

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2025

2025-08-31

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter	3
Kommundirektörens kommentarer till resultatet	3
Kommunstyrelsens utvecklingsområden	4
Kvalitet och effektivitet	4
Service och bemötande	5
Trygghet och säkerhet	6
Måluppfyllelse.....	7
Mål fastställda av kommunfullmäktige	8
Ekonomi	12
Nettokostnader per verksamhet	12
Investeringar	14
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.

Kommundirektörens kommentarer till resultatet

Prognosen för måluppfyllelsen för kommunstyrelsen är mycket god vid delåret, genom att samtliga sex mål bedöms uppnås under året. Den ekonomiska prognosen visar en positiv avvikelse med 5 mnkr.

Kommunens målmedvetna arbete med att vara en attraktiv kommun fortsätter att ge resultat och flera undersökningar visar att Täbys invånare är mycket nöjda med kommunen. De som är i kontakt med Täby kommun genom kontaktcenter uppger att de är nöjda med det bemötande och den service som de får. Här 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. När resultaten för nöjd-kundindex (NKI) presenterades i våras, nådde Täby sitt bästa resultat hittills. Även det så kallade nöjd-upphandlingsindexet (NUI) har ökat jämfört med föregående år.

Av Sveriges större kommuner, de med över 50 000 invånare, får Täby kommun bäst omdömen när man frågar invånare och företagare. Det framgår av en sammanvägning som gjorts gällande resultaten i olika undersökningar om företagsklimat, nöjd-kund-index och medborgarnas åsikter.

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. Arbetet med att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter kan

fullfölja sitt uppdrag även i händelser av kris och att Täby kommun samtidigt kan ge information och stöd till invånare fortskrider. Mot bakgrund av den digitala hotbilden är det fortsatt prioriterat att utveckla olika säkerhetsåtgärder som syftar till att skydda kommunens digitala informationstillgångar. Att Täbybornas skattepengar går till service till invånarna i Täby är viktigt. Därför fortsätter arbetet mot alla former av korruption inom välfärden att utvecklas. Kommunen har som ett led i detta arbete bland annat utvecklat stärkta kontroller vid anställning inom särskilda områden.

Kommunstyrelsens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

Täby utvecklas med kvalitet

Täby kommun arbetar kontinuerligt med ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv för att uppnå god ekonomisk hushållning. De långsiktiga beräkningarna är nödvändiga underlag för diskussioner rörande prioriteringar, ambitioner och konsekvenser av en växande befolkning. Beslut som tas idag kommer att påverka kommunens ekonomi för en lång tid framöver. En viktig del i arbetet är aktuella underlag avseende planerat bostadsbyggande och befolkningsutveckling. Underlag aktualiseras två gånger per år för att fånga förändringar i förutsättningarna. Kommunen planerar för en expansion men den får inte ske på bekostnad av verksamhetens kvalitet eller skapa behov av ett ökat skatteuttag.

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.

Arbetet med Roslagsbanans förlängning till city fortskrider. Region Stockholm har under våren genomfört det första samrådet kring järnvägsplan och miljöprövning, och ytterligare samråd planeras i kommande skeden. Kommunfullmäktige har under året godkänt tilläggsavtal 3 om fortsatt förskottering för projektet under 2025.

Lokalförsörjning

En välfungerande lokalförsörjningsprocess som underlag till verksamhetsplanens investeringsplan utgör grunden för faktabaserade beslut i rätt tid till rätt kostnad avseende lokaler och anläggningar för kommunalt finansierade verksamheter. Den etablerade lokalförsörjningsprocessen ska fortsatt utvecklas med verksamheternas behov och ekonomiska förutsättningar i fokus. Kommunen har fortsatt fokus på att säkerställa strategiska fastighetsinnehav och ser kontinuerligt över fastighetsbeståndet för att identifiera objekt som kommunen inte har behov av och som kan avyttras.

Arbetet med åtgärder kopplat till kommunens strategier för fastighetsägande och lokalförsörjning fortsätter under 2025. Arbetet med underhåll av och investeringar i kommunens fastigheter följer plan och bedrivs långsiktigt. Underhållet är av hög

prioritet då det är en central förutsättning för att säkerställa god funktion, säkerhet och värdebevarande av kommunens fastighetsbestånd. Kommunens byggstrategi som antogs 2023 ska bidra till lägre produktionskostnader vid investeringar i samhällsfastigheter och infrastruktur. Under året fortsätter arbetet med att konkretisera och genomföra åtgärder bland annat med fokus på genomtänkt projektutformning, väl avvägd ambitionsnivå från start och god intern och extern samverkan.

