

Årsredovisning 2018

Täby kommun

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	4
Kommundirektörens kommentarer	4
Resultat och utveckling.....	5
Måluppfyllelse.....	6
Finansiella mål.....	8
Ekonomi.....	9
Befolkningsutveckling	21
Kommunen som arbetsgivare.....	23
Miljöbokslut.....	30
Koncernens räkenskaper.....	32
Kommunstyrelsen.....	51
Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter	51
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet.....	51
Utvecklingsområden	52
Måluppfyllelse.....	55
Ekonomi.....	58
Stadsbyggnadsnämnden	60
Nämndens ansvar och uppgifter.....	60
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet.....	60
Utvecklingsområden	60
Måluppfyllelse.....	61
Ekonomi.....	64
Lantmäterinämnden.....	69
Nämndens ansvar och uppgifter.....	69
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet.....	69
Utvecklingsområden	69
Måluppfyllelse.....	69
Ekonomi.....	70
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	71
Nämndens ansvar och uppgifter.....	71
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet.....	71
Utvecklingsområden	72
Måluppfyllelse.....	72
Ekonomi.....	73
Kultur- och fritidsnämnden	74
Nämndens ansvar och uppgifter.....	74
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet.....	74
Utvecklingsområden	75
Måluppfyllelse.....	76
Ekonomi.....	77

Socialnämnden.....	80
Nämndens ansvar och uppgifter.....	80
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet.....	80
Utvecklingsområden	80
Måluppfyllelse.....	82
Ekonomi.....	84
Barn- och grundskolenämnden	90
Nämndens ansvar och uppgifter.....	90
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet.....	90
Utvecklingsområden	91
Måluppfyllelse.....	93
Ekonomi.....	95
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.....	101
Nämndens ansvar och uppgifter.....	101
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet.....	101
Utvecklingsområden	102
Måluppfyllelse.....	104
Ekonomi.....	106
Överförmyndarnämnden	109
Nämndens ansvar och uppgifter.....	109
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet.....	109
Ekonomi.....	109
De kommunala bolagen.....	111
Täby kommunala bolags ansvar och uppgifter.....	111
Verkställande direktörens kommentarer till resultatet.....	111
Måluppfyllelse.....	112
Ekonomi.....	113
Taxefinansierade verksamheter	117
Uppföljning av intressebolag.....	120

Bilagor

1. Alliansuppdrag 2015-2018
2. Miljöbokslut 2018
3. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2018

Förvaltningsberättelse

Kommundirektörens kommentarer

Uppföljningen av 2018 års verksamhet kan summeras med att goda resultat har uppnåtts för såväl kommunens verksamhet som kommunens ekonomi. Täby är en kommun i god ekonomisk och verksamhetsmässig balans. Sett över tid är kommunens ekonomi stabil och överskott har redovisats de senaste åren, vilket innebär att kommunen klarar av att finansiera verksamheterna med egna skattemedel. Kommunen har ett bra utgångsläge inför kommande mandatperiod. Måluppfyllelsen är god vilket innebär att arbetssätt och prioriteringar under året har fungerat väl.

Täby kommun erbjuder invånarna välfärdstjänster av god kvalitet. Inom utbildningsområdet har Täbys förskolor och skolor under många år hållit hög kvalitet. De senaste åren har resultaten ytterligare förbättrats och kunskapsnivåerna i Täby är bland de högsta i landet. Andelen elever som tar gymnasieexamen inom fyra år har ökat jämfört med föregående år och ligger över länsnittet.

Under året har kommunen också fortsatt arbetet med förebyggande insatser för seniora invånare, barn och unga. De förebyggande insatserna är inriktade på såväl fysisk som psykisk hälsa.

Arbetet med integration av nyanlända berör flera av kommunens verksamheter och har utvecklats bland annat genom det kommungemensamma arbetsmarknadsprojektet "Välkommen framtid" och inrättandet av den nya funktionen som boendesamordnare.

Kommunen fortsätter att utvecklas med attraktiva och trygga miljöer. Bostäder har planerats med höga kvalitetskrav till exempel på natur, framkomlighet, gestaltning och social hållbarhet. Exploatering har skett på redan i anspråk tagen mark i huvudsak i kollektivtrafiknära lägen (Roslags Näsby, Täby park och Arninge Ullna).

Regeringsbeslutet att förlänga Roslagsbanan till Odenplan genom Sverigeförhandlingen innebär att förutsättningarna för en fungerande kollektivtrafik har förbättrats. Även den pågående utbyggnaden av dubbelspår och ombyggnaderna av trafikplatser har stor påverkan på både näringslivets och invånarnas möjligheter att ta sig fram.

Kommunens kommunikation och dialog med kommuninvånarna fortsätter att utvecklas. Under året har kontaktcenter arbetat med att förbättra servicen och den senaste mätningen visar på ett väsentligt bättre resultat. Samtidigt har kommunens hemsida fått priser för att den är användarvänlig och innehållsrik - ett resultat av ett kontinuerligt arbete med invånarna i fokus.

Aktiviteterna på Täby torg och det upprustade kulturhuset med bibliotek, kulturskola och mötesplats för unga har varit positiva händelser under året för Täbyborna.

Resultat och utveckling

Uppföljningen av 2018 års verksamhet visar goda resultat för både ekonomi och verksamhet. Ekonomin är stabil och kommunen redovisar ett starkt resultat. Måluppfyllelsen för kommunen som helhet är god och visar att verksamheterna bidrar till att kommunen är på väg att nå de tre inriktningmålen.

Årets resultat efter justering för balanskrav 2018 för Täby uppgår till 146 mnkr, det motsvarar 2 052 kr/invånare. För 2017 var Täbys resultat efter justering för balanskrav 115 mnkr och 1 627 kr/invånare. Resultatet för 2018 motsvarar 4 % av skatter och statsbidrag. Det är framförallt nämnderna som redovisar ett positivt resultat i förhållande till budget. Årets resultat före justering för balanskrav är minus 800 mnkr, eftersom kommunen haft en tillfällig kostnad för medfinansiering av infrastruktur i den så kallade Sverigeförhandlingen på 960 mnkr inklusive indexuppräknning.

Kommunens investeringar uppgår till 915 mnkr och är högre än föregående år då de var 771 mnkr. Skattefinansieringsgraden av investeringar uppgår till 39 %. Kommunens låneskuld vid årets slut uppgår till 1 150 mnkr, den har ökat med 100 mnkr jämfört med föregående år.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering om kommunens mål för god ekonomisk hushållning har uppnåtts i årsredovisningen. En samlad bild ska lämnas av hur väl verksamheten uppnår kommunfullmäktiges mål och riktlinjer för ekonomi och verksamhet. Utvärderingens fokus ska vara att visa om kommunen utfört sin verksamhet väl och om kommunen kunnat betala för den verksamhet som bedrivits eller ersatt annan utförare för att bedriva, så att inte betalningsansvaret skjuts på framtiden.

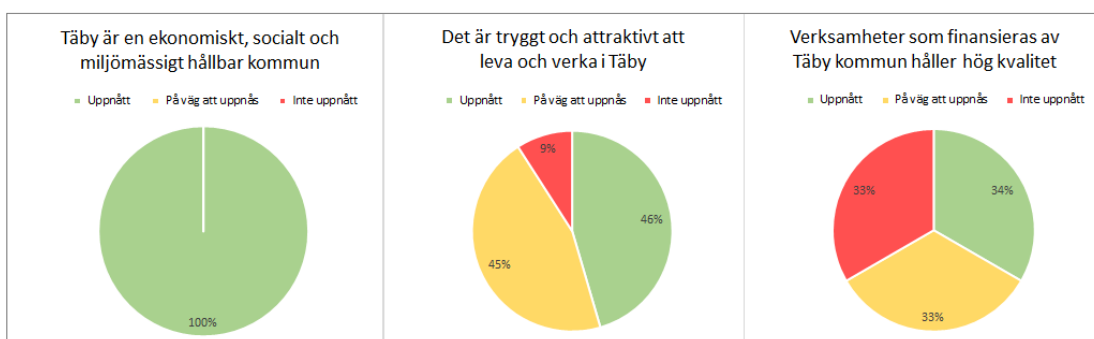
För Täby kommun innebär en god ekonomisk hushållning att kommunens verksamheter har hög kvalitet till så låga kostnader som möjligt. Den sammanlagda bedömningen är att Täbys verksamheter mycket väl uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning. Även kommunens kreditbetyg från Standard & Poor's¹ visar att kommunen har en välskött och stark ekonomi. Täby har fått fortsatt högsta betyg (AAA) 2018.

¹ Standard & Poor's är ett oberoende kreditvärderingsinstitut. Kreditbetyg är en bedömning av ett företags, kommuns eller lands betalningsförmåga och finansiella risk, det vill säga kreditvärdighet.

Måluppfyllelse

För år 2018 och för mandatperioden har fullmäktige fastställt tre inriktningsmål. Dessa följs upp genom två finansiella mål, 20 nämndmål och två mål för de kommunala bolagen som ska rapporteras till fullmäktige.




















Kommunstyrelsen, kommunala bolag och nämnder har i uppföljningen bedömt att de bidrar till att kommunen kommer att uppnå inriktningsmålen. Socialnämnden bedömer att de än mer bör bidra till att kommunen uppnår inriktningsmålen. Den sammanvägda bedömningen för graden av måluppfyllelse för kommunen är god då merparten av målen uppnås eller är på väg att uppnås. Av de 24 nämnds-, bolags- och finansiella målen har 12 uppnåtts, åtta är på väg att uppnås och fyra har inte uppnåtts. Nedanstående diagram visar måluppfyllelsen per inriktningsmål.



Av sammanställningen framgår att bäst måluppfyllelse har uppnåtts för inriktningsmålet "Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun". Alla fyra målen har uppnåtts.

För inriktningsmålet "Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby" finns elva mål. Fem mål har uppnåtts, fem är på väg att uppnås och ett är inte uppnått, målet att socialnämndens verksamheter bidrar till trygghet.

För inriktningsmålet "Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet" finns nio nämndmål. Av dessa har tre mål uppnåtts, tre är på väg att uppnås och tre är inte uppnådda. Det är ett mål inom barn- och grundskolenämnden, ett mål för socialnämnden samt ett mål inom kommunstyrelsen som inte uppnåtts.

Inriktningsmål	Nämndmål	
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	Täby erbjuder möjligheter till attraktiva arbetsplatser (Täby)	 Uppnått
	Bolagskoncernen ska bidra till kommunens tillväxt genom markförsäljning och utbyggnad av fjärrvärmenät (De kommunala bolagen)	 På väg att uppnås
	Invånarna ska vara nöjda med av kommunen finansierade insatser (Kommunstyrelsen)	 På väg att uppnås
	Täby uppfattas som en kommun som värnar om miljön (Kommunstyrelsen)	 På väg att uppnås
	Det ska vara enkelt att driva företag i Täby (Kommunstyrelsen)	 På väg att uppnås
	Täby erbjuder möjlighet till attraktiva bostäder (Stadsbyggnadsnämnden)	 Uppnått
	Täby kommun har en effektiv fastighetsbildningsprocess (Lantmäterinämnden)	 Uppnått
	God lagefterlevnad ska uppnås (Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd)	 Uppnått
	Unga i Täby är fysiskt aktiva (Kultur- och fritidsnämnden)	 På väg att uppnås
	Täby kommun möjliggör kulturupplevelser (Kultur- och fritidsnämnden)	 Uppnått
	Socialnämndens verksamheter bidrar till trygghet (Socialnämnden)	 Inte uppnått
	Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	Kommunens finansiella resultat i förhållande till skatteintäkter ska under planperioden nå målet på 2 % av skatteintäkterna (netto) (Täby)
Skattefinansieringsgraden av investeringar ska överstiga 30 % under planperioden (Täby)		 Uppnått
Koncernens bolags verksamhet ska bedrivas på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt (De kommunala bolagen)		 Uppnått
Täbyborna uppskattar kommunens offentliga miljöer och service (Stadsbyggnadsnämnden)		 Uppnått
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	I Täby finns förutsättningar för utmärkta verksamheter och företag (Kommunstyrelsen)	 Inte uppnått
	Vi skapar arbetsglädje (Kommunstyrelsen)	 Uppnått
	Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma (Kommunstyrelsen)	 Uppnått
	Verksamheter finansierade av socialnämnden håller hög kvalitet (Socialnämnden)	 Inte uppnått
	Eleverna når högt ställda kunskapskrav (Barn- och grundskolenämnden)	 På väg att uppnås

Inriktningsmål	Nämndmål
	I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov (Barn- och grundskolenämnden) ◆ På väg att uppnås
	Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt (Barn- och grundskolenämnden) ■ Inte uppnått
	Eleverna når högt ställda kunskapskrav (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) ● Uppnått
	Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) ◆ På väg att uppnås

Finansiella mål

Täbys finansiella mål har uppnåtts med god marginal. Målen innebär att under planperioden ska kommunens finansiella resultat i förhållande till skatteintäkter vara minst 2 % och att skattefinansieringsgraden av investeringar ska överstiga 30 %.

Inriktningsmål	Nämndmål	Utfall
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	Kommunens finansiella resultat i förhållande till skatteintäkter ska under planperioden nå målet på 2 % av skatteintäkterna (netto)	4 % (uppnått)
	Skattefinansieringsgraden av investeringar ska överstiga 30 % under planperioden	39 % (uppnått)

Årets resultat efter balanskrav på 146 mnkr motsvarar 4 % av skatteintäkterna, två procentenheter högre än det finansiella målet på 2 %. Skattefinansieringsgraden av årets investeringar uppgår till 39 %, det är högre än målet men lägre än föregående år då den var 50 %. Det innebär att båda målen uppnåtts.

Av nedanstående sammanställning framgår utfallet för årets resultat och Täbys finansiella mål de senaste fem åren.

Uppföljning av de finansiella målen	2018	2017	2016	2015	2014
Utfall i mnkr respektive %					
Årets resultat efter justering för balanskrav	146	115	127	92	41
Årets resultat efter justering för balanskrav i procent av skatteintäkterna (netto)	4 %	3 %	4 %	3 %	1 %
Skattefinansieringsgrad av investeringar*	39 %	50 %	52 %	56 %	39 %

*Beräknad på årets resultat före justering för balanskrav.

Ekonomi

Täbys ekonomiska resultat efter justering för balanskrav för 2018 är 146 mnkr, det är 124 mnkr bättre än budget.

Den främsta orsaken till det bättre resultatet är att nämnderna redovisar en positiv avvikelse på 173 mnkr, vilket motsvarar 5 % av nämndernas budgeterade nettokostnader.

Finansiell analys

Täby kommun har en välskött och stabil ekonomi och har redovisat starka resultat de senaste åren, och gör det även för 2018, något som är väsentligt för kommande års utmaningar.

Nedanstående sammanställning visar några finansiella nyckeltal för kommunen de senaste fem åren. Skattefinansieringsgraden har minskat, i takt med att investeringarna ökat, jämfört med åren 2015 och 2016, däremot är det i nivå med år 2014. Även soliditeten exklusive pensionsåtagande har minskat, tas däremot hänsyn till pensionsåtagande så är nivån jämnare.

Finansiella nyckeltal (mnkr)	2018	2017	2016	2015	2014
Nettokostnader i procent av verksamhetens skatteintäkter, netto	122 %	96 %	96 %	97 %	99 %
Nettokostnader i procent av verksamhetens skatteintäkter, netto (efter justering för försäljning av mark och medfinansiering infrastruktur)	97 %	97 %	96 %	97 %	99 %
Skattefinansieringsgrad av investeringar *	39 %	50 %	52 %	56 %	39 %
Soliditet exkl. pensionsåtagande	44 %	46 %	50 %	53 %	55 %
Soliditet inkl. pensionsåtagande	26 %	26 %	28 %	27 %	25 %

* Beräknad på årets resultat före justering för balanskrav.

Nettokostnader i procent av verksamhetens skatteintäkter (netto) är 122 % för 2018. Talet visar hur stor andel av skatteintäkterna (netto) som har använts till att finansiera verksamheternas nettokostnader. När nyckeltalen ligger under 100 procent innebär det att verksamhetens kostnader är lägre än skatteintäkterna. Årets resultat innebär att verksamhetens kostnader är högre än skatteintäkterna. Det beror på att kommunen har en tillfällig kostnad för medfinansiering av infrastruktur (Sverigeförhandlingen). Efter justering för tillfälliga poster (medfinansiering av infrastruktur och markförsäljningsintäkter) blir resultatet 97 %, vilket är i nivå med tidigare år.

Skattefinansieringsgraden av investeringar uppgår till 39 % för år 2018. Det innebär att för 2018 finansierar resultatet 39 % av investeringarna, resterande del

finansieras med lån eller tidigare års resultat. Skattefinansieringsgraden visar hur stor del av investeringarna som kommunen kan finansiera med skattemedel. Den påverkas av kommunens resultatnivå och investeringsvolym. När nyckeltalet understiger 100 procent innebär det att investeringar minskat likviditeten och mer likviditet har förbrukats än resultaträkningen tillfört under året.

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Måttet visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av skatteintäkter. Ju högre soliditet desto mindre låneskuld och kostnader för räntor. Kommunens soliditet redovisas i två mått exklusive och inklusive kommunens pensionsåtagande. Kommunens soliditet exklusive pensionsåtagande har minskat några procentenheter varje år. Det är en följd av kommunens ökade investeringstakt.

Ekonomiskt resultat åren 2014 -2018

Av nedanstående sammanställning framgår kommunens resultat före och efter justering för balanskrav samt resultatet för kommunkoncernen inklusive kommunens bolag. Koncernens resultat påverkas av Täby Fastighets AB:s försäljningsintäkter för mark vilka varierat i storlek under åren.

Årets resultat (mnkr)	2018	2017	2016	2015	2014
Årets resultat	-800	149	139	184	65
Årets resultat enligt KL:s balanskrav	146	115	127	92	41
Årets resultat (koncernen)	-802	208	125	268	82

Årets resultat jämfört med budget

Budgeten för 2018 innehåller en ombudgetering på 6 mnkr, vilket innebär att budget enligt verksamhetsplanen har minskat från 29 mnkr till 23 mnkr, enligt nedanstående sammanställning.

Budget 2018	(mnkr)
Budget enligt VP 18 exklusive ombudgetering	29
Ombudgetering	-6
Budget inklusive ombudgetering	23

Täby kommuns resultat efter justering för balanskrav är 146 mnkr för 2018. Det är 124 mnkr bättre än budget. Det är i nivå med prognosen per september som var 145 mnkr.

Resultatet före justering för balanskrav är minus 800 mnkr på grund av att det innehåller kostnader för medfinansiering av infrastruktur (Sverige förhandlingen) samt att de budgeterade markförsäljningsintäkterna som finns med i budgeten inte kom in under 2018. Det beror på att tillträden och därmed intäkterna har flyttats fram till främst år 2019 och 2020.

Resultaträkning (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2018	2018	mnkr	%	2017
Nämndernas nettokostnader	-3 346	-3 519	173	5 %	-3 266
Avgår interna kostnader	324	338	-13	4 %	318
Bidrag maxtaxa	24	24	1	3 %	24
Intäkt försäljning av mark/värdeåterföring	8	769	-761	99 %	26
Övriga intäkter	30	28	2	6 %	26
Pensionskostnad	-210	-169	-40	24 %	-179
Kostnad medfinansiering infrastruktur	-914	-914	0	0 %	0
Avskrivningar	-207	-218	11	5 %	-231
Verksamhetens nettokostnader	-4 290	-3 663	-628	17 %	-3 282
Skatteintäkter, brutto	3 830	3 828	2	0 %	3 757
Statlig utjämning, struktur	-479	-447	-32	7 %	-487
Regleringsavgift/bidrag och övriga bidrag	43	29	14	49 %	39
Kommunal fastighetsavgift	111	113	-2	2 %	109
Finansnetto	-34	-3	-32		13
Utdelning dotterbolag	20	20	0		0
Årets resultat	-800	-123	-677		149
<i>Justering för balanskrav</i>					
Realisationsvinster	-6	0	-6		-9
Intäkt försäljning av mark/värdeåterföring	-8	-769	761		-25
Kostnad medfinansiering infrastruktur	960	914	46		
Årets resultat enligt KL:s balanskrav	146	23	124		115

Budget 2018 är minskad med 6 mnkr genom ombudgetering.

Det bättre resultatet jämfört med budget beror främst på lägre kostnader än budgeterat för nämnderna, 173 mnkr. Det är framför allt inom socialnämnden och barn- och grundskolenämnden där volymerna² är lägre än budgeterat vilket främst beror på ett lägre befolkningsutfall än prognos. Även kostnaderna för anslagsfinansierad verksamhet inom Socialnämnden är lägre än budget. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar också lägre kostnader än budget som är hänförlig till volym och egen regi.

Övriga större avvikelser mot budget är pensionskostnader, finansnetto, statlig utjämning och övriga bidrag. Pensionskostnaderna är högre än budget och de har ökat med 17 % jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på att fler anställda har inkomster över taket för förmånsbestämd pension än budgeterat och tidigare år. Men även de andra pensionskostnaderna är högre än budget och har ökat de senaste åren.

² Nettokostnaderna för volym baseras på en genomsnittlig ersättning (peng) per barn och elev inom förskola och skola samt brukare, dygn, dag, timme eller insats inom social omsorg.

Avvikelsen under finansnettot beror på att indexuppräknning av åtagandet för medfinansiering av infrastruktur (Sverigeförhandlingen) ingår i denna post på 46 mnkr. Exklusive dessa kostnader har kommunen ett positivt finansnetto och de finansiella intäkterna från kapitalförvaltningen är högre än budget.

Skatteintäkterna brutto är i nivå med budget, däremot är kostnaderna för den statliga kostnads- och intäktsutjämnningen för kommunen högre än budgeterat. Kommunen fick en byggbonus på ca 14 mnkr vilken inte fanns med i budgeten.

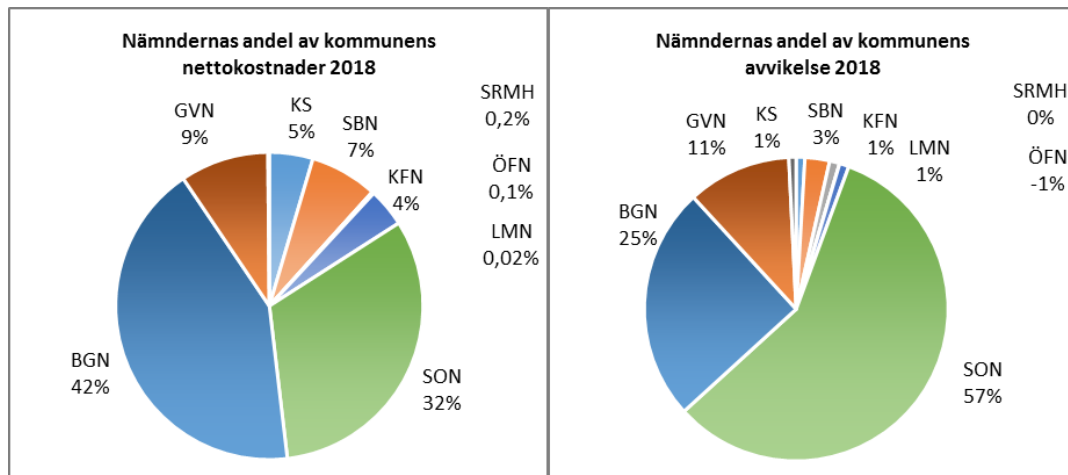
Skatteintäkter

Utfallet av skatteintäkter (netto) är 3 505 mnkr, vilket är 17 mnkr lägre än budget och 87 mnkr (3 %) högre än föregående år. Skatteintäkterna brutto är i nivå med budget och har ökat med 73 mnkr jämfört med föregående år.

Skatteintäkter (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse		Utfall 2017
			mnkr	%	
Skatteintäkter brutto	3 830	3 828	2	0 %	3 757
Inkomstutjämnning	-646	-635	-11	2 %	-665
Kostnadsutjämnning	223	246	-23	10 %	225
Utjämnning LSS	-56	-58	2	4 %	-47
Delsumma statlig utjämnning	-479	-447	-32	7 %	-487
Övr. generella bidrag från staten	11	11	0	0 %	14
Införande bidrag	7	7	0	1 %	25
Regleringsavgift/bidrag	11	10,7	0	4 %	-1
Byggbonus	14	0	14		0
Delsumma regleringsavgift och övriga bidrag	43	29	14	49 %	39
Kommunal fastighetsavgift	111	113	-2	2 %	109
Skatteintäkter netto	3 505	3 522	-17	0 %	3 418

Nämndernas ekonomi

Nedanstående diagram visar nämndernas andel av kommunens nettokostnader samt nämndernas budgetavvikelser för 2018.



För år 2018 redovisar nämnderna en positiv avvikelse med 173,4 mnkr vilket motsvarar 5 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror framför allt på lägre volymer (112,8 mnkr) och till viss del på lägre kapitalkostnader än budgeterat. Även den anslagsfinansierade verksamheten inom social omsorg, egenregiverksamheterna inom social omsorg och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar positiva avvikelser. Barn- och grundskolenämndens egenregiverksamhet redovisar däremot ett underskott.

Nämnderna totalt (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse		Utfall 2017
			mnkr	%	
Kommunstyrelsen	-153,6	-155,2	1,6	1 %	-140,2
Stadsbyggnadsnämnden	-237,7	-242,3	4,6	2 %	-229,6
Lantmäterinämnden	-0,6	-2,5	1,9	75 %	-1,7
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	-6,2	-6,2	0,0	0 %	-6,4
Kultur- och fritidsnämnden	-135,2	-137,0	1,8	1 %	-130,9
Socialnämnden	-1 076,9	-1 178,4	101,5	9 %	-1 074,5
Barn- och grundskolenämnden	-1 419,3	-1 463,2	43,9	3 %	-1 394,2
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-312,1	-331,6	19,5	6 %	-283,1
Överförmyndarnämnden	-4,4	-3,0	-1,4	46 %	-5,2
Nettokostnader	-3 346,0	-3 519,4	173,4	5 %	-3 265,8

Stadsbyggnadsnämndens nettokostnader är exklusive taxefinansierad verksamhet.

Av nedanstående sammanställning framgår hur stor del av avvikelsen som är volym³ och övrigt.

Avvikelse (mnr)	Volym	Övrigt	Summa
Socialnämnden	64,4	37,2	101,5
Barn- och grundskolenämnden	36,8	7,1	43,9
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	11,6	7,9	19,5
Övriga nämnder		8,6	8,6
Totalt	112,8	60,7	173,4

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,6 mnr, vilket motsvarar 1 % av budget. Det är flera poster som tar ut varandra. Högre kostnader än budget redovisas för kostnader som är förenade med mottagandet av nyanlända och nedskrivningar av fastigheter. En positiv avvikelse redovisas främst för intäkter från fastighetsförsäljning.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 4,6 mnr för den skattefinansierade verksamheten, vilket motsvarar 2 % av budget. Den positiva avvikelsen utgörs främst av lägre kapitalkostnader än budgeterat på grund av tidsmässiga förskjutningar av investeringar. Det motverkas något av att högre kostnader för nya projektkontor som inrättats. De budgeterades som investering men har i utfallet hanterats som driftkostnad.

Lantmäterinämnden

Lantmäterinämnden redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,9 mnr. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader samtidigt som antal avslutade lantmäteriärenden har hållit budgeterad nivå.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd redovisar kostnader i nivå med budget.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,8 mnr, vilket motsvarar 1 % av budget. Avvikelsen består främst av de 2,0 mnr som tillkom i budget 2018 för regionalt samarbete inom kulturskolan samt fler barn inom fritidshemsverksamheten än budgeterat. Samtidigt redovisas ett underskott på ca 2,0 mnr för den kommunala musikskolan.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 101,5 mnr, vilket motsvarar 9 % av budget. Utfallet innehåller en positiv volymavvikelse med 64,4 mnr. För anslagsfinansierad verksamhet redovisas en positiv avvikelse

³ Nettokostnader för volym baseras på en genomsnittlig ersättning (peng) per barn och elev inom förskola och skola samt brukare, dygn, dag, timme eller insats inom social omsorg.

med 28,2 mnkr och för egen regi en positiv avvikelse med 8,9 mnkr.

Avvikelsen för volymer förklaras främst av att antalet hemtjänstinsatser samt placeringar inom boende för vuxna LSS blev färre än budgeterat men också på lägre kostnader än budgeterat för vård- och omsorgsboende och försörjningsstöd. Avvikelsen för anslag beror huvudsakligen på tre saker Dels på att kommunen erhållit en högre ersättning från migrationsverket än budget, dels på outnyttjade medel i budgeten samt att kostnaderna för kvalitetspeng blev lägre än budgeterat. Den positiva avvikelsen inom egen regi beror på att de flesta verksamheter har en ekonomi i balans eller redovisar överskott samt att överskottet som ombudgeterades från 2017 inte förbrukats under året.

Barn- och grundskolenämnden

Barn- och grundskolenämnden redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 43,9 mnkr, vilket motsvarar 3 % av budget. Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse med 36,8 mnkr. Egen regi redovisar en negativ avvikelse med 2,2 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader redovisas en positiv avvikelse med 9,3 mnkr.

Den positiva volymavvikelsen beror främst på färre barn och elever inom förskola och grundskola än budgeterat. Budgeten baserades på en högre befolkningsprognos än vad utfallet visar. Den negativa avvikelsen för egen regi beror på ombudgetering av tidigare års underskott. För anslag redovisas en positiv avvikelse främst på grund av lägre kostnader för skolskjuts än budgeterat.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 19,5 mnkr, vilket motsvarar 6 % av budget. Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse med 11,6 mnkr. Egen regi redovisar en positiv avvikelse med 6,9 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader redovisas en positiv avvikelse med 1,0 mnkr.

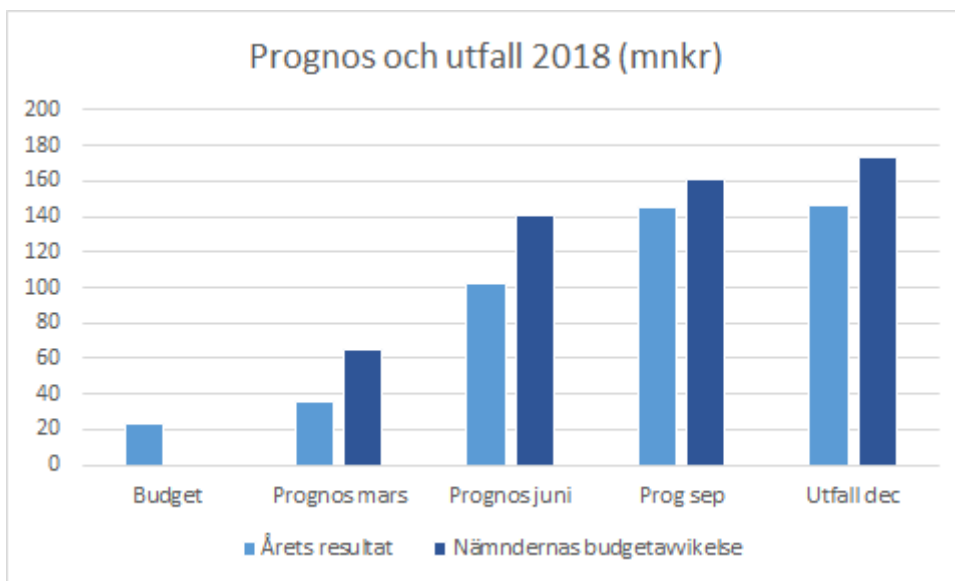
Den positiva volymavvikelsen beror främst på en lägre nettokostnad per elev än budgeterat. Den positiva avvikelsen för egen regi beror på ombudgeterade överskott från tidigare år och den positiva avvikelsen för anslag beror på att vuxenutbildningen redovisar lägre administrativa kostnader än budgeterat.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden redovisar en negativ avvikelse jämfört med budget på 1,4 mnkr, vilket motsvarar 46 % av budget. Den negativa avvikelsen beror främst på kostnaden för arvoden till god man samt att kostnaden till överförmyndarkansliet är högre än budgeterat. Kostnaden för god man ensamkommande barn (EKB) täcks upp av det bidrag som återsökts.

Prognos och utfall

Redan vid uppföljningen per juni var prognosen att kommunens finansiella mål skulle uppnås under året. Prognosen per juni innebar ett resultat på 103 mnkr, den visade också att nämnderna förväntades redovisa en stor positiv avvikelse jämfört med budget. Prognosen av resultatet förbättrades under året. I september var prognosen 145 mnkr. Det slutliga utfallet blev 146 mnkr. Budget och prognos per kvartal jämfört med utfall för kommunen totalt, varav nämndernas avvikelser mot budget framgår av nedanstående diagram.



Likviditet

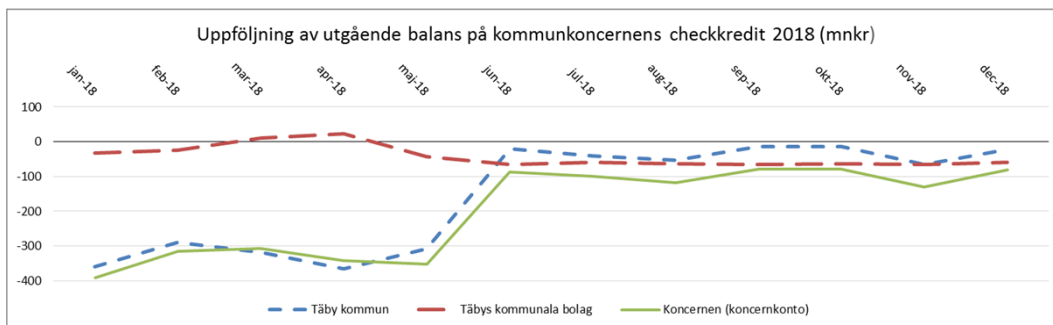
Kommunen har lån på 1 150 mnkr inom MTN⁴-programmet. Flerårsprognosen innebär att kommunen klarar av kommande års investeringsprogram med en upplåning på oförändrad nivå. I verksamhetsplan 2017 beslutade fullmäktige att låneramen vid behov får utökas till totalt 1 700 mnkr.

För att minska ränterisker används ränteswappar för att förlänga räntebindningen på enskilda lån eller på delar av skuldportföljen. Dessa instrument används för att uppfylla de riktlinjer kommunstyrelsen fastställt när det gäller fördelning av räntebindning.

