

Delårsrapport 2018

Stadsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	3
Stadsutveckling.....	3
Utveckling av befintligt förvaltningsuppdrag	4
Kompetensförsörjning	4
Hållbar utveckling	4
Verksamhetsutveckling	4
Måluppfyllelse.....	5
Mål fastställda av kommunfullmäktige	5
Analys av måluppfyllelsen	6
Organisation, ledarskap och medarbetarskap	7
Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete	8
Ekonomi	9
Nettokostnader per verksamhet.....	9
Investeringar	14
Bilagor	24
Alliansuppdrag 2015-2018.....	24

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. Prognosen är att av de fem nämndmål som fastställts av kommunfullmäktige uppnås fyra, medan ett är på väg att uppnås. Arbetet med att utveckla nämndens ekonomistyrning har fortsatt under året för att säkerställa att budgeterade medel utnyttjas effektivt. Nämnden redovisar ett positivt ekonomiskt resultat som främst beror på lägre kapitalkostnader.

Planarbetet har fortsatt med oförändrad intensitet i de stora stadbyggnadsområdena Täby Park, Roslags-Näsby och Arninge-Ullna. En arkitektävling för Tibble-Åvatrangeln har utlysts i syfte att parallellt med fortsatt bostadsbyggnad även utveckla näringslivet och skapa flera arbetsplatser. Genom en framsynt och innovativ planering ska Täby även i framtiden vara en attraktiv kommun att både leva och bedriva verksamhet i.

Mängden och komplexiteten i arbetsuppgifterna ställer höga krav på verksamhetens leveransförmåga, samtidigt som den hårda konkurrensen om arbetskraft inom verksamhetsområdet sätter kommunens förmåga att behålla och attrahera medarbetare på prov. Därför pågår flera utvecklingsprocesser som både syftar till ökad effektivitet och till att nämndens verksamhet ska fortsätta vara en attraktiv arbetsplats. Den mest centrala verksamhetsövergripande utvecklingsprocessen är införandet av resultatorienterad styrning (ROS), som beräknas vara implementerad under 2018.

Nämndens utvecklingsområden

Stadsutveckling

Nämnden har fortsatt att utveckla en helhetssyn för stadsutveckling i syfte att skapa förutsättningar för högkvalitativa välfärdstjänster, en blandning av bostäder och arbetsplatser, kultur, fritid och handel samt en trygg och upplevelserik stadsmiljö liksom närhet till parker och natur. Inriktningen gäller både nybyggnadsområden och utveckling och upprustning av kommunens befintliga miljö. I linje med Sverigeförhandlingens överenskommelse mellan Täby och regeringen fattades i juni beslut om att Roslagsbanan förlängs från Universitetet 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

Organisationen håller succesivt på att ställa om till att arbeta med resultatorienterad styrning, för ökad proaktivitet och ökade förutsättningar att effektivt klara förvaltningsuppdraget samtidigt som kommunens tillväxtmål nås.

Kompetensförsörjning

Arbetet med attrahera och behålla kompetens inom nämndens område har intensifierats. Ett kompetensförsörjningsprogram är under framtagande och en särskild rekryteringsresurs har tillsatts. Nämndens utvecklingsarbete inom bl a arbetsprocesser, portföljstyrning och resultatorienterad styrning syftar därutöver till att ytterligare öka verksamhetens attraktivitet.

Hållbar utveckling

Inom projektet Klimatutmaningen har en tidning producerats med information till alla hushåll i Täby rörande klimatfrågan. Det strategiska hållbarhetsarbetet har fått ökat fokus i planeringen. Ett hållbarhetsprogram för planområdet Arninge-Ullna har tagits fram och beslutats.

Att Täby under 2018 kraftigt förbättrat sin position (från plats 60 till plats 16) i tidningen Aktuell Hållbarhets ranking av kommunernas hållbarhetsarbete, är en indikation 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 har kommunfullmäktige fastställt fem nämndmål.

Av de fem mål som fastställts av kommunfullmäktige, varav två återfinns under kommunstyrelsen, men även gäller stadsbyggnadsnämnden, är prognosen att fyra uppnåtts och ett är på väg att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen vid årets slut är mycket god.

För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetsätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmål redovisas nedan.