Framkomlighet

För att vardagen ska fungera för Täbybor och företagare är god framkomlighet för alla trafikslag en prioritet. Kommunen för en nära dialog med Trafikverket för att stärka framkomligheten och minska bullret från det statliga vägnätet, som bland annat omfattar E18, Norrortsleden och Arningevägen. Även i samarbetet med Region Stockholm pågår en löpande dialog, särskilt kring kollektivtrafikens utveckling.

Samtidigt driver kommunen kontinuerligt egna projekt för att förbättra framkomligheten lokalt. Under året har satsningar gjorts på både vägnät och cykelvägar, liksom åtgärder för att skapa tryggare och mer tillgängliga skolvägar.

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.

Alla som representerar Täby kommun, såväl anställda som entreprenörer, ska alltid ha i åtanke att de jobbar för Täbyborna. Flera aktiviteter planeras för att stärka känslan av ambassadörskap hos kommunens anställda.

Under våren har kommunen ökat antalet företagsbesök för att intensifiera dialogen med näringslivet. Ett samarbete med flera andra norrortskommuner har också utvecklats för att öka servicen till medborgarna när det gäller vuxenutbildning.

Kontaktcenter har tillsammans med delar av verksamheten startat ett arbete för att identifiera de områden där det finns störst möjlighet att öka lösningsgraden och servicenivån samt skapa enhetlighet. Under våren har Kontaktcenter tagit över arbetet med seniorkön och sköter numera även visningarna, vilket ger snabbare service till Täbyborna.

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

Trygg i Täby

Undersökningar har visat att Täbyborna upplever Täby kommun som en trygg plats att bo och vara i. Detta är något som ska bibehållas och utvecklas. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet har under våren fortsatt att utveckla datadrivna arbetssätt och fokuserar insatser och lokal samverkan där det behövs. Utifrån det aktiverade läget inom samarbetet Samverkan Stockholmsregionen i början av året, med avsikt att bryta utvecklingen av höga våldsnivåer och nyrekrytering av barn och unga, deltog Täby tillsammans med övriga kommuner genom en ökad informationsspridning, riktade insatser och förebyggande arbete för att motverka rekrytering till gängkriminalitet.

Verksamhetsskydd

Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och i samband med det förändrade omvärldsläget ökar också hotbilden mot kommunens digitala informationstillgångar. Under våren har fortsatta säkerhetsåtgärder för inloggning i olika system och kontroll av datorer och mobiltelefoner utökats. Nätverkstrafik övervakas löpande för att avvärja angrepp. En incidenthanteringsprocess har utvecklats inom Samverkan Stockholmsregionen för ett utökat informationsutbyte och samverkan kring digitala hot.

Samhällsskydd

Kommunen bedriver samhällsviktig verksamhet, det vill säga verksamhet som ska fortsätta att fungera både vid fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig. Arbetet med kommunens krisberedskap har inneburit genomförande av gemensamma övningar och metodutveckling för att stärka kommunens förmåga att hantera fredstida störningar och extraordinära händelser, bland annat på informations- och trygghetpunkter och i central krisledning. Fortsatt arbete med kontinuitetsplanering och övningar i verksamhetsområdena har genomförts för ökad förmåga. Arbetet kommer att fortsätta i höst samt kommande år.

Arbetet inom civilt försvar har under våren fokuserat på att utveckla en krigsorganisation och säkerställa invånarnas tillgång till dricksvatten i händelse av dricksvattenstörningar. Måltider och måltidsberedskap är också ett prioriterat område, där översyn av måltidsförsörjning kopplat till leverantörer och avtal genomförts. Även detta arbete kommer fortgå för ökad förmågeutveckling i höst och kommande år.

Kommunens säkerhetsskyddsarbete fortgår utifrån säkerhetsskyddsplanen.

Korruption i välfärden

Det är viktigt att Täbybornas skattepengar går till rätt saker, därför utvecklas arbetet mot alla former av korruption inom välfärden. Under våren har en digital utbildning inom området välfärdsbrott tagits fram. Denna kommer att lanseras för alla medarbetare under hösten i syfte att medvetandegöra och stärka arbetet. Kommunen

har också utvecklat stärkta kontroller vid anställning inom särskilda områden och uppföljning av leverantörer för att motverka korruption och bedrägerier. Arbetet kommer fortgå kommande år.