Med ränterisk avses risken att ränteförändringar påverkar framtida upplåningskostnader. Detta hanteras genom att räntebindning sprids på olika löptider, antingen direkt via lån eller genom räntederivat. Täby kommun hade vid årsskiftet ränteswapavtal för motsvarande 200 mnkr. Totala räntekostnader uppgick till 3,2 mnkr (exklusive räntederivat: 2,6 mnkr). Marknadsvärdet för räntederivat uppgick på bokslutsdagen till minus 0,5 mnkr. Då derivaten är klassade som säkringsinstrument har värderingen ingen påverkan på Täby kommuns resultat.

⁴ MTN står för Medium Term Note och är ett låneprogram som utgör en ram där låntagaren har möjlighet att löpande emittera obligationslån med löptider från ett år och uppåt

Utöver lånet har kommunen en checkkredit. Nedanstående diagram visar hur mycket av kommunens checkkredit som använts. Den visar utgående balans på kommunkoncernens checkkredit per månad. Under året har kommunkoncernen nyttjat ca 100 mnkr av krediten från och med juni.



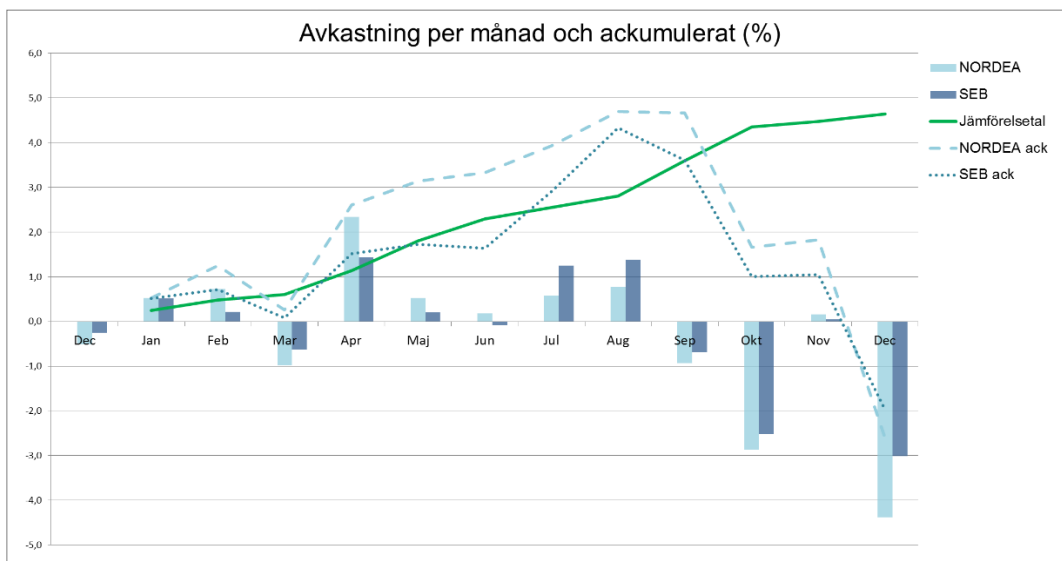
Kapitalförvaltning

Täby har ett kapital som förvaltas av två olika externa förvaltare. Det övergripande syftet med den långsiktiga kapitalförvaltningen är, enligt kommunens finanspolicy, att det förvaltade kapitalet ska utgöra en ekonomisk buffert och därmed bidra till ekonomisk stabilitet och god kreditvärdighet. Det långsiktiga avkastningsmålet är satt till KPI plus tre procentenheter per år under en rullande femårsperiod. Detta motsvarade 5,1 % under 2018.

Marknadsvärdet på portföljen var 677 mnkr per 31 december 2018, den har minskat med 15 mnkr (2 %) sedan 31 december 2017. Totalt har portföljen ökat med 71 mnkr sedan de nya förvaltarna tog över i januari 2016. Bokfört värde per 31 december 2018 är 658 mnkr. De två förvaltarna har lika mandat och utförs inom ramen för kommunens finanspolicy.

Kapitalförvaltning (mnkr)	2018	2017	2016	2015
Nordea	344	352	331	303
SEB	333	340	324	303
Totalt	677	692	655	606

Nedanstående diagram visar avkastning per månad (staplar) och ackumulerat (linje) för de två förvaltarna under 2018.



Utvärdering av förvaltningen sker mot det mål som gäller för portföljens avkastning (KPI plus tre procentenheter). Den finansiella marknaden började 2018 starkt men övergick efterhand i en fallande marknad. Den svenska börsen sjönk med 4,4 % medan statsobligationsräntorna rörde sig i olika riktningar. Avkastningen för den totala portföljen har under året inte uppnått kommunens långsiktiga avkastningsmål. Båda förvaltarna (Nordea och SEB) ligger under målet per 31 december 2018.

För att hantera riskerna i förvaltningen ska kommunen hålla sig inom ett antal uppställda limiter. Dessutom ska tillgångarna spridas på olika placeringsalternativ för att sänka den totala risken. Vid årets slut bestod totalportföljen av 42 % aktier och 58 % räntebärande värdepapper.

Täby har i enlighet med kommunens finanspolicy beslutat att låta en extern part utvärdera kommunens kapitalförvaltning för verksamhetsåret. Sammanfattningsvis konstateras i utredningen att båda förvaltarna, vid en jämförelseanalys med avseende på risk och avkastning ligger runt medel och därför uppnått acceptabla resultat.

Den totala avkastningen för kommunens portfölj uppgick till minus 2,3 % jämfört med jämförelseindex som var minus 0,7 %. Jämförelseindex har en något lägre andel aktier jämfört med Täbys portfölj.

De externa förvaltarna Nordea och SEB har presterat sämre än benchmark för både aktie- och ränteportföljen. Vid en jämförelseanalys med likvärdiga förvaltare med avseende på risk och avkastning kan konstateras att båda förvaltarna ligger runt medel. Inga övre eller undre limiter i portföljerna har brutits.

Pensionskostnader och pensionsskuld

Kommunens pensionsförpliktelser är synliga dels som skulder i balansräkningen (pensioner intjänade från och med år 1998), dels som en ansvarsförbindelse inom linjen i årsredovisningen (pensioner intjänade före år 1998 som följer, det tidigare pensionsavtalet).

Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp med ränta och inflation samt minskas med de utbetalningar som görs för dem som gått i pension. Det totala pensionsåtagandet för kommunens anställda uppgår per 31 december 2018 till 1 682 mnkr.

Kommunen har under åren 2005-2007 och 2010-2011 reserverat medel i eget kapital för att under vissa år kunna möta de ekonomiska påfrestningar som framtida pensionsutbetalningar kommer att innebära. Pensionsreserven uppgår till 403 mnkr.

Kommunens kostnader för pensioner år 2018 uppgår till 210 mnkr (inkl. löneskatt) enligt nedanstående sammanställning. Kostnaden är högre än budget och har ökat med 17 % jämfört med föregående år. Det kan jämföras med lönekostnaderna som ökat med cirka 6 %. Den högre ökningen av kostnader för pensioner beror främst på att det är fler anställda som har inkomster över taket för förmånsbestämd pension.

Pensionskostnader (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse		Utfall 2017
			(mnkr)	%	
Avsättning pensioner	-47	-28	-20	70 %	-34
Utbetalning individuell del	-68	-54	-14	26 %	-54
Utbetalning pensioner intjänade före år 1998	-80	-77	-3	4 %	-78
Pensionsutbetalningar fr.o.m. 1998	-15	-11	-4	33 %	-13
Totala pensionskostnader	-210	-169	-40	24 %	-179

Av nedanstående sammanställning framgår summa utgående avsättning till pensioner och pensionsförpliktelser i balansräkningen och som ansvarsförbindelse per 31 december 2018 jämfört med tidigare år.

Pensionssskuld (mnkr)	2018	2017	2016	2015	2014
Avsättning pensioner (balansräkning)	442	391	352	326	261
Pensionsförpliktelser äldre än år 1998 (ansvarsförbindelse)	1 260	1 291	1 338	1 381	1 442
Summa pensionsskuld	1 682	1 682	1 690	1 707	1 703

En översyn har genomförts av den kommunala redovisningslagen. Bland annat föreslogs att regleringen av pensionsredovisningen ska förändras. Förslaget

innebär att alla pensionsförpliktelser ska redovisas som skuld eller avsättning i balansräkningen (fullfonderingsmodellen). En eventuell övergång till fullfonderingsredovisning kommer att ställa nya krav på den ekonomiska styrningen. Detta genom att den redovisade förmögenheten minskar, när hela pensionskulden lyfts in i balansräkningen. Vidare krävs, för att klara av kommande pensionsutbetalningar, högre resultatnivåer än tidigare. Den nya lagen trädde i kraft från och med den 1 januari 2019. Dock beslutades att den föreslagna ändringen gällande redovisning av pensionsförpliktelser inte införs direkt utan att frågan måste utredas vidare innan ett eventuellt beslut. Genomförs förslaget bör därför kommunens finansiella mål ses över.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 915 mnkr för 2018, vilket innebär lägre utgifter än budget med 463 mnkr (34 %). Avvikelsena beror främst på förskjutningar av investeringarna framåt i tiden för om- och tillbyggnad av skolor samt utbyggnad i befintlig miljö och utbyggnadsområden.

Investeringar (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall 2017
	2018	2018	mnkr	%	
Kommunstyrelsen	146,1	222,5	76,4	34 %	302,7
Stadsbyggnadsnämnden	426,8	550,8	124,0	23 %	315,4
Kultur- och fritidsnämnden	107,8	117,8	10,0	9 %	43,1
Socialnämnden	13,6	70,3	56,7	81 %	16,0
Barn- och grundskolenämnden	218,4	414,0	195,6	47 %	75,2
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	2,6	2,8	0,2	9 %	18,4
Summa investeringar	915,3	1 378,2	462,9	34 %	770,8

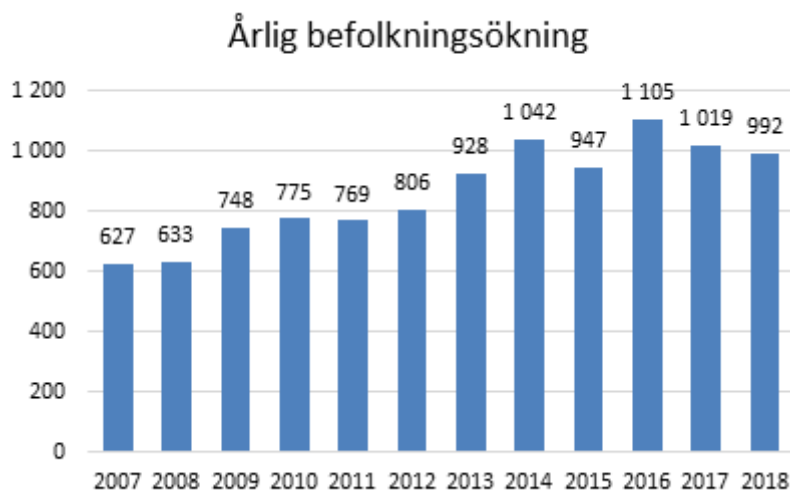
Budgeten för investeringar innehåller ombudgetering och en tilläggsbudget, se nedanstående sammanställning.

Investeringsbudget 2018	(mnkr)
Budget enligt VP 18	961,2
Ombudgetering	409,4
Tilläggsbudget	7,6
Summa investeringsbudget	1 378,2

Befolkningsutveckling

Fortsatt befolkningsökning

Den 31 december 2018 uppgick Täbys befolkning till 71 397 personer. Under året ökade befolkningen med 992 personer, en något lägre ökning än de senaste två åren. Den relativa folkökningen, det vill säga folkökning i relation till folkmängden var 1,4 procent i Täby. Det kan jämföras med rikets 1,1 procent och med Stockholms läns 1,6 procent.



Marginell förändring av antal folkbokförda invånare inom åldersgrupperna

Antalet barn i förskoleålder sjönk med 113 individer (-2,6 %) under året medan grundskolebarnen blev 153 fler (+1,5 %). Andelen barn i gymnasieålder ökade mest procentuellt (6 %). Den kraftigaste ökningen till antalet, 690 individer (1,8 %), återfinns i den största gruppen 19-64 år. Gruppen 65-79 åringar decimerades med 18 individer (-0,2 %) medan äldre än 79 år ökade med 138 individer (3,9 %).

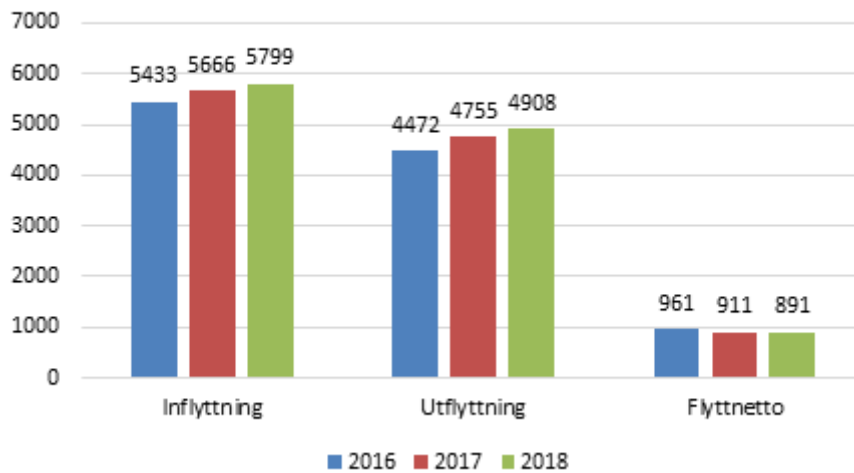
Flyttningar till och från kommunen

Under året flyttade 5 799 personer till kommunen, vilket är 134 fler än under 2017. Samtidigt flyttade 4 908 personer ut från kommunen (153 fler än i fjol) vilket gav ett positivt flyttnetto om 891 individer.

Av de individer som flyttade till Täby kom 5 016 (86 %) från andra kommuner medan 783 (14 %) kom från andra länder.

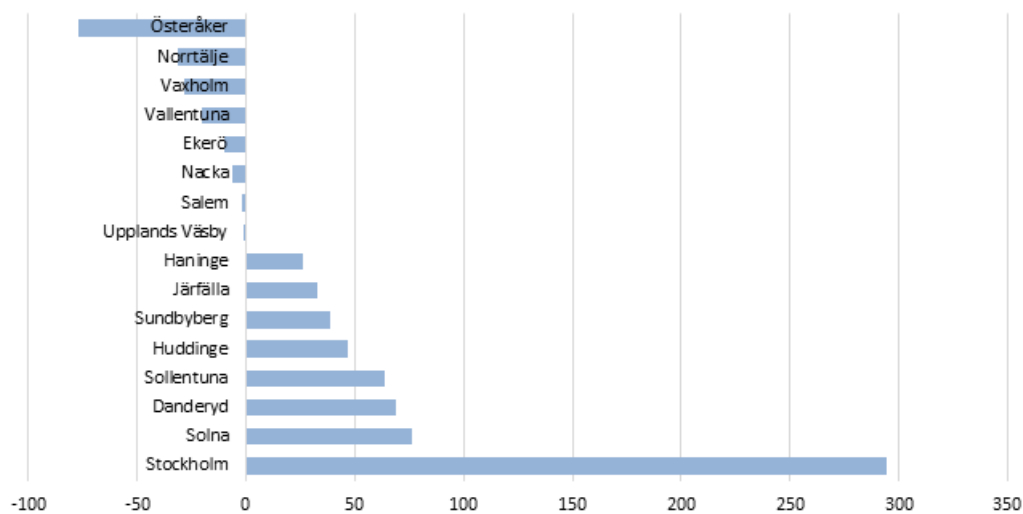
För andra året i rad erfar kommunen ett något sjunkande flyttnetto.

Flyttningar



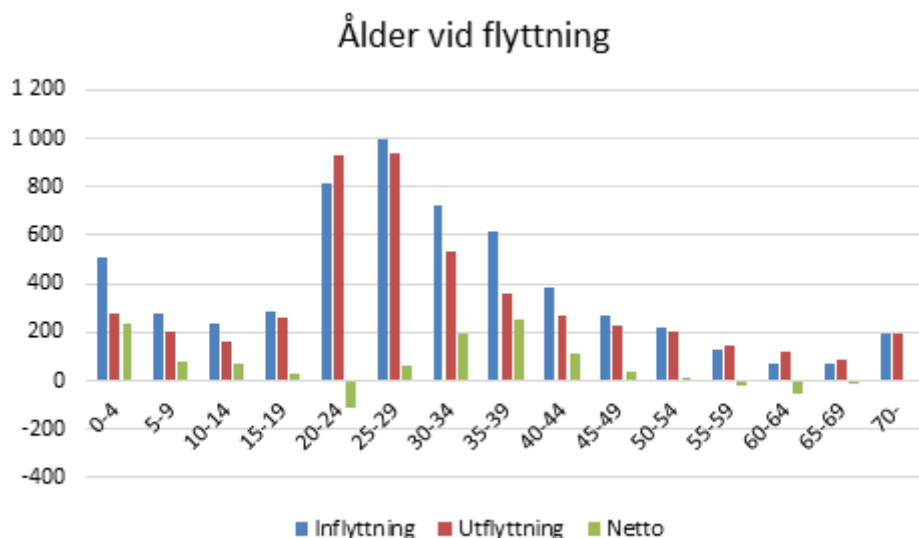
Det största inflyttningsnettot kommer från Stockholms stad (294), Solna stad (76) och Danderyds kommun (69). Samtidigt går det största utflyttningsnettot till Österåker (-77), Norrtälje (-31), Vaxholm (-28) och Vallentuna (-20).

Flyttnetto, åtta största in- respektive utflyttningskommuner



In- och utflyttning till och från Täby är åldersrelaterad

Flyttningarna följer samma åldersrelaterade mönster som tidigare år. Den största nettoinflyttningen sker i åldersgruppen 30-40 år och 0-4 år, det vill säga barnfamiljer. Den största in- och utflyttningen sker i åldern 20-34 år.



Kommunen som arbetsgivare

Organisation, ledarskap och medarbetarskap

Ökade behov av kommunala tjänster, med anledning av befolkningsökning, ökat mottagande av nyanlända, men också på grund av pensionsavgångar gör att kommunen har behov av ny kompetens. Framst är det socialsekreterare, biståndshandläggare, behöriga lärare samt arkitekter och ingenjörer som är bristkompetenser.

Flera insatser har genomförts under året för att möta behoven. 2016 startades ett projekt med syfte att förbättra förutsättningarna för att vara en attraktiv arbetsgivare för socialsekreterare och biståndshandläggare. Då bedömningen är att nyexaminerade inte är rustade för jobbet har insatser skett för att minska glappet mellan utbildning och yrkesliv. Rekryteringskompetens har förstärkts och inspirationsseminarier har genomförts. Personalomsättningen för dessa yrkesgrupper har, sedan föregående år, minskat med ca åtta procentenheter till 20,3 % för socialsekreterare och med tre procentenheter till 21,6% för biståndshandläggare. Även sjukfrånvaron har sjunkit med ca tre procentenheter till 5,5 % för socialsekreterare och ca fem procentenheter till 2,2 % för biståndshandläggare. Arbetet fortsätter under 2019 med fortsatt fokus på introduktion för nyanställda.

Omfattande kompetensutvecklingsinsatser pågår i grundskola och förskola. Det görs bland annat genom Täby kommuns deltagande i forsknings- och utvecklingsprojektet inkluderande lärmiljöer tillsammans med åtta andra kommuner, Borås högskola samt genom samarbete med Harvard Graduate School of Education. Därutöver har Täby Akademi för pedagogisk professionsutveckling sjuösatts under året. Akademien innebär en struktur som syftar till att varje medarbetare och varje förskole- och skolenhet får adekvat

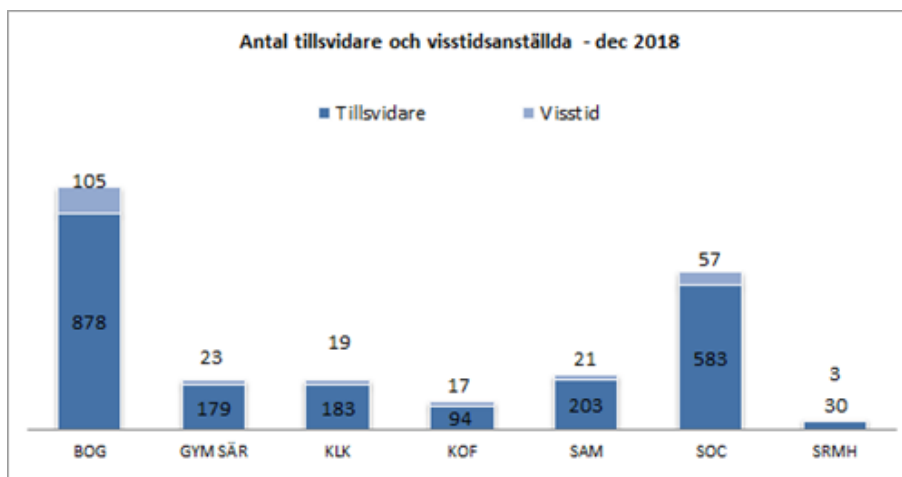
kompetensutveckling för kontinuerligt förbättrade resultat.

Samhällsutvecklingskontoret har påbörjat ett arbete med resultatorienterad styrning för att tydliggöra strukturen kring målstyrning och den strategiska agendan. Parallellt har ledarskapsutvecklingsinsatser påbörjats för att utveckla och tydliggöra ledarskapet. Satsningarna är ett led i det fortsatta arbetet med att attrahera och behålla medarbetare.

Under året har kommunövergripande planeringsarbete inom ledarutveckling genomförts inför uppstart av Ledarskapsakademien under 2019 – i Täby gör chefer skillnad. Ledarskapsakademien är kommunens ledarförberedande utbildning som genomförs i samarbete med sex andra kommuner; Järfälla, Nacka, Sollentuna, Ekerö, Vaxholm och Haninge. Utbildningen grundar sig på det transformerande ledarskapet vilket tillika är Täby kommuns förhållningssätt till ledarskap. Det transformerande ledarskapet beskriv närmare i kommunens HR-plattform, vilken togs fram och beslutades under 2018.

Personalstruktur

Antal tillsvidareanställda medarbetare har minskat med 31 medarbetare jämfört med föregående år, vilket är en minskning med 1,5 procent. Störst minskning har skett inom barn- och grundskola samt inom social omsorg. Inom barn- och grundskola har verksamheten setts över för att optimera bemanningen. Inom social omsorg avvecklades Täby HVB under hösten då antalet ensamkommande barn minskat i kommunen. Resterande verksamhetsområden är relativt oförändrade i antalet anställda jämfört med föregående år. Diagrammet nedan visar antal tillsvidareanställda samt visstidsanställda fördelat per verksamhetsområde.



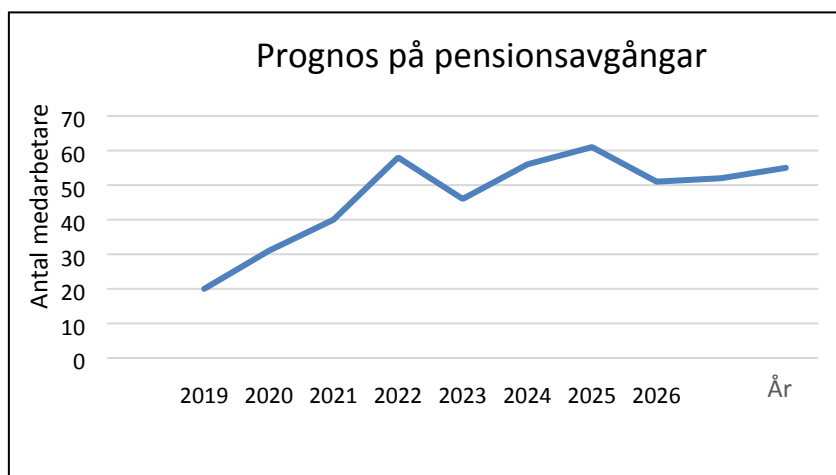
Personalomsättningen i Täby kommun är jämfört med föregående år oförändrad (14,3%). Gymnasie- och vuxenutbildning samt Barn- och grundskola är de verksamhetsområden som har högst personalomsättning (15,2 % respektive 17,0 %). Kultur och fritid och Samhällsutveckling är de verksamhetsområden som har lägst personalomsättning (9,5 % respektive 10,1 %). Jämförelsen med andra kommuner försvåras av att olika definitioner av personalomsättning tillämpas.

Den totala personalomsättningen i Stockholmskommunerna ligger mellan 8,5 % till 20,5 %.

Andel heltidsanställda av totalt antal tillsvidareanställda har ökat med två procentenheter. Inom socialnämndens utförarenhet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg egen regi, har en fördjupad förstudie gällande möjligheten att kunna erbjuda fler medarbetare heltid påbörjats. Arbetet sker utifrån bestämmelser i centrala avtal. Studien har hittills inte visat på någon indikation kring att en ökad sysselsättningsgrad skulle ge positiva effekter på till exempel ekonomiska nyckeltal, medarbetarundersökning eller sjukfrånvaro. Arbetet med pilotstudien behöver ses över för att ytterligare öka kunskapen kring framgångsfaktorer i frågan.

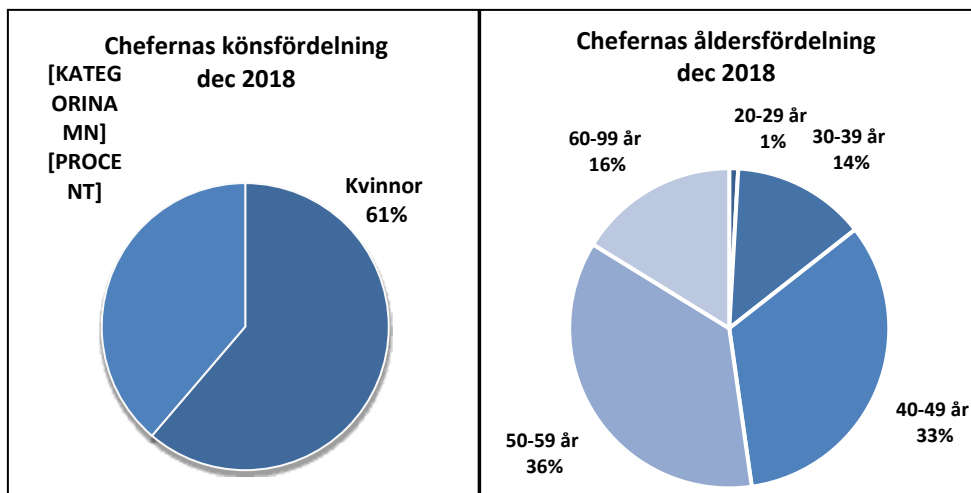
Tillsvidareanställda	2 018	2 017	2 016
Kvinnor	1 605	1 648	1 505
Män	544	532	501
Totalt antal tillsvidareanställda	2 149	2 180	2 006
Andel kvinnor	75 %	76 %	75 %
Andel heltidsanställda	84 %	82 %	84 %

Den genomsnittliga åldern för kommunens medarbetare uppgick 2018 till 46 år. Medelåldern är högst inom social omsorg (46 år) och lägst inom samhällsutvecklingskontoret (44 år). Nedanstående diagram visar en prognos över pensionsavgångar de kommande tio åren. Uppgifterna bygger på det antal anställda som respektive år uppnår 67 års ålder. Sett till antalet anställda är social omsorg, barn- och grundskola samt kultur- och fritid de verksamhetsområden som förutsägs ha störst andel pensionsavgångar att vänta under perioden.



Diagrammet nedan visar könsfördelningen och åldersstrukturen gällande kommunens chefer. Könsfördelningen följer samma kvinnodominerande struktur som för samtliga medarbetare. Dock är andelen kvinnliga chefer något lägre än

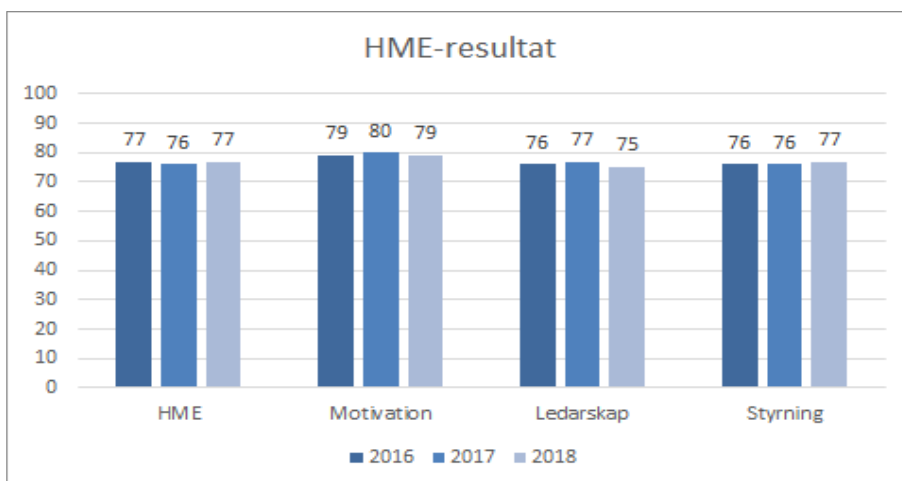
andelen kvinnliga medarbetare totalt (75 %). Störst andel chefer återfinns i åldersspannet 50-59 år och lägst andel chefer återfinns i åldersspannet 20-29 år.



Medarbetarundersökning och Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Under hösten genomfördes en enkätundersökning genom Sveriges kommuner och landstings verktyg kallat Hållbart medarbetarengagemang (HME). Även frågor kring kränkande särbehandling och trakasserier ställdes. Syftet med undersökningen är att möjliggöra kopplingar mellan verksamhetens resultat och medarbetares motivation. Den bidrar på så sätt till att tydliggöra förbättringsbehov men även till att lyfta fram väl fungerande exempel.

Diagrammet nedan visar resultatet från 2018 jämfört med föregående år för HME totalindex. HME totalindex har ökat med en enhet jämfört med föregående år. Totalindex är indelat i tre delindex. Varje delindex inkluderar utfallet från tre frågeställningar. Frågan kring att arbetet känns meningsfullt visar på högst utfall. Att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt är den fråga som visar lägst utfall. Samma frågor visade högst respektive lägst utfall även föregående år. Diskussion och analys av resultaten sker på respektive arbetsplats. Förbättringsförslag och åtgärder utgår ifrån lokala förutsättningar.



Sex procent av medarbetarna anger en upplevelse av att de har utsatts för kränkande särbehandling av annan anställd i kommunen under det senaste året. På en arbetsplats med 80 medarbetare betyder det att cirka fem medarbetare upplever sig kränkta. Det råder nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling. Kommunövergripande insatser har genomförts bland annat genom att chefer har bjudits in till en obligatorisk utbildning inom området. Ytterligare utbildning för chefer och skyddsombud kommer att ske. Därutöver arbetar HR och företagshälsovården särskilt med att stötta de enheter som har behov av stöd för att hantera sina resultat.

Enheternas resultat från undersökningen används kontinuerligt av kommunens chefer i verksamhetens utvecklings- och kvalitetsarbete. Underlaget är ett viktigt verktyg bland flera för styrning och ledning både för kommunen som helhet och för respektive chef. Årliga mätningar har införts för att det ska vara möjligt att arbeta strukturerat med analys i arbetsgrupperna.

Lönebildning

Årets löneöversyn resulterade i en löneökning på 2,18 % för samtliga avtalsområden utöver Kommunals som resulterade i en löneökning på 2,30 %. Avtalsområdet för lärarna resulterade i en ökning på 2,38 %. Industriavtalet, det så kallade "märket" är 2 % för 2018. Genom industriavtalet sätter industrins parter märket för övriga branscher, det vill säga det anger ett tak för hur mycket kostnaderna maximalt får stiga. Skälet till att det just är industrin som är normerande är att den är utsatt för ett särskilt starkt internationellt konkurrenstryck.

Prioriterade grupper 2018 var socialsekreterare, biståndshandläggare, mätningssingenjörer, lärare och förskollärare med lärarlegitimation. Kommunals avtal omfattade ett fortsatt utökat utrymme för undersköterskor.

Ett partsgemensamt arbete med att utveckla verksamhetsspecifika lönekriterier i syfte att underlätta chefers och medarbetares lönedialog och tydliggöra löneöversynen som ett styrmedel har ägt rum under våren. Det arbete som påbörjades föregående år med att övergå från traditionell förhandling till

dialogmodell inom Kommunals- och Lärarnas avtalsområden har gett resultat och under 2018 har dialogmodellen använts inom hela kommunals avtalsområde. Arbetsgivare och fack är överens om positiva erfarenheter och att ett fortsatt arbete med att utveckla dialogmodellen ska ske. Lönedialogmodellen erbjuder möjlighet att ha en helhetsdiskussion om lönen i direkt dialog mellan chef och medarbetare och sker i nära anslutning till där det dagliga arbetet utförs. Vidare ger det chefen en tydlig sammanhållen lönebild när samma lönesättningsprinciper tillämpas för samtliga medarbetare. I 2019 års löneöversyn kommer dialogmodellen att användas för alla medarbetare i kommunen. För lärarförbundets grupper kommer arbetet ske genom pilotgrupper.



Under året har en lönekartläggning genomförts i samverkan med de fackliga parterna. Utfallet för 2018 års lönekartläggning visar inte på några osakliga löneskillnader som beror på kön. De löneskillnader som i föregående års kartläggning ringades in för en djupare analys anses i och med 2018 års lönekartläggning vara förklarade av andra faktorer än kön, och inga ytterligare åtgärder kommer att vidtas. Från 2018 års lönekartläggning upprättas således ingen handlingsplan för jämställda löner.

Det statliga lärarlönelyftet fördelades under hösten 2018 som ett lönetillägg till 347 lärare i kommunen och under våren 2019 till 337 lärare. Under 2018 arbetade 88 lärare som förstelärare.

Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete

Fortsatt arbete har skett med att samordna det systematiska arbetsmiljöarbetet med kommunens övergripande verksamhetsplanering och uppföljning. Syftet är att skapa en mer strategisk och samordnad styrning av arbetsmiljöarbetet. Likabehandlingsarbetet har integrerats på ett tydligare sätt i styrning och samordning av arbetsmiljöarbetet genom en fastställd struktur.