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Inriktningsmål	Nämndmål	Prognos
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	<i>Täby erbjuder möjligheter till attraktiva arbetsplatser</i>	 Uppnås
	Kommentar Prognosen är att målet uppnås. 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.	
	<i>Invånarna ska vara nöjda med av kommunen finansierade insatser</i>	 Uppnås
	Kommentar Prognosen är att målet uppnås. Måluppfyllelsen bedöms genom två indikatorer.	
	Indikatorn ett mäter <i>NRI-index (helhetsbedömning av kommunen utifrån SCB:s årliga medborgarenkät)</i> med ett indikatorvärde satt till minst 74. Bedömningen är att indikatorvärdet nås.	
Indikatorn två mäter <i>invånarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen</i> , med ett indikatorvärde satt till minst 70. Bedömningen är att indikatorvärdet nås.		
Indikatorvärdena är satta till 74 respektive 70. Resultatet för 2017 var 71 respektive 64. Genom dels en pågående kvalitetshöjning av kommunens tjänsteutbud, dels trygghetsskapande insatser bedöms båda indikatorvärdena att uppnås.		
	<i>Täby erbjuder möjlighet till attraktiva bostäder</i>	 Uppnås
Kommentar Prognosen är att målet uppnås. Måluppfyllelsen bedöms med indikatorn <i>genomsnitt 750 bostäder per år</i> . Bedömningen är att indikatorvärdet nås.		
Under 2017 antogs ett flertal detaljplaner, vilka sammantaget möjliggör 4000 nya bostäder. Indikatorvärdet minst 750 bostäder per år i snitt under tidsperioden 2015-2024 har därmed uppnåtts.		

Inriktningsmål	Nämndmål	Prognos
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	<i>Täbyborna uppskattar kommunens offentliga miljöer och service</i>	 Uppnås
	<p>Kommentar Prognosen är att målet uppnås, måluppfyllelsen bedöms genom fem indikatorer.</p> <p>Indikator ett mäter <i>mediantiden för beviljade bygglov</i> med ett indikatorvärde satt till "kortare tid än 2017". Bedömningen är att indikatorvärde nås.</p> <p>Indikator två mäter <i>andel överklagade bygglov som håller i överordnad instans</i> med ett indikatorvärde satt till minst 85 procent. Bedömningen är att indikatorvärde nås.</p> <p>Indikator tre mäter <i>nöjd regionindex</i> med ett indikatorvärde satt till "högre än föregående mätning" Bedömningen är att indikatorvärde nås.</p> <p>Indikator fyra mäter <i>andel hushåll som lämnar matavfall med ett indikatorvärde satt till "minst 40 %"</i> Bedömning är att indikatorvärde nås.</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" Bedömning är att indikatorvärde nås.</p> <p>Bedömningen har gjorts utifrån att indikatorvärdet är något högre än föregående år och arbete pågår inom samtliga områden för att höja utfallet för 2018.</p>	
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	<i>I Täby finns förutsättningar för utmärkta verksamheter och företag</i>	 På väg att uppnås
	<p>Kommentar Prognosen är att målet är på väg att uppnås. Måluppfyllelsen bedöms genom två indikatorer.</p> <p>Indikator ett avser SKL:s undersökning "Nöjd Kund Index Företagsklimat" med ett indikatorvärde satt till minst 68. Bedömningen är indikatorvärdet nås.</p> <p>Indikator två avser "<i>Andel företag med verksamhet finansierad av Täby kommun som uppfattar Täby som en bra avtalspart</i>" med ett indikatorvärde satt på minst 70 procent. Bedömningen är att indikatorvärdet nås.</p> <p>Bedömningen har gjorts utifrån att Täby har visat upp en positiv trend på flera områden i de senaste årens undersökningar om företagsklimat och kommunen har under 2018 intensifierat arbetet med att utveckla och förstärka bemötande.</p>	

Analys av måluppfyllelsen

Sammantaget är prognosen att fyra av fem mål uppnås och ett är på väg att uppnås. Flera av målen, så som, *invånarna ska vara nöjda med av kommunen finansierade insatser*, mäts med medborgarundersökningar som genomförs under hösten. Bedömningen har gjorts dels utifrån kommunens pågående arbete med en kvalitetshöjning av kommunens tjänsteutbud och trygghetsskapande insatser, dels utifrån att det skett en stadig förbättring av andra liknande mätningar.