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 2025 har kommunfullmäktige fastställt sex mål varav fyra verksamhetsmål och två arbetsmiljömål.

Prognosen för kommunstyrelsens mål är att samtliga sex mål kommer att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för kommunstyrelsen vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

Under några måltabeller saknas utfall för delåret. Detta beror på att dessa utfall rapporteras först på helår och redovisas i årsredovisningen.

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 brottslighet och otrygghet

 Uppnås

Kommentar

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

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall delår 2025	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 3		Minst plats 5
Placering i länet för andel invånare som upplever få problem med narkotikahandel i kommunen (SCB:s medborgarundersökning)	Plats 2	Plats 2		Minst plats 5

Resultatet för dessa indikatorer 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. Tåbys 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 klimatsmart kommun

 Uppnås

Kommentar

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

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall delår 2025	Indikatorvärde
Andel positiva till kommunens miljöarbete (SCB:s medborgarundersökning)	65 %	65 %		Minst 60 %
Andel positiva till kommunens information om vad du kan göra för att minska din miljö- och klimatpåverkan (SCB:s medborgarundersökning)	55 %	54 %		Minst 50 %

Baserat på tidigare års resultat i medborgarundersökningen, är bedömningen att indikatorvärdena gällande kommunens miljöarbete kommer att uppnås vid årets slut. Inplanerade aktiviteter och uppdrag bedöms bidra till måluppfyllelse.

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

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 grundas på en prognos om att utfallet för indikatorn förväntas överträffa indikatorvärdet vid årets slut.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall delår 2025	Indikatorvärde
Andel positiva till hur kommunen sköter sina verksamheter (SCB:s medborgarundersökning)	92 %	94 %		Minst 85 %

Kommunens arbete med att förbättra servicen och bemötandet till invånarna, samt kvalitetssäkring i verksamheterna har fortsatt. Detta har lett till att en fortsatt hög andel av invånarna anger att de är positiva till hur kommunen sköter sina

verksamheter.

Täby är en attraktiv kommun med bra service och bemötande

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på att utfallet för en indikator överträffar indikatorvärdet vid delåret och en prognos om att utfallen för de två övriga indikatorerna förväntas överträffa indikatorvärdena vid årets slut.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall delår 2025	Indikatorvärde
Andel som anser sig kunna rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta till kommunen (SCB:s medborgarundersökning)	85 %	88 %		Minst 75 %
Invånarnas betyg på hur nöjda de är med servicen av sitt ärende i kommunens kontaktcenter (egen undersökning)	4,3	4,4	4,4	Minst 4
NKI Fastighetsavdelningen som hyresvärd (Evimetrix, ny indikator 2025)	Plats 2	Plats 1		Minst plats 5

Kontaktcenter har tillsammans med delar av verksamheten startat ett arbete för att identifiera de områden där det finns störst möjlighet att öka lösningsgraden och servicenivån samt skapa enhetlighet. Utfallet vid delåret visar att kommunens invånare är fortsatt nöjda med den service de får i kontaktcenter.

Evimetrix undersökning för 2025 finns inte tillgänglig vid delårsuppföljningen. Baserat på tidigare års resultat är bedömningen att indikatorvärdet kommer att uppnås vid årets slut.

Vi skapar arbetsglädje

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet kommer uppnås grundas på en prognos om att utfallen för samtliga indikatorer förväntas överträffa indikatorvärdena vid årets slut.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall delår 2025	Indikatorvärde
Resultat från Medarbetarundersökningen för påståendet "Jag trivs med mina arbetsuppgifter". Medarbetares självskattning	8,3	8,4		Minst 7
Resultat från Medarbetarundersökningen för påståendet "Jag känner arbetsglädje". Medarbetares självskattning.	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		Minst plats 5

I analysen av utfallet för arbetsglädje och trivsel med arbetsuppgifter kan det konstateras att resultaten i tidigare undersökningar ligger på en hög och stabil nivå. Förväntningen är att de kommer att fortsätta att vara höga resultat vid höstens medarbetarundersökning.

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. Bedömningen är att kommunen kommer ligga kvar på låga nivåer även vid årsskiftet.

Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet kommer uppnås grundas på en prognos om att utfallen för samtliga indikatorer förväntas överträffa indikatorvärdena vid årets slut.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall delår 2025	Indikatorvärde
HME-index – Hållbart medarbetarengagemang (SKR). Sammantaget index utifrån medarbetares självskattning	82	83		Minst 77
Resultat från Medarbetarundersökningen för påståendet "Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete".	8,1	8,2		Minst 7
Resultat från Medarbetarundersökningen för påståendet "Min arbetsplats erbjuder möjligheter för mig att växa och ta nytt ansvar".	7,9	8		Minst 7

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. Resultatet förväntas fortsatt vara högt vid nästa mätning.

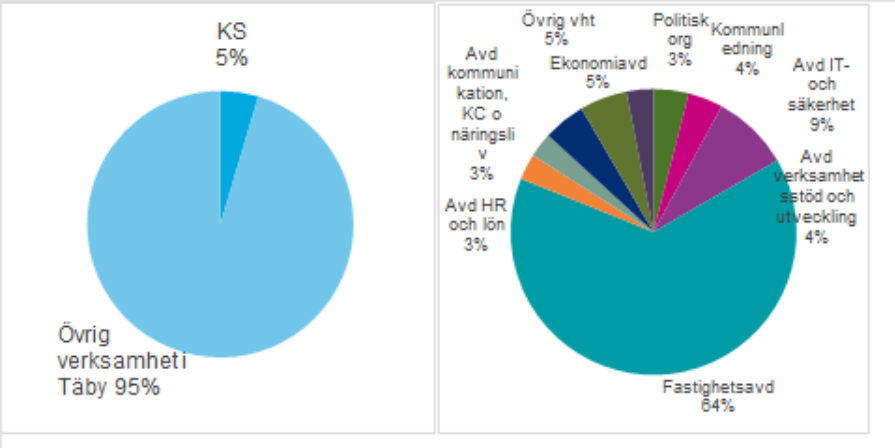
Tidigare undersökningar visar att upplevelsen hos medarbetare är att Täby som arbetsplats erbjuder möjligheter att växa och ta nytt ansvar samt att lära nytt och

utvecklas. I analysen av utfallet på samtliga indikatorer kan det konstateras att resultatet ligger fortsatt på en hög och stabil nivå och förväntas göra det även vid höstens medarbetarundersökning.

Ekonomi

Kommunstyrelsens budgeterade nettokostnad uppgår till 217,9 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 2025



Prognosen för kommunstyrelsen för delåret 2025 är en positiv avvikelse med 5,0 mnkr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnader på grund av personalvakanser.

Nettoutfallet för kommunstyrelsen är 47,9 mnkr lägre än budget efter augusti månad. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar av kostnader samt ännu inte utnyttjad reserv. Nedanstående tabell visar övergripande utfall, budget och prognos för kommunstyrelsen.

KS	Utfall aug	Budget aug	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2025	2025	2025	2025	mnkr	%
Intäkter	524,9	524,8	787,9	787,2	0,7	0 %
Kostnader	-622,2	-666,3	-1 000,8	-1 005,1	4,3	0 %
Nettokostnader	-97,3	-145,2	-212,9	-217,9	5,0	2 %

Budget 2025 är utökad med 5,6 mnkr genom överföring av tidigare års budgetavvikelse.

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

Kommunstyrelsen redovisar ett lägre nettoutfall jämfört med budget efter augusti 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	Utfall aug	Budget aug	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2025	2025	2025	2025	mnkr	%
Kommunledning	-14,5	-25,2	-37,8	-37,8	0,0	0 %
Avd verksamhetsstöd och utveckling	-23,8	-26,2	-37,4	-39,3	1,9	5 %
Avd IT- och säkerhet	-56,2	-56,0	-83,6	-84,3	0,6	1 %
Fastighetsavdelningen	-3,5	-25,1	-43,3	-43,3	0,0	0 %
Avd HR och lön	-17,3	-19,6	-28,9	-29,3	0,4	1 %
Avd kommunikation, KC o näringsliv	-17,3	-18,2	-27,1	-27,3	0,1	0 %
Ekonomiavdelningen	-27,5	-30,9	-44,3	-46,2	1,9	4 %
Övrig verksamhet inom KKK	82,4	80,2	120,3	120,3	0,0	0 %
Politisk organisation	-19,6	-20,5	-30,7	-30,7	0,0	0 %
Nettokostnader	-97,3	-141,5	-212,9	-217,9	5,0	2 %

Kommunledning

Kommunledning redovisar ett lägre nettoutfall jämfört med budget efter augusti månad vilket främst beror på lägre kostnader än budgeterat avseende reserverade medel för oförutsedda händelser. Kommunledning prognostiserar ett utfall som är i nivå med budget.

Avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling

Avdelningen prognostiserar en positiv avvikelse med 1,9 mnkr beroende på vakanta tjänster i verksamheterna.

IT-och säkerhetsavdelningen

Avdelningen prognostiserar en positiv avvikelse med 0,6 mnkr beroende på vakanta tjänster i verksamheterna.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen redovisar ett lägre nettoutfall jämfört med budget efter augusti månad vilket främst beror på att intäkterna aviseras i förskott och kostnaderna för fastighetsunderhåll kommer senare under året. Fastighetsavdelningen prognostiserar

ett utfall i nivå med budget.

Avdelningen HR och lön

Avdelningen prognostiserar en positiv avvikelse med 0,4 mnkr beroende på vakanta tjänster i verksamheterna.

Avdelningen kommunikation, KC och näringsliv

Avdelningen prognostiserar en positiv avvikelse med 0,1 mnkr beroende på vakanta tjänster i verksamheterna.

Ekonomiavdelningen

Avdelningen prognostiserar en positiv avvikelse med 1,9 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 ett utfall som är i nivå med budget.

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 513,4 mnkr vilket är i nivå med budget. De mindre förändringar i prognoserna som finns har justerats mot den generella justeringsposten.

KS	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-
	aug	helår	helår	prognos
(mnkr)	2025	2025	2025	2025
Kommunstyrelsen	77,2	169,1	181,4	12,3
Investeringsreserv KS	0,0	0,0	20,0	20,0
<i>Investeringar i fastigheter för respektive nämnd</i>				
Kultur- och fritidsnämnden	56,0	110,2	125,7	15,5
Socialnämnden	0,2	1,5	1,5	0,0
Äldrenämnden	0,8	1,0	1,0	0,0
Barn- och grundskolenämnden	166,2	252,4	263,1	10,7
Gymnasie- och näringslivsnämnden	14,6	31,0	48,0	17,0
Justering *		-51,8	-127,3	-75,5
Summa investeringar	315,0	513,4	513,4	0,0

Budget 2025 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2024.

** 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 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. Prognosen är att projektet simhallen ianspråktar 9,5 mnkr och verksamhetsanpassningar i fastigheter för gymnasie- och näringslivsnämnden ianspråktar 1,0 mnkr av kommunstyrelsens investeringsreserv år 2025.

Nedan redovisas en sammanställning av kommunstyrelsens investeringar i verksamhetsfastigheter per nämnd. Den vänstra delen av tabellerna redovisar utfall till och med augusti, årets prognos och budget samt avvikelseprognos för 2025. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med augusti, total prognos, budget och avvikelseprognos för projekten.

Avvikelser jämfört med budget kommenteras. Information om vad varje projekt avser framgår av verksamhetsplanen för 2025 som beslutades i kommunfullmäktige den 25 november 2024.

Kommunstyrelsens investeringar i fastigheter

Årets investeringar prognostiseras till 169,1 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 12,3 mnkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar.

KS	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-	Ack.utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-
(mnkr)	aug	helår	helår	prognos				prognos
	2025	2025	2025	2025	totalt	totalt	totalt	totalt
Flyglar Gribbyslunds gård	0,9	10,0	15,0	5,0	2,1	30,0	30,0	0,0
Laddplatser	0,0	0,7	3,0	2,3	0,0	5,0	3,0	-2,0
Skyddsrumståtgärder	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	9,0	50,0	41,0
Skyddsrum. Ångaren 1	1,3	6,0	6,0	0,0	1,3	6,0	6,0	0,0
Skyfallsåtgärder bebyggda fastigheter	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Årliga anslag								
Byggnadstekniska investeringar & energi-effektiviseringar	63,1	124,0	124,0	0,0				
Förberedande investerings-utredningar	1,3	3,0	3,0	0,0				
IT-investeringar & inventarier	10,5	20,4	20,4	0,0				
Verksamhetsanpassningar	0,1	2,0	2,0	0,0				
Summa investeringar	77,2	169,1	181,4	12,3				

Budget 2025 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2024.

Flyglar Gribbyslunds gård prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Total prognos följer total budget.