Under året har arbetsmiljöarbetet fortsatt med hjälp av det dialogverktyg som införts med syfte att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbete och att följa upp kommunens arbetsmiljömål. Verktyget inkluderar en enkät som varje medarbetare besvarar kontinuerligt under året. Uppföljning sker en gång per kvartal på kommunens alla organisationsnivåer och resultatet återrapporteras två gånger per år i samband med delårsrapport och årsredovisning. Nedan redovisas kommunens resultat för 2018.

Enhetsmål	Prognos
Vi skapar arbetsglädje	 Uppnått
Analys Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med en indikator, en fråga från dialogverktygets enkät "Hur stor är din arbetsglädje just nu?". Indikatorvärdet är satt till minst 65. Resultatet för 2018 blev 66.	
Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma	 Uppnått
Analys Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med en indikator, en fråga från dialogverktygets enkät. "Hur är din koncentrationsförmåga just nu?" (enligt forskning ger koncentrationsförmåga den bästa indikationen på skadlig stress). Indikatorvärdet är satt till minst 70. Resultatet för 2018 blev 70.	

Enkätens resultat presenteras i tre olika nivåer; en hälsosam nivå, en nivå för förbättringsbehov och en för ohälsosam nivå. Det kommunövergripande resultatet visar till övervägande del ett resultat inom den hälsosamma nivån. Det området där resultatet visar på förbättringsbehov handlar om medarbetares upplevda energinivå. I jämförelse med delåret har området kring egenkontroll i livet (det vill säga inte specifikt på arbetsplatsen) förbättrats från att ha återfunnits inom nivå för förbättringsbehov till att nu vara inom hälsosam nivå. Ingen fråga visar resultat inom den ohälsosamma nivån. Resultaten används vid den övergripande analysen gällande effektivitet i kommunens verksamheter.

Under 2018 har 1 563 medarbetare utnyttjat friskvårdsbidraget och den totala uttagna summan uppgår till 2,4 mnkr. Antalet medarbetare som utnyttjar bidraget har ökat. En friskvårdsapp för lättare hantering av friskvårdsbidraget och en ökning av bidragets summa tros ligga bakom ökningen. Bidragets storlek lyfts fram som något positivt av medarbetarna och nivån på bidraget ligger högt i förhållande till andra kommuner i Stockholmsregionen.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron fortsätter att minska i Täby kommun. Täby kommun har det senaste åren haft den lägsta eller näst lägsta sjukfrånvaron bland kommunerna i Stockholms län.

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,4 procentenheter. Inom kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sjukfrånvaron sjunkit. Inom barn- och grundskolenämnden och stadsbyggnadsnämnden har sjukfrånvaron ökat. Sjukfrånvaron för södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd är oförändrad jämfört med föregående år. Social omsorg är det verksamhetsområde där sjukfrånvaron sjunkit mest, 1,2 procentenheter. Bedömningen är att extra insatser i form av rehabiliteringsspecialist samt de insatser som pågår inom projektet "attraktivare arbetsgivare" inom socialnämnden gett effekt i form av sänkt sjukfrånvaro.

För att minska sjukfrånvaron har kommunen arbetat förebyggande med tidiga insatser och fördjupad dialog mellan chefer, HR-avdelningen och företagshälsovården. Dialogverktyget som implementerades under hösten har bidragit till att konkretisera och underlätta dialogen mellan chefer och medarbetare.

Av nedanstående sammanställning framgår sjukfrånvaron för 2018 jämfört med de två tidigare åren.

Sjukfrånvaro	2 018	2 017	2 016
Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer (andel av total sjukfrånvaro)	35,1 %	37,6 %	37,8 %
Sjukfrånvaro (andel av ordinarie arbetstid)			
Samtliga anställda	4,9 %	5,3 %	5,7 %
Kvinnor	5,4 %	6,0 %	6,3 %
Män	3,4 %	3,6 %	4,3 %
Anställda 29 år eller yngre	5,6 %	5,6 %	6,6 %
Anställda 30-49 år	4,5 %	4,7 %	5,0 %
Anställda 50 år eller äldre	5,1 %	5,8 %	6,2 %

Miljöbokslut

Miljöbokslutet beskriver hur kommunen uppnår mål och genomför planerade aktiviteter. Det ger en samlad bild av utvecklingen på miljöområdet inom hela kommunens geografiska område. Miljöbokslutet redovisas i sin helhet i en separat bilaga.

Utöver uppföljning mot kommunens mål och aktiviteter i miljöprogrammet, klimat- och energistrategin samt verksamhetsplanen redovisas även utvecklingen på miljöområdet genom ett antal nyckeltal och indikatorer som syftar till att ge en mer heltäckande bild av miljötilståndet i kommunen. Miljöbokslutet är också ett verktyg för den årliga uppföljningen av den kommunala verksamheten och för planeringen inför kommande års miljöarbete.

Miljöbokslutet utgår från inrapporterad miljödata och övrig rapportering från de kommunala verksamheterna och bolagen, samt från regional och nationell miljöstatistik inom främst områdena energi, avfall och transporter.

Många utsläppstrender är positiva och miljön i Täby är generellt god. Miljöarbetet i kommunens organisation har sedan antagandet av miljöplanen 2010 fått en successivt ökad prioritet och arbetet bedrivs allt mer systematiskt. Miljöprogrammet och klimat- och energistrategin har fått ett tydligare genomslag i verksamheternas planering. Alla nämnder med betydande miljöpåverkan har i sina verksamhetsplaner formulerat egna miljömål som utgår ifrån sin verksamhet. Merparten av aktiviteterna som planerats för året i miljöprogrammet och verksamhetsplanen har genomförts enligt plan.

Inom klimatområdet behöver ytterligare satsningar göras för att nå miljöprogrammets mål och visionen om ett fossilfritt Täby. Särskilt fokus behöver ligga på trafiken där trenderna generellt är negativa. Sorteringen av förpackningar, elektronik och matavfall behöver fortsätta öka.

För att minska oönskad spridning av kemikalier i samhället och i vattenförekomster måste konsumenter och företagare bli mer medvetna om att produktvalet påverkar kemikaliespridningen. Produkter som innehåller farliga ämnen måste bytas ut. Här krävs fortsatta informationssatsningar. För att

förbättra vattenkvaliteten i Täbys vattenförekomster behöver kommunen också fortsätta med att utveckla dagvattenhanteringen.

När det gäller biologisk mångfald fortsätter arbetet med att förvalta och utveckla Täbys grönområden. Genom de pågående stadsutvecklingsprojekten finns stora möjligheter att skapa hållbara miljöer för framtidens Täbybor. Att fortsätta utbyggnaden i kollektivtrafiknära lägen på redan ianspråktagen mark är viktigt för en hållbar utveckling. Även här är produktvalet (byggmaterial, produktionsteknik, energieffektivitet med mera) ett viktigt fokusområde.

Koncernens räkenskaper

Nedan redovisas kommunens räkenskaper.

Resultaträkning (mnkr)	Not	Kommunen		Koncernen	
		2018	2017	2018	2017
Intäkter	1	1 033	993	1 052	1 056
Kostnader	2	-4 202	-4 043	-4 231	-4 033
Avskrivningar	3	-207	-231	-178	-244
Jämförelsestörande poster	4	-914	0	-914	0
Verksamhetens nettokostnader		-4 290	-3 282	-4 271	-3 221
Skatteintäkter		3 830	3 757	3 830	3 757
Generella statsbidrag och utjämning	5	-325	-339	-325	-339
Finansiella intäkter	6	48	26	27	25
Finansiella kostnader	7	-16	-13	-17	-14
Jämförelsestörande finansiella kostnader	4	-46	0	-46	0
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto		-800	149	-802	208
Extraordinära intäkter/kostnader		0	0	0	0
Bokslutsdispositioner		0	0	0	0
Årets resultat (förändring av eget kapital)		-800	149	-802	208
<i>Justering enligt balanskrav</i>					
Reducering av samtliga realisationsvinster		0	-25		
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet		-6	-6		
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper		0	-3		
Kostnad medfinansiering infrastruktur		960	0		
Värdeåterföring infrastruktur		-8	0		
Årets resultat enligt KL:s balanskrav		146	115		

Balansräkning (mnkr)	Not	Kommunen		Koncernen	
		2018	2017	2018	2017
TILLGÅNGAR					
<i>Anläggningstillgångar</i>					
Materiella anläggningstillgångar		5 911	5 308	6 234	5 634
varav mark, byggnader och tekniska anläggningar	8	5 845	5 250	6 012	5 434
maskiner och inventarier	9	66	58	222	200
Finansiella anläggningstillgångar		110	85	80	55
varav aktier, andelar och bostadsrätter	10	91	85	61	55
långfristiga fordringar		19	0	19	0
Summa anläggningstillgångar		6 020	5 393	6 314	5 689
Bidrag till statlig infrastruktur	11	34	35	34	35
<i>Omsättningstillgångar</i>					
Förråd och lager	12	0	1	0	1
Omsättningsfastigheter	13	27	0	34	0
Fordringar	14	421	353	456	472
Kortfristiga placeringar	15	658	641	658	641
Kassa och bank	16	1	0	1	0
Summa omsättningstillgångar		1 107	995	1 149	1 114
SUMMA TILLGÅNGAR		7 161	6 423	7 497	6 838

Balansräkning (mnkr)	Not	Kommunen		Koncernen	
		2018	2017	2018	2017
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	17				
<i>Eget kapital</i>		3 125	2 985	3 180	2 981
Justering f.g. års IB		0	-9	0	-9
Årets resultat		-800	149	-802	208
Summa eget kapital		2 326	3 125	2 378	3 180
<i>Avsättningar</i>					
Avsättning för pensioner och särskild löneskatt	18	442	391	442	391
Andra avsättningar	19	960	0	990	34
Summa avsättningar		1 402	391	1 432	425
<i>Skulder</i>					
Långfristiga skulder	20	2 108	1 955	2 308	2 220
Kortfristiga skulder	21	1 325	952	1 378	1 012
Summa skulder		3 433	2 907	3 686	3 232
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		7 161	6 423	7 497	6 838
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER					
Borgensåtaganden	22	209	276	209	276
- Täby kommun		1 250	1 285	1 250	1 285
varav särskild löneskatt		244	251	244	251
- Aktiva förtroendevalda Täby kommun		10	6	10	6
varav särskild löneskatt		2	1	2	1
- Södra Roslagens Brandförsvarsförbund		19	19	19	19
varav särskild löneskatt		4	4	4	4
Andel av skuldförbindelse					
- Käppalaförbundet		130	172	130	172
- Norrvatten		223	218	223	218

Kassaflödes analys (mnkr)	Not	Kommunen		Koncernen	
		2018	2017	2018	2017
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Periodens resultat		-800	149	-802	208
Justeringar för ej likvidpåverkande poster	23	1 220	263	1 186	269
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		420	412	384	477
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar		-68	29	15	-18
Ökning (-) eller minskning (+) av förråd o omsättningsfastigheter		-27	0	-34	0
Ökning (+) eller minskning (-) av kortfristiga skulder		373	107	366	93
Kassaflöde från den löpande verksamheten		698	548	731	552
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i materiella anläggningstillgångar		-910	-754	-938	-766
Försäljning/utrangering av materiella anläggningstillgångar		101	5	160	13
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-6	0	-6	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-815	-749	-783	-753
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Ökning (+) eller minskning (-) av nyttjad koncernkontokredit		-160	174	-160	174
Ökning (+) eller minskning (-) av upptagna lån		150	50	85	50
Ökning (+) eller minskning (-) av övr. långfristiga skulder		164	-2	164	-2
Ökning (-) eller minskning (+) kortfristiga placeringar		-17	-21	-17	-21
Ökning (-) eller minskning (+) långfristiga fordringar		-19	0	-19	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		118	201	53	201
Periodens kassaflöde		1	-1	1	-1
Likvida medel vid årets början		0	1	0	1
Likvida medel vid periodens slut		1	0	1	0

Finansiella nyckeltal (mnkr)	2018	2017	2016	2015	2014
Rörelsekapital (mnkr)	-244	43	158	201	340
- årlig förändring (mnkr)	-287	-115	-43	-139	134
Anläggningsskapital (mnkr)	2 510	3 048	2 791	2 607	2 283
- årlig förändring (mnkr)	-538	257	184	324	-89
Eget kapital (mnkr)	2 326	3 125	2 985	2 847	2 663
- årlig förändring (mnkr)	-800	140	139	184	65
Årets resultat enligt KL:s balanskrav	146	115	127	92	41
Rörelsekapital i procent av externa kostnader och utgifter	-6 %	1 %	4 %	5 %	9 %
Nettokostnader i procent av verksamhetens skatteintäkter, netto	122 %	96 %	96 %	97 %	99 %
Resultat före extraordinära poster i procent av verksamhetens kostnader	-19 %	4 %	3 %	5 %	2 %
Finansnetto	32	13	7	77	49
- årlig förändring (mnkr)	19	6	-71	29	34
Soliditet exkl. pensionsåtagande	44 %	46 %	50 %	53 %	55 %
Soliditet inkl. pensionsåtagande	26 %	26 %	28 %	27 %	25 %
Långfristig skuldsättningsgrad inkl. VA/gatukostnadsersättningar	29 %	30 %	29 %	28 %	30 %
Långfristig skuldsättningsgrad exkl. VA/gatukostnadsersättningar	16 %	18 %	16 %	14 %	14 %
Investeringar i procent av verksamhetens nettokostnader	21 %	23 %	21 %	21 %	20 %
Skattefinansieringsgrad av investeringar	39 %	50 %	52 %	56 %	39 %

Noter (mnkr)		Kommunen		Koncernen	
Not		2018	2017	2018	2017
1	Verksamhetens intäkter				
	Försäljning	164	27	164	6
	Taxor och avgifter	298	377	298	377
	<i>Förrättnings- och anslutningsavgifter</i>	22	57	22	57
	<i>VA-avgifter</i>	87	90	87	90
	<i>Renhållningsavgifter</i>	44	44	44	44
	<i>Barn-/skolbarnsomsorgsavgifter</i>	87	86	87	86
	<i>Äldreomsorgsavgifter</i>	48	93	48	93
	<i>Musikskoleavgifter</i>	6	7	6	7
	<i>Övriga avgifter</i>	3	0	3	0
	Hyror och arrenden	162	94	162	109
	Statsbidrag till maxtaxa i förskola och skolbarnsomsorg	24	24	24	24
	Övriga bidrag	294	300	294	300
	Övriga intäkter	89	171	69	172
	Försäljning mark koncernföretag	0	0	40	68
	Summa verksamhetens intäkter	1 033	993	1 052	1 056
2	Verksamhetens kostnader				
	Personalkostnader	-1 259	-1 185	-1 260	-1 187
	Pensionskostnader inkl löneskatt	-210	-179	-210	-179
	Material och varor	-214	-245	-214	-245
	Köp av verksamhet och övriga tjänster	-2 073	-2 092	-2 038	-2 062
	Underhåll av fastigheter och inventarier	-37	-42	-45	-54
	Övriga lokalkostnader	-251	-212	-251	-212
	Bidrag och transfereringar	-90	-88	-90	-88
	Avyttringar/utrangeringar anläggningstillgångar	-68	0	-68	0
	Kostnad vid försäljning av mark TFAB	0	0	-54	-6
	Summa verksamhetens kostnader	-4 202	-4 043	-4 231	-4 033
3	Avskrivningar				
	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	-191	-204	-199	-216
	Maskiner och inventarier	0	0	42	3
	Nedskrivning fastigheter	-16	-27	-20	-31
	Summa avskrivningar	-207	-231	-178	-244

Noter (mnkr)		Kommunen		Koncernen	
Not		2018	2017	2018	2017
4	Jämförelsestörande poster				
	Sverigeförhandlingen	-914	0	-914	0
	Indexuppräkning	-46	0	-46	0
	Summa jämförelsestörande poster	-960	0	-960	0
5	Generella statsbidrag och utjämning				
	Inkomstutjämning	-646	-665	-646	-665
	Kostnadsutjämning	223	226	223	226
	Utjämning LSS	-56	-47	-56	-47
	Införande bidrag	7	25	7	25
	Kommunal fastighetsavgift	111	109	111	109
	Regleringsavgift/regleringsbidrag	11	-1	11	-1
	Övriga generella bidrag från staten	25	14	25	14
	Summa generella statsbidrag och utjämning	-325	-339	-325	-339
6	Finansiella intäkter				
	Ränta på rörliga medel	1	0	1	0
	Ränta på utlånade medel	0	0	0	0
	Kapitalförvaltning	26	24	26	24
	Utdelning	20	0	0	0
	Övrigt	1	2	0	1
	Summa finansiella intäkter	48	26	27	25
7	Finansiella kostnader				
	Kostnadsräntor, avgifter	-5	-5	-6	-6
	Kapitalförvaltning	-8	-4	-8	-4
	Ränteuppräkning pensionsskuld	-3	-4	-3	-4
	Summa finansiella kostnader	-16	-13	-17	-14
8	Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
	IB bokfört värde	5 250	4 730	5 434	4 931
	Årets investeringar	889	729	895	744
	Årets försäljning/utrangering	-5	-5	-45	-13
	Nedskrivning fastighet	0	0	42	3
	Omklassifisering	-27	0	-43	-15
	Årets avskrivningar	-262	-204	-271	-216
	Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar	5 845	5 250	6 012	5 434
	<i>Taxeringsvärde totalt</i>	<i>111</i>	<i>117</i>		

Noter (mnkr)	Kommunen		Koncernen	
Not	2018	2017	2018	2017
<i>Specifikation:</i>				
Mark				
IB anskaffningsvärde	164	164	164	164
Årets investeringar	0	1	0	1
Omklassificering	-19	0	-19	0
Årets avskrivningar	0	0	0	0
Bokfört värde	145	164	145	164
Fastigheter för affärsverksamhet				
IB anskaffningsvärde	588	592	588	592
Årets investeringar	65	7	65	7
Årets försäljning/utrangering	0	0	0	0
Årets avskrivningar	-11	-10	-11	-10
Bokfört värde	643	588	643	588
Publika fastigheter				
IB anskaffningsvärde	1 374	1 504	1 373	1 504
Årets investeringar	495	-72	495	-72
Årets försäljning/utrangering	0	0	0	0
Årets avskrivningar	-59	-59	-59	-59
Bokfört värde	1 810	1 373	1 809	1 373
Förplanering kommunaltekniska anläggningar				
IB anskaffningsvärde	9	13	9	13
Årets investeringar	9	0	9	0
Årets försäljning/utrangering	0	0	0	0
Årets avskrivningar	-3	-4	-3	-4
Bokfört värde	14	9	14	9
Verksamhetsfastigheter				
IB anskaffningsvärde	2 262	1 737	2 262	1 737
Årets investeringar	284	636	284	636
Årets försäljning/utrangering	-5	0	-5	0
Omklassificering	-8	0	-8	0
Årets avskrivningar	-188	-112	-188	-112
Bokfört värde	2 344	2 262	2 344	2 262

Noter (mnkr)		Kommunen		Koncernen	
Not		2018	2017	2018	2017
	Pågående investeringar				
	IB anskaffningsvärde	853	720	853	720
	Årets förändring	37	133	37	133
	Bokfört värde	889	853	889	853
	Byggnader och mark TFAB				
	IB anskaffningsvärde	0	0	185	201
	Årets investeringar	0	0	6	5
	Årets försäljning/utrangering	0	0	-40	-8
	Nedskrivning fastighet	0	0	42	3
	Omklassificering	0	0	1	-15
	Omsättningstillgångar	0	0	-17	10
	Årets avskrivningar	0	0	-9	-12
	Bokfört värde	0	0	167	184
9	Maskiner, inventarier och transportmedel				
	IB bokfört värde	58	60	200	194
	Årets investeringar	23	25	46	32
	Omklassificering	0	0	-1	5
	Årets försäljning/utrangering	0	0	-3	0
	Årets avskrivningar	-16	-27	-20	-31
	Summa maskiner, inventarier och transportmedel	66	58	222	200
10	Aktier, andelar och bostadsrätter				
	IB bokfört värde	85	85	55	55
	Köp	6	0	6	0
	Summa aktier, andelar och bostadsrätter	91	85	61	55
	Aktieinnehav per bolag,				
	Kommunförbundet AB, 22 aktier (värde 2 tkr)	0,0	0,0	0,0	0,0
	SÖRAB, 1500 aktier	0,5	0,5	0,5	0,5
	Vårljus AB, 1875 aktier	0,4	0,4	0,4	0,4
	Roslagsvatten AB, 600 aktier	0,1	0,1	0,1	0,1
	Sthlm.reg Försäkring AB	6,1	6,1	6,1	6,1
	Inera (värde 43 tkr)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Täby Holding AB, 10100 aktier	30,1	30,1	0,0	0,0
	Summa aktieinnehav	37,2	37,2	7,1	7,1

Noter (mnkr)		Kommunen		Koncernen	
Not		2018	2017	2018	2017
	Andelar och bostadsrätter				
	Bostadsrätter	53,6	48,1	53,6	48,1
	Summa aktier, andelar och bostadsrätter	90,8	85,3	60,7	55,2
11	Bidrag till statlig infrastruktur				
	IB Medfinansiering trafikplatser Viggbyholm/Roslags Näsby	41	41	41	41
	Periodens upplösning av bidrag till statlig infrastruktur	-7	-6	-7	-6
	Summa bidrag till statlig infrastruktur	34	35	34	35
12	Förråd och lager				
	Oljelager	0	1	0	1
	Summa förråd och lager	0	1	0	1
13	Omsättningsfastigheter				
	Omsättningsfastigheter	27	0	34	0
	Summa omsättningsfastigheter	27	0	34	0
14	Fordringar				
	Kundfordringar	93	47	206	165
	Momsfordran (Ludvika)	46	58	46	58
	Statsbidragsfordringar	9	9	16	9
	Interimsfordringar	121	230	122	238
	Övriga fordringar	151	9	66	2
	Summa fordringar	421	353	456	472
15	Kortfristiga placeringar				
	Kapitalförvaltning Nordea	336	324	336	324
	Kapitalförvaltning SEB	322	317	322	317
	Summa kortfristiga placeringar	658	641	658	641
16	Kassa och bank				
	Bank	1	0	1	0
	Summa kassa och bank	1	0	1	0
17	Eget kapital				
	Eget kapital 1/1	3 125	2 985	3 180	2 981
	Justering fg års IB	0	-9	0	-9
	Periodens resultat	-800	149	-802	208
	Summa eget kapital	2 326	3 125	2 378	3 180
	Reserverat i årets bokslut				
	Kvar av reservation (se tilläggsupplysning)	523	523		

Noter (mnkr)		Kommunen		Koncernen	
		2018	2017	2018	2017
18	Avsättning för pensioner och särskild löneskatt				
	Ingående avsättning	391	352	391	352
	Pensionsutbetalningar	-11	-9	-11	-9
	Nyintjänad pension	45	33	45	33
	Ränte- och basbeloppsuppräknings	8	7	8	7
	Förändring av löneskatt	10	8	10	8
	Övrigt	-1	0	-1	0
	Summa avsättning för pensioner och särskild löneskatt	442	391	442	391
	Aktualiseringsgrad	80 %	77 %		
19	Andra avsättningar				
	Uppskjuten skatteskuld i obeskattade reserver	0	0	30	34
	Avsättning Sverigeförhandlingen	960	0	960	0
	Summa andra avsättningar	960	0	990	34
20	Långfristiga skulder				
	Låneskulder, långfristig del upplåning	1 050	900	1 250	1 165
	Nyttjande koncernkontokredit	82	242	82	242
	Summa låneskulder o koncernkontokredit	1 132	1 142	1 332	1 407
	Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
	Ingående bokfört värde anslutningsavgifter VA 1/1	183	172	183	172
	Årets anslutningsavgifter VA	13	14	13	14
	Årets periodiserade anslutningsavgifter	-3	-3	-3	-3
	Ingående bokfört värde gatukostnadsersättningar 1/1	626	641	626	641
	Årets gatukostnadsersättningar	47	8	47	8
	Årets periodiserade gatukostnadsersättningar	-24	-22	-24	-22
	Jämställda miljöer (statligt bidrag)	0	0	0	0
	Cykelplan (statligt investeringsbidrag)	6	3	6	3
	Övriga investeringsbidrag	128	0	128	0
	Summa förutbetalda intäkter	976	813	976	813
	Summa långfristiga skulder	2 108	1 955	2 308	2 220

Noter (mnkr)		Kommunen		Koncernen	
Not		2018	2017	2018	2017
21	Kortfristiga skulder				
	Kortfristig del av långfristig skuld	100	150	100	150
	Certifikat	250	0	250	0
	Leverantörsskulder	316	369	377	370
	Moms	0	3	0	3
	Interimsskulder	434	248	434	248
	<i>varav pensionsutbetalning individuell del</i>	47	44	47	44
	Semesterlöneskuld	77	75	77	75
	Övriga kortfristiga skulder	147	107	140	166
	Summa kortfristiga skulder	1 325	952	1 378	1 012
22	Borgensåtaganden				
	Täby Holding AB	200	265	200	265
	Bostads- och bostadsrättslån med kommunalt förlustansvar	1	2	1	2
	Övriga	9	9	9	9
	Summa borgensåtaganden	209	276	209	276
23	Avsättningar (justeringsposter)				
	Periodens av - och nedskrivningar	207	231	178	244
	Periodens förändring av avsättning för särskild löneskatt	10	8	10	8
	Periodens förändring av pensionsskuld	41	31	41	31
	Periodens upplösning av bidrag till statlig infrastruktur	2	2	2	2
	Direktbokning eget kapital pga ändrad redovisningsprincip	0	-9	0	-9
	Periodens andra avsättningar	960	0	956	-7
	Summa avsättningar	1 220	263	1 186	269

Tilläggsupplysningar

Tilläggsupplysning reserverat eget kapital (se not 16) (mnkr)	2018	2017	2016	2015	2014
Pensioner:					
<i>Reserverat för pensioner i 2005 års bokslut</i>	100	100	100	100	100
Reserverat för pensioner i 2006 års bokslut	96	96	96	96	96
Reserverat för pensioner i 2007 års bokslut	88	88	88	88	88
Reserverat för pensioner i 2010 års bokslut	60	60	60	60	60
Reserverat för pensioner i 2011 års bokslut	60	60	60	60	60
Summa pensioner	403	403	403	403	403
<i>Eftersatt underhåll i kommunala anläggningar:</i>					
Reserverat för eftersatt underhåll i 2007 års bokslut	50	50	50	50	50
Reserverat för eftersatt underhåll i 2008 års bokslut	25	25	25	25	25
lanspråktaget 2009	-20	-20	-20	-20	-20
Reserverat för eftersatt underhåll i 2009 års bokslut	65	65	65	65	65
lanspråktaget 2010	-30	-30	-30	-30	-30
lanspråktaget 2011	-30	-30	-30	-30	-30
lanspråktaget 2012	-30	-30	-30	-30	-30
Reserverat för eftersatt underhåll i 2012 års bokslut	29	29	29	29	29
lanspråktaget 2013	-34	-34	-34	-34	-34
Reserverat för eftersatt underhåll i 2013 års bokslut	55	55	55	55	55
lanspråktaget 2014	-25	-25	-25	-25	-25
Summa eftersatt underhåll	55	55	55	55	55
Resultatutjämningsreserv	65	65	65	65	65
Totalt kvar av reservation i eget kapital	523	523	523	523	523

Per 31 december 2018 uppgår reserverat eget kapital till 523 mnkr, varav pensionsreserven uppgår till 403 mnkr. Pensionsreserven får utnyttjas för att mellan vissa år utjämna de ekonomiska påfrestningar som de högre framtida pensionsutbetalningarna kommer att innebära. Del av pensionsutbetalningarna kommer då att avräknas mot det faktiska resultatet i balanskravutredningen. Per 31 december 2018 uppgår reserven för eftersatt underhåll till 55 mnkr. Reservens för eftersatt underhåll får nyttjas till åtgärder avseende fastigheter men även för vägar och broar för att motverka kostnadsökningar på sikt. Resultatutjämningsreserven följer kommunens riktlinjer enligt KF beslut per den 30 september 2013 § 89.

Tilläggsupplysning fordringar (not 14)

VA-kollektivets interna resultatfond uppgår till 2,1 mnkr och ingår i interimfordringar. Det innebär att avgifterna per den 31 december 2018 har varit 2,1 mnkr lägre än kommunens kostnader för VA-verksamheten. VA-verksamhetens andel av kommunens anläggningstillgångar uppgår till 10,8 %.

Tilläggsupplysning kortfristiga skulder (not 21)

Avfallskollektivets interna resultatfond uppgår till minus 4,3 mnkr och ingår i interimskulder. Det innebär att avfallsavgifterna per den 31 december 2018 har

varit 4,3 mnkr högre än kommunens kostnader för avfallsverksamheten. Avfallsverksamhetens andel av kommunens anläggningstillgångar uppgår till 0,1 %.

Tilläggsupplysning skuld till VA-kollektivet (se not 20)

Årliga anläggningsavgifter ökar skulden. Skulden periodiseras i samma takt som avskrivning sker av VA-anläggningarna (70 år). Den 31 december 2018 uppgick skulden till 193 mnkr.

Tilläggsupplysning skuld gatukostnadsersättningar (se not 20)

Årliga gatukostnadsersättningar ökar skulden. Skulden periodiseras i samma takt som avskrivningarna på gator och vägar. Den 31 december 2018 uppgick skulden till 649 mnkr.

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). I den mån avvikelser sker kommenteras de under respektive avsnitt. Sammantaget innebär detta att redovisningen i kommunen i allt väsentligt överensstämmer med god redovisningssed.

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar samt maskiner och inventarier tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar. Ingen uppdelning görs mellan anläggningstillgång och omsättningstillgång för objekt som avses att avyttras i framtiden. Kommunen tillämpar komponentavskrivning för alla investeringar som aktiveras från och med den 1 januari 2015.

Sedan 2015 tillämpar Täby kommun komponentavskrivningar på samtliga investeringar. Investeringar anskaffade före 2015 har komponentsindelning gjorts för verksamhetsfastigheter överstigande ett bokfört värde på 10 mnkr och tekniska anläggningstillgångar överstigande ett bokfört värde på 40 mnkr.

Sedan 2014 är samtliga kommunens anläggningstillgångar samlade i en gemensam anläggningsreskontra, där bland annat gator och vägar är uppdelade i större projekt. Omprövning av komponentavskrivningar sker årligen av resterande avskrivningstid.

Från och med 2018 tillämpar kommunen exploateringsredovisning vilket innebär att anläggningstillgångar där beslut om försäljning finns har omklassificerats till omsättningstillgångar vid beslut om försäljning. Intäkter från försäljning av omsättningstillgångar ingår inte i balanskravsutredningen.

Under 2018 har kostnaderna för kommunens åtagande av medfinansiering av infrastruktur (*Sverigeförhandlingen*) kostnadsförts i sin helhet. Indexuppräknings på avsättningen har skett enligt KPI per år till och med december 2018. Eftersom betalning inte skett återfinns posten som en avsättning i balansräkningen.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över den förväntade livslängden för anläggningstillgången. Avskrivningstiden baseras på anläggningens eller inventariets ekonomiska livslängd. Avskrivningen påbörjas månaden efter utgiften aktiverats. Beloppsgränsen för när inventarier klassificeras som anläggningstillgång är ett basbelopp.

Avskrivningstider	Avskrivningstid
<i>Avskrivningstider inventarier och äldre investeringar:</i>	
IT-utrustning	3 -5 år
Fastigheter, nybyggnationer	33 -40 år
Fastigheter, ombyggnation/lokalanpassning	20 år
Fordon och transportmedel	5 år
Gator- och parkanläggningar	33 år
Kontorsmaskiner	5 år
Möbler	10 år
Småbåtshamnar	33 år
Vatten- och avloppsanläggningar	70 år
Va-inventarier	3 år
Konst	0 år
<i>Avskrivningstider för komponentindelade objekt:</i>	
Nyinvestering mark (vägkropp)	70 år
Nyinvestering gator/vägar (ytskiktet asfalt)	10 -40 år
Belysning	10 år
Park markanläggning	30 år
Park plantering	20 år
Lekplats utrustning	20 år
Lekplats markarbeten	40 år
Bro stomme	70 år
VA-ledningar	70 år
VA pumpstation	25 år
Va-inventarier	3 år
Småbåtshamn	33 år
Småbåtshamn inventarier	10 år
Fysisk planering	33 år
Mark (verksamhetsfastigheter)	0 år
Markanläggning och markinventarier	20 år
Stomme	100 år
Tak	40 år

Avskrivningstider	Avskrivningstid
Fasad (inklusive ytterdörrar och fönster)	50 år
Bygg (stomkomplettering, el, rör, golv, väggar, innertak)	50 år
Installationer (ventilation, hiss, kök, låssystem, värmepump, kylanläggning, termostat, pumpar och liknande)	20 år
Enklare byggnader med kort livslängd	20 år
Konstgräs	10 år
Byggherrekostnader, projektorganisation, lagfarter: avskrivningstiden har en procentuell fördelning på berörda komponenter vid aktivering.	

Osäkra fordringar

Kundfordringar som är obetalda och har förfalldatum äldre än sex månader redovisas som osäkra fordringar. Osäkra fordringar som är äldre än ett år skrivs av bokföringsmässigt i redovisningen. Avskrivningen innebär inte att bevakningen av kommunens fordran upphör.

Skatteintäkter

Skatteintäkterna har periodiserats i enlighet med rekommendationen nr 4.2 från RKR. Enligt rekommendationen ska kommunalskatten periodiseras och redovisas det inkomstår då den beskattningsbara inkomsten intjänats. Som grund har Sveriges kommuners och landstings (SKL) prognos använts.

Taxefinansierad verksamhet

Den taxefinansierade verksamheten avser avfalls- respektive vatten- och avloppsverksamheten (VA). Verksamheterna särredovisas även som separata bokslut i Täby kommuns årsredovisning.

Under 2017 ändrades redovisningsprincip för VA-anslutningsfond och avfallsfond. Från och med år 2017 redovisas fonderna i balansräkningen jämfört med tidigare år då den redovisades som del av eget kapital.

