löpande arbete har gjorts på taby.se och intranätet där nyheter och information om kommunens arbete ständigt utvecklas.

Kontaktcenter har under 2024 effektiviserat arbetet med felanmälningar. Fler kartfilter har lagts till i kartsystemet för att användarna mer precist ska kunna skicka felanmälningar rätt. Kontaktcenter har också varit med och utbildat nya entreprenörer för drift av offentlig miljö i ärendeflöde och system. Receptionsarbetet har utvecklats och tagit över försäljningen av passertaggar till bastu och omklädningsrum i Skavlöten och Ensta.

Flera utbildningar i kommunens ärendehanteringssystem har hållits under året och är en satsning som kommer att fortsätta under 2025. Vidare har kontaktcenter tillsammans med it-avdelningen påbörjat ett arbete för att utveckla systemet för att handläggarna ska kunna jobba effektivare och lösa fler frågor i första ledet.

Medborgardialoger har under året genomförts för nästan alla nämnder. Kommunens invånare har blivit inbjudna till dessa och fått tillfälle att möta de förtroendevalda och ställa frågor som de önskar få besvarade.

Utöver åtgärder med syfte att fortsätta stärka servicen till kommunens invånare, har insatser också gjorts för att underlätta för de företag som vill starta, växa och utvecklas i kommunen. Bland annat har regelbundna seminarier i kombination med frukost- och lunchmöten genomförts tillsammans med näringslivet. På träffarna deltar både ledande politiker och chefstjänstemän för att finnas tillgängliga för frågor och synpunkter. Företagsbesök genomförs regelbundet för att få information om vilka frågor som är aktuella i näringslivet. I flera mätningar når nu kommunen de bästa resultaten sedan mätningarna började, vilket visar att kommunens långsiktiga fokus på stärkt service och bemötande till näringslivet har varit framgångsrikt.

## 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. 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 risken 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 genomförde nyckelfunktioner hos kommunledningskontoret övningar kring ett scenario där kommunen blir utsatt för en it-attack, ett så kallat Ransomware. Övningen gick ut på att identifiera kritiska system, hur skyddet kan se ut och vad som bör göras för att dämpa skadeverkningarna

### Samhällsskydd

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla verksamheten på en tolerabel nivå, oavsett vilken typ av störning den utsätts för. Under 2024 påbörjades ett kommunövergripande arbete för att upprätthålla och säkerställa samhällsviktiga

verksamheters tillgång till ett antal kritiska beroenden, däribland dricksvattenförsörjning (nödvattenplan) och elförsörjning (styr-el). Arbetet med krigsorganisation samt krigsplaceringar har även det påbörjats.

Under 2024 lanserades 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 olika 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 2024 arrangerade därför Täby kommun, tillsammans med Danderyds kommun, Norrtälje kommun, Vallentuna kommun, Vaxholms stad och Österåkers kommun, 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 viktigt att Täbybornas skattepengar går till service till invånare och därför utvecklas arbetet mot alla former av korruption inom välfärden. Under 2024 påbörjades en utökning av arbetet med bakgrundskontroller vid nyanställning till att omfatta fler prioriterade tjänster i kommunen. Sedan tidigare har kommunen bakgrundskontroller inom skola och social omsorg. En kommunövergripande utbildning för att öka kunskapen om hur välfärdsbrott kan upptäckas och förebyggas har också tagits fram. Utbildningen innehåller perspektiv som otillåten påverkan, korruption och så kallade möjliggörare.



# 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. Resultatet är att samtliga sex mål har uppnåtts.

Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är därmed 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

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

 Uppnått

### Kommentar

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

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 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	Plats 3	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	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	Plats 3	Minst plats 5

Täby kommun fortsätter att vara en av de kommunerna i länet med lägst antal anmälda brott samt en hög grad av upplevd trygghet. I synnerhet gäller detta för anmälda våldsbrott, vilket också återspeglar sig i resultaten av huruvida invånarna är oroliga att utsättas för våldsbrott. SCB:s medborgarundersökning visar här att resultatet

ytterligare förbättrats från en sjätteplats till en tredjeplats i länet.

När det gäller upplevelsen av hur bra kommunen informerar vid samhällsstörningar visar även detta på en förbättring från en tiondeplats till en tredjeplats i länet.

Täbys arbete för att öka tryggheten genom bland annat kommunvakter, utvecklade arbetsätt för att hantera samhällsstörningar samt riktade trygghetsskapande aktiviteter inom kommunens verksamheter bedöms bidra till dessa goda resultat.