Laddplatser prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget efter ytterligare utredning samt att projektets omfattning har preciserats utifrån gällande lagkrav. Total budget föreslås utökas i verksamhetsplan 2026. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

Skyddsrumståtgärder prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget efter att projektets omfattning preciserats utifrån gällande lagkrav. Total budget föreslås sänkas i verksamhetsplan 2026. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

Investeringar i fastigheter och anläggningar för kultur- och fritidsnämnden

Årets investeringar prognostiseras till 110,2 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 15,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar samt att slutkostnadsprognosen sänkts för flera projekt.

KFN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-	Ack.utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-
(mnkr)	aug	helår	helår	prognos				prognos
	2025	2025	2025	2025	totalt	totalt	totalt	totalt
Ersättning Ensta krogs omklädningspaviljonger	0,1	0,5	6,0	5,5	2,7	20,0	20,0	0,0
Ersättning tennisplaner	3,1	6,1	6,1	0,0	4,0	7,0	9,0	2,0
Grindtorpshallen	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	5,0	5,0	0,0
Återställning efter rivning Tibblebadet	3,1	16,0	20,0	4,0	3,1	16,0	25,0	9,0
Ny motorikhall	25,7	40,0	40,0	0,0	34,3	83,0	80,0	-3,0
Ny konstgräsplan Hägernäs IP	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0
Omklädningsrum Ella bollplan	1,3	6,0	6,0	0,0	1,9	9,0	9,0	0,0
Renovering Näsbyarksskolans idrottshall	14,5	20,6	20,0	-0,6	15,9	22,0	30,0	8,0
Renovering Skarpängshallarna	1,1	2,1	3,6	1,5	47,6	48,5	60,0	11,5
Upprustning konstgräsplaner	2,4	4,7	5,5	0,8				
Upprustning motionsspår Täby IP	4,4	8,0	12,0	4,0	4,4	14,0	12,0	-2,0
Simhall	0,0	0,2	0,0	-0,2	499,3	499,5	490,0	-9,5
Tennishall	0,1	2,0	2,0	0,0	95,7	108,0	110,0	2,0
Årliga anslag								
Verksamhetsanpassningar	0,0	2,5	2,5	0,0				
Summa investeringar	56,0	110,2	125,7	15,5				

Budget 2025 är inklusive överföring av budgetavvikelse från 2024.

Ersättning tennisplaner, återställning efter rivningen av Tibblebadet, samt renovering Näsbyarksskolans idrottshall och Skarpängshallarna prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget då utgifterna för upphandlade entreprenadkostnader blev lägre än kalkylerat samt att projektens omfattning har kunnat preciseras och därmed har en del av riskerna kunnat elimineras. *Renovering Näsbyarksskolans idrottshall* prognostiserar en negativ avvikelse mot årsbudget då projektet prognostiseras att slutregleras 2025 men slutregleringen var budgeterad till 2026. För de andra projekten följer årets prognos årsbudgeten.

Motorikhallen prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget som beror på indexuppräknings med anledning av prisutvecklingen inom byggbranschen sedan kalkylen upprättades i augusti 2022. Vid behov kommer KS investeringsreserv att nyttjas. Årets prognos följer budgeten.

Upprustning motionsspår Täby IP prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget som beror på högre kostnader för markarbetena än budgeterat. Vid behov

kommer KS investeringsreserv att nyttjas. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

Simhallen prognostiserar en negativ avvikelse mot årsbudget samt total budget på grund av tillkommande arbeten. Den totala avvikelsen på 9,5 mnkr hanteras genom att ianspråkta delar av KS investeringsreserv 2025.

Tennishallen prognostiserar en avvikelse mot total budget då slutkostnaden beräknas bli lägre än budgeterat. Prognosen är dock osäker då slutregleringen inte är klar. Årets prognos följer budget.

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

Investeringar i fastigheter för socialnämnden

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

SON	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-
(mnkr)	aug	helår	helår	prognos
	2025	2025	2025	2025
<i>Ärliga anslag</i>				
Verksamhetsanpassningar	0,2	1,5	1,5	0,0
Summa investeringar	0,2	1,5	1,5	0,0

Investeringar i fastigheter för äldre- och vårdnämnden

Årets investeringar prognostiseras till 1,0 mnkr vilket är enligt budget.