Pensioner

Kommunens pensionsförpliktelse redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Den del av pensionen som hänförs till den avgiftsbestämda delen har särredovisats och klassificerats som kortfristig skuld i balansräkningen. Övriga pensionsåtaganden avseende pensioner intjänade efter 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen. Pensionsåtaganden före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.

Pensionsförpliktelse är beräknade av KPA Pension⁵. Pensionsskulden för aktiva förtroendevalda redovisas från och med bokslutet 2014 som en del av pensionsskulden.

⁵ KPA pension är pensionsbolag för anställda inom kommun och landsting

Ansvarsförbindelse

Ansvarsförbindelse är åtaganden som inte ingår som skuld eller avsättning i balansräkningen.

Bidrag till infrastrukturella investeringar

Med bidrag till infrastrukturell investering avses att kommunen lämnar bidrag till finansieringen av investeringar i infrastruktur som görs av någon annan än kommunen. I enlighet med RKR:s rekommendation nr 6.2 tas kommunens bidrag upp som posten *Bidrag till infrastruktur* i balansräkningen. Varje bidrag som redovisas i balansräkningen upplöses med årliga enhetliga belopp under högst 25 år. Upplösningen påbörjas det år bidraget beslutats.

Kortfristiga placeringar

Kommunen följer god redovisningssed enligt vilken värdepapper och fonder i kommunens medelsförvaltning värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Kommunen har en finanspolicy vilken reglerar hur den finansiella verksamheten ska bedrivas och hur finansiella risker ska hanteras. Inom ramen för finanspolicyen har kommunstyrelsen fastställt regler för upplåning och placeringsregler för medelsförvaltningen.

Leasing

Kommunen tillämpar inte RKR:s rekommendation nr 13.2 om att hyresavtal för inhyrda fastigheter och lokaler ska redovisas som ett leasingåtagande inom posten ansvarsförbindelser. En översyn av kommunens samtliga leasingåtaganden har påbörjats.

Finansiella säkringsinstrument, räntor

För att minska ränterisker används ränteswappar för att förlänga räntebindningen på enskilda lån eller på delar av skuldportföljen. Dessa instrument används för att uppfylla de riktlinjer kommunstyrelsen fastställt när det gäller fördelning av räntebindning. De ränteswappar som Täby kommun använder fungerar så att Täby kommun erhåller var 3:e månad en rörlig ränta, 3 månads Stibor, som används för att betala räntor på upplåning med 3-månadsräntor. En fast ränta betalas sedan kvartalsvis under en avtalad period. Marknadsvärdet visar värdet som skulle betalas/erhållas om avtalen skulle upphöra på bokslutsdagen. Instrumenten är klassade som säkringsinstrument och har därför ingen påverkan på kommunens resultat så länge som säkringsförhållandena anses vara effektiva. I enlighet med RKR 21 - Redovisning av derivat och säkringsredovisning - har Täby kommun per balansdagen gjort en bedömning gällande om säkringsförhållandet fortfarande anses vara effektivt. Kommunen har med hjälp av en kvantitativ metod kommit fram till att säkringsförhållandena fortsatt ska anses vara effektiva.

Tilläggsupplysning koncernredovisning (sammanställd redovisning)

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att koncernens bokförda värden på dotterföretagens aktier har eliminerats mot dotterföretagens egna kapital vid förvärvstidpunkten. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda andelar av dotterföretagens räkenskaper tas med i koncernredovisningen.

Detta innebär att räkenskaper för sålda bolag under året inte tas med i den sammanställda redovisningen. Koncernredovisningen ska avspegla koncernens relation till omvärlden. Eliminering har gjorts för interna mellanhavanden mellan kommunen och respektive bolag.

Redovisningsprinciperna för den sammanställda redovisningen följer de redovisningsprinciper som gäller för Täby kommun.

Redovisningsprinciper i koncernföretag

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen om inget annat anges. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Materiella anläggningstillgångar avseende byggnader med ett värde på minst 5 mnkr (väsentligt värde) har delats upp i komponenter.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. Avskrivning räknas in i det redovisade värdet för anläggningstillgången.

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Avskrivningstider	Avskrivningstid
Byggnader	20 -100 år
Markinventarier, ledningsnät för distribution av fjärrvärme	40 år
Markanläggningar	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 -10 år
<i>Avskrivningstider för komponentindelade objekt:</i>	
Stomme	30 år
Tak	10 -30 år
Fasad	20 -30 år
El och Larm	20 -30 år
VA och sprinklers	25 -30 år
Ventilation och uppvärmning	10 -20 år

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar samt andelar i koncernföretag
 Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs verkliga värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. I koncernens balansräkning redovisas avsättningar för uppskjuten skatt för obeskattade reserver i dotterföretag samt för övernärden i fastigheter.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter

Kommunstyrelsen har ansvaret att leda och styra kommunens utveckling. De centrala uppgifterna är:

- att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter
- att ha uppsikt över avtalssamverkan med andra kommuner
- att leda samhällsutvecklingen genom översiktsplanering, mark- och bostadspolitik, miljöfrågor samt genom näringslivsutveckling
- att ansvara för den ekonomiska planeringen
- att samordna kommunens målstyrning
- att ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamheter samt den verksamhet som bedrivs i kommunalförbund
- att leda och samordna kommunens personalpolitik och förvaltningsorganisation

I kommunstyrelsens verksamhet ingår den politiska organisationen, kommunledningskontoret med de centrala ledningsresurserna och det administrativa stödet. Kommunstyrelsen har anslag för kommunens personalomstruktureringskostnader och oförutsedda behov, liksom för räddningstjänst och totalförvarsplanering. Särskilda resurser finns också avsatta för Trygg i Täbys brotts- och drogförebyggande arbete. Dessutom ingår kostnader för bland annat medlemsavgifter till SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Storsthlm (f.d. Kommunförbundet Stockholms län).

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Resultaten för verksamhetsåret 2018 är mycket bra för kommunstyrelsens ansvarsområde. Måluppfyllelsen är god och det samlade ekonomiska resultatet för styrelsen är positivt. Regeringsbeslutet under våren gällande Sverige-förhandlingen och Roslagsbanans förlängning innebär att kollektivtrafik-situationen kommer att påverkas till det bättre högst avsevärt under kommande år. Färdigställandet av den pågående dubbelspårsutbyggnaden och ombyggnation av trafikplatser har också stor påverkan både på näringslivets förutsättningar i kommunen och på invånarnas möjligheter att ta sig fram både snabbt och mer hållbart framöver.

Kvalitetsutvecklingen genom såväl kontaktcenters insatser för att svara direkt och svara korrekt som genom dialoger med invånare och företagare för att utveckla service på olika områden har givit resultat. Kommunens Facebooksida har drygt 2600 följare och kommunens hemsida har fått priser för att den är användarvänlig och innehållsrik. Trygghetsarbetet har intensifierats både genom arbetet med medborgarlöften, rondering och trygghetsvandringar.

Det är mycket glädjande att sjukfrånvaron sjunker och att arbetsmiljömålen är

uppfyllda.

Utfallet av investeringarna är knappt 60 procent av investeringsbudgeten. Avvikelsen beror primärt på tidsförskjutningar. Detta är ett bättre utfall än tidigare år. För driftbudgeten gäller att underskott finns inom planeringsavdelningens uppdrag kring mottagande av nyanlända. Främsta orsaken är verksamheten för nyanlända på Kemistvägen. Samtidigt är kostnaderna för försörjningsstödet inom socialnämndens verksamhet lägre än budget.

Samtliga politiska uppdrag som lämnats under perioden 2015-2018 har genomförts. Sammantaget är läget inför nästa mandatperiod gott för kommunstyrelsens ansvarsområde.

Utvecklingsområden

Mottagande av nyanlända

Täby har under året tagit emot det antal nyanlända som anvisats kommunen för 2018. De nyanlända som anvisas Täby erbjuds i huvudsak tillfälligt boende på Kemistvägen 30.

Under året startades projektet "Välkommen Framtid" för att enskilda personer snabbare ska hitta arbete, praktik eller studier. Syftet är att snabbt skapa förutsättningar för egen försörjning vilket ska ske genom individanpassade multiinsatser för den enskilde. Projektet har redan lett till flera lyckade matchningar.

Det EU-finansierade VIDA-projektet ("Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet"), som drivs av Länsstyrelsen tillsammans med ett antal kommuner i länet, har under året fortsatt sitt arbete. Projektet syftar till att etablera en modell där kommuner, Arbetsförmedlingen och civilsamhället samverkar för att hjälpa nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden. Projektets finansiering upphörde i slutet av 2018, men arbetet kommer att fortsätta drivas i egen regi av några kommuner, där Täby är en av dem.

Täby kommun är även med i projektet "Entreprenörskap i Sverige" som finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och leds av stiftelsen Start-Up Stockholm. Projektet har till syfte att fånga upp nyanlända som vill starta eget så att de kan förverkliga sina idéer. Arbetet är just nu inne i en intensiv fas och en pilotutbildning har startats under hösten.

Kommunens samarbete med föreningslivet och civilsamhället har fortsatt under året. Flertalet framgångsrika aktiviteter har arrangerats.

Tillväxt

Förutsättningarna för en fortsatt stark tillväxt i Täby har förbättrats genom kommunens fortsatta intensiva och framsynta planarbete samt genom

Sverigeförhandlingen som resulterat i regeringsbeslut under våren om utbyggnad av Roslagsbanan till T-centralen.

Som ett komplement till bostadsbyggandet har en arkitektävling utlysts för utveckling av de centrala delarna kring Åva och Tibble med syfte att etablera en Science Park. I november utsågs bidraget "Tibble 2.0." till vinnare i tävlingen.

Näringslivsutveckling

Kommunen har under året fortsatt arbetet med att identifiera möjligheter till och planera för verksamhetslokaler, verka för en utveckling av kollektivtrafiken samt marknadsföra kommunen som ett bra etableringsalternativ.

Under året har ett flertal konkreta initiativ genomförts med syfte att skapa bättre dialog med kommunens företagare. Framför allt handlar det om antalet plattformar för dialog som har utökats. Näringslivsenheten har även arrangerat välbesökta mässor och frukostmöten med företagare samt genomfört aktiviteter riktade mot barn och ungdomar.

Kommunikationer

Regeringen har beslutat att godkänna avtalen om finansiering och medfinansiering om ökad tillgänglighet i storstäderna och ökat bostadsbyggande i enlighet med Sverigeförhandlingen. För Täby och nordostkommunerna innebär det att Roslagsbanan förlängs till city via Odenplan.

Under året har arbete pågått med en ny kollektivtrafikplan som ska beslutas i början av 2019 av stadsbyggnadsnämnden. Planen syftar till att öka kollektivtrafikens framkomlighet och attraktivitet genom att föreslå och prioritera åtgärder. Kontinuerliga dialoger har även förts med Arriva och Region Stockholm om förbättrad kollektivtrafik i Täby.

Under 2019 påbörjar stadsbyggnadsnämnden arbetet med en ny framkomlighetsstrategi. Strategin ska utgöra ett redskap för hållbar tillväxt och utveckling.

Täby deltar i Stockholm Nordosts arbete kring en fördjupade förstudie för Roslagsbanans förlängning till Arlanda, en studie som påbörjats av trafikförvaltningen vid Region Stockholm.

Kommunikation och kvalitetsutveckling

Täby kommuns nya webbplats www.taby.se lanserades i augusti 2017 och har gjort det möjligt för invånare, företagare och andra intressenter att enklare hitta, förstå och kunna utträta ärenden digitalt. Kommunens sidor på Facebook och LinkedIn har utvecklats under året och får fler och fler följare.

Under 2018 har kommunens kontaktcenter haft fortsatt fokus på uppbyggnad och utveckling av verksamheten för att säkerställa en hög nivå vad gäller att ge kommunens invånare information och vägledning. I den årliga mätningen av servicenivåer för svenska kommuners hantering av telefoni- och e-postkontakter

hamnade Täby kommun på plats 20 av 150 deltagande kommuner.

Kontaktcenter har under 2018 hanterat 125 000 kontakter i olika kanaler. Vanliga frågor rör bygglov, försörjningsstöd, skolval, vuxenutbildning, äldreomsorg samt olika typer av felanmälningar. Under 2018 har kontaktcenter även handlagt borgerliga vigslar samt träffat invånare som ansökt om färdtjänst. Invånare har också kunnat få hjälp med att strukturera upp och hantera sin ekonomi.

Totalt har fem invånar- och näringslivsdialoger av olika storlek genomförts under året. En stor dialog genomförs nu och handlar om den fördjupade översiktsplanen för Täby stads kärna 2050. En mellanstor dialog genomfördes under hösten och handlade om utvecklingen av Täby kyrkby centrum. Tre mindre dialoger genomfördes även under våren.

Strategisk lokalförsörjning

Under året har arbete bedrivits för att utveckla den strategiska lokalförsörjningen. Rent konkret innebär detta att det strategiska arbetet har knutits närmre förvaltningsorganisationen för lokaler, anläggningar och bostäder. En ny fastighetsorganisation har beslutats och tyngdpunkten för strategisk lokalförsörjning föreslås ligga i den nya organisationen.

Miljö och klimat

Bilden av Täby som miljökommun har under årets stärkts. Detta har skett genom miljöförbättrande åtgärder i kommunens verksamhet samt genom strategisk kommunikation av det som Täby kommun gör, och har gjort, för att skapa en god livsmiljö. Det strategiska hållbarhetsarbetet har fått ökat fokus och inkluderar såväl social som ekonomisk hållbarhet.

I syfte att bättre kommunicera kommunens miljö- och klimatarbete har en tidning, inom ramen för projektet "Klimatutmaningen", producerats med information till alla hushåll i Täby angående klimatfrågan. En miljödag har också genomförts. Under hösten mottog Täby även priset "Årets cykelprestation".

Att Täby under året förbättrat sin position kraftigt (från plats 60 år 2017 till plats 16 år 2018) i tidningen Aktuell Hållbarhets ranking av kommunernas hållbarhetsarbete är också ett tydligt tecken på att kommunen rör sig i rätt riktning inom detta område.

Trygg i Täby

Under hösten har ett trygghets- och säkerhetsprogram för perioden 2019-2022 tagits fram. Programmet kommer att utgöra kommunens handlingsprogram för det olycksförebyggande arbetet samt plan för extraordinära händelser. Programmet utgör också ramen för Täby kommuns trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Under året har en metod och en arbetsgrupp utvecklats för att systematiskt och kontinuerligt kunna kartlägga den lokala lägesbilden (GLL, "Gemensam Lokal

Lägesbild"). Här samverkar Täby kommun med bland annat polis, räddningstjänst, privat sektor samt civilsamhälle. Målet är att förebygga otrygghet genom tidiga insatser. En samverkansöverenskommelse har även tecknats med polisen.

Dataskyddsförordningen (GDPR) blev i maj svensk lag och arbetet har därefter övergått från projekt till förvaltning. Det praktiska dataskyddsarbetet ligger nu ute i kommunens olika verksamheter. En översyn av informationssäkerheten i kommunen påbörjades även under året.

Under året har kommunens krisberedskap stärkts genom en ny och effektiviserad krisorganisation för hantering av allvarliga störningar och extraordinära händelser.

Utdelning från de kommunala bolagen

Täbys kommunala bolag och främst dotterbolaget, Täby Fastighets AB, utgör en viktig del i kommunens förmögenhetsförvaltning. Bolaget äger och förvaltar stora tillgångar i fastigheter och mark med ett markägande som motsvarar ca 38 % av kommunens yta och ett marknadsvärde på ca 1 000 mnkr. Tillsammans med värdet för Täby Miljövärme AB:s tillgångar i fjärrvärmeanläggningar är det långsiktiga värdet på bolagens tillgångar sannolikt betydligt större. Mot bakgrund av detta är det väl motiverat att bolagen löpande lämnar en rimlig avkastning till ägaren; Täby kommun.

Moderbolaget Holding AB har kommunfullmäktiges uppdrag att löpande hantera utdelningar inom bolagskoncernen, vilket främst handlar om att föra upp fritt kapital från dotterbolagen till moderbolaget och därmed skapa möjlighet till utdelning till kommunen. Uppdraget innebär att moderbolaget årligen ska bedöma relevant kapitalstruktur och besluta om bokslutsregleringar i form av koncernbidrag, utdelningar och tillskott. Det hanteras i bolagens årsredovisningar, varefter bolagsstyrelser och bolagsstämma fattar beslut om utdelning till kommunen.





Utifrån en bedömning av bolagskoncernens samlade ekonomiska förutsättningar har kommunfullmäktige i verksamhetsplanen beslutat att utdelning ska tas ut från och med 2018 från moderbolaget. Bolaget har under året delat ut 20 mnkr av 2017 års balanserade resultat. Bolaget har därmed efter utdelning ett balanserat resultat på 182 mnkr per 31 december 2018. I verksamhetsplanen för 2019 föreslås bolaget dela ut 25 mnkr under 2019 av 2018 års balanserade resultat.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt två inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kommunstyrelsens verksamheter under 2018 har kommunfullmäktige fastställt sju nämndmål och indikatorer enligt nedan.

Tre av sju nämndmål har uppnåtts, tre mål är på väg att uppnås och ett mål uppnås inte. Den sammantagna måluppfyllelsen för kommunstyrelsen vid årets

slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att kommunstyrelsen med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmål redovisas nedan.

Inriktningsmål	Nämndmål
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	<p><i>Täby erbjuder möjligheter till attraktiva arbetsplatser</i>  Uppnått</p> <p>Kommentar Målet är uppnått.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med indikatorn <i>Förändring av verksamhetsyta (antal kvadratmeter antagna i detaljplaner)</i> med ett indikatorvärde satt till över 8000 kvm. Värdet uppnås då detaljplaner med mer än 8000 kvm verksamhetsyta redan har antagits.</p>
	<p><i>Invånarna ska vara nöjda med av kommunen finansierade insatser</i>  På väg att uppnås</p> <p>Kommentar Målet är på väg att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med två indikatorer. För den första indikatorn understiger utfallet indikatorvärdet och för den andra indikatorn överstiger utfallet indikatorvärdet.</p> <p>Den första indikatorn är "NRI-index" (helhetsbedömning av kommunen utifrån SCB:s årliga medborgarundersökning). Indikatorvärdet är satt till minst 74. Resultatet för 2018 är 70.</p> <p>Den andra indikatorn är antagningen i enlighet med förstahandsval inom grundskolan. Indikatorvärdet är 96 %. Resultatet för läsåret 2018/2019 var att 96,5 % av eleverna fick placering enligt sitt förstahandsval.</p> <p>Sammantaget bedöms målet som på väg att uppnås. Utfallet för den första indikatorn ligger precis under indikatorvärdet samtidigt som det andra indikatorvärdet uppnås.</p>
	<p><i>Täby uppfattas som en kommun som värnar om miljön</i>  På väg att uppnås</p> <p>Kommentar Målet är på väg att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med indikatorn "NRI miljöarbete" i medborgarundersökningen. Indikatorvärdet är 60 och utfallet för 2018 är 58.</p> <p>Målet bedöms som på väg att uppnås eftersom utfallet ligger strax under det satta indikatorvärdet och inplanerade arbetssätt förväntas leda till att målet uppnås i närtid.</p>
	<p><i>Det ska vara enkelt att driva företag i Täby</i>  På väg att uppnås</p> <p>Kommentar Målet är på väg att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med två indikatorer. För den första indikatorn överstiger utfallet indikatorvärdet. För den andra indikatorn understiger utfallet indikatorvärdet.</p> <p>Den första indikatorn är <i>Antal nyregistrerade företag i Täby kommun per år (företag och ekonomiska föreningar)</i>. Målet är 600 nya företag per år. Under 2018 registrerades 614 nya företag i kommunen. Detta är en liten nedgång jämfört med 2017 då 635 nya företag registrerades.</p> <p>Den andra indikatorn är <i>Ökning av antal nyregistrerade företag i Täby kommun per år (företag och ekonomiska föreningar)</i>. Målet är en ökning på minst 2 procent, något som inte uppnås då antalet nyregistrerade företag minskade.</p>

Inriktningsmål	Nämndmål
	Målet bedöms i sin helhet som på väg att uppnås. Det första indikatorvärdet uppnås och inplanerade arbetssätt förväntas leda till att det andra indikatorvärdet uppnås i närtid.
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	<i>I Täby finns förutsättningar för utmärkta verksamheter och företag</i> ■ <i>Inte uppnått</i>
	Kommentar Målet är inte uppnått. Måluppfyllelsen mäts med tre indikatorer. För den första indikatorn, "Öppna jämförelser: Företagsklimat", understiger utfallet indikatorvärdet på minst 68. Resultatet för 2017 var 63 (resultatet för 2018 publiceras i maj 2019). För den andra indikatorn, <i>Andel företag med verksamhet finansierad av Täby kommun som uppfattar Täby som en bra avtalspart</i> , understiger utfallet indikatorvärdet på minst 70 procent. Resultatet för 2018 är 65,8 procent. För den tredje indikatorn, <i>Hållbart medarbetarengagemang</i> , understiger utfallet indikatorvärdet på 81. Resultatet för 2018 är 76. HME mäter medarbetarnas motivation till sitt arbete samt uppfattning om närmaste chefens ledarskap och verksamhetens styrning.
	<i>Vi skapar arbetsglädje</i> ● <i>Uppnått</i>
	Kommentar Målet är uppnått. Nämndmålet har en indikator: "Hur stor är din arbetsglädje just nu?". Indikatorvärdet är satt till minst 65. Resultatet för 2018 är 68 (se Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete").
	<i>Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma</i> ● <i>Uppnått</i>
	Kommentar Målet är uppnått. Nämndmålet har en indikator, "Hur är din koncentrationsförmåga just nu?". Indikatorvärdet är minst 70 och resultatet för 2018 är 72 (se Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete").

Analys av måluppfyllelse

Sammantaget är utfallet för det första inriktningsmålet *Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby* gott. Nämndmålet om förändring av verksamhetsyta uppnåddes tidigt under året och indikatorn om antagning i enlighet med förstahandsval inom grundskolan överträffas också. Vad gäller de två mål som grundar sig i SCB:s medborgarundersökning ligger resultatet precis under indikatorvärdet, förändringar som inte är statistiskt säkerställda. Miljömålet uppnås sannolikt nästa år.

Näringslivsarbetet intensifierades under året och målet om minst 600 nya företag per år nåddes även 2018. Nyföretagsamheten under 2018 sjönk dock i hela Stockholms län och så även i Täby.

Den senaste SKL-undersökningen (2017) om företagsklimat uppvisade ett resultat som kan bli betydligt bättre. Arbetet med att utveckla och förstärka bemötande och tillgänglighet gentemot företagare har utvecklats under året och detta leder förhoppningsvis till ett bättre resultat då 2018 års resultat redovisas (maj 2019).

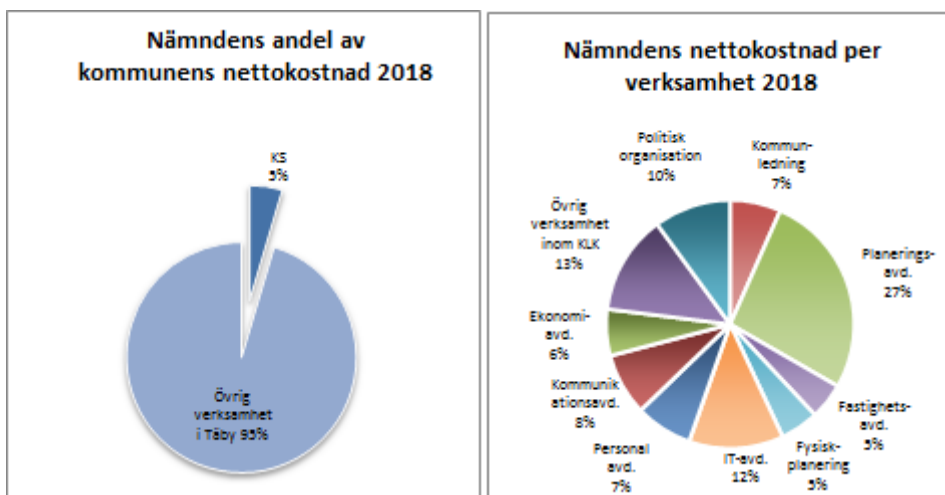
En enkät gick under hösten ut till fristående utförare inom social omsorg som har avtal med kommunen i syfte att bedöma kommunen i rollen som avtalspart. Resultatet nådde inte upp till förväntat resultat, bland annat finns det förbättringar att göra vad gäller kommunikation. En ny enkät kommer att gå ut till avtalsparter inom andra verksamhetsområden under 2019.

2018 års HME-undersökning visar att det fortfarande finns förbättringar att göra kring frågan om måluppföljning samt visad uppskattning från närmsta chef. Indikatorerna som rör arbetsglädje och stress visar dock på positiva resultat.

Ekonomi

Nämndens nettokostnader uppgår till 153,6 mnkr, vilket motsvarar 5 % av kommunens totala nettokostnader.

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fördelningen är oförändrad jämfört med föregående år.



För år 2018 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 1,6 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Störst negativ avvikelse redovisas på grund av ökade kostnader förenade med mottagandet av nyanlända. Störst positiv avvikelse redovisas på grund av lägre kostnader för utvecklingsmedel och personalkostnader samt ökade intäkter relaterade till fastighetsförsäljning.

KS (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2018	2018	mnkr	%	2017
Intäkter	498,4	415,2	83,2	20 %	399,3
Kostnader	-652,0	-570,4	-81,6	14 %	-539,5
Nettokostnader	-153,6	-155,2	1,6	1 %	-140,2

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 476,2 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 335,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar i olika projekt men i vissa fall handlar det även om en förväntat lägre totalkostnad.

Nedan redovisas en sammanställning av kommunstyrelsens investeringar inklusive de som görs på uppdrag av nämnd. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2018. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och prognostiserad avvikelse för projekten.

KS (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
<i>Investeringar i fastigheter på uppdrag av respektive nämnd</i>						
Socialnämnden	9,9	62,3	52,4	41,5	224,0	182,5
Barn- och grundskolenämnden	213,1	409,0	195,9	1 299,0	2 034,0	735,0
Kultur- och fritidsnämnden	105,8	115,8	10,0	640,7	567,5	-73,2
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	1,3	1,8	0,5	1,0	2,0	1,0
Summa investeringar i fastigheter på uppdrag av respektive nämnd	330,1	588,9	258,8	1 982,2	2 827,5	845,3
<i>Övergripande investeringar i fastigheter och anläggningar</i>						
Nytt kommunhus	8,5	64,3	55,8	495,5	530,0	34,5
Upprustning bibliotekshuset	37,9	49,7	11,8	150,0	150,0	0,0
Energieffektiviseringar	14,8	36,8	22,0			0,0
Fastighetstekniska investeringar	30,8	30,1	-0,7			0,0
Upprustning av kök	7,2	15,0	7,8			0,0
Moderniseringar av fastigh. enl. myndighetskrav	32,3	30,3	-2,0			0,0
Övriga projekt *	14,5	22,4	7,9	0,6	0,6	0,0
Justering **		-26,1	-26,1			
S:a övergripande investeringar i fastigheter och anläggningar	146,1	222,5	76,4	646,1	680,6	34,5
Summa investeringar	476,2	811,4	335,2	2 628,3	3 508,1	879,8

*Budget 2018 är utökad med 353,4 mnkr genom ombudgetering samt 0,6 mnkr genom en tilläggsbudget. * Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. För ytterligare information om dessa projekt se den mer detaljerade årsredovisningen för kommunstyrelsen. ** Bedömd justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs i budgeten på totalnivå eftersom det inte går att förutse hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.*

Stadsbyggnadsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för ärenden som rör drift och underhåll samt anläggande och byggnation av kommunens gator, vägar, torg, parker, vatten- och avloppsnät samt småbåtshamnar. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen. Den kommunala renhållningen ingår också i nämndens verksamhetsområde.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Verksamheten har bedrivits i linje med mål och uppdrag i verksamhetsplanen och det långsiktiga samhällsutvecklingsarbetet fortsätter med god måluppfyllelse. Av de fem nämndmål som faststälts av kommunfullmäktige uppnåddes tre, medan två inte uppnåddes. Nämnden redovisar lägre kostnader än budget och planarbetet fortsätter med oförändrad intensitet i de stora stadsbyggnadsområdena Täby Park, Roslags-Näsby och Arninge-Ullna. En arkitektävling för Tibble-Åvatriangeln har genomförts i syfte att, parallellt med fortsatt bostadsbyggande, även satsa på näringslivet och fler arbetsplatser genom att bland annat skapa förutsättningar för ett science park i området. Genom en framsynt och innovativ samhällsplanering ska Täby även i framtiden vara en attraktiv kommun att både leva och verka i.

Komplexiteten i arbetsuppgifterna och den höga arbetsbelastningen ställer höga krav på verksamheten, samtidigt som den hårda konkurrensen om arbetskraft inom verksamhetsområdet sätter kommunens förmåga att behålla och attrahera medarbetare på prov. Därför pågår flera utvecklingsprocesser som syftar såväl till ökad effektivitet som till att nämndens verksamhet ska fortsätta vara en attraktiv arbetsplats. Arbetet med att utveckla nämndens ekonomistyrning har fortsatt under året för att säkerställa att budgeterade medel utnyttjas effektivt. Införandet av en resultatorienterad styrning kommer på sikt att ge ytterligare ökad tydlighet och effektivitet.

Utvecklingsområden

Stadsutveckling

Nämnden har fortsatt att utveckla en helhetssyn för stadsutvecklingen i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för högkvalitativa välfärdstjänster. Målbilden är en blandning av bostäder och arbetsplatser, kultur, fritid och handel samt en trygg och upplevelserik stadsmiljö med närhet till parker och natur. Inriktningen gäller både nybyggnadsområden och utveckling och upprustning av befintliga miljöer. I linje med Sverigeförhandlingens överenskommelse mellan Täby och regeringen fattades i juni beslut om att Roslagsbanan förlängs till city via Odenplan med anslutningar till befintliga tunnelbanestationer. Täby kommun

ansvarar för medfinansiering av förlängningen av Roslagsbanan samt att minst 16 200 nya bostäder kan färdigställas fram till och med år 2035.

Utveckling av befintligt förvaltningsuppdrag

Verksamheten har utvecklats och omorganiserats i syfte att öka verksamhetens proaktivitet och förbättra förutsättningarna att effektivt klara förvaltningsuppdragen samtidigt som kommunens mål ska nås.

Kompetensförsörjning

Arbetet med att attrahera och behålla kompetens inom nämndens område har intensifierats. Ett kompetensförsörjningsprojekt pågår inom Samhällsutvecklingskontoret och en särskild rekryteringsresurs har tillsatts. Nämndens utvecklingsarbete syftar till att ytterligare öka verksamhetens attraktivitet.

Hållbar utveckling

Det strategiska hållbarhetsarbetet har fått ökat fokus. Ett hållbarhetsprogram för planområdet Arninge-Ullna har tagits fram och beslutats och ett arbete för att integrera hållbarhetsmålen (Agenda 2030) i översiktsplanen har påbörjats. Ett antal klimat- och energikommunikationsinsatser har även genomförts riktat mot invånare och företag i Täby.

Täby har kraftigt förbättrat sin position (från plats 60 till plats 16) i tidningen Aktuell Hållbarhets ranking av kommunernas hållbarhetsarbete, vilket tyder på att kommunen rör sig i rätt riktning vad gäller hållbar utveckling.

Verksamhetsutveckling

Inom nämndens ansvarsområde fortgår ett omfattande och långsiktigt utvecklingsarbete för att effektivisera nämndens verksamhet. I fokus är arbetsprocesser, portföljstyrning, styrgruppsarbete, systemfrågor samt attraktivitet som arbetsgivare

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen. För styrning av stadsbyggnadsnämndens verksamheter under 2018 fastställdes fem nämndmål. Resultatet är att tre mål har uppnåtts, medan två inte uppnåtts. Den sammantagna måluppfyllelsen för stadsbyggnadsnämnden 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 nämndmål redovisas nedan.