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

### Täby är en robust och miljösmart kommun

 Uppnått

#### Kommentar

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

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Indikatorvärde
Andel positiva till kommunens miljöarbete (SCB:S medborgarundersökning)	61 %	65 %	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 %	54 %	Minst 50 %

Trenden avseende andel positiva till kommunens miljöarbete och information till invånarna är på en stabil nivå. Flertalet insatser har genomförts för att bibehålla och öka detta resultat. Kommunen anordnade bland annat hållbarhetsdagar under hösten i syfte att inspirera och informera om olika aspekter av hållbarhet. Klimatstrategin, som antogs i slutet av 2023, har också resulterat i flertalet arbeten som startats upp och genomförts under året.

## Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

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

 Uppnått

### Kommentar

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

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Indikatorvärde
Andel positiva till hur kommunen sköter sina verksamheter (SCB:s medborgarundersökning)	95 %	92 %	94 %	Minst 85 %

Kommunens arbete med att förbättra servicen och bemötandet till invånarna, samt kvalitetssäkring i verksamheter har fortsatt. Detta har lett till att en fortsatt hög andel av invånarna anger att de är positiva till hur kommunen verksamheter sköter sina verksamheter. I medborgarundersökningen placerar sig Täby på en delad första plats i riket när invånarna svarar på denna fråga.

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

 Uppnått

### Kommentar

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

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Indikatorvärde
Andel som anser sig kunna rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta till kommunen (SCB:s medborgarundersökning)	86 %	85 %	88 %	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

Kommunens målmedvetna arbete med att vara en attraktiv kommun fortsätter att ge resultat. Andelen invånare som kan rekommendera andra som inte bor i Täby kommun att flytta till kommunen har varit hög historiskt sett och i medborgarundersökningen 2024 placerar sig Täby bäst i landet när invånarna svarar på denna fråga.

Samarbetet mellan kontaktcenter och verksamheterna har fortsatt och fördjupats ytterligare. Invånarnas nöjdhet med servicen av sitt ärende i kommunens kontaktcenter är fortsatt hög.

## Vi skapar arbetsglädje

● Uppnått

### Kommentar

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

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Indikatorvärde
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag trivs med mina arbetsuppgifter". Medarbetares självskattning	8,3	8,3	8,4	Minst 7
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag känner arbetsglädje". Medarbetares självskattning.	7,9	8	8	Minst 7
Täby kommuns placering i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län gällande den totala sjukfrånvaron för samtliga anställda	Plats 1	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 och 2024.*

I analysen av utfallet för arbetsglädje och trivsel med arbetsuppgifter kan det konstateras att resultaten ligger på en hög och stabil nivå.

Täby har fortsatt låg sjukfrånvaro både i reella siffror och i jämförelse med andra, vilket ytterligare bekräftar bilden av Täby kommun som en arbetsplats där medarbetare har förutsättningar att må bra.

## Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande

● Uppnått

### Kommentar

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

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Indikatorvärde
HME-index – Hållbart medarbetarengagemang (SKR). Sammantaget index utifrån medarbetares självskattning	81	82	83	Minst 77
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete".	8	8,1	8,2	Minst 7
Resultat från Pulsmeter för påståendet "Min arbetsplats erbjuder möjligheter för mig att växa och ta nytt ansvar".	7,8	7,9	8	Minst 7

Upplevelsen hos medarbetare är att Täby som arbetsplats erbjuder möjligheter att växa och ta nytt ansvar samt att lära nytt och utvecklas. I analysen av utfallet på samtliga indikatorer kan det konstateras att resultatet ligger fortsatt på en hög och stabil nivå.