Nämnden arbetar med att se över och optimera utbyggnadsordningen runt Roslagsbanan samt utveckla befintliga stadsdelscentra för att möjliggöra ytterligare förtätning och ett effektivt byggande av bostäder för att målet om att *erbjuda möjlighet till attraktiva bostäder* ska uppnås.

Faktorer som utifrån statistiska centralbyråns "nöjd medborgarindex" bedöms kunna ytterligare öka invånarnas nöjdhet med Täby kommun är framför allt tillgång till bostäder, fritidsmöjligheter och trygghetsaspekter. Ett målinriktat arbete pågår inom samtliga av dessa områden.

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 t.ex. markupplåtelse, och bygglov. Även här kommer undersökningar att genomföras under hösten 2018.

För att nå målet att *Täbyborna uppskattar kommunens offentliga miljöer och service* fortsätter arbetet med att förbättra servicen bland annat genom att korta handläggningstider för bygglov. Även arbetet med att säkerställa rättssäkerheten i bygglovsprocessen pågår under 2018. Andra faktorer som bedöms kunna öka invånarnas nöjdhet är tillgången till bostäder, fritidsmöjligheter och trygghetsaspekter. Arbetet pågår inom samtliga av dessa områden.



Organisation, ledarskap och medarbetarskap

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.

I början av 2018 fick nämnden ett helhetsansvar för hållbarhetsfrågorna och medarbetarna från tidigare miljöenheten inom kommunledningskontoret flyttade organisatoriskt till samhällsutvecklingskontoret.

Samhällsutvecklingskontoret är organiserat i sex avdelningar med en till fyra enheter inom respektive avdelning. Fastighetsavdelningen som tillhör kontoret har sin budget och redovisning under kommunstyrelsen. Organisationen har ändrats 2017/2018 genom dels en biträdande samhällsutvecklingschef, dels en ny enhet, Verksamhetsstöd. Under april-juni har en genomlysning av fastighetsavdelningen gjorts, inför skapandet av en effektivare fastighetsverksamhet.

Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete

Enhetsmål	Prognos
Vi skapar arbetsglädje	 Uppnås
Analys Kommentar Målet kommer att uppnås. Nämndmålet har en indikator: "Hur stor är din arbetsglädje just nu?". Målvärdet är satt till minst 64. Resultatet för delår 2018 är 64.	
Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma	 Uppnås
Analys Kommentar Målet kommer att uppnås. Nämndmålet har en indikator: "Hur är din koncentrationsförmåga just nu?"(enligt forskning ger koncentrationsförmåga den bästa indikationen på skadlig stress). Målvärdet är satt till minst 68. Resultatet för delår 2018 är 69.	

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har ökat från 3,2 % juni 2017 till 4,3 % från juni 2018.

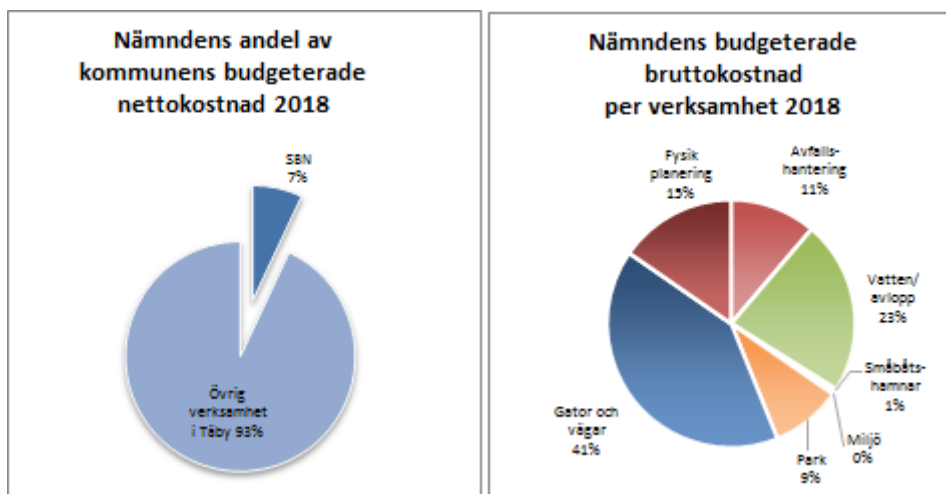
För att minska sjukfrånvaron har kommunen arbetat förebyggande med tidiga insatser och fördjupad dialog mellan chefer, HR-avdelningen och företagshälsovården. Det dialogverktyg som implementerades under hösten har bidragit till att konkretisera och underlätta dialogen mellan chefer och medarbetare. Dialogverktyget underlättar att leva upp till kraven i den nya arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:04). Verktyget består av enkla och täta mätningar, så kallad HW11, vilket består av enkätfrågor och interaktiva övningar som möjliggör att varje individ kan arbeta med sin egen hälsoutveckling över tid. Av nedanstående sammanställning framgår sjukfrånvaron för 2018 jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaro	Juni 2018	Juni 2017
Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer (andel av total sjukfrånvaro)	48,5 %	40,4 %
Sjukfrånvaro (andel av ordinarie arbetstid)		
Samtliga anställda	4,3 %	3,2 %
Kvinnor	4,3 %	4,1 %
Män	4,4 %	2,0 %
29 år eller yngre	1,9 %	1,1 %
30 -49 år	3,8 %	2,2 %
50 år eller äldre	5,8 %	5,5 %