Inriktningsmål	Nämndmål
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	<p><i>Täby erbjuder möjligheter till attraktiva arbetsplatser</i> ● Uppnått</p> <p>Kommentar Målet har uppnåtts. Måluppfyllelsen bedöms med indikatorn, <i>förändring av verksamhetsyta (antal kvadratmeter antagna i detaljplaner)</i> med ett indikatorvärde satt till över 8000 kvm. Värdet uppnåddes då detaljplaner med mer än 8000 kvm verksamhetsyta har antagits.</p>
	<p><i>Invånarna ska vara nöjda med av kommunen finansierade insatser</i> ■ Inte uppnått</p> <p>Kommentar Målet är inte uppnått. Måluppfyllelsen bedöms genom två indikatorer.</p> <p>Den första indikatorn mäter <i>NRI-index (helhetsbedömning av kommunen utifrån SCB:s årliga medborgarenkät)</i> med ett indikatorvärde satt till minst 74. Resultatet för 2017 var 71.</p> <p>Den andra indikatorn mäter <i>invånarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen</i>, med ett indikatorvärde satt till minst 70. Resultatet för 2018 är 62. Resultatet för 2017 var 64.</p>
	<p><i>Täby erbjuder möjlighet till attraktiva bostäder</i> ● Uppnått</p> <p>Kommentar Målet har uppnåtts. Måluppfyllelsen bedöms med indikatorvärdet <i>genomsnitt fler än 750 bostäder planeras per år för perioden 2015-2024</i>. Under 2017 antogs ett flertal detaljplaner, vilka sammantaget möjliggör drygt 4000 nya bostäder. Indikatorvärdet minst 750 bostäder per år i snitt för tidsperioden 2015-2024 har därmed uppnåtts.</p>
	<p><i>Täbyborna uppskattar kommunens offentliga miljöer och service</i> ● Uppnått</p> <p>Kommentar Målet har uppnåtts. Måluppfyllelsen bedöms genom fem indikatorer. Fyra av fem indikatorer är högre än det satta indikatorvärdet.</p> <p>Indikator ett mäter <i>mediantiden för beviljade bygglov</i> med ett indikatorvärde satt till "kortare tid än 2017" som var 3,1 vecka. Indikatorvärdet uppnåddes för 2018 (< 3 veckor).</p> <p>Indikator två mäter <i>andel överklagade bygglov som håller i överordnad instans</i> med ett indikatorvärde satt till minst 85 procent. Indikatorvärde nåddes (liksom 2017) med god marginal 2018 (>87%).</p> <p>Indikator tre mäter <i>nöjd regionindex</i> med ett indikatorvärde satt till "högre än föregående mätning" som var 71. Indikatorvärdet uppnåddes inte. Resultatet i medborgarundersökningen blev 70, något lägre än föregående år.</p> <p>Indikator fyra mäter <i>andel hushåll som lämnar matavfall med ett indikatorvärde satt till "minst 40 %"</i>. Indikatorvärdet är uppnått. Vid årets slut var 44 % av hushållen anslutna till matavfallsinsamlingen.</p> <p>Indikator fem mäter <i>hur nöjda invånarna i Täby är med skötsel av parker och naturområden</i> med ett indikatorvärde satt till "minst 65 % nöjda invånare". Resultatet blev något högre än indikatorvärdet (66 %).</p>
	<p><i>I Täby finns förutsättningar för utmärkta verksamheter och företag</i> ■ Inte uppnått</p> <p>Kommentar Målet är inte uppnått. Måluppfyllelsen mäts med tre indikatorer.</p> <p>För den första indikatorn, "Öppna jämförelser: Företagsklimat", understiger utfallet indikatorvärdet på minst 68. Resultatet för 2017 var 63 (resultatet för 2018</p>
<p>Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun</p>	
<p>Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet</p>	

Inriktningsmål	Nämndmål
	<p>publiceras i maj 2019).</p> <p>För den andra indikatorn, <i>Andel företag med verksamhet finansierad av Täby kommun som uppfattar Täby som en bra avtalspart</i>, understiger utfallet indikatorvärdet på minst 70 procent. Resultatet för 2018 är 65,8 procent.</p> <p>För den tredje indikatorn, <i>Hållbart medarbetarengagemang</i>, understiger utfallet indikatorvärdet på 81. Resultatet för 2018 är 76. HME mäter medarbetarnas motivation till sitt arbete samt uppfattning om närmaste chefs ledarskap och verksamhetens styrning.</p>

Analys av måluppfyllelse

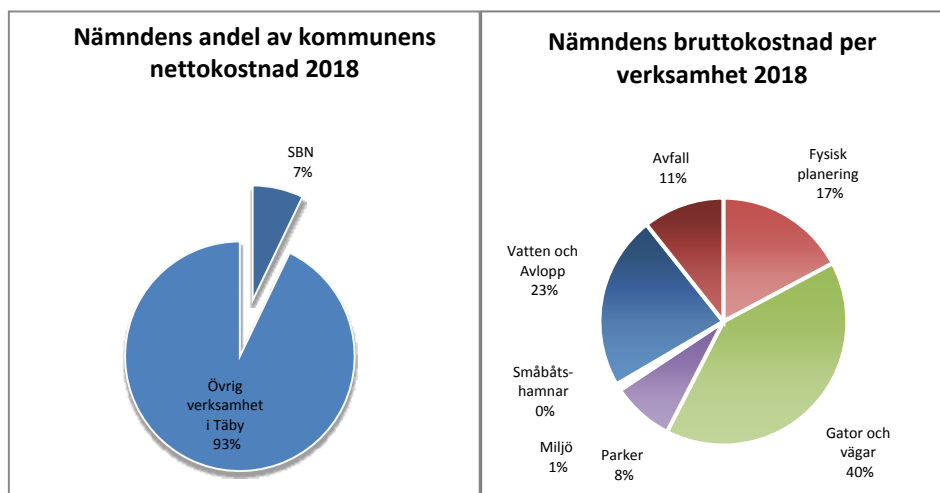
Att invånarnas nöjdhet med av kommunen finansierade tjänster inte når den beslutade målnivån har många orsaker. Målet mäts på en övergripande nivå genom två indikatorer som speglar en generell attityd och trygghetskänsla. Att uppnå målet kräver därför ett långsiktigt arbete på bred front inom kommunens alla verksamhetsområden. Faktorer som nämnden bedöms kunna påverka för att ytterligare öka invånarnas nöjdhet med Täby kommun är framför allt tillgång till bostäder i en trygg närmiljö med goda fritidsmöjligheter. Ett målinriktat arbete pågår inom samtliga dessa områden.

Arbetet med att *Täbyborna uppskattar kommunens offentliga miljöer och service* har gett resultat och arbetet fortsätter det framgångsrika arbetet med att förbättra servicen bland annat genom snabbare och rättssäkrare handläggning.

Att det i *Täby finns förutsättningar för utmärkta verksamheter och företag* mäts genom två olika undersökningar. Näringslivets omdöme om kommunens service har förbättrats inom nämndens verksamhetsområde, till exempel markupplåtelse och bygglov men når ännu inte upp till indikatorvärdet. Den andra indikatorn mättes under hösten 2018 genom en enkät som skickades ut till utförare inom social omsorg.

Ekonomi

Nämndens nettokostnad uppgår till 240,3 mnkr inklusive taxefinansierad verksamhet, vilket motsvarar 7 % av kommunens totala nettokostnad. Fördelningen av nämndens bruttokostnad per verksamhet framgår av nedanstående diagram.



För år 2018 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 5,4 mnkr inklusive taxefinansierad verksamhet, vilket motsvarar 2 % av budgeterad nettokostnad. Den positiva avvikelsen utgörs av lägre kapitalkostnader än budgeterat, på grund av tidsmässiga förskjutningar av investeringar. Nedanstående tabell visar utfall, budget och avvikelse för stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsnämnden (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse		Utfall 2017
			mnkr	%	
Intäkter	162,5	163,3	-0,7	0 %	168,6
Kostnader	-402,8	-409,0	6,1	2 %	-402,3
Nettokostnader	-240,3	-245,7	5,4	2 %	-233,7

Nettokostnader per verksamhet

Nämndens driftbudget är uppdelad på skattefinansierad och taxefinansierad verksamheter. Till de skattefinansierade verksamheterna hör fysisk planering, gator och vägar, parker samt miljö. Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten/avlopp och småbåtshamnar.

Nedanstående tabell visar utfall, budget och avvikelse per verksamhet för stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsnämnden (mnr)	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2018	2018	mnr	%	2017
Fysisk planering	-45,0	-41,1	-3,9	10 %	-40,0
Gator och vägar	-158,7	-163,3	4,6	3 %	-157,4
Parker	-32,2	-36,7	4,5	12 %	-30,7
Miljö	-1,8	-1,3	-0,5	39 %	-1,5
S:a skattefinansierad verksamhet	-237,7	-242,3	4,6	2 %	-229,6
Småbåtshamnar	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0
Vatten och avlopp	-3,2	-1,4	-1,8	129 %	-4,5
Avfall	0,6	-2,0	2,6	132 %	0,5
S:a taxefinansierad verksamhet	-2,6	-3,4	0,8	23 %	-4,0
Nettokostnader	-240,3	-245,6	5,4	2 %	-233,7

De skattefinansierade verksamheterna redovisar en positiv avvikelse på 4,6 mnr och avser lägre kapitalkostnader (avskrivningar och ränta på tidigare års investeringar) än budgeterat. Justerat för kapitalkostnader redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett underskott på 6,9 mnr. Avvikelsen beror främst på att projektkontor inrättats under året som budgeterats som investering på projekten men i utfallet hanterats som driftkostnad. För 2019 har nämnden fått 5,0 mnr extra i driftmedel för att täcka kostnaderna för projektkontoren.

De taxefinansierade verksamheterna redovisar en positiv avvikelse på 0,8 mnr. För verksamheterna vatten/avlopp och avfall ska brukarna bära verksamhetens kostnad. Eventuella överskott eller underskott fonderas. Över- respektive underskott ska regleras inom en treårsperiod och görs genom att avgiften höjs eller sänks. Fonderat underskott för vatten och avlopp inklusive 2018 års redovisade utfall uppgår till minus 2,1 mnr. Fonderat överskott för avfall inklusive 2018 redovisade utfall uppgår till 4,3 mnr.

För ytterligare information om avfall- och VA-bokslutet se avsnitt "Taxefinansierade verksamheter".

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 426,8 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 124,0 mnkr. Nedan redovisas en sammanställning av stadsbyggnadsnämndens investeringar.

Stadsbyggnadsnämnden (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018
Befintlig miljö	117,1	195,8	78,7
Nya utbyggnadsområden	247,4	403,6	156,2
Årliga anslag	62,3	72,8	10,5
Justering**		-121,4	-121,4
Summa investeringar	426,8	550,8	124,0

Budget 2018 är utökad med 87,0 mnkr genom ombudgetering.

*** Bedömd justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs i budgeten på totalnivå eftersom det inte går att förutse hur respektive projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.*

Nedan redovisas de projekt som pågår i befintlig miljö. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för innevarande år. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och prognostiserad avvikelse för projekten.

Befintlig miljö (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Strandpromenad/cykelväg Vallentunasjön	1,5	4,0	2,5	13,6	13,6	0,0
Cykelplan inklusive utbyggnad	17,2	12,0	-5,2	173,0	173,0	0,0
Ombyggnad trafikplatser ink anslutande gång och cykelvägar	22,6	25,5	2,9	142,0	142,0	0,0
Infartsparkering/Hägernäs station	0,1	1,0	0,9	13,0	1,0	-12,0
Trafikframkomlighet	1,5	7,0	5,5	7,0	7,0	0,0
Dubbelspårsutbyggnad etapp 2	65,7	133,0	67,3	472,0	472,0	0,0
Viggbyholms båtklubb	5,9	6,0	0,1	20,0	20,0	0,0
Övriga projekt	2,6	7,3	4,7	125,0	118,0	-7,0
Summa investeringar	117,1	195,8	78,7	965,6	946,6	-19,0

Flertalet av projekten inom befintlig miljö löper tidsmässigt på enligt årets budget. Det projekt som redovisar en större avvikelse mot årsbudget är dubbelspårsutbyggnaden etapp 2. Projektet redovisar en avvikelse med 67,3 mnkr mot årsbudget vilket beror på förskjutning av delsträckan Täby Kyrkby-Kragstalund då järnvägsplanen varit överklagad samt att utbyggnaden av infartsparkering/grön entré i Visinge flyttats fram för genomförande 2019. För projektet trafikframkomlighet redovisas en avvikelse mot årsbudget med 5,5 mnkr vilket beror på att åtgärder vid galoppfältets station är framflyttade till 2019.

Mot total projektbudget är det Infartsparkering/Hägernäs station som

prognostiserar en avvikelse. Nuvarande projektbudget är en utredningsbudget och total projektbudget har utökats med 12,0 mnkr i verksamhetsplan 2019.

Inom investeringar i befintlig miljö ingår en rad projekt inom belysning, park, gata och detaljplaner. Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar. För ytterligare information om dessa projekt se den mer detaljerade årsredovisningen för stadsbyggnadsnämnden där alla projekt redovisas.

Nya utbyggnadsområden

Nedan redovisas de projekt som pågår i nya utbyggnadsområden. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för innevarande år. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och prognostiserad avvikelse för projekten.

Nya utbyggnadsområden (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Täby centrum	34,9	54,7	19,8	1 085,0	1 100,0	15,0
Hägerneholm	10,4	15,0	4,6	130,0	148,0	18,0
Arninge handelsområde och resecentrum	11,1	50,0	38,9	410,0	410,0	0,0
Roslags-Näsby	88,6	90,0	1,4	568,0	568,0	0,0
Täby park (delbudget)	66,8	100,0	33,2	412,0	412,0	0,0
Stationär sopsug	2,2	10,0	7,8	142,0	142,0	0,0
Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen- Marknadsvägen	0,5	5,0	4,5	45,0	45,0	0,0
Stansen & Degeln	2,7	5,0	2,3	29,2	43,0	13,8
Näsby Slottsområde	12,9	45,4	32,5	115,1	115,1	0,0
Övriga projekt	17,2	28,5	11,3	73,5	71,2	-2,3
Summa investeringar	247,4	403,6	156,2	3 009,8	3 054,3	44,5

Merparten av projekten inom nya utbyggnadsområden löper enligt tidplan. Större avvikelser mot årsbudget och årets tidplan redovisas för Arninge handelsområde och resecentrum, Täby park, Näsby Slottsområde och Täby centrum. Arninge handelsområde och resecentrum redovisar en avvikelse mot årsbudget med 38,9 mnkr vilket beror på en justering av Trafikverkets betalplan avseende gemensam entreprenad för resecentrum med anledning av den avbrutna upphandlingen. En översyn av projektets totala kostnader pågår. Projektet Täby park redovisar lägre kostnader mot årsbudget med 33,2 mnkr. Avvikelsen beror på försenade bygg- och entreprenadstarter till följd av rådande marknadsläge. För Näsby Slottsområde beror förskjuten byggstart på att detaljplanen tidigare överklagats. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget med 32,5 mnkr. Täby centrum redovisar lägre kostnader mot årsbudget med 19,8 mnkr. Projektet går mot färdigställande och endast mindre kostnader kommer att tillkomma under 2019.

Större positiva avvikelser mot total projektbudget prognostiseras för Täby centrum, Hägerneholm och Stansen och Degeln. För Täby centrum och Hägerneholm har en del av riskerna eliminerats efter hand i och med att projekten går mot färdigställande. För Stansen och Degeln beror avvikelsen på att exploatörernas försenade byggstartar möjliggjorde en kostnadseffektivare framdrift av projektet samt att riskerna eliminerats efter hand i och med att projektet går mot färdigställande.

Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar. För ytterligare information om dessa projekt, se den mer detaljerade årsredovisningen för stadsbyggnadsnämnden där alla projekt redovisas.

Årliga anslag

Nedan redovisas utfall och budget för de projekt som pågår inom kategorin årliga anslag. Projekten inom denna kategori har endast en årlig budget.

Årliga anslag (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018
Parker	4,3	9,2	4,9
Belysning	10,1	11,5	1,4
Brounderhåll	10,0	7,5	-2,5
VA projekt	17,3	19,6	2,3
Övriga projekt	20,5	25,0	4,5
Summa investeringar	62,3	72,8	10,5

Parker redovisar en avvikelse mot årsbudget. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar av Åkerbyparken. Upphandling pågår och arbete beräknas att påbörjas under våren 2019.

Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. För ytterligare information om dessa projekt se den mer detaljerade årsredovisningen för stadsbyggnadsnämnden där alla projekt redovisas.

Lantmäterinämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Lantmäterinämnden fullgör kommunens uppgifter inom områdena fastighetsbildning och fastighetsregistrering enligt fastighetsbildningslagen och utövar därigenom huvudmannaskapet för den kommunala lantmäterimyndigheten som kommunen har fått tillstånd att inrätta enligt lagen om kommunal lantmäterimyndighet (1995:1393).

Nämnden ansvarar även för myndighetsservice inom lantmäteriverksamheten enligt följande:

- Upprättande av och ansvar för digital registerkarta
- Upprättande av förslag till fastighetsindelningsbestämmelser
- Utförande av fastighets- och gränsutredningar
- Fastighetsrättslig service och rådgivning till kommunen och invånare
- Plantolkningar
- Administration för namn- och adressfrågor samt registrering
- Värdeintyg
- Upprättande av fastighetsförteckningar

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Lantmäterinämndens arbete har bedrivits med mycket gott resultat under året. Ärendebalansen och ekonomin är god. Ärendebalansen och handläggningstiden på lantmäteriförrättningar har successivt kortats ner och arbetet med övrig effektivisering av processerna har fortgått enligt plan.

Utvecklingsområden

Under året 2018 har antalet inkomna ärenden varit något färre än föregående år. Det beror i huvudsak på den allmänna nedgången i antal påbörjade och planerade nya bostäder på bostadsmarknaden. Detta har gjort att ärendebalansen successivt har minskat under 2018.

Nämndens kvalitetsarbete fokuserar på att ge invånare, företagare och verksamhetsutövare en god service. Den stora planerade tillväxten i Täby kommer att innebära fler och mer komplicerade lantmäteriförrättningar. För att utveckla arbetssätten och uppnå målet med en god service bedriver nämnden ett kontinuerligt Lean-arbete. Effektivisering av handläggningen går enligt plan och under året har arbetet fortgått med införandet av e-ansökan samt digitalarkivering.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla

nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av lantmäterinämnens verksamheter under 2018 har kommunfullmäktige fastställt ett nämndmål.

Resultatet är att målet har uppnåtts. Den sammantagna måluppfyllelsen för lantmäterinämden 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 nämndmål redovisas nedan.

Inriktningsmål	Nämndmål
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	<p><i>Täby kommun har en effektiv fastighetsbildningsprocess.</i> ● Uppnått</p> <p>Kommentar Målet är uppnått. Måluppfyllelsen mäts med tre indikatorer. Den första indikatorn är att verksamheten ska uppnå en kundnöjdhet på minst 70 %. Resultatet är 91 %.</p> <p>Den andra indikatorn är handläggningstiden för lantmäteriförrättningar ska vara högst sex månader efter komplett ansökan. Resultatet är att 100 % var klara inom sex månader.</p> <p>Den tredje indikatorn är handläggningstiden för lantmäteriförrättningar (gäller inte 3D) avseende nya laga kraftvunna detaljplaner för bostäder ska vara högst 12 veckor efter komplett ansökan, för minst 75 % av förrättningarna. Resultatet är att 100 % var klara inom 12 veckor.</p>

Analys av måluppfyllelse

Verksamheten följer upp och utvärderar regelbundet utfallet av indikatorerna samt arbetar aktivt med prioritering och handläggning av ärenden för att nå målen.

Ekonomi

Nämndens nettokostnader uppgår till 0,6 mnkr, vilket motsvarar 0,02 % av kommunens totala nettokostnader. För år 2018 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 1,9 mnkr vilket motsvarar 75 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader än budget på grund av en vakant tjänst samt fler avslutade ärenden än planerat, vilket medfört högre intäkter. Under året har det inkommit 43 ärenden jämfört med 2017 då det var 46 ärenden. Det har avslutats 53 ärenden jämfört med 2017 då det var 44 ärenden.

LMN (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2018	2018	mnkr	%	2017
Intäkter	3,0	3,0	0,0	1 %	2,9
Kostnader	-3,6	-5,5	1,9	34 %	-4,5
Nettokostnader	-0,6	-2,5	1,9	75 %	-1,7

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Nämndens ansvar och uppgifter

SRMH:s uppgift är att svara för Täby kommuns och Vaxholms stads kontroll enligt livsmedelslagen, tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, alkohollagen och tobakslagen samt kontroll av läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln. Nämnden ska även svara för information och expertkunskap inom verksamhetsområdet, besvara remisser samt delta i kommunernas krishantering. SRMH ansvarar även för miljöövervakning avseende sina kontrollobjekt.

SRMH utför även tillsyn med stöd av alkohollagen och tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel på uppdrag av Norrtälje och Vallentuna kommun. Besluten fattas av ansvarig nämnd i respektive kommun. En överenskommelse har även träffats mellan Lidingös miljö- och stadsbyggnadsnämnd och SRMH om handläggning och tillsyn enligt alkohollagen.

Därutöver har nämnden även en avtalssamverkan med Norrtälje kommun om livsmedelskontroll. En överenskommelse har även träffats mellan Lidingös miljö- och stadsbyggnadsnämnd och SRMH om handläggning och tillsyn enligt lagen om e-cigarett. Vid avtalssamverkan fattas besluten av ansvarig nämnd i respektive kommun.

Livsmedelskontrollen ska säkerställa att de livsmedel som produceras, säljs och på andra sätt hanteras i kommunerna ska vara säkra och att redligheten är god. Livsmedelskontrollen följer nationella riktlinjer och strävar mot de nationella målen.

Tillsynen enligt miljöbalken är riskbaserad och bygger på en behovsutredning. De områden som bland annat på grund av EU-direktiv fått ökat fokus är vattenkvalitet samt kemiska produkter med avseende på märkning, säkerhet och hälsorisker. Miljöbalkstillsynen handlar om att förhindra eller undanröja olägenheter för människors hälsa och miljön.

Alkohollagen och tobakslagen är skyddslagar med syfte att begränsa alkoholens och tobakens skadeverkningar, där människors hälsa går före ekonomiska intressen. Syftet med lagen om handel med vissa receptfria läkemedel är att minska risken för att läkemedel skadar människors hälsa eller miljön.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Den ökade tillväxten i regionen med fler företag, stora pågående exploateringsprojekt samt en stadigt växande befolkning, som förväntar sig digitala lösningar, parallellt med att verksamheten har utökats med ytterligare en samverkanskommun (Norrtälje) inom livsmedelskontrollen kräver en effektiv organisation. Samverkan med Norrtälje är i linje med vad som förordas senast 2025 i den

statliga utredningen "stärkt samverkan inom livsmedelskontrollen" som Statskontoret levererade 2017. Samverkan med Norrtäljes livsmedelskontroll har inneburit att ett arbete genomförts under året för att skapa samsyn i arbetssätt och rutiner parallellt med tekniska anpassningar.

Sammantaget har tillsyn enligt miljöbalken och tillsyn gällande alkoholtillstånd samt tobak genomförts enligt plan. Inom livsmedelskontrollen har 80 % av årets platsbesök hunnits med och ovanligt många avvikelser har uppmärksammats. Det har inneburit fler uppföljande besök än vanligt. SRMH:s livsmedelskontroll har prioriterat besök på de verksamheter som bedöms ha störst risk ur livsmedelssäkerhetssynpunkt. Den mer omfattande granskningen möjliggör långsiktig förbättrad kvalitet men kortsiktigt fler rapporterade brister.

Utvecklingsområden

Under året fattades ett inriktningsbeslut att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor senast i januari 2020 ska ha ett ärendesystem istället för två för hanteringen av handlingar som rör livsmedelskontroll och miljöbalksfrågor. Det väntas leda till effektivare hantering samtidigt som övergången i sig innebär arkivvård.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor kommer under 2019 att öka omfattningen och frekvensen betydligt på en "tyck till-enkät" som på prov har använts under hösten 2018 med bra resultat. Enkäten ger en direkt återkoppling efter platsbesök eller rapportutskick, vilket möjliggör en löpande insikt i hur kommunens bemötande och information uppfattas. Med det som underlag kan förbättringar göras kontinuerligt och kompletterar andra mätningar som görs enbart någon gång per år.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds verksamheter under 2018 har kommunfullmäktige fastställt ett mål.

Målet har uppnåtts. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

Inriktningsmål	Nämndmål
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	<p><i>God lagefterlevnad ska uppnås</i> ● Uppnått</p> <p>Kommentar Målet har uppnåtts. Måluppfyllelsen mäts genom fyra indikatorer. Bedömningen grundas på att utfallet hamnade inom uppsatta indikatorvärden för tre av fyra indikatorer.</p> <p>Andel allvarliga avvikelser vid tillsyn av hälsoskyddsverksamheter (Indikatorvärde är satt till högst 5 %, utfall 2018 var 0,1 %).</p> <p>Andel allvarliga avvikelser vid tillsyn av miljöskyddsverksamheten med stöd av miljöbalken (indikatorvärde är satt till högst 5 %, utfall 2018 var 2,5 %).</p> <p>Andel föreläggande, stängning eller förbud vid livsmedelskontroll (Indikatorvärde är satt till högst 5 %, utfall 2018 var 15 %).</p> <p>Andel återkallelser av serveringstillstånd i Täby och Vaxholm (indikatorvärde är satt till högst 5 %, utfall 2018 var 0 %).</p>

Analys av måluppfyllelse

Måluppfyllelsen för SRMH blev god, alla indikatorer utom en nåddes. Att just indikatorn för livsmedelskontrollen inte har klarats beror på att sedan livsmedelskontrollen i Norrtälje via samverkansavtal började arbeta med SRMH (januari 2018) har ett tydligare och bättre samt mer rättssäkert arbetssätt anammats. Det har inneburit att det upprättats fler förelägganden än tidigare när brister uppmärksammats.

Ekonomi

Nämndens nettokostnader uppgår till 6,2 mnkr, vilket motsvarar 0,2 % av kommunens totala nettokostnader. Fördelningen av verksamhetens kostnader framgår av nedanstående sammanställning. Sammantaget redovisas ingen avvikelse då de högre kostnaderna kompenseras av högre intäkter främst inom miljöskydd och livsmedel.

SRMH (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2018	2018	mnkr	%	2017
Intäkter	19,6	18,3	1,3	7 %	13,0
Kostnader	-25,9	-24,5	-1,3	-5 %	-19,4
Nettokostnader	-6,2	-6,2	0,0	0 %	-6,4

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturell verksamhet, idrotts-, friluftss- och annan fritidsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna.

Nämnden ansvarar också för musikskoleverksamheten och svarar för driften av specialanläggningar för fritids- och kulturändamål samt för ekonomiskt stöd till barn- och ungdomsverksamhet inom föreningar och organisationer. Verksamheten ska bedrivas i samråd och i samverkan med ideella föreningar i kommunen.

Nämnden handhar även tillståndsärenden enligt lotterilagen.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Den sammantagna måluppfyllelsen för året är god. Målet att kommuninvånarna ges möjligheter till kulturupplevelser är uppfyllt medan målet att unga är aktiva är på väg att uppnås.

Stillasittande och fysisk inaktivitet fortsätter att öka i samhället och har en negativ effekt på det fysiska och psykiska välbefinnandet. Insatser pågår för att öka och stimulera till fysisk aktivitet och rörelse. En positiv trend kan skönjas från studien Ung livsstil, som genomfördes under hösten i skolorna, gällande ökat antal deltagande i idrottsföreningar, särskilt bland flickor. Resultatet och analysen av Ung livsstil kommer att ge ett värdefullt underlag i det fortsatta arbetet att prioritera och fastställa inriktning och aktiviteter i arbetet för barn och ungdomar.

Det upprustade kulturhuset med bibliotek, kulturskola och mötesplatsen Esplanad är ett positivt tillskott för Täbyborna. Antalet besökare på Esplanad har ökat under året och då särskilt antalet flickor. Biblioteket har genom det utökade antalet studieplatser samlat fler ungdomar än tidigare. Aktiviteterna på Täby torg har lockat många besökare, särskilt vid VM-fotbollsmatcherna på storbilds-TV, sommarlovsaktiviteterna och marknaderna.

Användningen av Täby IP:s konstgräsplan har ökat sedan planen utrustades med markvärme och Tibblevallens konstgräsmatta byttes ut under sommaren.

Uppförandet av Hägerneholmshallen följer planen och den beräknas kunna tas i bruk till höstterminen 2019.

Det ekonomiska resultatet visar på ett överskott. Verksamheternas kostnader har följt budget och redovisar endast mindre avvikelser. Den kommunala kulturskolans musikverksamhet (egen regi) fortsätter dock att redovisa underskott. Underskottet beror på minskad efterfrågan att delta i musikundervisningen. Analys av orsaker till den minskade efterfrågan har

analyserats och åtgärder har föreslagits. Verksamhetens mål, metoder och utformning behöver förändras utifrån barns och ungdomars behov.

Utvecklingsområden

Ökad andel aktiva ungdomar

Verksamhetens långsiktiga satsning att få fler unga aktiva inom kultur- och fritidsarenan fortsätter. Under året har studien Ung livsstil för mellanstadiet och högstadiet i Täby genomförts, vars resultat är mycket positivt. Enligt studien har andelen fysiskt aktiva barn på både mellanstadiet och högstadiet ökat. Antalet deltagande i idrottsföreningar har även ökat, särskilt bland flickor på mellanstadiet (ökning med 3 % jämfört 2013) och högstadiet (ökning med 16 % jämfört 2014).

Under året har även nya samarbeten initierats för att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet för ungdomar utanför det organiserade föreningslivet.

Mötesplatsen Esplanad för ungdomar mellan 16-21 år har under året utvecklats och besöksantalet är över förväntan bland både flickor och pojkar. Framgångsfaktorer anses vara en attraktiv och trygg miljö, ett brett utbud och ungdomarnas delaktighet i utformningen av verksamheten.

Utveckling av biblioteken och det kulturella utbudet i Täby

Under året har biblioteken utvecklat verksamheten i en mer publik riktning. Nya samarbeten har initierats och biblioteken har anordnat ett varierat utbud av aktiviteter för olika målgrupper. En ny biblioteksstrategi för perioden 2018-2022 har antagits av kommunfullmäktige under året och implementering är påbörjad. Från januari har invånare fått ta del av ett nyrenoverat och fräscht huvudbibliotek i Täby kulturhus med ökade öppettider på söndagar. Antalet utlån 2018 har ökat på huvudbiblioteket jämfört med föregående år och antalet lån på söndagar har nästan varit i nivå med lånen på lördagar, vilket är ett gott resultat.

Under 2018 har Täby torg utvecklats till en attraktiv plats där stora som små evenemang har genomförts. Evenemangen har haft många besökare där en trolig framgångsfaktor är bredden av aktiviteter och goda samarbeten med närings- och föreningsliv. Tibble teater fortsätter att utvecklas och har under året haft ett varierat utbud av kulturprogram i syfte att nå ut till flera målgrupper.

I augusti invigdes konsten på Esplanaden, Estrids torg och Vänortsparken i Täby centrumområdet.

Kulturhus, bibliotek, simhall och andra anläggningar

I Täby kulturhus finns Esplanad, Täby kulturskola, hörsalen och huvudbiblioteket, vars lokaler nyligen är upprustade och renoverade. Under hösten har även nya skyltar satts upp på fasaden för att synliggöra kulturhusets verksamheter.



Under 2018 har utredningar kring nya bibliotekslokaler i Täby kyrkby och Skarpäng påbörjats och fortsätter under nästa år.

En inventering av idrottsanläggningar har påbörjats under året och ska ligga till grund för framtida utredningsarbete för att säkerställa framtida behov av idrottsanläggningar i såväl nya som befintliga bostadsområden. Markvärmen på Täby IP har tagits i drift vilket har resulterat i ökat nyttjande av konstgräsplanen. Byte av konstgräs på Tibblevallen utfördes under sommaren och förberedelse för markvärme har genomförts. Arbetet med Hägerneholmshallen, som är placerad i anslutning till Hägerneholmsskolan, pågår enligt tidsplan. Arbetet med den nya simhallen vid kvarteret Rospiggen pågår. Viss renovering av befintlig simhall har genomförts under året.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamheter under 2018 har kommunfullmäktige fastställt två mål.

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

Inriktningsmål	Nämndmål
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	<i>Unga i Täby är fysiskt aktiva</i>  På väg att uppnås
	<p>Kommentar Målet är på väg att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med två indikatorer som bygger på det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) som är ett generellt, statligt aktivitetsstöd riktat till lokala och ideella ungdomsorganisationer som mäts årligen på hösten.</p> <p>För indikatorn <i>deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 13-16 år</i> understiger utfallet 65 deltagartillfällen indikatorsvärdet på minst 66 deltagartillfällen.</p> <p>För indikatorn <i>deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 17-20 år</i> understiger utfallet 23 deltagartillfällen indikatorsvärdet på minst 25 deltagartillfällen.</p> <p>Målet bedöms som på väg att uppnås eftersom samtliga indikatorer ligger strax under det satta indikatorsvärdet och inplanerade arbetssätt förväntas leda till att målet uppnås i närtid.</p>
	<i>Täby kommun möjliggör kulturupplevelser</i>  Uppnått
	<p>Kommentar Målet är uppnått.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med en indikator som mäter andelen deltagare som svarat att de upplevt aktiviteten som positiv vid åtta olika kulturevenemang under hela året.</p> <p>För indikatorn <i>andel deltagare som upplever kommunens kulturaktivitet som positiv</i> överstiger utfallet 100 % indikatorsvärdet på minst 90 %.</p>

Analys av måluppfyllelse

Unga i Täby är fysisk aktiva

Täby är fortsatt en av de kommunerna i Stockholms län med högst antal deltagartillfällen i idrottsföreningar i båda ålderskategorierna. År 2017 sjönk antalet deltagartillfällen i Täby för att ligga stabilt år 2018, men är ännu inte helt tillfredsställande. Forskning och statistik påvisar att det finns en tydlig trend mot minskande fysisk aktivitet med stigande ålder, speciellt i tonåren. Verksamhetens långsiktiga mål är att bromsa den nedåtgående trenden. Nya samarbeten har skapats och nya funktioner har tillsatts under året i syfte att utveckla verksamhetens insatser.

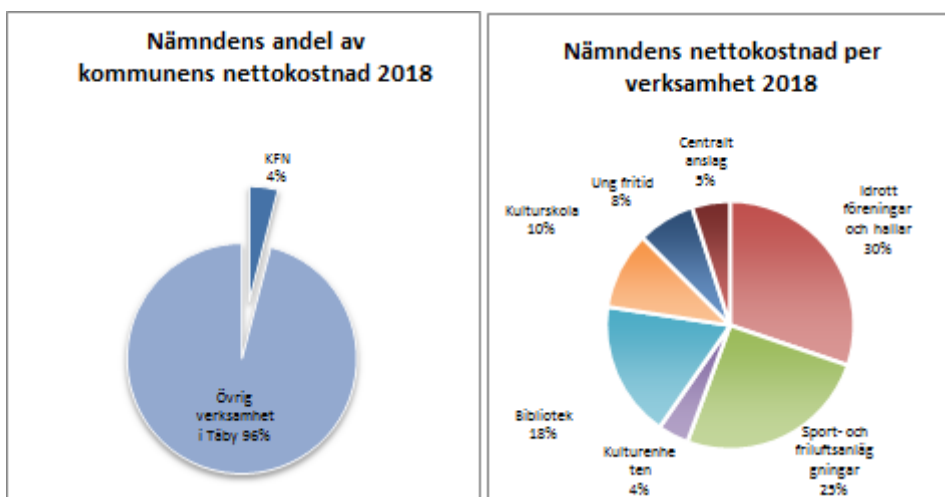
Täby kommun möjliggör kulturupplevelser

Verksamheten arbetar aktivt med att skapa möjligheter för kulturupplevelser för olika målgrupper. Under året har exempelvis föreställningar, författarbesök, konstinvingningar och konserter arrangerats. De som nås av utbudet är nöjda, där viktiga framgångsfaktorer har varit att skapa attraktivitet och ett utbud av både bredd och spets som lockar yngre, äldre, den kulturvana och den som sällan möter kultur. Kommunikation och tillgänglighet är viktiga aspekter där utmaningen framöver är att nå ut och bli relevant för fler.

Ekonomi

Nämndens nettokostnader uppgår till 135,2 mnkr, vilket motsvarar 4 % av kommunens totala nettokostnader. För år 2018 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 1,8 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fordelningen är något förändrad jämfört med föregående år, en viss förskjutning från idrotten mot kulturen.



Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,8 mnkr. Avvikelsen består till stor del av högre intäkter än budgeterat på fritidsklubbarna på grund av att det varit fler barn inom fritidshemsverksamheten

än budgeterat. Avvikelsen beror också på att av de 2,0 mnkr som tillkom i budget 2018 för regionalt samarbete inom kulturskolan har endast en mindre del förbrukats. Planeringsarbetet med regionalt samarbete har påbörjats både vad gäller samverkan med andra kommuner och kulturskoleverksamheten för särskoleelever. Samtidigt redovisas ett underskott på ca 2,0 mnkr för den kommunala musikskolan.

KFN (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse		Utfall 2017
			mnkr	%	
Intäkter	20,3	18,2	2,1	12 %	17,7
Kostnader	-155,6	-155,2	-0,4	0 %	-148,6
Nettokostnader	-135,2	-137,0	1,8	1 %	-130,9

Budget 2018 är minskad med 1,0 mnkr genom ombudgetering

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KFN (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse		Utfall 2017
			mnkr	%	
Idrott föreningar och hallar	-40,9	-41,4	0,5	1 %	-40,4
Sport- och friluftsanläggningar	-34,4	-34,0	-0,4	1 %	-31,8
Kulturenheten	-5,5	-5,4	-0,1	1 %	-5,4
Bibliotek	-24,0	-24,1	0,1	1 %	-22,3
Kulturskola	-13,7	-14,0	0,3	2 %	-13,1
Ung fritid	-10,2	-11,1	0,9	8 %	-9,8
Centralt anslag	-6,8	-7,0	0,2	4 %	-7,9
Nettokostnader	-135,2	-137,0	1,8	1 %	-130,9

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 107,8 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 10,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar i vissa projekt samtidigt som att andra projekt behöver utredas ytterligare, särskilt avseende hur framtida behov bäst kan tillgodoses.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2018. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och prognostiserad avvikelse för projekten.

KFN (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck	9,9	8,0	-1,9	23,0	21,0	-2,0
Hägerneholmshallen	42,0	48,8	6,8	87,2	78,0	-9,2
Ny simhall	35,5	40,0	4,5	490,0	402,0	-88,0
Nytt sportcentrum	0,1	15,0	14,9	2,8	24,0	21,2
Karby ridanläggning	12,2	12,0	-0,2	12,2	12,0	-0,2
Upprustning konstgräsplaner och idrottsanläggningar	5,3	16,4	11,1	18,5	18,5	0,0
Övriga projekt *	1,1	12,0	10,9	7,0	12,0	5,0
Inventarier	2,0	2,0	0,0			0,0
Justering **		-39,4	-39,4			
Summa investeringar	107,8	117,8	10,0	640,7	567,5	-73,2

Budget 2018 är utökad med 28,2 mnkr genom ombudgetering.

* Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. För ytterligare information om dessa projekt se den mer detaljerade årsredovisningen för kultur- och fritidsnämnden.

** Bedömd 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 varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

Socialnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämndens verksamhet vänder sig till personer som behöver stöd och/eller skydd i utsatta livssituationer. Det kan vara barn och ungdomar som riskerar att fara illa i sin hemmiljö och i sin utveckling, ungdomar med riskbeteende eller personer med beroendeproblematik. Nämndens verksamhet vänder sig även till personer med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar som är i behov av kommunens stöd och insatser. Nämndens uppgifter regleras bland annat i socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Inom flertalet av de tjänstekategorier socialnämnden ansvarar för tillämpas lag om valfrihetssystem (LOV).

Nämnden har ansvar för myndighetsutövningen inom socialtjänstens område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Verksamheten ska kännetecknas av rättssäker handläggning med hög tillgänglighet och service. Nämndens verksamhet ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet samt den enskildes delaktighet.

Socialnämnden är huvudman för verksamheten inom området som bedrivs i kommunens egen regi eller på uppdrag av nämnden.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Socialnämndens måluppfyllelse för verksamhetsåret 2018 är mindre god. Resultatet visar att de fastställda inriktningsmålen om trygghet och kvalitet inte har uppnåtts. Eftersom trygghet och kvalitet är centrala begrepp inom allt som socialnämnden gör fortsätter arbetet med dessa mål oförtrutet under kommande år. För att nå framgång med detta arbete krävs långsiktighet och tålamod samt objektiva och träffsäkra indikatorer med hög ambitionsnivå.

Det ekonomiska resultatet visar på ett överskott om 101,6 mnkr vilket motsvarar 9 % av budgeterade nettokostnader. Resultatet utgörs till stor del av volymavvikelser eftersom utfallet av budgeterade insatser är mindre än vad som prognostiserades när verksamhetsplanen fastställdes. Verksamheterna i egen regi har en budget i balans och redovisar sammantaget ett överskott.

Utvecklingsområden

Under 2018 har socialnämnden fokuserat särskilt på kompetensförsörjning, integration, förebyggande insatser och kvalitetsförbättringar.

Kompetensförsörjning

En förutsättning för att kunna tillhandahålla en rättssäker socialtjänst med hög kvalitet till kommunens invånare är att socialnämnden kan rekrytera, utveckla och

behålla kompetenta och erfarna medarbetare. Ett särskilt fokusområde under 2018 har därför varit kompetensförsörjning. En särskild funktion som rekryteringsspecialist har tillsatts i syfte att bistå i det strategiska och operativa rekryteringsarbetet. Inom ramen för projektet "Attraktiv arbetsgivare" har cirka 180 handläggare och chefer deltagit i frukostmöten och inspirationsseminarier.

Integration

Mottagandet av nyanlända berör flera av kommunens nämnder. För att säkerställa att mottagningsprocessen fungerar finns därför ett större kommungemensamt mottagandearbete. Under året har socialnämnden medverkat i det kommungemensamma arbetsmarknadsprojektet "Välkommen framtid".

Att få tillgång till en egen bostad är en viktig del i integrationsprocessen. För att bistå bostadssökande nyanlända att hitta ett långsiktigt boende har en ny funktion som boendesamordnare inrättats i syfte att etablera kontakter med bland annat hyresvärdar och fastighetsägare. Särskilda informationsinsatser har genomförts i syfte att höja kunskapen om hur den svenska bostadsmarknaden fungerar. Vid årets slut hade 35 personer ordnat ett eget boende.

Inför 2018 anvisades Täby kommun att ta emot 191 nyanlända inklusive kvotflyktingar. Under året har kommunen tagit emot 184 personer varav 71 kvotflyktingar fördelade på 86 hushåll. Nio hushåll har flyttat till andra boenden medan 77 hushåll bor kvar i kommunens boende.

Täby kommun anvisades inför 2018 att ta emot åtta ensamkommande asylsökande barn. Under året har kommunen tagit emot tolv ensamkommande asylsökande barn varav två flickor, samtliga kunde placeras i boende inom Täby kommun. Även en majoritet av de barn som tidigare placerats utanför kommunen har kunnat erbjudas placering i Täby. Antalet ensamkommande asylsökande barn har minskat då flera skrivits upp i ålder eller fått avslag på sin ansökan om asyl. Vid årsskiftet ansvarade kommunen för totalt 71 ensamkommande barn varav 31 var minderåriga under 18 år.

För ensamkommande asylsökande ungdomar som uppnått 18 års ålder och bor på HVB-hem har ett arbete bedrivits under året för att hitta alternativa boendeformer, såsom boende i lägenhet med självhushåll och med stödinsats i form av kontaktperson. Vid årets slut hade tre ensamkommande asylsökande ungdomar som fyllt 18 år ett eget boende medan 29 bodde i träningslägenhet. Ett HVB-hem har avvecklats under året på grund av minskad efterfrågan.

Förebyggande insatser

En särskilt aktivitet riktad till kommunens seniora invånare genomfördes för första gången i juni. På "Seniordagen" samlades omkring 500 besökare i kommunhuset för att ta del av information med en förebyggande ansats. Dagen utföll väl och kommer att genomföras även under 2019. Seniorcenter, som är en öppen social verksamhet för äldre, har genom de lokaler som togs i bruk 2017 kunnat utveckla såväl innehåll som omfattning av verksamheten. Under året hade Seniorcenter i genomsnitt 1 500 besökare per månad. En filial öppnades under hösten i lokaler

inom Ångarens särskilda boende i Näsbypark.

En väsentlig del av socialtjänstens förebyggande arbete riktas mot barn och unga. Inom ramen för detta arbete har särskilda föräldrautbildningar genomförts vid två tillfällen. Fältsekreterarnas förebyggande arbete bedrivs där ungdomar finns, bland annat i Täby centrum och på ungdomsgårdar och genom ett nära samarbete med exempelvis skolor, polis och kyrkan.

Ungdomsmottagningens förebyggande arbete är riktat mot ungdomars fysiska och psykiska hälsa. I detta arbete ingår individuella besök/stödsamtal där ungdomar kan få stöd och rådgivning om såväl psykosocial som sexuell hälsa. Under året har ungdomsmottagningen tagit emot drygt 6 000 enskilda besök, varav den övervägande delen varit flickor i gymnasieåldern. Samtliga elever i årskurs 9 har erbjudits att göra studiebesök på ungdomsmottagningen. 69 klasser har gjort ett besök.

För att nå personer med psykiska funktionsnedsättningar och kunna lotsa dem till rätt instans har en uppsökande verksamhet startats inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med utbildningsnämnden har ett projekt bedrivits riktat till barn som har stor frånvaro från skolan. Projektet har resulterat i högre skolnärvaro och minskad risk för psykisk ohälsa och utanförskap.

Behovet av bostäder för socialnämndens målgrupper är fortfarande stort. Socialnämnden har deltagit aktivt i behovsanalyser och planering av bostäder för olika målgrupper. Som ett led i att motverka hemlöshet har socialnämnden arbetat aktivt med att förebygga vräkningar. I ärenden där det finns barn kontaktas alltid familjeenheten om det inte går att få kontakt med föräldrarna. Vid årets slut fanns det inga barnfamiljer utan boende i kommunen.

Kvalitetsförbättringar

Socialnämndens verksamheter ska kännetecknas av rättssäker handläggning med hög kvalitet. Kontinuerlig utbildning av handläggare i lagstiftning och praxis samt utveckling av metoder för löpande uppföljningar på individnivå är exempel på aktiviteter som genomförts under året.

Särskilda uppdrag

Bland de särskilda uppdrag som har genomförts under perioden kan nämnas en upphandling av driften av det särskilda boendet Tibblehemmet, en omfattande ombyggnation av Tibblehemmet, försäljning och evakuering av Allégården, införandet av modell för kvalitetspeng inom hemtjänsten samt nya ersättningsmodeller inom funktionshinderområdet.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av socialnämndens verksamheter under 2018 har kommunfullmäktige fastställt två mål.

Resultatet är att inget av målen har uppnåtts. Den sammantagna måluppfyllelsen för socialnämnden vid årets slut är mindre god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden inte i tillräcklig utsträckning bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

Inriktningsmål	Nämndmål
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	<i>Socialnämndens verksamheter bidrar till trygghet</i> ■ <i>Inte uppnått</i>
	<p>Kommentar Målet är inte uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med tre indikatorer och utfallet för en av dessa överstiger indikatorvärdet.</p> <p>För indikatorn <i>andel brukare inom hemtjänsten som anser att det är tryggt att bo hemma med hemtjänstens insatser</i> är utfallet 77 procent, indikatorvärdet är 84 procent.</p> <p>För indikatorn <i>andel brukare inom särskilt boende som anser att det är tryggt att bo i det särskilda boendet</i> är utfallet 86 procent, indikatorvärdet är 91 procent.</p> <p>För indikatorn <i>antal personal som en brukare inom hemtjänsten möter under en 14-dagarsperiod</i> är utfallet 11 personal, indikatorvärdet är 12.</p>
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	<i>Verksamheter finansierade av socialnämnden håller hög kvalitet.</i> ■ <i>Inte uppnått</i>
	<p>Kommentar Målet är inte uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med tre indikatorer och utfallet är under indikatorvärdet.</p> <p>För indikatorn <i>andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende som helhet</i> är utfallet 78 procent, indikatorvärdet är 81 procent.</p> <p>För indikatorn <i>andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med hemtjänsten som helhet</i> är utfallet 81 procent, indikatorvärdet 92 procent.</p> <p>För indikatorn <i>andel inrapporterade brukare som smärtskattats under sista levnadsveckan</i> är utfallet 64 procent, indikatorvärdet är 80 procent.</p>

Analys av måluppfyllelse

Socialnämndens tjänster ska vara av god kvalitet, vilket bland annat avspeglas i hur nöjda brukare inom äldreomsorgen är med de tjänster som utförs. Inom särskilt boende är andelen nöjda brukare tillbaka på 2015 års nivå efter att ha ökat något under ett par år. Inom hemtjänsten har andelen nöjda brukare minskat med nio procentenheter sedan 2015. Även på nationell nivå noteras ett försämrat resultat, där handlar det dock om ett par procentenheter. Resultatet för indikatorn smärtskattning är osäkert på grund av att det nationella kvalitetsregister som används för rapportering varit föremål för uppdatering under andra halvan av 2018, varvid rapporter för löpande uppföljning och åtgärder inte kunnat tas ut.

Brukare som bor i särskilt boende eller har stöd från hemtjänsten ska uppleva att de är trygga med det stöd som ges. Inom särskilt boende har andelen brukare

som upplever att de är trygga minskat med två procentenheter sedan 2015. Sedan föregående år har dock andelen ökat med fyra procentenheter. Inom hemtjänsten har andelen brukare som upplever trygghet med sin hemtjänst däremot minskat med tio procentenheter sedan 2015. Mellan åren 2017 och 2018 har andelen trygga minskat med fem procentenheter.

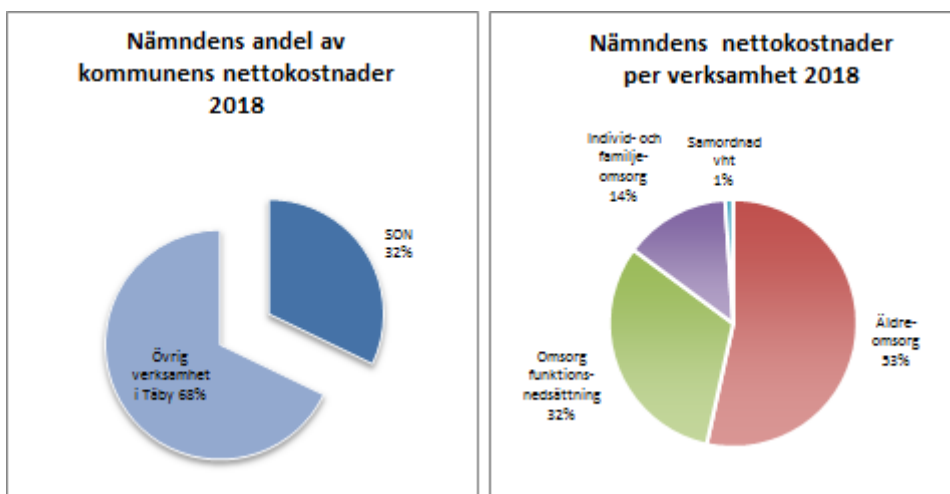
Brukarnas upplevelser påverkas av en rad omständigheter, såväl inre (exempelvis egen hälsa) som yttre (byten av utförare, ombyggnationer, personalomsättning). Den viktigaste faktorn både vad gäller upplevd kvalitet och trygghet är att få hjälp av personal man känner igen. Förändringar bland leverantörer genom avveckling eller företagsförsäljning kan påverka brukarens nöjdhet eftersom byte av leverantör då sker utan att brukaren har gjort ett aktivt val. Ytterligare en faktor som har betydelse för den sammantagna nöjdheten och tryggheten är i vilken mån brukaren har kunnat välja leverantör eller boende. När det gäller särskilt boende råder för närvarande brist på platser framför allt med demensinriktning vilket innebär att brukare kan ställas inför valet att acceptera ett boende utanför Täby eller avstå och fortsätta vänta i bostaden. I den nationella brukarundersökningen har andelen brukare som svarat att de fått plats på önskat boende minskat med nio procentenheter sedan 2017.

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorg har under året fortsatt sitt arbete med att kvalitetssäkra och utveckla sina arbetssätt för att nå de satta målen. Inom vissa områden har ärendemängden minskat, vilket inneburit att personalen i större utsträckning kunnat träffa aktuella klienter. Andra faktorer som bidragit till resultatet är samarbete och samverkan såväl internt som externt.

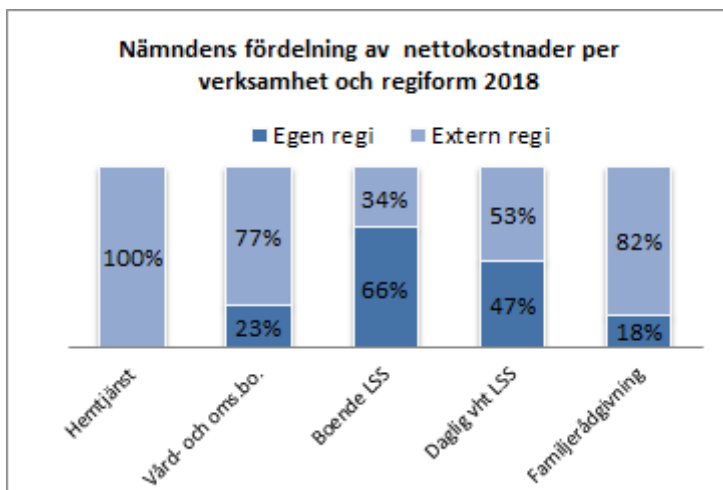
Kvalitets- och förbättringsarbete är ständigt pågående processer som bedrivs på olika sätt och såväl hos beställare som utförare. Som exempel kan nämnas den kvalitetspeng som under 2018 har delats ut till leverantörer som uppnått fastställda resultatnivåer inom särskilt boende och hemtjänst.

Ekonomi

Nämndens nettokostnader uppgår till 1 076,9 mnkr, vilket motsvarar 32 % av kommunens totala nettokostnader. Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram och den är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år.



Nedanstående diagram visar nämndens fördelning av nettokostnader per verksamhet och regiform.



Jämfört med 2017 har andelen egen regi ökat för vård- och omsorgsboende sedan driften av Attundagården övertagits i egen regi. Andelen egen regi för boende LSS har också ökat i och med färdigställande av nya boendeplatser. Däremot har andelen egen regi inom familjerådgivning minskat eftersom färre par valt denna utförare.

För år 2018 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 101,5 mnkr vilket motsvarar 9 % av budgeterade nettokostnader. Utfallet innehåller en positiv volymavvikelse med 64,4 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet redovisas en positiv avvikelse med 28,2 mnkr och egen regi redovisar en positiv avvikelse med 8,9 mnkr.

Utfallet av nämndens nettokostnader jämfört med budget och föregående år framgår av nedanstående sammanställning.

SON (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse		Utfall 2017
			mnkr	%	
Anslag	-243,2	-271,4	28,2	10 %	-254,3
Volym	-838,1	-902,5	64,4	7 %	-818,7
Egen regi	4,4	-4,5	8,9		-1,4
Nettokostnader totalt	-1 076,9	-1 178,4	101,5	9 %	-1 074,5

Budget 2018 har utökats med 4,5 mnkr genom ombudgetering.

Nettokostnaderna för anslag rör kostnader som inte fördelas utifrån volym. Posten innehåller kostnader för bland annat biståndsbedömning, persontransporter (turbundna resor) och flera insatser inom individ- och familjeomsorg. Avvikelsen mot budget beror huvudsakligen på att kommunen under året fått en högre ersättning utbetald från migrationsverket än vad som reserverats i tidigare års bokslut (försiktighetsprincipen tillämpades), på outnyttjade medel i budgeten och på att kostnaderna för kvalitetspeng är lägre än budgeterat.

Nettokostnader för volym baseras på en genomsnittlig ersättning (peng) per brukare, dygn, dag, timme eller insats. Posten innehåller kostnader för bland annat hemtjänst, särskilt boende, boende LSS och daglig verksamhet LSS. Den positiva avvikelsen för volymer förklaras främst med att antalet hemtjänstinsatser samt placeringar inom boende för vuxna LSS är färre än budgeterat - men också på lägre kostnader än budgeterat för vård- och omsorgsboende och försörjningsstöd.

I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som kommunen driver i kommunal regi inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Resultatet för 2018 är ett sammanlagt överskott på 8,9 mnkr varav 4,5 ombudgeterats från 2017. Det är verksamheter inom daglig verksamhet LSS och kommunpsykiatri som redovisar de största överskotten.

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nettokostnader för volym och anslag per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

SON (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse		Utfall 2017
			mnkr	%	
Äldreomsorg	-576,0	-620,6	44,6	7 %	-557,2
Funktionsnedsättning	-345,1	-375,3	30,2	8 %	-351,0
IFO	-148,9	-166,2	17,3	10 %	-149,9
Samordnad verksamhet	-11,2	-11,8	0,6	5 %	-15,1
Nettokostnader	-1 081,3	-1 173,9	92,6	8 %	-1 073,1

Äldreomsorg

Av nedanstående sammanställning framgår utfall 2018 jämfört med budget och föregående år, för volymer och nyckeltal inom äldreomsorgen.

SON	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
Äldreomsorg	2018	2018	%		2017
<i>Volym</i>					
Hemtjänst (insatser)	2 876 743	se fotnot	-	-	3 090 323
Korttidsboende (dygn)	4 269	4 380	-111	3 %	2 998
Vård- och omsorgsboende (årsplatser)	564,8	569,6	-4,7	1 %	542,9
<i>Å-priser (kr netto)</i>					
Hemtjänst (per insats)	-49	se fotnot	-	-	-47
Korttidsboende (per dygn)	-2 228	-2 215	-14	1 %	-2 151
Vård- och omsorgsboende (per årsplats)	-577 995	-585 832	7 837	1 %	-558 839

Hemtjänstvolymen budgeteras för 2018 som antal timmar. Eftersom det inte är möjligt att räkna om denna volym till insatser lämnas inga budgetuppgifter.

Volymerna för hemtjänst har minskat jämfört med 2017. Minskningen beror både på att antalet brukare minskat och på att kommunen skärpt kontrollen av återrappporterade insatser och genomfört utbildning av utförare kring vad som får återrappteras. På brukarsidan är det antalet brukare med serviceinsatser som har minskat mest. Antalet insatser per brukare är något högre 2018 än 2017. Jämfört med 2017 har å-priset för hemtjänst ökat med drygt 4 % och ökningen beror på att besöksersättningen höjdes 2018.

För korttidsboende och vård- och omsorgsboende redovisas mindre avvikelser mot budget. Jämfört med 2017 har emellertid både volymer och priser ökat vilket är i linje med vad som förväntades.

Funktionsnedsättning

Av nedanstående sammanställning framgår utfall 2018 jämfört med budget och föregående år, för volymer och nyckeltal inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

SON	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
Funktionsnedsättning	2018	2018	%		2017
<i>Volymer</i>					
Boende LSS (årsplatser)	139	152	-13	9 %	136
Personlig Ass SFB (timmar)	101 822	118 494	-16 672	14 %	108 160
Daglig verksamhet LSS dagar	40 344	47 703	-7 359	15 %	44 279
Hemtjänst SOL (timmar)	137 175	se fotnot	-	-	167 468
Vård- och omsorgsboende, HVB, SoL (årsplatser)	18	18	0		17
<i>Å-Priser (kr netto)</i>					
Boende LSS (per årsplats)	-1 031 209	-962 217	-68 999	7 %	-1 003 588
Personlig ass. SFB (per timme)	-301	-307	6	2 %	-304
Daglig verksamhet LSS (per dag)	-1 193	-875	-318	36 %	-944
Hemtjänst SoL (per timme)	-58	se fotnot	-	-	-57
Vård- och omsorgsboende HVB SoL (per årsplats)	-827 025	-817 785	-9 240	1 %	-728 411

Hemtjänstvolymen budgeterades för 2018 som antal timmar. Eftersom det inte är möjligt att räkna om denna volym till insatser lämnas inga budgetuppgifter.

Antalet årsplatser för boende LSS blev färre än budgeterat. Det rör sig främst om boende för vuxna och förklaringen är förseningar i inflyttningar samt brist på boenden. Å-priset blev något högre till följd av brukare med högre nivåer.

Personlig assistans SFB (Socialförsäkringsbalken) redovisar färre timmar än budgeterat. Antalet brukare som Täby kommun betalar de första 20 timmarna för har minskat i större utsträckning än beräknat.

För insatsen daglig verksamhet trädde ett nytt ersättningsystem i kraft under april månad. Skillnaden mot det gamla ersättningsystemet är att i det nya utgår ersättning för utförd tid mot tidigare beviljad tid. För att kompensera minskade volymer har ersättningen höjts. Utfallet visar på såväl lägre volymer som högre å pris till följd av detta.

Individ- och familjeomsorg

Av nedanstående sammanställning framgår utfall 2018 jämfört med budget och föregående år, för volymer och nyckeltal inom individ- och familjeomsorg.

SON	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
Individ-och familjeomsorg	2018	2018	%		2017
Försörjningsstöd (genomsnitt antal hushåll)	236	350	-114	33 %	220
Försörjningsstöd (kr per hushåll och år)	64 574	80 100	-15 526	19 %	64 540

Färre hushåll än budgeterat har fått försörjningsstöd under året. Detta beror på att fler nyanlända än förväntat har flyttat från Täby kommun eller har kommit ut i arbetslivet, efter avslutad etableringsperiod.

Kostnaderna per hushåll har varit lägre än budgeterat, bland annat beroende på lägre hyreskostnader för nyanlända. Kostnaderna för nyanlända hushåll har under året finansierats av erhållna bidrag från staten.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 13,6 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 56,7 mnkr. Avvikelsen beror främst på att flera projekt behöver utredas ytterligare, särskilt avseende hur framtida behov bäst kan tillgodoses.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2018. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och prognostiserad avvikelse för projekten.

SON (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
LSS servicebostäder	6,5	10,0	3,5	34,0	50,0	16,0
LSS gruppboistäder	0,3	20,0	19,7	6,5	130,0	123,5
HVB-hem ensamkommande	0,1	41,6	41,5	1,0	44,0	43,0
Verksamhetsanpassningar	3,0	3,0	0,0			0,0
Inventarier	3,7	8,0	4,3			0,0
Justering *		-12,3	-12,3			
Summa investeringar	13,6	70,3	56,7	41,5	224,0	182,5

Budget 2018 är utökad med 41,6 mnkr genom ombudgetering.

* Bedömd justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs i budgeten på totalnivå eftersom det inte går att förutse hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

Barn- och grundskolenämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Barn- och grundskolenämnden är styrelse för och har ansvar för driften av den kommunala förskolan och skolan som omfattar:

- Kommunal förskola - utbildning för barn i åldern 1-5 år.
- Förskoleklass och grundskola - obligatorisk utbildning för barn i åldrarna 6-15 år.
- Grundsärskola - obligatorisk utbildning enligt grundsärskolans läroplan i åldrarna 6-15 år.
- Fritidshem - pedagogisk gruppverksamhet för elever i åldrarna 6-13 år.
- Öppna förskolan - pedagogisk gruppverksamhet i åldrarna 0-5 år.

Utöver de kommunala verksamheterna finansierar nämnden, genom bidrag i form av peng, verksamheten för Täbyfolkbokförda barn och elever i fristående skolor, fritidshem, förskolor och annan pedagogisk verksamhet i och utanför Täby kommun. Skolinspektionen utövar tillsyn och granskar skolväsendets kvalitet oavsett huvudman. Barn- och grundskolenämnden i Täby ansvarar för de kommunala verksamheterna och har en insyns rätt i de fristående skolverksamheterna. Nämnden ansvarar vidare för tillsynen av fristående förskola, annan pedagogisk verksamhet och fristående fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt, ett tillsynsansvar som är kopplat till nämndens godkännande. Skolinspektionen kontrollerar i sin tur att kommunen uppfyller sitt tillsynsansvar.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Täbys förskolor och grundskolor har under många år hållit en hög kvalitet och de senaste åren har resultaten ytterligare förbättrats avsevärt. Kunskapsnivåerna för elever i årskurs 9 är nu högre än någonsin i Täby kommun och bland de högsta som uppmätts i landet. Även elevernas upplevelse av trygghet och trivsel är på en mycket hög nivå, medan arbetet för elevers delaktighet behöver utvecklas.

Den sammantagna måluppfyllelsen för året bedöms vara god. Statistik visar att andelen elever som minst når upp till kunskaper motsvarande betyget E i alla ämnen har ökat från föregående år men fortfarande inte når det långsiktiga indikatorvärdet om 100 procent. Det genomsnittliga meritvärdet överstiger indikatorvärdet och är en klar ökning jämfört med föregående år.

Skolverkets statistik om relationen mellan betyg på nationella prov och slutbetyg i årskurs 9 och 6 visar att Täby kommun har en relativt restriktiv betygssättning avseende slutbetyg i båda årskurserna jämfört med riket och Stockholms län.

Nämnden redovisar ett positivt ekonomiskt resultat. Verksamheten i egen regi redovisar ett litet positivt överskott för år 2018 men ett ackumulerat underskott. Verksamhetens plan är att spara in hela det ackumulerade underskottet

under år 2019.

Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats i en positiv riktning vilket har skapat bättre möjligheter att identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Samtliga förskolor använder nu även kommunens digitala system för rapportering och uppföljning av verksamheten. Täby kommun fortsätter samarbetet med förskolornas huvudmän, bland annat genom att anordna workshops och utförarmöten och utveckla stödmaterial för att ytterligare höja kvaliteten och måluppfyllelsen.

Det långsiktiga arbetet med tillgängligt lärande fortsätter utvecklas och är en bidragande orsak till de mycket goda resultat som de kommunala skolorna uppnår. Under året har bland annat arbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt utvecklats ytterligare.

Från och med i år har förskollärare som arbetar i förskoleklass deltagit i kompetensutvecklingsprogrammet Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling för att stärka legitimerade förskollärare i sin roll och i sitt uppdrag att verka för tillgängligt lärande i förskoleklass. Genom de långsiktiga pedagogiska strategierna tar Täby ytterligare steg mot Sveriges högsta utbildningskvalitet.

Utvecklingsområden

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet

Den positiva trenden med kraftigt förbättrade betygsresultat i årskurs 9 fyra år i följd är bland annat ett resultat av ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete.

Under året har utvecklingsfokus legat på fördjupad analys av resultat, bland annat avseende uppföljning av de uppfattningar eleverna i enkäter uttrycker om trivsel, trygghet och delaktighet för att kunna genomföra adekvata förändringar. Satsningar på dessa områden syftar till att ge alla barn och elever förutsättningar för lärande och förbättrade kunskapsresultat. I enlighet med FN:s barnrättskommitté är det också viktigt att det tas ett helhetsgrepp kring barnets rätt att komma till tals och att barnets åsikter beaktas.

Årets enkätresultat från Våga visa visar att den upplevelse av trygghet och trivsel som eleverna i Täby kommuns skolor uttrycker är fortsatt god. Ambitionen avseende elevernas upplevelse av delaktighet och inflytande är hög, men når ännu inte den avsedda nivån. Gemensamma och enhetsspecifika strategier behöver ytterligare utvecklas för att nå en större delaktighet.

I kvalitetsredovisningarna beskriver flertalet skolor tydliga orsakssamband mellan arbetssätt och resultat, vilket gör det möjligt att utveckla organisation, kompetens och pedagogik för elevernas än mer effektiva lärande och förbättrade trivsel och trygghet.

Samtliga förskolor använder nu kommunens digitala system för rapportering och

uppföljning av verksamheten. Utifrån identifierade områden planeras workshops och utförmöten för att ytterligare utveckla kvaliteten. Under året har bland annat tre workshops om orosanmälningar anordnats.

Utveckling av tillgängligt lärande med effekter på didaktik och organisation

Tillgängligt lärande är den pedagogiska strategi som barn- och grundskolenämnden slagit fast för att ge varje enskilt barn och elev de bästa förutsättningarna att lära utifrån sina specifika förutsättningar i ett gemensamt sammanhang. I Täbys kommunala skolor och förskolor ska alla lärmiljöer vara tillgängliga och under året har skolenheterna utformat handlingsplaner med aktiviteter i syfte att utveckla den tillgängliga lärmiljön.

Skollagens formulering att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har sedan flera år styrt utvecklingen inom Täbys kommunala grundskolor. Därför har Täby som skolhuvudman organiserat kompetensutveckling av de som ska leda skolutveckling på vetenskaplig grund genom en mängd kompetensutvecklingsinsatser.

Under hösten har bland annat arbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt varit i fokus med syfte att öka måluppfyllelsen genom ett språkfrämjande och tillgängligt arbete. Arbetet kommer att fortsätta under 2019 då riktlinjer för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för Täbys utbildningsverksamheter på förskole-, grundskole- och gymnasienivå kommer att utvecklas.

Kommunstyrelsen fattade i december 2017 beslut om att anta en handlingsplan för hälsofrämjande och förebyggande arbete riktat till barn och unga i Täby. För att främja barn och ungas hälsa har utbildningsområdet tillsammans med social omsorg bildat ett samverkansteam för att främja skolnärvaro, anordnat verksamhetsgemensamma seminarium kring skolnärvaro och tagit fram stödmaterial för skolornas arbete på området. Täby kommun arbetar även med ett hälsofrämjande och preventivt skolprogram för psykisk hälsa bland unga. För en mer detaljerad beskrivning, se barn- och grundskolenämndens årsredovisning.

Fokus på adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget

För att varje elev och barn i varje situation ska ha förutsättningar för ett effektivt lärande är såväl kompetensutveckling som rekrytering centralt. Såväl nationellt som lokalt innebär förskolläraryrket och lärarbristen att det är en utmaning att utveckla nya arbetssätt och organisationsformer samt att rekrytera och behålla medarbetare med adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget. Ett kontinuerligt arbete pågår för att bibehålla och förstärka Täby kommuns status som attraktiv arbetsgivare.

Täby Akademi för pedagogisk professionsutveckling är nu implementerad. Strukturen syftar till att varje medarbetare och varje förskole- och skolenhet får och bidrar till adekvat kompetensutveckling utifrån kommunens, enhetens och

individens behov för kontinuerligt förbättrade resultat. I samma syfte fortsätter också kompetensutvecklings-, forsknings- och utvecklingsinsatser i samarbete med Borås högskola, Harvard Graduate School of Education och andra lärosäten, myndigheter och skolhuvudmän.