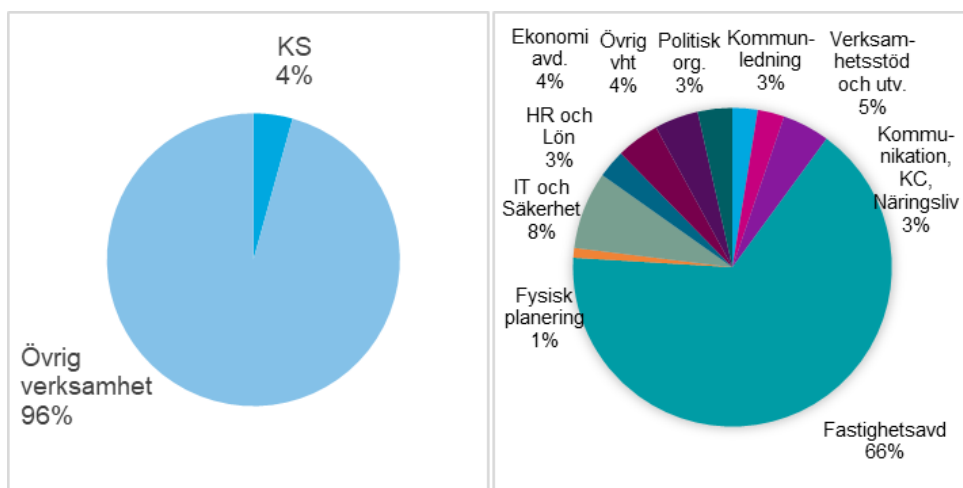
Utfallet för indikatorn HME-index – hållbart medarbetarengagemang har ökat något de senaste åren och ligger på en stabilt hög nivå, vilket också hänger samman med utfallet på övriga indikatorer.

# Ekonomi

Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 189,8 mnkr vilket motsvarar 4 % av kommunens totala nettokostnader.

Fördelningen av kommunstyrelsens budgeterade bruttokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fördelningen är ungefär i samma nivå jämfört med föregående år.

*Kommunstyrelsens andel av kommunens nettokostnader och fördelning av bruttokostnad per verksamhet 2024.*



För år 2024 redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse med 42,7 mnkr vilket motsvarar 18 % av budgeterade nettokostnader. Utfallet innehåller en negativ avvikelse för intäkterna med 0,6 mnkr samt en positiv avvikelse för kostnaderna med 43,3 mnkr. Avvikelsena beror främst på att kommunledningens reserverade medel för oförutsedda händelser inte behövt utnyttjas samt på personalvakanser inom verksamheterna.

KS (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2024	2024	mnkr	%	2023
Intäkter	756,5	757,1	-0,6	0 %	710,1
Kostnader	-946,2	-989,6	43,3	4 %	-869,8
Nettokostnader	-189,8	-232,5	42,7	18 %	-159,7

## Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning. De flesta verksamheter inom kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på personalvakanser. Störst avvikelse redovisas under kommunledningens verksamheter där avvikelsen främst beror på att reserverade medel för oförutsedda händelser inte behövt nyttjas under året.

KS (mnkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse		Utfall 2023
			mnkr	%	
Kommunledning	-21,8	-41,3	19,5	47 %	-18,5
Avd. verksamhetsstöd o utv.	-40,0	-43,4	3,4	8 %	-45,5
IT- och säkerhetsavd.	-71,0	-75,0	4,0	5 %	-70,9
Fastighetsavd.	-36,5	-36,7	0,2	1 %	-11,4
Avd. HR och lön	-26,7	-27,6	0,9	3 %	-20,5
Avd. kommunikation, KC, näringsliv	-25,3	-27,1	1,8	6 %	-22,4
Ekonomiavdelningen	-39,5	-45,3	5,8	13 %	-40,6
Övrig verksamhet inom KKK	102,0	97,6	4,5	5 %	98,0
Politisk organisation	-31,0	-33,7	2,7	8 %	-27,9
Nettokostnader	-189,8	-232,5	42,7	18 %	-159,7

### Kommunledning

Nettokostnaderna för kommunledning redovisar ett lägre utfall jämfört med budget på 19,5 mnkr vilket främst beror på att reserverade medel för oförutsedda händelser inte behövt nyttjas samt att budgeterad kvalitetspeng för mat inte har utbetalats 2024.

### Avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling

Nettokostnaderna för verksamhetsstöd och utveckling redovisar ett lägre utfall jämfört med budget om 3,4 mnkr. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader.

### IT-och säkerhetsavdelningen

Nettokostnaderna för IT- och säkerhetsavdelningen redovisar ett lägre utfall jämfört med budget om 4,0 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på vakanta tjänster i verksamheterna.

### Fastighetsavdelningen

Nettokostnaderna för fastighetsavdelningen redovisar ett lägre utfall jämfört med budget om 0,2 mnkr. Den positiva avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar av flera rivningar samt att kostnader för evakueringar, tidiga utredningar och detaljplaner blivit lägre än budgeterat. Kostnaderna för avhjälpande underhåll och el blev dock högre än budgeterat vilket minskat den totala positiva avvikelsen.