Sjukfrånvaron inom verksamheten är fortfarande låg i jämförelse med kommungenomsnittet 5,2 % (juni 2018), men eftersom långtidsfrånvaron har ökat 20 % och männens sjukfrånvaro har mer än fördubblats har en utredning kring vad som ligger bakom ökningen påbörjats som ett underlag för eventuella åtgärder.

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnad uppgår till 245,7 mnkr, vilket motsvarar 7 % av kommunens budgeterade nettokostnad. Fördelningen av nämndens budgeterade bruttokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram.



För år 2018 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse med 7,3 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterad nettokostnad. Den positiva avvikelsen utgörs av lägre kapitalkostnader än budgeterat på grund av tidsmässiga förskjutningar av investeringar. Nedanstående tabell visar övergripande utfall, budget och prognos för stadsbyggnadsnämnden.

SBN (mnkr)	Utfall juni	Budget juni	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall juni
	2018	2018	2018	2018	mnkr	%	2017
Intäkter	83,1	79,4	161,9	163,3	-1,4	1 %	87,2
Kostnader	-195,8	-200,0	-400,4	-409,0	8,7	2 %	-199,0
Nettokostnader	-112,7	-120,6	-238,5	-245,7	7,3	3 %	-111,8

Nettokostnader per verksamhet

Nämndens driftbudget är uppdelad på skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet.

Till de skattefinansierade verksamheterna hör fysisk planering, gator och vägar, parker samt miljö. De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar en positiv avvikelse på 7,2 mnkr och avser lägre kapitalkostnader (avskrivningar och ränta på tidigare års investeringar) än budgeterat.

Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten/avlopp och småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar en positiv avvikelse på 0,1 mnkr. 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/sänks. Fonderade överskott för vatten/avlopp inklusive 2018 års prognostiserade utfall uppgår till -0,5 mnkr. Fonderade överskott för avfall inklusive 2018 prognostiserade utfall uppgår till 2,0 mnkr.

Nedanstående tabell visar budget och prognos per verksamhet för stadsbyggnadsnämnden.

SBN (mnkr)	Utfall juni	Budget juni	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår		Utfall juni
	2018	2018	2018	2018	mnkr	%	2017
Fysisk planering	-19,1	-19,1	-44,8	-41,1	-3,7	9 %	-18,5
Gator och vägar	-73,0	-80,2	-155,3	-163,3	8,0	5 %	-74,6
Parker	-12,5	-17,0	-34,1	-36,7	2,6	7 %	-14,2
Miljö	-0,7	-0,6	-1,0	-1,3	0,3	23 %	-0,7
S:a skattefinansierad verksamhet	-105,3	-116,9	-235,2	-242,4	7,2	3 %	-108,0
Småbåtshamnar	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	0,2
Vatten och avlopp	-7,9	-2,6	-1,6	-1,4	-0,2	14 %	-4,9
Avfall	0,4	-1,0	-1,7	-2,0	0,3	15 %	0,8
S:a taxefinansierad verksamhet	-7,4	-3,6	-3,3	-3,4	0,1	3 %	-3,9
Nettokostnader	-112,7	-120,6	-238,5	-245,7	7,3	3 %	-111,8

Fysisk planering

Budgeten för verksamheten fysisk planering utgörs främst av kostnader för plan, bygglov, mark och exploatering samt geodata.