ÄLN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-
(mnkr)	aug	helår	helår	prognos
	2025	2025	2025	2025
<i>Ärliga anslag</i>				
Verksamhetsanpassningar	0,8	1,0	1,0	0,0
Summa investeringar	0,8	1,0	1,0	0,0

Investeringar i fastigheter för barn- och grundskolenämnden

Årets investeringar prognostiseras till 252,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 10,7 mnkr. Avvikelsen beror på att slutkostnadsprognosen för flera projekt sänkts.

BGN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos	Ack.utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- Prognos
(mnkr)	aug 2025	helår 2025	helår 2025	2025	totalt	totalt	totalt	totalt
Drakskeppsskolans matsal och ventilation	7,9	9,5	9,5	0,0	43,3	45,0	50,0	5,0
Om- och tillbyggnad Viggbyskolan	20,2	25,3	44,3	19,0	160,9	170,0	190,0	20,0
Renovering Miklagårds förskola	0,4	0,7	0,4	-0,3	25,3	25,6	30,0	4,4
Renovering Pilgårdens förskola	17,7	20,0	20,0	0,0	20,6	45,0	45,0	0,0
Renovering Tellus förskola	4,5	15,0	10,0	-5,0	4,7	45,0	45,0	0,0
Renovering Ellagårdsskolan	5,9	14,0	14,0	0,0	19,7	30,0	30,0	0,0
Renovering Rösjöskolan	50,7	54,6	51,6	-3,0	99,1	103,0	200,0	97,0
Renovering Skolhagenskolan	59,1	110,0	110,0	0,0	77,2	280,0	300,0	20,0
Temporära förskolelokaler Tibble 10:33	0,0	0,3	0,3	0,0	13,0	13,3	16,0	2,7
Årliga anslag								
Verksamhets- anpassningar	0,0	3,0	3,0	0,0				
Summa investeringar	166,2	252,4	263,1	10,7				

Budget 2025 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2024.

Drakskeppsskolans matsal och ventilation, renovering Miklagårds förskola samt Temporära förskolelokaler Tibble 10:33 prognostiserar positiva avvikelser mot total budget då slutkostnaden beräknas blir lägre än budgeterat eftersom en del av riskerna har kunnat elimineras i takt med att projekten går mot färdigställande. *Renovering Miklagårds förskola* prognostiserar en liten negativ avvikelse mot årsbudget. För de andra projekten följer årets prognos årsbudgeten.

Renovering Viggbyskolan prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget då prisutvecklingen blivit lägre än vad som beräknades i kalkylen som upprättades i samband med genomförandebeslutet. Projektet handlades upp med en indexeringsklausul där utfallet blivit lägre än kalkylerat. Årets prognos är av samma anledning lägre än årsbudget.

Renovering Tellus förskola prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av att projektet kommit igång tidigare än planerat. Total prognos följer total budget.

Renovering 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. Projektet

prognostiserar en negativ avvikelse mot årsbudget då slutkostnaden nu prognostiseras bli något högre än vad som antogs när årsbudgeten fastställdes.

Renovering Skolhagenskolan prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget då utgifterna för upphandlade entreprenadkostnader blev lägre än kalkylerat. Årets prognos följer budget.

Investeringar i fastigheter för gymnasie- och näringslivsnämnden

Årets investeringar prognostiseras till 31,0 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 17,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.

GNN	Utfall	Prognos	Budg et	Avvikelse- prognos	Ack.utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
(mnkr)	aug	helår	helår	2025	totalt	totalt	totalt	totalt
2025	2025	2025	2025					
Renovering Tibble gymnasium	0,3	2,0	5,0	3,0	1,0	55,0	100,0	45,0
Renovering Åva gymnasium	10,3	25,0	40,0	15,0	27,4	230,0	230,0	0,0
Årliga anslag								
Verksamhets- anpassningar	4,0	4,0	3,0	-1,0				
Summa investeringar	14,6	31,0	48,0	17,0				

Budget 2025 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2024.

Renovering 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. Total budget föreslås sänkas i verksamhetsplan 2026. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

Renovering Åva gymnasium prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då etappindelningen gjorts om jämfört med tidpunkten då årsbudgeten beräknades. Total prognos följer total budget.

Verksamhetsanpassningar prognostiserar en negativ avvikelse mot årsbudget på grund av anpassningar i Åva gymnasium som prognosticeras högre än kalkylerat. Avvikelsen på 1,0 mnkr hanteras genom att ianspråkta delar av KS investeringsreserv 2025.

Bilagor

Alliansuppdrag 2023-2025