### **Avdelningen HR och lön**

Nettokostnaderna för avdelningen för HR och lön redovisar ett lägre utfall jämfört med budget om 0,9 mnkr. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader.

### **Avdelningen kommunikation, KC och näringsliv**

Nettokostnaderna för avdelningen för kommunikation och KC redovisar ett lägre utfall jämfört med budget om 1,8 mnkr. Det beror främst på lägre personalkostnader på grund av pågående rekryteringar.

### **Ekonomiavdelningen**

Avdelningen prognostiserar en positiv avvikelse med 5,8 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 redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget om 4,5 mnkr främst beroende på högre intäkter för fysisk planering.

### **Politisk organisation**

Nettokostnaderna för den politiska organisationen redovisar ett lägre utfall jämfört med budget om 2,7 mnkr. Det beror främst på färre arvoden än budgeterat för extra sammanträden som inte infallit.



## Investeringar

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

Årets investeringar uppgår till 393,9 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 17,0 mnkr. Avvikelsen avser främst på tidsförskjutningar i flera projekt.

KS (mnkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Kommunstyrelsen	133,1	146,6	13,5
Investeringsreserv KS	0,0	20,0	20,0
<i>Investeringar i fastigheter för respektive nämnd</i>			
Kultur- och fritidsnämnden	65,2	122,4	57,2
Socialnämnden	1,0	2,5	1,5
Äldrenämnden	1,1	1,5	0,4
Barn- och grundskolenämnde	181,1	231,1	50,0
Gymnasie- och näringslivsnämnden	12,4	12,0	-0,4
Justering *		-125,3	-125,3
Summa investeringar	393,9	410,9	17,0

*Budget 2024 är inklusive överföring av budgetavvikelser 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 minskas justeringsbeloppet.*

Investeringsreserv KS är en årlig budgetreserv som kan nyttjas för de projekt som avslutas under året och där projektets totala utgifter överstiger total budget. Nyttjande av reserven redovisas på respektive projekt varför årets utfall är noll. Inga projekt nyttjar investeringsreserven 2024.

Nedan redovisas en sammanställning av kommunstyrelsens investeringar i verksamhetsfastigheter per nämnd. Den vänstra delen av tabellerna redovisar utfall, budget och avvikelse för 2024. Den högra delen av tabellerna redovisar ackumulerat utfall till och med 2024, total prognos, budget och avvikelse 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 uppgår till 133,1 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 13,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar avseende byggnadstekniska investeringar.

KS	Utfall	Budget	Avvikelse	Ack.utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
(mnkr)	2024	2024	2024	totalt	totalt	totalt	totalt
Flyglar Gribbylunds gård	1,1	2,0	0,9	1,1	30,0	30,0	0,0
Skyddsrum Ångaren	0,0	0,5	0,5	0,0	6,0	6,0	0,0
Verksamhetsanpassning kommunhus	0,0	1,0	1,0	0,3	0,3	5,0	4,7
<i>Årliga anslag</i>							
Byggnadstekniska investeringar	104,4	111,0	6,6				
Energieffektivisering	11,2	12,5	1,3				
Förberedande investeringsutredningar	0,7	3,0	2,3				
Inventarier	1,2	1,4	0,2				
IT-investeringar	14,5	15,2	0,7				
Summa investeringar	133,1	146,6	13,5				

*Budget 2024 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2023.*

Skyddsrum Ångaren redovisar en avvikelse mot årsbudget då projektet inte har påbörjats.

Verksamhetsanpassning av kommunhuset är avslutat och den totala utgiften blev lägre än total budget då färre anpassningar har utförts. Projektet redovisar en positiv avvikelse mot årsbudget då inga anpassningar har utförts under året.

Förberedande investeringsutredningar redovisar en positiv avvikelse mot årsbudget då färre utredningar utförts än budgeterat.

Byggnadstekniska investeringar redovisar en positiv avvikelse mot årsbudget på grund av flera mindre projekt redovisar lägre utgifter än budgeterat.

Övriga projekt redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. De fleråriga projekten prognostiserar att följa totalbudget.

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

Årets investeringar uppgår till 65,2 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 57,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar av främst motorikhallen samt att tennishallen inte slutreglerats.