Fysisk planering (mnkr)	Utfall juni	Budget juni	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår		Utfall juni
	2018	2018	2018	2018	mnkr	%	2017
Intäkter	15,4	11,0	21,5	21,4	0,1	0 %	16,9
Kostnader	-34,5	-30,1	-66,3	-62,5	-3,8	6 %	-35,4
Nettokostnader	-19,1	-19,1	-44,8	-41,1	-3,7	9 %	-18,5

För verksamheten fysisk planering prognostiseras en negativ avvikelse mot budget. Avvikelsen utgörs till stor del av att de projektkontor som inrättats under året inte var med i driftbudgeten.

Gator och vägar

Budgeten för verksamheten gator och vägar utgörs till två tredjedelar av kapitalkostnader (avskrivningar och ränta) på gjorda investeringar. Övriga större kostnader avser drift och underhåll av vägar, snöröjning och gatubelysning.

Gator och vägar (mnkr)	Utfall juni	Budget juni	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår		Utfall juni
	2018	2018	2018	2018	mnkr	%	2017
Intäkter	1,9	2,0	3,7	3,9	-0,2	5 %	2,9
Kostnader	-74,9	-82,2	-159,0	-167,2	8,2	5 %	-77,6
Nettokostnader	-73,0	-80,2	-155,3	-163,3	8,0	5 %	-74,6

För verksamheten gator och vägar prognostiseras en positiv avvikelse på 8,0 mnkr. Den positiva avvikelserna utgörs av lägre kapitalkostnader än budget på grund av tidsmässiga förskjutningar av investeringar.

All drift och underhåll av gator, vägar, parker och andra allmänna platser i kommunen utförs på funktionsentreprenad. Det betyder att kommunen ställer krav på funktion och standard på infrastruktur och anläggningar, medan entreprenören avgör hur kommunens kvalitetskrav lämpligast ska uppfyllas. Drift- och underhållsverksamheten bedrivs i mycket nära samverkan mellan kommunen och entreprenören.

Park och stadsmiljö

Budgeten för verksamheten park och stadsmiljö utgörs av kostnader för underhåll av parker, lekplatser, underhåll av naturparker samt skötsel av kommunens planteringar. En tredjedel av verksamhetens budget utgörs av kapitalkostnader (avskrivningar och ränta) på tidigare gjorda investeringar.

Park och stadsmiljö (mnkr)	Utfall juni	Budget juni	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår		Utfall juni
	2018	2018	2018	2018	mnkr	%	2017
Intäkter	0,9	0,4	1,2	0,9	0,3	33 %	0,4
Kostnader	-13,4	-17,4	-35,3	-37,5	2,2	6 %	-14,6
Nettokostnader	-12,5	-17,0	-34,1	-36,7	2,6	7 %	-14,2

För verksamheten park och stadsmiljö prognostiseras en positiv avvikelse på 2,6 mnkr. Den positiva avvikelserna utgörs av lägre kapitalkostnader än budgeterat.

Miljö

Budgeten för verksamheten miljö omfattar miljöfrågor i samhällsplaneringen och operativ tillsyn enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning. Tillsynsansvaret ligger under Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. För verksamheten miljö prognostiseras en positiv avvikelse mot budget på 0,3 mnkr.

Miljö (mnkr)	Utfall juni	Budget juni	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår		Utfall juni
	2018	2018	2018	2018	mnkr	%	2017
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0
Kostnader	-0,7	-0,6	-1,0	-1,3	0,3	20 %	-0,7
Nettokostnader	-0,7	-0,6	-1,0	-1,3	0,3	23 %	-0,7

Småbåtshamnar

Budgeten för verksamheten småbåtshamnar omfattar arrendeavgift för Näsbyvikens båtsällskap och Viggbyholms båtklubb samt kapitalkostnader för gjorda investeringar i anläggningarna. För verksamheten småbåtshamnar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Småbåtshamnar (mnkr)	Utfall juni	Budget juni	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår		Utfall juni
	2018	2018	2018	2018	mnkr	%	2017
Intäkter	0,9	0,9	1,8	1,8	0,0	0 %	0,9
Kostnader	-0,8	-0,9	-1,8	-1,8	0,0	0 %	-0,7
Nettokostnader	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	0,2

Vatten och avlopp

Budgeten för verksamheten vatten och avlopp utgörs till största delen av kostnader för inköp av vatten och vidare hantering av spillvatten. Budgeten ska även täcka kapitalkostnader på tidigare gjorda investeringar samt drift och underhåll av vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar.