Under året har arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet avseende kompetensutveckling inletts. Uppdraget är att genom inventerade frågor skapa underlag till planering av kompetensutvecklande aktiviteter på kommunövergripande-, grupp- och professionsnivå.

Samtliga förstelärare har uppdraget att vidareutveckla strategier och arbetssätt för att öka graden av tillgängligt lärande. Även förskollärare som arbetar i förskoleklass deltar i kompetensutveckling för att stärka legitimerade förskollärare i sin roll och i sitt uppdrag att verka för tillgängligt lärande i förskoleklass.

Då andelen medarbetare med direkta och indirekta erfarenheter av såväl nationella som internationella utvecklingsprogram ökar höjs också den generella kompetensnivån på skolorna kring hur arbete med att tillgängliggöra undervisningen kan ske.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamheter under 2018 har kommunfullmäktige fastställt tre mål.

Resultatet är att två är på väg att uppnås och ett har inte uppnåtts. Den sammantagna måluppfyllelsen för barn- och grundskolenämnden 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 målen redovisas nedan.

Inriktningsmål	Nämndmål
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	<i>Eleverna når högt ställda kunskapskrav</i> ◆ På väg att uppnås
	Kommentar Målet är på väg att uppnås.
	Måluppfyllelsen bedöms med fem indikatorer som är hämtade från skolverkets statistikdatabas och enkätundersökningen Våga visa, fristående skolor som inte deltar i Våga visa kompletterar resultatet med sina egna enkätundersökningar. De kommunala och fristående grundskolornas resultat vägs samman. Indikatorer om elevers kunskapsresultat är viktade tyngre och därmed ges en större vikt i sammanvägningen av måluppfyllelsen.
	Utfallet av elevernas kunskapsresultat visar att en av indikatorerna är över och en under det satta indikatorvärdet.
	För indikator <i>andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9</i> understiger utfallet 88,8 procent indikatorvärdet om 100 procent.

Inriktningsmål	Nämndmål
	<p>För indikatorn <i>genomsnittligt meritvärde i årskurs 9</i> överstiger utfallet 265,4 indikatorvärdet om 265 poäng.</p> <p>Utfallet för de tre indikatorerna som mäts genom enkäter (de lägre viktade indikatorerna) överträffar indikatorvärdet för en indikator och för övriga två understiger utfallet indikatorvärdet.</p> <p>För indikatorerna <i>andel elever som anger att de genom skolarbetet blir nyfikna på att lära sig mer</i> understiger utfallet 73 procent indikatorvärdet om 75 procent.</p> <p>För indikatorn <i>andel elever som anger att de kan påverka sitt val av arbetssätt</i> understiger utfallet 68 procent indikatorvärdet om 75 procent.</p> <p>För indikatorn <i>andel elever som upplever att fritidshemmet bidrar till deras lärande</i> överstiger utfallet 79 procent indikatorvärdet om 75 procent.</p>
	<p><i>I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov</i> ◆ På väg att uppnås</p>
	<p>Kommentar Målet är på väg att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av indikatorn "<i>andelen granskade förskolor år 2018 med ett genomsnittligt pedagogiskt index om minst 3</i>". Indikatorn är sammanställd utifrån Täby kommuns tillsynsbesök och kvalitetsgranskningar av kommunens förskolor.</p> <p>Utfallet (87 procent) når inte upp till indikatorvärdet om 100 procent. Åtta av de hittills granskade förskolorna (13 procent) nådde ännu inte upp till godkänd nivå men bedömningen är att de kommer att göra det vid kommande uppföljningsbesök.</p>
	<p><i>Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt</i> ■ Inte uppnått</p>
	<p>Kommentar Målet är inte uppnått.</p> <p>Måluppfyllelsen mäts med hjälp av två indikatorer; <i>andelen vårdnadshavare som kan rekommendera sitt barns förskola och andelen elever som kan rekommendera sin skola till en kompis</i>. Indikatorerna är hämtade från enkäten Våga visa, fristående skolor som inte deltar i Våga visa ombeds komplettera med sina egna enkätresultat.</p> <p>För förskola understiger utfallet 90 procent indikatorvärdet om 92 procent.</p> <p>För skola understiger utfallet 81 procent indikatorvärdet om 85 procent.</p>

Analys av måluppfyllelse

Arbetet med det tillgängliga lärandet har varit framgångsrikt och ökat fokus på analys ger goda förutsättningar att identifiera utmaningar och framgångsrika arbetssätt. Framgången är synlig dels genom att en allt större andel elever uppnår kunskapskraven i alla skolämnen, och dels genom att Täby kommuns elever har höjt sina kunskapsnivåer till nivåer som motsvarar de högsta betygsnivåerna i Täby kommuns historia. Även ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete, ökad grad av kollegialt lärande, ett tydligt pedagogiskt ledarskap och ett framgångsrikt elevhälsoarbete är centrala faktorer bakom de goda resultaten.

Andelen elever som upplever att fritidshemmet bidrar till deras lärande överstiger

indikatorvärdet vilket bedöms bero på fritidshemmens fokus på det pedagogiska uppdraget och det tillgängliga lärandet vilket fortsätter även under läsåret 2018/2019. Medarbetare på fritidshemmen ingår från och med år 2018 i Täby Akademi för pedagogisk professionsutveckling.

Indikatorvärdet avseende *andelen elever som anger att de genom skolarbetet blir nyfikna på att lära sig mer* har höjts med tio procentenheter inför år 2018. Resultatet har ökat med åtta procentenheter sedan föregående år och bedömningen är därför att indikatorvärdet kommer att uppnås innan året är slut och därmed även målet *eleverna når högt ställda kunskapskrav*.

På flera skolor kvarstår utmaningar, bland annat avseende elevernas delaktighet. I skolornas kvalitetsredovisningar identifieras sambandet mellan kännedom om kunskapsmålen och upplevelsen av inflytande hos eleverna. I klasser där eleverna vet syftet och målet med lektionerna och där kännedomen om kunskapsmålen är god- är upplevelsen av delaktighet större. Skolorna arbetar under läsåret 2018/2019 bland annat med specialpedagogiska myndighetens lektionsstruktur, startblock, formativ bedömning och elevernas förståelse av sitt eget lärande för att stärka elevernas upplevelse av delaktighet och inflytande.

I den kommunala grundsärskolan bedöms elevernas möjlighet till delaktighet och medbestämmande vara god. Medarbetarna på grundsärskolan arbetar ständigt med att utveckla kommunikationen individuellt för varje elev för att stärka delaktigheten och medbestämmandet. Samtliga vårdnadshavare anger att de rekommenderar sitt barns grundsärskola.

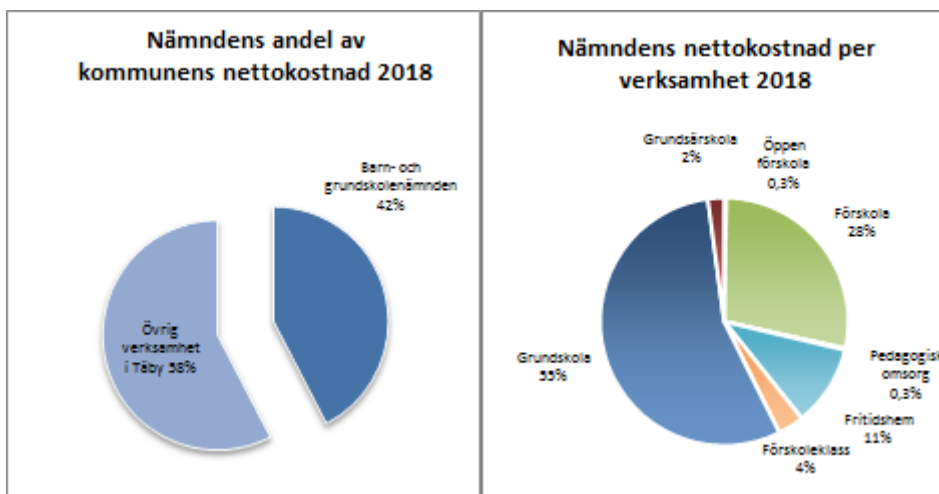
Resultaten från tillsynsbesöken och kvalitetsgranskningarna av kommunens förskolor är inte fullt ut jämförbara med tidigare år eftersom alla läroplanens målområden nu granskas, totalt sju områden istället för de tidigare tre. Den mer omfattande granskningen möjliggör långsiktigt för en förbättrad kvalitet men kortsiktigt att fler brister i förskolornas pedagogiska verksamhet upptäckts.

Gemensamt för förskolor i Täby kommun är ett välutvecklat arbete med områdena *normer och värden* och *förskola och hem*. Områdena *utveckling och lärande* och *barns inflytande* identifieras som utvecklingsområden. De förskolor som har en relativt sett högre andel legitimerade förskollärare har ett mer välutvecklat arbete med barnens *utveckling och lärande* och *barnens inflytande*. Täby kommun fortsätter samarbetet med förskolornas huvudmän, bland annat för att bidra till en ökad andel förskollärare i verksamheterna och därmed högre kvalitet och måluppfyllelse.

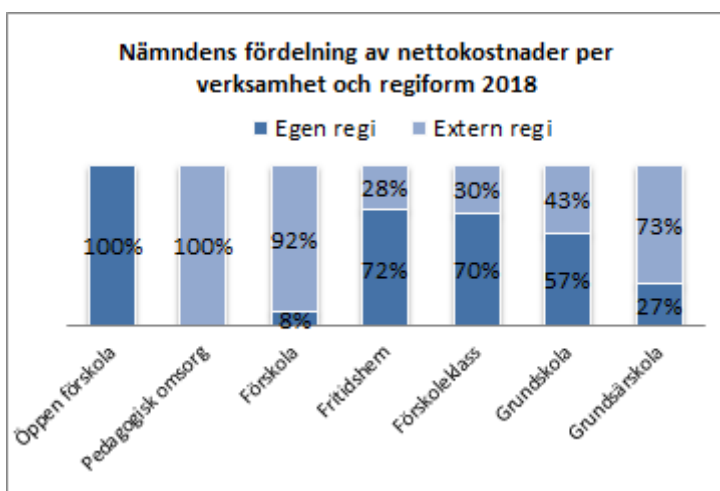
Ekonomi

Nämndens nettokostnader uppgår till 1 419,3 mnkr, vilket motsvarar 42 % av kommunens totala nettokostnader.

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fördelningen är delvis förändrad jämfört med föregående år. Störst förändring finns inom grundskola vars andel ökat från 50 % till 55 %.



Nedanstående diagram visar nämndens nettokostnader för volymer fördelat per verksamhet och regiform.



Fördelningen mellan egen och extern regi är i stort sett lika som föregående år. Störst skillnad finns inom förskoleklass där andelen i egen regi har minskat från 73 % till 70 %.

För år 2018 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 43,9 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse med 36,8 mnkr. Egen regi redovisar en negativ avvikelse med 2,2 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader redovisas en positiv avvikelse med 9,3 mnkr.

Utfallet av nämndens nettokostnader jämfört med budget och föregående år framgår av nedanstående sammanställning.

BGN (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse		Utfall 2017
			mnkr	%	
Anslag	-68,9	-78,2	9,3	12 %	-72,9
Volym	-1 350,5	-1 387,3	36,8	3 %	-1 303,8
Egen regi	0,1	2,3	-2,2		-17,5
Nettokostnader	-1 419,3	-1 463,2	43,9	3 %	-1 394,2

Budget 2018 är minskad med 5,4 mnkr genom ombudgetering.

Nettokostnader för anslag innehåller kostnader som inte fördelas utifrån volym. De innehåller öppna förskolan och gemensamma kostnader för nämnden så som skolservice, stab, barn- och skolvalssystemet och försäkringar för Täbys barn och elever. De innehåller också kostnader för tillsyn av förskola och pedagogisk omsorg. Främsta orsaken till den positiva avvikelsen beror på att kostnaderna för skolskjuts är lägre än budgeterat.

Nettokostnader för volym baseras på en genomsnittlig ersättning (peng) per barn eller elev. Posten innehåller kostnader för grundbelopp och tilläggsbelopp. Nettokostnaderna är lägre än budget och en positiv avvikelse redovisas främst inom förskola och grundskola för barn och elever med grundbelopp.

I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som Täby bedriver i kommunal regi inom förskola, grundskola och grundsärskola. Den negativa avvikelsen beror på ombudgeterat underskott från tidigare år.

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nettokostnader per verksamhet för volymer framgår av nedanstående sammanställning.

BGN Nettokostnader för volym (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse		Utfall 2017
			mnkr	%	
Förskola	-389,1	-406,4	17,2	4 %	-383,2
Pedagogisk omsorg	-2,9	-3,4	0,5	15 %	-3,1
Fritidshem	-146,7	-149,3	2,6	2 %	-144,2
Förskoleklass	-47,7	-50,6	2,9	6 %	-48,5
Grundskola	-737,7	-754,2	16,6	2 %	-701,2
Grundsärskola	-26,4	-23,3	-3,1	13 %	-23,6
Nettokostnader	-1 350,5	-1 387,3	36,8	3 %	-1 303,8

Nedanstående sammanställning visar utfall av antal barn och elever med grundbelopp jämfört med budget och föregående år. Det är främst inom grundskola, förskola och fritidshem som antalet barn är färre än budgeterat. Budgeten baserades på en högre befolkningsprognos än vad utfallet blev.

BGN Grundbelopp antal barn och elever	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse		Utfall 2017
			antal	%	
Förskola	3 896	4 026	-130	3 %	3 906
Pedagogisk omsorg	36	38	-2	5 %	39
Fritidshem	4 965	5 149	-184	4 %	4 973
Förskoleklass	994	1 049	-55	5 %	1 033
Grundskola	9 322	9 642	-320	3 %	9 146
Grundsärskola	62	53	9	17 %	55

Nedanstående sammanställning visar utfall av antal barn och elever med tilläggsbelopp jämfört med budget och föregående år.

BGN Tilläggsbelopp antal barn och elever	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse		Utfall 2017
			antal	%	
Förskola	83	93	-10	11 %	100
Fritidshem	178	154	24	16 %	160
Förskoleklass	21	21	0	0 %	19
Grundskola	304	223	81	36 %	272
Grundsärskola	45	39	6	15 %	43

Nedanstående sammanställning visar utfall av nettokostnader per barn och elev för 2018 jämfört med budget och föregående år.

BGN Nettokostnad per barn och elev	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse		Utfall 2017
			kr	%	
Förskola	-102 607	-104 177	1 570	2 %	-100 958
Pedagogisk omsorg	-89 068	-97 129	8 061	8 %	-87 105
Fritidshem	-30 223	-29 595	-628	2 %	-29 754
Förskoleklass	-48 726	-49 244	518	1 %	-47 361
Grundskola	-84 084	-83 922	-162	0 %	-81 928
Grundsärskola	-483 092	-527 952	44 860	8 %	-552 609

Nettokostnaden per barn och elev är nettokostnader för anslag och volym (exklusive den kommunala verksamheten i egen regi).

Den största avvikelsen finns inom grundsärskola där nettokostnaden per elev är lägre än budget. Nettokostnaden per barn och elev för grundsärskolan är beroende av de enskilda elevernas behov.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 218,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 195,6 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för ombyggnader och tillbyggnader av skollokaler. Anledningen är bland annat att några projekt behöver fortsatt utredning om kapacitetsbehov, överklagade bygglov samt att ett projekt beviljats rivningslov senare än planerat. För Näsbydalsskolan har projektbudgeten förändrats då en billigare provisorisk lösning görs i väntan på utfallet efter arkitekttävlingen för Tibble-Åva-området.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2018. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och prognostiserad avvikelse för projekten.

BGN (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Utökning Näsbyparksskolan	0,5	14,6	14,1	2,0	50,0	48,0
Tillbyggnad Runborgsskolan	9,7	40,0	30,3	50,0	50,0	0,0
Ombyggnation Viggbysskolan	4,0	20,0	16,0	250,0	250,0	0,0
Ny skola och förskola Hägerneholm	179,4	219,8	40,4	336,0	336,0	0,0
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan	7,1	89,2	82,1	152,0	140,0	-12,0
Kapacitetsökning Ellagård och Skarpäng	4,7	60,0	55,3	6,0	350,0	344,0
Utredning skola på Täby Park	2,6	5,0	2,4	8,0	8,0	0,0
Byängsskolan utredning och rivning	0,8	15,0	14,2	15,0	15,0	0,0
Ombyggnad Näsbydalsskolan	3,9	30,0	26,1	145,0	500,0	355,0
Ombyggnad Skolhagenskolan och Midgårdsskolan	0,2	34,0	33,8	335,0	335,0	0,0
Verksamhetsanpassningar	0,3	5,0	4,7			0,0
Inventarier	5,3	5,0	-0,3			0,0
Justering *		-123,6	-123,6			
Summa investeringar	218,4	414,0	195,6	1 299,0	2 034,0	735,0

Budget 2018 är utökad med 125,6 mnkr genom ombudgetering.

* Bedömd 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 exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

Nedan redovisas de investeringar som redovisar och prognostiserar större avvikelser mot budget.

Utökning Näsbyparksskolan - För att tillgodose behovet av skol- och förskoleplatser i Näsbyparksområdet planeras en utökning av Näsbyparksskolan. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten då befintliga lokaler bedöms räcka för i år. Den totala projektbudgeten prognostiserar en avvikelse av samma anledning.

Om- och tillbyggnad Kyrkskolan - Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av överklagade bygglov. Den totala projektbudgeten prognostiserar en negativ avvikelse som beror på att budgeten indexreglerats. Tilläggsbudget har begärts i verksamhetsplan 2019.

Kapacitetsökning Ellagård och Skarpäng - För att tillgodose kommande behov av skolplatser i Skarpäng, Ella gård och Västra Roslags Näsby planeras utökningar. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten i avvaktan på pågående utredning av kapacitetsbehovet i området. Den totala projektbudgeten prognostiserar en avvikelse av samma anledning. Budgeten har minskats i verksamhetsplanen för 2019 och beror på projektets ändrade inriktning till att endast utreda kapacitetsbehovet i området. Beroende på vad utredningen visar kan det framöver bli aktuellt med en höjning av totalbudgeten.

Ombyggnation Näsbydalskolan - Näsbydalskolan saknar godkänt inomhusklimat vilket kräver snara åtgärder. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten. Total prognos är lägre än total budget då projektets omfattning ändrats.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är styrelse för det offentliga skolväsendet gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (Komvux), svenska för invandrare, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna (Lärvux). Nämnden svarar inom sitt verksamhetsområde för att utbildningen erbjuds antingen i kommunens regi, i fristående gymnasieskolor eller genom avtal med annan kommun/utförare eller på annat sätt enligt gällande lagstiftning. Täby kommun har tre skolenheter: Åva gymnasium, Täby Gymnasiesärskola och Täby språkintröduktion. Nämnden ska tillse att verksamheten genomförs i enlighet med skollag, förordningar och läroplaner.

Den politiska vilja som uttrycks i skolplanen samt de av fullmäktige fastställda målen i verksamhetsplanen och Alliansens kvalitetsdokument utgör den kommunala styrningen av utbildningen. Skolinspektionen har tillsynsansvar över all gymnasie- och vuxenutbildning som bedrivs i kommunen. Täby gymnasiesärskola bedriver även korttidstillsyn för gymnasieelever enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade efter skoldagens slut och under studie- och lovdagar.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Täbys gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildningsverksamhet håller fortsatt hög kvalitet. Betygen på Åva gymnasium är goda och andelen elever på de nationella programmen som tar gymnasie- eller yrkesexamen inom fyra år ökar i jämförelse med föregående år och ligger över länsnittet. Måluppfyllelsen för de mål som fastställts av kommunfullmäktige till nämnden för året är god och tydliga positiva tendenser finns avseende Åva gymnasiums analys- och uppföljningsarbete.

Åva gymnasium har inlett ett offensivt utvecklingsarbete avseende programstruktur, organisation och pedagogik som syftar till att ytterligare öka utbildningskvaliteten och som en följd av det Åva gymnasiums attraktionskraft.

Det systematiska kvalitetsarbetets fokus har varit ytterligare analysdjup på vetenskaplig grund och att tillse att varje elev, oberoende av sina individuella förutsättningar och erfarenheter, styrkor och behov erbjuds fysisk och kognitiv möjlighet till effektivt lärande i ett gemensamt sammanhang.

Inom Kunskapscentrum Nordost har det skett en vidareutveckling av det systematiska kvalitetsarbetet för att kunna följa upp och analysera utbildningsanordnarnas verksamheter på ett systematiskt sätt.

Nämnden redovisar ett positivt ekonomiskt resultat. Verksamheten i egen regi redovisar ett ackumulerat överskott, och har en god ekonomi. Detta ger en stabilitet och förutsättningar för satsningar 2019.

Utvecklingsområden

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet

Andelen elever på de nationella programmen som tar gymnasie- eller yrkesexamen inom fyra år ökar i jämförelse med föregående år och ligger över länssnittet. Den goda genomströmningen är en följd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete, som inneburit en fördjupad analys och förbättrad verksamhetskvalitet.

Under året har utvecklingsfokus legat på fördjupad analys av resultat, bland annat avseende uppföljning av de uppfattningar eleverna uttrycker om trivsel, trygghet och delaktighet i enkäter, för att kunna genomföra adekvata förändringar.

I sin kvalitetsredovisning beskriver Åva gymnasium vissa orsakssamband mellan arbetssätt och resultat, vilket gör det möjligt att utveckla organisation, kompetens och pedagogik för elevernas än mer effektiva lärande och förbättrade trivsel och trygghet.

För grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna (Lärvux) har fokus lagts på bedömning av kunskapsmål och att ge behovsanpassat stöd till eleverna. Det har bidragit till de förbättrade resultaten avseende såväl elevernas måluppfyllelse i sin kunskapsutveckling som elevernas möjligheter att påverka sitt eget lärande.

Stärkt attraktionskraft

Åva gymnasium har under året genomfört flera marknadsföringsinsatser för att stärka attraktionskraften. Samtliga program och inriktningar var fulla läsåret 2018/2019.

Samtliga yrkesprogram på Åva gymnasium har programplaner som leder till grundläggande högskolebehörighet, vilket är en nyhet för året som syftar till att öka yrkesprogrammets attraktionskraft. En ytterligare nyhet för året är att elever på språkinträdning ges möjlighet att kombinera skolundervisning med praktik eller yrkeskurser.

Åva gymnasium har under året inlett ett givande samarbete med Kungliga Tekniska högskolan som ger eleverna högskoleförberedelse. Från och med 2019 erbjuds alla elever oberoende av program att läsa kursen entreprenörskap utifrån konceptet Ung Företagsamhet.

Under året har verksamheten fått i uppdrag identifiera och genomföra

programjusteringar samt organisatoriska och didaktiska moderniseringar som syftar till att ytterligare förbättra utbildningskvaliteten och som en följd av det skolans attraktionskraft.

Auktorisation inom svenska för invandrare är nu implementerad och i dagsläget är 18 utbildningsanordnare auktoriserade.

Utveckling av tillgängligt lärande med effekter på didaktik och organisation

Tillgängligt lärande är den pedagogiska strategi som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden slagit fast för att ge varje enskilt barn och elev de bästa förutsättningarna att lära utifrån sina specifika förutsättningar i ett gemensamt sammanhang. Under året har skolenheterna utformat handlingsplaner med aktiviteter i syfte att utveckla den tillgängliga lärmiljön.

Täby kommun har som skolhuvudman organiserat kompetensutveckling genom en mängd kompetensutvecklingsinsatser. Exempelvis deltar alla Täbys skolledare och förstelärare i utbildning att leda skolutveckling på vetenskaplig grund genom strategin tillgängligt lärande i samarbete med Harvard Graduate School of Education sedan 2014.

Två språk- och kunskapsutvecklare har tillsatts i syfte att öka måluppfyllelsen genom ett språkfrämjande och tillgängligt arbete. Språk- och kunskapsutvecklarna deltar i en utbildningsinsats där språkutvecklande arbetssätt för flerspråkiga och/eller nyanlända elevers lärande är i fokus. Riktlinjer för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för Täbys utbildningsverksamheter är under utveckling. Åva gymnasium och gymnasiesärskolan deltar tillsammans med övriga kommunala skolor i det treåriga Ifous-programmet Inkluderande lärmiljöer.

Kommunstyrelsen fattade i december 2017 beslut om att anta en handlingsplan för hälsofrämjande och förebyggande arbete riktat till barn och unga i Täby. För att främja barn och ungas hälsa har utbildningsområdet tillsammans med social omsorg bildat ett samverkansteam för att främja skolnärvaro, anordnat verksamhetsgemensamma seminarier kring skolnärvaro och tagit fram stödmaterial för skolornas arbete på området.

Trygghet, trivsel och inflytande

Andelen elever på Åva gymnasium som i den läns-gemensamma enkäten instämmer i påståendet "Jag känner mig trygg på min skola" är 86 procent. Motsvarande siffra i Skolinspektionens Skolenkäten är 90 procent.

Åva gymnasium har kontinuerligt genomfört en rad insatser för att förbättra elevernas arbetsro. Resultatet är bättre än föregående år men inte i nivå med verksamhetens mål. Åva gymnasium kommer att arbeta med att hitta former för att göra eleverna än mer delaktiga, fortsatt förbättra arbetsron och fördjupa samarbetet mellan elevhälsa, specialpedagoger och programlag.

En genomlysning utförd av stiftelsen *Tryggare Sverige* visar att det proaktiva arbetet för att skapa trygghet på skolan generellt håller en hög nivå. Ett övergripande arbete för elevers trygghet och trivsel pågår.



Elever på Täby gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna (Lärvux) uppvisar mycket positiva resultat avseende trygghet. Avseende trygghet ges 100 procent positiva enkätsvar. Inom vuxenutbildning anger 92 procent av eleverna att de känner sig trygga i skolan. Inom svenska för invandrare är motsvarande siffra 98 procent.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter under 2018 har kommunfullmäktige fastställt två mål.

Resultatet är att ett av målen har uppnåtts och ett är på väg att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 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 nämndmål redovisas nedan.

Inriktningsmål	Nämndmål
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	<i>Eleverna når högt ställda kunskapskrav</i>  Uppnått
	<p>Kommentar Målet har uppnåtts.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med tre indikatorer som är hämtade från Skolverkets statistikdatabas.</p> <p>För indikatorn <i>genomsnittlig betygspoäng på de studieförberedande programmen</i> överstiger utfallet 15,3 indikatorvärdet om 15.</p> <p>För indikatorn <i>genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogrammen</i> överstiger utfallet 13,3 indikatorvärdet om 13,2.</p> <p>För indikatorn <i>andel elever på de nationella programmen som tar gymnasie- eller yrkesexamen inom fyra år</i> överstiger utfallet 84 procent indikatorvärdet om 83 procent.</p>
	<i>Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt</i>  På väg att uppnås
	<p>Kommentar Målet är på väg att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen mäts med fyra indikatorer som bygger på Storstockholms elevenkät till elever i årskurs 2, elevenkät för regionen samt vårdnadshavarenkät.</p> <p>För indikatorn <i>andel elever som anger att de kan rekommendera sin gymnasieskola</i> understiger utfallet 63 procent indikatorvärdet om 85 procent.</p> <p>För indikatorn <i>andel elever som anger att de kan rekommendera sin vuxenutbildning</i> understiger utfallet 84 procent indikatorvärdet om 88 procent.</p>

Inriktningsmål	Nämndmål
	För indikatorn <i>andel elever som anger att de kan rekommendera sin skola inom SFI</i> överstiger utfallet 92 procent indikatorvärdet om 86 procent.
	För indikatorn <i>andelen vårdnadshavare som anger att de kan rekommendera sitt barns gymnasiesärskola</i> överstiger utfallet 100 procent indikatorvärdet om 95 procent.

Analys av måluppfyllelse

Kunskapsresultaten är goda och andelen elever på de nationella programmen som tar gymnasie- eller yrkesexamen inom fyra år ökar i jämförelse med föregående år och ligger över länssnittet. Hjälp från lärare vid behov och lärargruppens förmåga att förklara vad som ska utföras och vad som behövs för att eleven ska kunna nå kunskapskraven är faktorer som bedöms ha bidragit till att målet nås. Årlig systematisk uppföljning av elevers studieplaner och betygsresultat bedöms ha bidragit till det goda resultatet avseende genomströmning.

Något färre elever än tidigare anger i den länsgemensamma årliga enkäten att de kan rekommendera sin skola. Nytt för året var att Åva gymnasium införde Skolinspektionens Skolenkäten inom vilken skolans samtliga elever fick ta ställning till påståendet "Jag skulle rekommendera min skola". 80 procent av eleverna angav att de instämde i påståendet.

Den länsgemensamma enkäten genomfördes under vårterminen 2018 i årskurs två medan Skolinspektionens Skolenkäten genomfördes under november 2018 i samtliga klasser och årskurser. Skolans aktiviteter och arbetssätt bedöms ha varit framgångsrika. Framgången är synlig i de goda enkätresultaten i den senare genomförda enkäten. Målet har därför bedömts som *på väg att uppnås* då de arbetssätt som är planerade bedöms leda till att indikatorn når satt indikatorvärde i närtid. Samtidigt kvarstår utmaningar för Åva gymnasium bland annat avseende studiero, elevernas delaktighet och inflytande samt andelen elever som finner skolarbetet roligt och intressant.

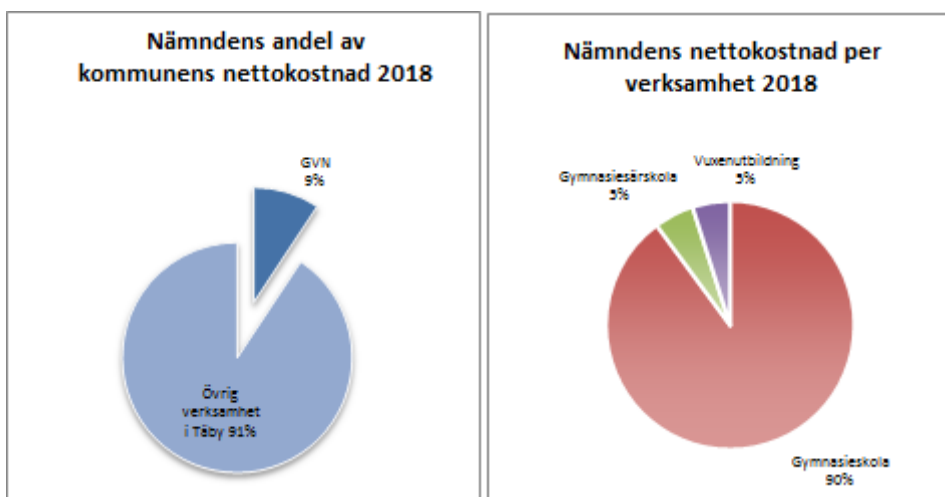
I Kunskapscentrum Nordosts kvalitetsrapport formuleras konkreta utvecklingsåtgärder avseende kundnöjdhet vilket ger goda förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete för att även nå målet för vuxenutbildning.

Hundra procent av vårdnadshavarna till elever i gymnasiesärskolan uttrycker att de kan rekommendera sin utbildning, som ett resultat av ett effektivt arbete med ungas lärande och utveckling och av en god kommunikation med elevernas vårdnadshavare.

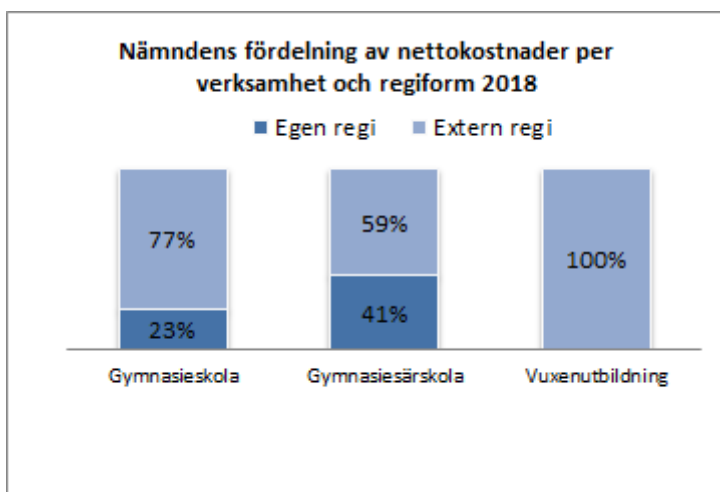
Ekonomi

Nämndens nettokostnader uppgår till 312,1 mnkr, vilket motsvarar 9 % av kommunens totala nettokostnader.

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fördelningen är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år.



Nedanstående diagram visar nämndens fördelning av nettokostnader per verksamhet och regiform. För gymnasieskola och gymnasiesärskola har extern regi något högre andel jämfört med föregående år.



För år 2018 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 19,5 mnkr vilket motsvarar 6 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse med 11,6 mnkr. Egen regi redovisar en positiv avvikelse med 6,9 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader redovisas en positiv avvikelse med 1,0 mnkr.

Utfallet av nämndens nettokostnader jämfört med budget och föregående år framgår av nedanstående sammanställning.

GVN (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse		Utfall 2017
			mnkr	%	
Volym	-285,9	-297,5	11,6	4 %	-268,9
Egen regi	-1,0	-7,9	6,9		6,5
Anslag	-25,2	-26,2	1,0	4 %	-20,8
Totalt GVN	-312,1	-331,6	19,5	6 %	-283,1

Budget 2018 är utökad med 7,9 mnkr genom ombudgetering.

Nettokostnader för anslag innehåller kostnader som inte fördelas utifrån volym. Den del av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som är anslagsfinansierad består av centrala medel och Kunskapscentrum nordost. En positiv avvikelse redovisas på grund av att Kunskapscentrum nordost redovisar lägre administrativa kostnader än budgeterat.

Nettokostnader för volym baseras på en genomsnittlig ersättning (peng) per elev. Posten innehåller kostnader för programpeng, tilläggsbelopp, skolskjuts och busskort. En positiv avvikelse redovisas främst för volymer på grund av att gymnasieskola redovisar en lägre nettokostnad per elev än budgeterat.