KFN	Utfall	Budget	Avvikelse	Ack.utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
(mnkr)	2024	2024	2024	totalt	totalt	totalt	totalt
Ersättning Ensta krogs omklädn.paviljonger	2,1	4,0	1,9	2,6	20,0	20,0	0,0
Ersättning tennisplaner	0,5	5,6	5,1	0,9	7,0	6,0	-1,0
Kompl. sportcentrum inklusive simhall	0,0	0,5	0,5	0,0	25,0	25,0	0,0
Motorikhall	3,1	30,0	26,9	8,6	83,0	80,0	-3,0
Omklädningsrum Ella bollplan	0,6	1,0	0,4	0,6	9,0	6,0	-3,0
Renovering Näsbyarksskolans idrottshall	1,2	2,0	0,8	1,4	30,0	30,0	0,0
Renovering Skarpängshallarna	44,8	50,0	5,2	46,4	50,0	60,0	10,0
Simhall	2,9	0,0	-2,9	499,3	499,5	490,0	-9,5
Tennishall	2,9	15,3	12,4	95,7	108,0	110,0	2,0
Konstgräsplaner	5,9	11,5	5,6				
<i>Årliga anslag</i>							
Verksamhetsanpassningar	1,2	2,5	1,3				
Summa investeringar	65,2	122,4	57,2				

Budget 2024 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2023.

Ersättning av tennisplaner prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget som baseras på en mer detaljerad kalkyl för projektet. Total prognos är 7,0 mnkr. En utökning av total budget till 9,0 mnkr har beslutats i verksamhetsplan 2025. Projektet redovisar även en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

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 investeringsreserv KS att nyttjas. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

Omklädningsrum vid Ella bollplan prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget som baseras på en mer detaljerad kalkyl för projektet. En utökning av total budget till 9,0 mnkr har beslutats i verksamhetsplan 2025. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

Renoveringen av Skarpängshallarna prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget då slutkostnaden beräknas blir lägre än budgeterat. Av samma anledning redovisar projektet en avvikelse mot årsbudget.

Simhallen prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget på grund av tillkommande arbeten. Av samma anledning redovisar projektet en avvikelse mot årsbudget. Projektets avvikelse avser att hanteras genom att ianspråkta delar av KS investeringsreserv 2025. Prognosen är dock osäker då slutregleringen inte är klar.

Tennishallen prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget då slutkostnaden beräknas bli lägre än budgeterat. Av samma anledning redovisar projektet en avvikelse mot årsbudget. Prognosen är dock osäker då slutregleringen inte är klar.

Konstgräsplaner redovisar en avvikelse mot årsbudget då kostnaden för utförda renoveringar blev lägre än budgeterat. Vidare har renoveringen av en konstgräsplan senarelagts till kommande år.

Övriga projekt redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. För dessa följer total prognos budget.

### Investeringar i fastigheter för socialnämnden

Årets investeringar uppgår till 1,0 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,5 mnkr. Avvikelsen beror på att färre verksamhetsanpassningar utförts än budgeterat.

SON (mnkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
<i>Årliga anslag</i>			
Verksamhetsanpassningar	1,0	2,5	1,5
Summa investeringar	1,0	2,5	1,5

### Investeringar i fastigheter för äldre- och vårdnämnden

Årets investeringar uppgår till 1,1 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,4 mnkr. Avvikelsen beror på att färre verksamhetsanpassningar utförts än budgeterat.

ÄLN (mnkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
<i>Årliga anslag</i>			
Verksamhetsanpassningar	1,1	1,5	0,4
Summa investeringar	1,1	1,5	0,4

## Investeringar i fastigheter för barn- och grundskolenämnden

Årets investeringar uppgår till 181,1 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 50,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar av Viggbysskolan samt att slutkostnadsprognosen för flera projekt sänkts.

BGN (mnkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Ack.utfall totalt	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse- prognos totalt
Drakskeppsskolans matsal och ventilation	29,2	30,0	0,8	35,5	45,0	50,0	5,0
Ombyggnad Näsbydalsskolan	10,2	11,1	0,9	55,0	55,0	65,0	10,0
Om- och tillbyggnad Viggbysskolan	29,8	54,0	24,2	140,7	185,0	190,0	5,0
Renovering Bergtorpsskolan	14,3	19,1	4,8	37,1	37,1	45,0	7,9
Renovering Ellagårdsskolan	12,9	15,0	2,1	13,9	30,0	30,0	0,0
Renovering Rösjöskolan	44,1	50,0	5,9	48,4	100,0	200,0	100,0
Renovering Skolhagenskolan	8,7	5,0	-3,7	18,1	300,0	300,0	0,0
Renovering förskolor	2,9	3,0	0,1				
Renovering Miklagårds förskola	22,5	27,6	5,1	24,9	25,3	30,0	4,7
Renovering Tellus förskola	0,2	3,0	2,8	0,2	45,0	35,0	-10,0
Temporära förskolelokaler centrala Täby	0,0	3,0	3,0	0,0	18,0	44,0	26,0
Temporära förskolelokaler Tibble 10:33	5,8	8,8	3,0	13,0	13,3	16,0	2,7
<i>Årliga anslag</i>							
Verksamhetsanpassningar	0,6	1,5	0,9				
<b>Summa investeringar</b>	<b>181,1</b>	<b>231,1</b>	<b>50,0</b>				

Budget 2024 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2023.