V/A (mnkr)	Utfall juni	Budget juni	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår		Utfall juni
	2018	2018	2018	2018	mnkr	%	2017
Intäkter	42,0	43,6	90,1	91,7	-1,6	2 %	44,1
Kostnader	-49,9	-46,3	-91,7	-93,1	1,4	2 %	-49,0
Nettokostnader	-7,9	-2,6	-1,6	-1,4	-0,2	14 %	-4,9

För verksamheten vatten och avlopp prognostiseras ett negativt utfall på 1,6 mnkr vilket är 0,2 mnkr sämre än budget. Verksamheten är avgiftsfinansierad och abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader. Eventuella över- eller

underskott fonderas och påverkar kommande års taxa. Ingående VA-fond för 2018 uppgår till 1,1 mnkr. Inklusiv prognostiserat utfall kommer den utgående VA-fonden att uppgå till -0,5 mnkr. För ytterligare information om VA-taxan se ärendet "Budget och brukningstaxa för 2018 års VA-verksamhet". Taxan och budget för 2018 fastställdes av kommunfullmäktige 2017-11-27.

Avfallshantering

Budgeten för verksamheten avfall avser kommunens intäkter och kostnader för hämtning av säck- och kärlosopor, skötsel av miljöstationer och återvinningscentraler, hämtning av grovsopor, trädgårdsavfall, el- och elektronikavfall samt farligt avfall.

Avfall (mnkr)	Utfall juni	Budget juni	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår		Utfall juni
	2018	2018	2018	2018	mnkr	%	2017
Intäkter	22,0	21,5	43,6	43,6	0,0	0 %	22,0
Kostnader	-21,6	-22,5	-45,3	-45,6	0,3	1 %	-21,2
Nettokostnader	0,4	-1,0	-1,7	-2,0	0,3	15 %	0,8

För verksamheten avfall prognostiseras ett negativt utfall på 1,7 mnkr, vilket är 0,3 mnkr bättre än budget. Verksamheten är avgiftsfinansierad och abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader. Eventuella över- eller underskott fonderas och påverkar kommande års taxa. Ingående avfallsfond för 2018 uppgår till 3,7 mnkr. Inklusiv prognostiserat utfall kommer den utgående avfallsfonden att uppgå till 2,0 mnkr. För ytterligare information om avfallstaxan se ärendet "Avfallstaxa och avfallsbudget för 2018". Taxan och budget för 2018 fastställdes av kommunfullmäktige 2017-11-27.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras till 550,8 mnkr vilket är enligt budget. Nedan redovisas en sammanställning av stadsbyggnadsnämndens investeringar. Utfallet ackumulerat per juni uppgår till 116,1 mnkr (21,1% av årsprognosen). Ett förhållandevis lågt utfall per juni jämfört med prognostiserat utfall förklaras av att en del av de stora projektens kostnader styrs av betalplaner där kostnaderna är högre under andra halvåret. Även för många av de övriga projekten är upparbetningen högre under andra halvåret.

Stadsbyggnadsnämnden	Utfall juni 2018	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Avvikelse- prognos 2018
(mnkr)				
Befintlig miljö	16,7	184,2	188,8	4,6
Nya utbyggnadsområden	75,0	338,0	403,6	65,6
Årliga anslag	24,4	79,6	79,8	0,2
Justering**		-51,0	-121,4	-70,4
Summa investeringar	116,1	550,8	550,8	0,0

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 på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar*

Investeringar i befintlig miljö

Nedan redovisas de projekt som pågår i befintlig miljö. Den vänstra delen av tabellen visar budget och prognos för innevarande år. Den högra delen av tabellen visar projektets totala budget och prognos.