I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som Täby kommun bedriver i kommunal regi inom gymnasieskola, språkintrouktion och gymnasiesärskola. Den positiva avvikelsen för egen regi beror på ombudgeterade överskott från tidigare år.

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nettokostnader per verksamhet för volymer framgår av nedanstående sammanställning.

GVN Nettokostnader volym (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse		Utfall 2017
			mnkr	%	
Gymnasieskola	-269,5	-279,1	9,6	3 %	-251,0
Gymnasiesärskola	-14,3	-16,9	2,6	15 %	-15,6
Lärvux	-2,0	-1,4	-0,6	43 %	-2,3
Nettokostnader	-285,9	-297,5	11,6	4 %	-268,9

Lärvux är till år 2018 flyttat från anslag till volymer.

Nedanstående sammanställning visar antal elever och nettokostnad per elev för 2018 jämfört med budget och föregående år.

GVN Antal elever och nettokostnad per elev	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse		Utfall 2017
			antal	%	
Åva gymnasium	473	490	-17	3 %	497
Täby språkintröduktion	60	80	-20	25 %	84
Övriga gymnasieskolor	2 294	2 262	32	1 %	2 077
Summa elever	2 827	2 832	-5	0 %	2 658
Nettokostnad per elev	-98 796	-102 020	3 224	3 %	-98 025

Nettokostnad per elev är beräknad på kostnader för volymer plus centrala kostnader dividerat med antalet elever.

Antal gymnasieelever är totalt i nivå med budget. Nettokostnaden per elev är 3 224 kr lägre än budgeterat och beror på att eleverna läser på program med lägre programpriser än budgeterat.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 2,6 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,2 mnkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader för utredning Campus Åva än budgeterat.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2018. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och prognostiserad avvikelse för projekten.

GVN (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Verksamhetsanpassningar	1,0	1,0	0,0			
Inventarier	1,3	1,0	-0,3			
Justering *		-1,2	-1,2			
Summa investeringar	2,6	2,8	0,2	1,0	2,0	1,0

** Bedömd 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 exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.*

Överförmyndarnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förordnade gode män, förvaltare och förmyndare. Nämndens tillsynsansvar regleras framförallt i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen. Tillsynsansvaret innebär att nämnden ska tillse att god man/förvaltare handhar huvudmannens tillgångar på ett sådant sätt att lagstiftningen efterlevs och huvudmannens rätt och egendom säkerställs. För att fullgöra sina åtaganden har nämnden i samverkan med Norrtälje, Vallentuna och Österåker sedan 2012 ett gemensamt överförmyndarkansli som administrerar, bereder, beslutar och verkställer besluten.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

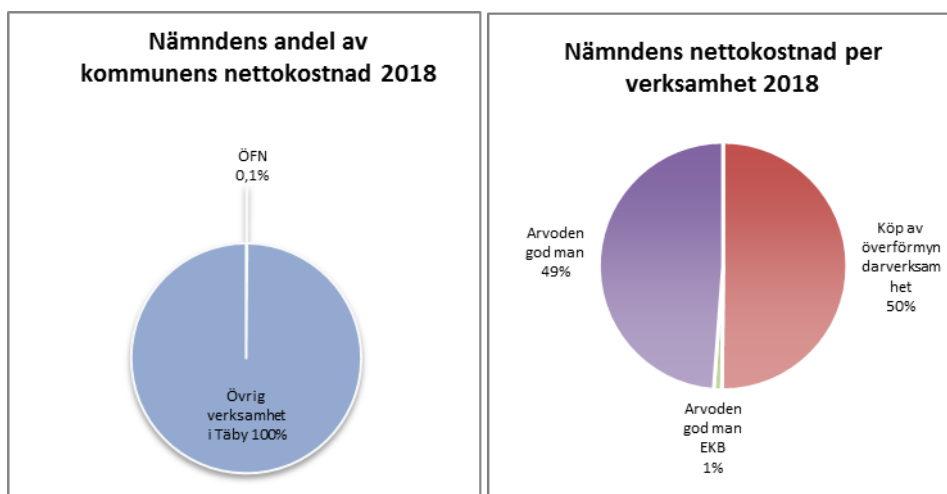
Överförmyndarnämnden har bedrivit sin verksamhet enligt plan och fastställda mål. Nämndens uppdrag och ansvarsområde är att genom tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare tillse att den enskilde/omyndige inte lider ekonomisk och/eller juridiska rättsförluster. Det sker bland annat genom årlig granskning av de årsräkningar som ställföreträdaren lämnar till överförmyndarnämnden. Då uppdraget är tillsyn och kontroller kännetecknas verksamheten av myndighetsutövning. Det betyder att varje beslut ska vila på ett lagstöd. Det i sin tur ställer krav på hög kompetens, integritet och erfarenhet hos tjänstemännen men även de förtroendevalda.

Nämndens budgetram för 2018 har överskridits då utgiftsposten arvode till ställföreträdare varit högre än budgeterat. Nämndens verksamhet granskas årligen av Länsstyrelsen som för 2018 inte funnit anledning att rikta någon kritik. Under året har nämndens verksamhet även granskats av KPMG på uppdrag av kommunens revisorer och deras rapport ligger till grund för det fortsatta framtida arbetet.

Ekonomi

Nämndens nettokostnader uppgår till 4,4 mnkr, vilket motsvarar 0,1 % av kommunens totala nettokostnader.

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fördelningen är förändrad jämfört med föregående år. Orsaken till förändringen är inkomna statsbidrag för arvoden god man ensamkommande barn, vilka i princip ger kostnadstäckning för verksamheten.



För år 2018 redovisar nämnden en negativ avvikelse med 1,4 mnkr vilket motsvarar 46 % av budgeterade nettokostnader. Den negativa avvikelsen beror främst på att kostnaden för arvoden till god man samt att kostnaden till överförmyndarkansliet är högre än budgeterat. Arvodet till god man har under 2018 ökat till följd av uppräknning av prisbasbelopp och att antalet inkomna ärenden för ersättning har ökat. Kostnaden för god man ensamkommande barn (EKB) täcks upp av det bidrag som återsökts.

ÖFN (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2018	2018	mnkr	%	2017
Intäkter	0,5	0,0	0,5		1,6
Kostnader	-4,9	-3,0	-1,9	63 %	-6,8
Nettokostnader	-4,4	-3,0	-1,4	46 %	-5,2

De kommunala bolagen

Täby kommunala bolags ansvar och uppgifter

Täby Holding AB

Täby Holding AB är moderbolag i Täby kommuns bolagskoncern. Samtliga aktier i bolaget ägs av Täby kommun. Bolaget äger i sin tur samtliga aktier i dotterbolagen Täby Fastighets AB och Täby Miljövärme AB. Täby Holding AB har en sammanhållande funktion för Täby kommuns aktiebolag och ansvarar för styrning och uppföljning av dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges mål och direktiv.

Bolagskoncernens syfte är att äga, köpa och sälja samt förvalta och utveckla fastigheter och därmed sammanhängande verksamheter samt att utveckla och bedriva fjärrvärmeverksamhet i Täby kommun samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Täby Fastighets AB

Täby Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Täby Holding AB, som ägs av Täby kommun. Bolaget äger en betydande del av Täby kommuns markareal och verksamheten omfattar köp och försäljning av mark och byggnader, förvaltning av verksamhetsfastigheter samt skogs- och jordbruksfastigheter. En viktig uppgift är att i samverkan med kommunen utveckla och förädla exploateringsfastigheter till byggklar mark för boende och näringsliv.

Täby Miljövärme AB

Täby Miljövärme AB är ett helägt dotterbolag till Täby Holding AB, som ägs av Täby kommun. Bolagets verksamhet omfattar att utveckla och bedriva fjärrvärmeverksamhet i Täby kommun i syfte att öka valfrihet och konkurrens samt minska miljöpåverkan från uppvärmning. Målet är att på sikt skapa ett fjärrvärmenät som ägs av kommunen och som är öppet för konkurrens.

Verkställande direktörens kommentarer till resultatet

Koncernens verksamhet bedrivs genom de två dotterbolagen. Täby Holding AB har en sammanhållande funktion för koncernen.

Utfallet för Täby Fastighets AB:s måluppfyllelse, liksom det ekonomiska utfallet, ser bra ut sett över en lite längre tidsperiod. Kortsiktigt påverkas verksamheten av främst tidsförskjutningar i projekten, som innebär påverkan på såväl periodiseringen av försäljningsintäkter som exakt när ett projekt är färdigställt och inflyttat. Detta har dock liten betydelse för bolagets ekonomi i ett långsiktigt perspektiv.

Bolaget har under året haft stort fokus på arbetet kring de kommande större projekten i Ullna. Dessa har stor betydelse för att nå bolagets mål både vad gäller verksamhet och ekonomi. Framåt behöver bolaget ytterligare prioritera att i samverkan med kommunen finna nya exploateringsområden. Detta blir avgörande för att bolaget i ett längre perspektiv ska kunna spela en aktiv roll i den fortsatta utbyggnaden i Täby.

Täby Miljövärme AB:s måluppfyllelse och ekonomiska utfall är god och arbetet med att bygga ett öppet fjärrvärmenät har i stort fortgått planerligt. Kortsiktigt är den nyligen färdigställda förstärkningsledningen i Arninge och en ny pumpstation viktiga för hög funktionalitet i systemet och dessa har tillsammans med att få igång utbyggnaden i Roslags-Näsby varit fokusområden.

Framåt måste bolaget fokusera på att ta fram en strategi för att få till stånd en fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet och där en tillräcklig tillgänglig effekt kan säkras. Den expansion av bostäder och arbetsplatser, som nu planeras i Täby, är betydligt mer omfattande än vad som förutsattes när besluten om att bygga ett öppet fjärrvärmenät fattades. För att säkra en fortsatt utbyggnad kommer det att krävas justeringar i strategi och villkor för genomförandet.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av bolagens verksamheter under 2018 har kommunfullmäktige fastställt två mål. Resultatet är att ett mål har uppnåtts och ett är på väg att uppnås.

Den sammantagna måluppfyllelsen för bolagen vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att bolagen med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. Måluppfyllelse och kommentarer till målen redovisas nedan.

Inriktningsmål	Nämndmål
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	<p><i>Bolagskoncernen ska bidra till kommunens tillväxt genom markförsäljning och utbyggnad av fjärrvärmenät.</i> ◆ På väg att uppnås</p> <p>Kommentar Målet är på väg att uppnås. Måluppfyllelsen bedöms med två indikatorer för TFAB: såld mark i antal bostäder: 100 bostäder år 2018-2020 och såld mark för verksamhet, handel och kontor i kvm: 100 000 kvm år 2018-2020. Måluppfyllelsen för TMAB bedöms med en indikator som innebär minst 100 kontrakterade GWh per år, år 2020.</p> <p>TFAB: Bedömningen att målet är på väg att uppnås görs med utgångspunkt från att arbete pågår med detaljplan och försäljningsstrategi för två bostadsområden; Ullna park (ca 400 bostäder) liksom för återstående planlagda kvarter i Ullna strand (Kanalkvarteren, ca 500 bostäder). Försäljningen av dessa bostadsområden beräknas ske från år 2022. Under 2018 har Karby ridanläggning sålts och fastigheten Tumstocken (fastighet för handel) har sålts under 2018 med förväntat tillträde under 2019.</p> <p>TMAB: Energivolymen 100 kontrakterade GWh är nästan uppnått. Per den 31 december 2018 har 96,3 GWh kontrakterats varav 89,3 GWh är anslutna.</p>

Inriktningsmål	Nämndmål
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	Koncernens bolags verksamhet ska bedrivas på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt ● Uppnått
	Kommentar Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med en indikator som innebär att resultatet efter finansiella poster ska vara minst noll för båda dotterbolagen. Målet är uppnått då utfallet är ett positivt resultat efter finansiella poster för 2018 för båda dotterbolagen.

Analys av måluppfyllelse

Arbete med att exploatera delar av Täby Fastighets AB:s mark sker i nära samarbete med kommunen och arbete pågår för flera markområden. Bolagets mål att sälja mark för bostäder, handel och kontor under perioden 2018-2020 är på väg att uppnås. För fastigheten Tumstocken som är avsedd för handel har avtal tecknats med förväntat tillträde under 2019. Viss osäkerhet kvarstår kring risk för förseningar för främst bostadsområdena i Ullna park och Kanalkvarteren.

Täby Miljövärme AB medverkar aktivt i kommunens planering för hållbar produktion och ökat utnyttjande av nätet genom så kallad förtätning, det vill säga fler kundanslutningar i befintliga områden. Utbyggnaden är starkt beroende av hur planeringen och besluten för utbyggnad sker i kommunen. Utbyggnaden fortsätter med avsikten att täcka alla Täbys tätbebyggda kommundelar så att ytterligare kunder i befintlig och tillkommande ny bebyggelse kan anslutas. EON:s värmeleveranser är till huvuddelen biobränslebaserad. Ett arbete har initierats för att ta fram en hållbar strategi för en fortsatt expansion av fjärrvärmennätet där ökad tillgänglig effekt i nätet är en avgörande faktor.

Ekonomi

Det samlade resultatet efter finansiella poster för koncernen är 64,4 mnkr och årets resultat efter skatt är 50,6 mnkr. Sammantaget är det främst Täby Fastighets AB som redovisar ett lägre resultat än budget. Bolagens resultat jämfört med föregående år framgår av nedanstående sammanställning.

Resultat	Utfall	Utfall
Täbys kommunala bolag (mnkr)	2018	2017
<i>Resultat efter finansiella poster</i>		
Täby Holding AB	-1,7	-1,7
Täby Fastighets AB	21,6	51,6
Täby Miljövärme AB	2,8	1,8
Elimineringar	41,7	-3,6
Resultat efter finansiella poster	64,4	48,1
Skatt på årets resultat	-13,8	-11,3
Årets resultat	50,6	36,8

Förslaget till vinstdisposition innebär att Täby Fastighets AB lämnar koncernbidrag och utdelning till moderbolaget Täby Holding AB. Täby Miljövärme AB får koncernbidrag av moderbolaget. Det görs utifrån koncernens strategi som är att samla kapitalet i moderbolaget för att få en samlad kapitalhantering i bolagskoncernen som ger ökade möjligheter att lämna utdelning till kommunen, samt att hantera eventuella kapitalbehov i dotterbolagen. Strategin grundar sig i utredningen om utdelning från Täby kommuns bolag, som beslutades år 2016.

Av kommunens verksamhetsplan för 2018 framgår att: Täby Holding AB årligen ska bedöma relevant kapitalstruktur och besluta om bokslutsregleringar i form av koncernbidrag, utdelningar och tillskott. Det hanteras i bolagens årsredovisningar för 2018, varefter bolagsstyrelser och bolagsstämma kan fatta beslut om utdelning till kommunen. Täby Fastighets AB föreslås därför att dela ut större delen av 2018 års resultat till moderbolaget.

Under 2018 gjorde Täby Holding AB en utdelning till kommunen på 20 mnkr från 2017 års resultat. I kommunfullmäktiges beslut av verksamhetsplanen för 2019, framgår att utdelning från Täby Holding AB ska uppgå till 25 mnkr 2019. Utdelningen kan justeras genom beslut i samband med kommunfullmäktiges budgetuppföljning per september och får inte överstiga koncernens utdelningsbara kapital.

Täby Holding AB

Täby Holding AB redovisar ett resultat efter finansiella poster på minus 1,7 mnkr och årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är noll. Årets resultat är lägre än budget främst på grund av lägre koncernbidrag från Täby Fastighets AB.

Resultatet efter finansiella poster är något lägre än budget och beror främst på högre räntekostnader än budgeterat. Budgeten innehöll en snabbare amortering av lånen än vad som kunnat genomföras under 2018.

Täby Holding AB (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Utfall 2017
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-1,7	-1,3	-0,4	-1,7
Resultat efter finansiella poster	-1,7	-1,3	-0,4	-1,7
Bokslutsdispositioner och skatt	1,7	65,6	-64,0	188,8
Årets resultat	0,0	64,3	-64,3	187,0
Balansomslutning	489,8			531,3
Investeringar	0,0			0,0

Moderbolagets balansräkning har en omslutning på 489,8 mnkr. Tillgångarna består till övervägande del av innehavet av aktier i dotterbolagen och till viss del av fordringar på dotterbolagen för koncernbidrag och utdelning. Skulderna består

främst av en låneskuld på 200 mnkr.

Täby Fastighets AB

Täby Fastighets AB redovisar ett resultat efter finansiella poster för 2018 på 21,6 mnkr och årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 34,6 mnkr. Resultatet är lägre än budget vilket innebär att de lämnar mindre koncernbidrag än budgeterat. Det är framför allt intäkter från försäljning av en fastighet för handel och de indexuppräknade intäkterna för Hägerneholm där tillträden skjuts fram till kommande år som bidrar till resultatnivån.

Större delen (34 mnkr) av bolagets vinst föreslås delas ut till moderbolaget under 2019. Det beror på att bolaget har möjlighet att göra ett större skattemässigt avdrag i och med att Karby ridanläggning har sålts samt att bolagets periodiseringsfonder har lösts upp. Det innebär att bolaget sammantaget kan föra över koncernbidrag och utdelning till Täby Holding på 48,7 mnkr.

Täby Fastighets AB (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Utfall 2017
Intäkter	44,1	141,4	-97,4	78,9
Kostnader	-22,5	-23,7	1,2	-27,3
Resultat efter finansiella poster	21,6	117,8	-96,2	51,6
Bokslutsdispositioner och skatt	13,0	-117,8	130,7	-50,6
Årets resultat	34,6	0,0	34,6	1,1
Balansomslutning	284,9			326,5
Årets investeringar	5,8			4,6

Årets investeringar uppgår till 5,8 mnkr. Balansomslutningen är 284,9 mnkr. Tillgångarna består främst av anläggningstillgångar och kundfordringar. Skulderna består främst av skulder till koncernföretag, de avser tidigare gjord utdelning som inte utbetalats och koncernbidrag till moderbolaget. De obeskattade reserverna har minskat eftersom hela posten med avsatta periodiseringsfonder har lösts upp under 2018.

Täby Miljövärme AB

Täby Miljövärme AB redovisar ett resultat efter finansiella poster för 2018 på 2,8 mnkr och årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är noll. Det högre resultatet efter finansiella poster jämfört med budget beror främst på lägre kostnader och till viss del högre intäkter än budget. De lägre kostnaderna, främst överavskrivningar, innebär att bolaget behövt något mindre koncernbidrag än budgeterat.

Täby Miljövärme AB (mnr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Utfall 2017
Intäkter	8,7	8,4	0,2	7,3
Kostnader	-5,9	-7,2	1,3	-5,5
Resultat efter finansiella poster	2,8	1,2	1,5	1,8
Bokslutsdispositioner och skatt	-2,8	-1,2	-1,5	-1,8
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Balansomslutning	178,9			154,0
Årets investeringar	22,5			7,6

Årets investeringar i fjärrvärme ledningar uppgår till 22,5 mnr.
Balansomslutningen uppgår till 178,9 mnr. Tillgångarna består främst av ledningsnät för fjärrvärme och skulderna består främst av obeskattade reserver i form av överavskrivningar.

Taxefinansierade verksamheter

Vatten- och avloppsverksamheten (VA)

Kommunens rättigheter och skyldigheter i VA-frågor är till huvuddelen reglerat i lagen om allmänna vattentjänster LAV(2006:412).

Avgifterna får bestämmas som anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen. Medel får avsättas för planerade framtida nyinvesteringar.

VA-fonden uppgick vid årets början till 1,1 mnkr. Efter bokslutet 2018 med ett negativt resultat på 3,2 mnkr uppgår fonden till minus 2,1 mnkr. I budgeten för 2019 gjordes en höjning av brukningsavgifterna med 5 % jämfört med 2018 för att kunna budgetera för en återhämtning av den negativa fonden med 0,9 mnkr. Av nedanstående sammanställning framgår utfall 2018 jämfört med budget och föregående år

Vatten- och avloppsverksamheten (VA)		Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Resultaträkning (mnkr)	Not	2018	2018	2018	2017
<i>Intäkter</i>					
Brukningsavgifter		83,8	88,6	-4,8	85,0
Övriga VA-intäkter		0,8	0,0	0,8	0,0
Intäkter för anläggningsavgift	Not 2	3,7	3,1	0,6	3,0
Summa intäkter		88,3	91,7	-3,4	88,0
<i>Kostnader</i>					
Driftskostnader		-35,8	-32,6	-3,2	-36,3
Vatteninköp, övr Norrvatten		-19,5	-18,2	-1,3	-19,2
Käppala		-23,4	-23,5	0,1	-23,2
Avskrivningar	Not 1	-10,4	-10,3	-0,1	-9,9
Räntekostnader		-2,4	-8,5	6,1	-3,9
Summa kostnader		-91,5	-93,1	1,6	-92,5
Årets resultat		-3,2	-1,4	-1,8	-4,5

Årets negativa utfall på 3,2 mnkr var 1,8 mnkr sämre än budget. Den negativa avvikelsen avser lägre intäkter och högre driftskostnader än budgeterat som till viss del motverkas av lägre räntekostnader än budgeterat.

De ökade driftskostnaderna kan huvudsakligen förklaras av utvidgade krav på verksamheten kombinerat med ökade lönekostnader orsakade av en utökning av driftorganisationen. Utvidgningen av driftorganisationen beror på ett ökat behov av drift och underhållsåtgärder av befintligt ledningsnät, ett behov som även gäller framgent och som därför har beaktats i budgeten för 2019.

Nedan redovisas noter för VA-verksamheten.

Noter (mnkr)	Utfall 2018	Utfall 2017
Not 1 Avskrivningar		
VA-ledningar	10,1	9,5
VA-inventarier	0,3	0,3
Avskrivningstid	%	År
VA-ledningar	1,43 %	70 år
Pumpstationer	4 %	25 år
VA-inventarier	33 %	3 år
Not 2 Historiska anläggningsavgifter	193,3	183,1
Historiska anläggningsavgifter avser anslutningsavgifter. För att matcha kostnad och intäkt över åren, har dessa intäkter samma periodisering som den investering som gjordes i samband med att anslutningsavgiften betalades (70 år)		

Avfallsverksamheten

För avfallsverksamheten ska abonnenterna bära verksamhetens kostnad. Eventuella överskott eller underskott fonderas och regleras genom att avgiften höjs eller sänks. Tillfälliga överskott i avfallsverksamheten under något eller några år kan förenas med självkostnadsprincipen om det sett över en längre period uppvägs av andra års underskott.

Avfallsfonden uppgick vid årets början till 3,7 mnkr. Efter bokslut 2018 och ett positivt resultat på 0,6 mnkr uppgår fonden till 4,3 mnkr. I 2019 års avfallsbudget har hänsyn tagits till att fonden ska användas med 1,9 mnkr.

Taxan under 2018 var miljöstyrande med målet att öka anslutning till matavfallsinsamlingen. Vid årets slut hade 44 % av hushållen anslutit sig, vilket är 12 procentenheter bättre än föregående år.

Antalet invånare ökade under året med 992 personer till totalt 71 397. Mängden säck- och kärlavfall minskade med 317 ton till 13 308 ton och mängden utsorterat matavfall ökade 2018 med 486 ton till 1 895 ton.

Avfallsverksamheten		Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Resultaträkning (mnkr)	Not	2018	2018	2018	2017
Intäkter					
Grundavgifter		14,8	14,7	0,1	14,9
Insamlings- och behandlingsavgifter		26,5	25,7	0,8	26,8
Tilläggstjänster		3,6	3,8	-0,2	2,9
Summa intäkter		44,9	44,2	0,7	44,6
Kostnader					
Kärl/säck insamling		-17,1	-17,0	-0,1	-17,1
Behandling kärl/säck		-8,8	-9,9	1,1	-9,6
Återvinningscentraler		-7,2	-7,3	0,1	-7,1
Miljöfarligt avfall insamling		-1,1	-1,3	0,2	-1,3
Behandling och tillsyn mfa		-0,1	-0,3	0,2	-0,1
Grovavfall insamling		-1,4	-1,6	0,2	-1,8
Behandling grovavfall		-0,6	-0,8	0,2	-0,7
Trädgårdsavfall insamling		-1,0	-1,1	0,1	-0,9
Behandling trädgårdsavfall		-0,4	-0,3	-0,1	-0,3
Tilläggstjänster (gångväg, slam mm)		-1,5	-0,9	-0,6	-0,7
Gemensamma verksamhetskostnader		-4,4	-4,9	0,5	-3,9
Avskrivningar	Not 1	-0,6	-0,6	0,0	-0,4
Räntekostnader		-0,1	-0,2	0,1	-0,1
Summa kostnader		-44,2	-46,2	2,0	-44,0
Årets resultat		0,6	-2,0	2,6	0,5

De totala intäkterna uppgår till 44,9 mnkr för 2018 vilket är 0,7 mnkr högre än budget och beror på högre intäkter för insamlings- och behandlingsavgifter, där intäkter för en ny tjänst för tömning av fettavskiljare tillkommit under året. Årets kostnader uppgår till 44,2 mnkr vilket är 2,0 mnkr lägre än budget och beror främst på att kostnaderna för behandling av kärl och säck blivit lägre än budgeterat. Nedan redovisas noter för verksamheten.

Avfallsverksamheten	Utfall	Utfall
Noter (mnkr)	2018	2017
<i>Not 1 Avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar avfallskärl	0,6	0,4
<i>Avskrivningstid</i>	%	år
<i>Avfallskärl</i>	14 %	7 år

Uppföljning av intressebolag

Täby kommun är delägare i flera intressebolag och förbund tillsammans med andra kommuner. Nedan redovisas en sammanfattning av utfallet för 2017 och 2016 för dessa organisationer. Utfallet för 2018 kommer att redovisas i samband med delårsrapporten för 2019, då bolagens årsredovisningar är färdiga.

Käppalaförbundet

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som Täby är medlem i. Täbys andel är 13,2 %. Förbundets medlemskommuner är Danderyd, Lidingö, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Nacka och Värmdö. Käppalaförbundet ska på ett ekonomiskt och miljömässigt effektivt sätt behandla medlemskommunernas avloppsvatten enligt de mål, regler och tillstånd för verksamheten som satts upp.

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket på Lidingö som är ett av världens mest effektiva avloppsreningsverk. Förbundet tar också tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam och biogas till samhällets kretslopp. Käppalaförbundets verksamhet finansieras av en årsavgift som medlemskommunerna betalar för rening av sina invånares avloppsvatten.

Kapitalkostnaderna kommer att stiga under de kommande åren, trots låga räntelägen och goda villkor på kreditmarknaden, på grund av redan gjorda och kommande års investeringar. Nedanstående sammanställning visar några ekonomiska nyckeltal för 2017 och 2016.

Käppalaförbundet (mnkr)	2017	2016
Omsättning	223,1	227,9
Resultat efter finansiella poster	0,9	5,1
Årets resultat	0,9	5,1
Balansomslutning	1 543,8	1 362,2
Investeringar	254,7	186,6

Kommunalförbundet Norrvatten

Norrvatten är ett kommunalförbund som Täby kommun är medlem i. Täby kommuns andel är 9,8 %. Norrvatten ägs av medlemskommunerna Danderyd, Järfälla, Knivsta, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Förbundet har som ansvar att leverera dricksvatten till kommungränsen.

Norrvatten har en vattendebiteringsmodell där ca 70 % av Norrvattens kostnads-massa debiteras kommunerna i relation till deras vattenförbrukning två år före det aktuella leveransåret. 30 % av debiteringen inhämtas med en rörlig avgift på

faktisk förbrukning med 1,11 kr per m³.

Nedanstående sammanställning visar några ekonomiska nyckeltal för 2017 och 2016.

Kommunalförbundet Norrvatten		
(mnkr)	2017	2016
Omsättning	190,8	192,6
Resultat efter finansiella poster	-6,5	1,7
Årets resultat	-6,5	1,7
Balansomslutning	927,1	1 140,6
Investeringar	101,5	148,4

Storstockholms Brandförsvär (SSBF)

Storstockholms Brandförsvär (SSBF) är ett kommunalförbund som Täby är medlem i. Täby kommuns andel är 5,1 %. I förbundet ingår Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Uppdraget för Storstockholms brandförsvär är att skapa trygghet för de som bor, verkar och vistas i medlemskommunerna. Verksamheten ska kontinuerligt bidra till en ökad riskmedvetenhet, minskad sårbarhet, färre olyckor och mindre skador i samhället. Kommunalförbundet ska fullgöra de uppgifter som det är obligatoriskt för en kommun att utföra enligt följande lagar:

- lag om skydd mot olyckor
- lag om brandfarliga och explosiva varor
- lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Ansvaret att samordna kommunens totala arbete för skydd mot olyckor åligger dock den enskilda kommunen. Kommunalförbundet biträder kommunerna i den omfattning som respektive kommun och kommunalförbund kommer överens om. SSBF finansierar huvuduppdraget genom medlemsavgifter. För 2017 var de 414 kr per invånare och 17 000 kr per kvadratkilometer fast mark. För Tábys del innebar det en avgift på 29,3 mnkr.

Nedanstående sammanställning visar några ekonomiska nyckeltal för 2017 och 2016.

Storstockholms Brandförsvär		
(mnkr)	2017	2016
Omsättning	84,4	85,7
Resultat efter finansiella poster	10,5	37,6
Årets resultat	10,5	37,6
Balansomslutning	888,7	890,4
Investeringar	26,6	27,2

Stockholmsregionens Försäkrings AB

Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF) är ett aktiebolag vars ägare är 20 av 26 kommuner inom Stockholms län. Täbys andel är 5,7 %. De kommuner som bildat bolaget är också bolagets exklusiva kunder. SRF har tillstånd (koncession) att bedriva alla för kommunerna aktuella former av skadeförsäkringar inkl. återförsäkring. Sammantaget uppgår de försäkrade värdena till 130 mdkr. SRF:s syfte är att i samarbete med kommunerna samordna upphandling och förvaltning av samlade försäkringslösningar på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt samt vara ett aktivt verktyg och ett stöd för kommunal riskhantering med målet att på ett optimalt sätt minska skador, förluster och störningar och att skapa effektiva, trygga och säkra kommuner. Bolaget ska tillföra kommunerna ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom riskhantering, skadeförebyggande och försäkring. Bolaget har arbetat med de olika kommunerna för att säkerställa att hanteringen av risk och försäkring inom de kommunala verksamheterna blir så effektiv som möjligt.

Nedanstående sammanställning visar några ekonomiska nyckeltal för 2017 och 2016.

Storstockholms Försäkrings AB		
(mnkr)	2017	2016
Omsättning	52,8	55,1
Resultat efter finansiella poster	10,2	8,4
Årets resultat	6,9	-0,8
Balansomslutning	263,3	235,3
Investeringar	1,3	0,2

Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB)

Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) är ett aktiebolag som ägs av tio kommuner i Stockholms län. Täbys andel är 12,5 %. SÖRAB är ett regionalt återvinnings- och avfallsbehandlingsföretag. Ägarna är kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Bolagets verksamhet omfattar byggnation och drift av regionala avfallsbehandlingsanläggningar, insamling, behandling och bortforsling

av avfall samt konsultverksamhet i avfallsfrågor åt bolagets ägare. Bolaget äger och driver två stora återvinningsanläggningar i norra Storstockholm, Hagby i Täby kommun och Löt i Vallentuna kommun samt sex stycken återvinningscentraler i regionen.

Nedanstående sammanställning visar några ekonomiska nyckeltal för 2017 och 2016.

Söderhalls Renhållningsverk AB		
(mnkr)	2017	2016
Omsättning	322,7	279,3
Resultat efter finansiella poster	57,4	19,5
Årets resultat	40,3	13,6
Balansomslutning	395,9	355,6
Investeringar	15,0	13,8

AB Vårlyjus

AB Vårlyjus är ett aktiebolag som ägs av 25 kommuner i Stockholms län. Täbys andel är 3,8 %. Vårlyjus är Stockholmskommunernas egen barn- och ungdomsverksamhet. Uppdraget är att tillgodose kranskommunernas behov av institutionsvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala problem. Vårlyjus erbjuder behandling i dag- och dygnsvård, behandlingsprogram i öppenvård, utredning i institution och öppenvård, jour- och familjehemsverksamhet med skolstöd samt skyddat boende. För asylsökande flyktingungdomar erbjuds gruppboenden, stödboenden, träningslägenheter och träffpunktsverksamhet.

Förutsättningarna för AB Vårlyjus samlade verksamhet har förändrats. För att hantera den uppkomna situationen har styrelsen vänt sig till de tjugofem ägarkommunerna för ställningstagandet om verksamheten ska drivas vidare eller avvecklas. En majoritet av ägarkommunerna förordade alternativet att avveckla verksamheten. AB Vårlyjus styrelsen har därmed beslutat att avveckla verksamheten. Formellt beslut fattas i samband med ordinarie bolagsstämma den 8 maj 2019 som ska föregås av beslut i ägarkommunernas fullmäktige.

Nedanstående sammanställning visar några ekonomiska nyckeltal för 2017 och 2016.

AB Vårljus (mnkr)	2017	2016
Omsättning	280,7	331,2
Resultat efter finansiella poster	9,1	8,6
Årets resultat	7,1	6,5
Balansomslutning	120,1	130,5
Investeringar	0,3	8,0

Samordningsförbundet Södra Roslagen

Samordningsförbundet Södra Roslagen (SSR) är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt Täby och Österåkers kommuner som medlemmar. Täbys andel är 15,2 %.

Förbundet ska inom kommunerna Täby och Österåkers geografiska område, arbeta med finansiell samordning av insatser mellan huvudmännen inom rehabiliteringsområdet. Insatserna ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att deltagarna uppnår eller förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete. I förbundets uppdrag ingår att finansiera, stödja och utveckla individinriktade samverkansinsatser och processer för att främja lokal myndighetssamverkan. Förbundet ska finansiera insatser som stödjer metod- och kunskapsutveckling samt verka för en förbättrad samverkanskultur inom rehabiliteringsområdet. De verksamheter som förbundet finansierar ska komplettera myndigheternas ordinarie verksamhet.

Nedanstående sammanställning visar några ekonomiska nyckeltal för 2017 och 2016.

Samordningsförbundet Södra Roslagen (mnkr)	2017	2016
Omsättning	4,1	2,3
Resultat efter finansiella poster	0,5	-0,7
Årets resultat	0,5	-0,7
Balansomslutning	4,2	1,3
Investeringar	0	0