Drakskeppsskolans matsal och ventilation, renoveringen av Viggbysskolan, Miklagårds förskola samt Temporära förskolelokaler Tibble 10:33 redovisar positiva avvikelser mot total budget då slutkostnaden beräknas bli lägre än budgeterat. Årets prognos är av samma anledning lägre än årsbudget för dessa projekt.

Ombyggnaden av Näsbydalsskolan redovisar en positiv avvikelse mot total budget och årsbudget då utgifterna blev lägre än budgeterat. Projektet är avslutat och den totala utgiften blev lägre än total budget då utgifterna för upphandlade entreprenadkostnader blev lägre än kalkylerat.

Renoveringen av Bergtorpsskolan redovisar en positiv avvikelse mot total budget och årsbudget då utgifterna blev lägre än budgeterat. Projektet är avslutat och den totala utgiften blev lägre än total budget då utgifterna för upphandlade entreprenadkostnader blev lägre än kalkylerat.

Rösjöskolan prognostiserar en stor positiv avvikelse mot total budget 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. Av samma anledning redovisar projektet en positiv avvikelse mot årsbudget.

Renoveringen av Skolhagenskolan redovisar en negativ avvikelse mot årsbudget då projektet hunnit längre än planerat. Total prognos följer budget.

Temporära förskolelokaler centrala Täby prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget då en del medel i verksamhetsplan 2025 flyttats till projekten Renovering Pilgårdens förskola och Renovering Tellus förskola. Temporära förskolelokaler centrala Täby redovisar en positiv avvikelse mot årsbudget då inga ytterligare temporära förskolelokaler har behövts under året.

Renoveringen av Tellus förskola prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget då projektet har ändrat omfattning och nu även innefattar en mindre kapacitetsökning av lokalen. En utökning av total budget till 45,0 mnkr har beslutats i verksamhetsplan 2025. Projektet redovisar en positiv avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

Renovering förskolor nyttjas 2024 för renovering av Pilgårdens förskola som i verksamhetsplan 2025 blivit ett eget projekt. En total budget på 45,0 mnkr beslutades i kommunfullmäktige den 7 oktober 2024 som innefattar både renovering och tillbyggnad av förskolan.

Övriga projekt redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. För dessa följer total prognos budget.

### Investeringar i fastigheter för gymnasie- och näringslivsnämnden

Årets investeringar uppgår till 12,4 mnkr vilket innebär högre utgifter än budget med 0,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på utökad projektering avseende renoveringen av Åva gymnasium.

GNN (mnkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Ack.utfall totalt	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse- prognos totalt
Renovering Tibble gymnasium	0,3	0,5	0,2	0,7	100,0	120,0	20,0
Renovering Åva gymnasium	12,1	10,0	-2,1	17,1	230,0	230,0	0,0
<i>Årliga anslag</i>							
Verksamhetsanpassningar	0,0	1,5	1,5				
Summa investeringar	12,4	12,0	-0,4				

Budget 2024 är inklusive överföring av budgetavvikelse från 2023.

Renoveringen av Tibble gymnasium prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget då skolan nu ska renoveras för att bibehålla dess kapacitet i cirka tio år till, vilket innebär att renoveringen omfattar färre åtgärder än tidigare planerat. En sänkning av total budget till 100,0 mnkr har beslutats i verksamhetsplan 2025. Projektet redovisar i nivå med årsbudget.

Renoveringen av Åva gymnasium redovisar en negativ avvikelse mot årsbudget på grund av ökad projektering. En utökning av total budget med 30,0 mnkr till 230,0 mnkr beslutades i kommunfullmäktige den 8 april 2024. Total prognos följer budget.

Verksamhetsanpassningar redovisar en positiv avvikelse mot årsbudget då inga verksamhetsanpassningar utförts.

## Bilagor

### **Alliansuppdrag 2023-2025**