Investeringar i befintlig miljö (mnkr)	Utfall juni 2018	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Avvikelse-prognos 2018	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse-prognos totalt
Strandpromenad/cykelväg Vallentunasjön	1,2	4,0	4,0	0,0	13,6	13,6	0,0
Cykelplan inklusive utbyggnad	10,6	12,0	12,0	0,0	173,0	173,0	0,0
Biblioteksgången	0,1	1,0	2,4	1,4	38,0	38,0	0,0
Ombyggnad trafikplatser ink anslutande gång och cykelvägar	1,0	25,5	25,5	0,0	142,0	142,0	0,0
Dubbelspårsutbyggnad etapp 2	3,2	133,0	133,0	0,0	472,0	472,0	0,0
Infartsparkering/Hägernäs station	0,1	1,0	1,0	0,0	13,0	1,0	-12,0
Hälsopark Libbyängen	0,0	0,5	0,5	0,0	10,0	10,0	0,0
Täby Torg	0,0	0,7	0,7	0,0	2,0	2,0	0,0
Åva aktivitetspark	0,0	0,2	1,5	1,3	1,8	1,8	0,0
Ny infart Skavlöten	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0
Täby IP, inklusive infart	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0
Omläggning Karbyån	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0
Åtgärder Ullnaån	0,0	0,3	0,7	0,4	0,7	0,7	0,0
Restaurering Vallentunasjön	0,2	1,0	1,0	0,0	13,0	13,0	0,0
Prästgårdsdammen		0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Vigbyholms båtklubb	0,0	4,5	6,0	1,5	20,0	20,0	0,0
Ombyggnad ungdomsvägen	0,3	0,5	0,5	0,0	10,0	10,0	0,0
Summa investeringar	16,7	184,2	188,8	4,6	951,6	939,6	-12,0

Strandpromenaden – avser anläggandet av en gång- och cykelpromenad runt Vallentunasjön för att möjliggöra rekreation samt att göra Runrikets besöksplatser mer tillgängliga. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Cykelplan – avser byggandet av cykelbanor enligt cykelplanen med målsättning att cykling ska fördubblas från 2014 till 2024. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget. Utöver de 12,0 mnkr som kommunen investerar 2018 tillkommer statlig medfinansiering.

Biblioteksgången – avser upprustning av Biblioteksgången i Täby centrum. Marken ägs till stor del av privata fastighetsägare men kommunen bekostar driften eftersom kommunen har servitut för allmän gång- och cykeltrafik. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget som beror på att upphandling av

projektörer kommer påbörjas senare än planerat. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Ombyggnad trafikplats Roslags-Näsby – avser att förbättra trafiksäkerhet och kapacitet i trafikplatsen. Enligt upprättat genomförandeavtal ska Trafikverket som byggherre anlägga en ny trafikplats med tillhörande kommunala anläggningar enligt framtagen och fastställd detaljplan och vägplan. Kommunen ska bistå Trafikverket vid projektering/utbyggnad. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget. Den totala budgeten inrymmer även ombyggnad av Grindtorpsvägen, ett tillägg avseende ny gestaltning av rondellerna samt gång- och cykeltunnel. Tidplanen är något försenad med anledning av grundläggningsproblem vid brogjutning.

Dubbelspårutbyggnad etapp 2 – omfattar sträckorna Roslags Näsby-Tibble, Tibble-Visinge, Hägernäs-Ullna kvarnväg samt Täby kyrkby-Kragstalund. SL svarar i huvudsak för att ta fram järnvägsplaner samt att projektera och bygga ut både järnvägsanläggning och kommunala anläggningar. Kommunen ansvarar i huvudsak för att ta fram detaljplaner, granska bygghandlingar samt finansiera följdinvesteringar i anslutande kommunala gång- och cykelvägnät. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget. Projektet finansieras genom skatteintäkter och statliga bidrag för kommunala följdinvesteringar. Arbete pågår kontinuerligt med att söka ytterligare statsbidrag för att minska skattefinansieringsgraden. Om hanteringen av ärendena tar längre tid än 6 månader finns det risk för försenad byggstart (för etappen Täby Kyrkby – Kragstalund) eftersom järnvägsplanen är överklagad.

Infartsparkering/lokalgata – avser projektering av ombyggnad av bussgata till lokalgata och infartsparkering vid Hägernäs station. Projektet prognostiserar ingen avvikelse årsbudget. Nuvarande projektbudget är en utredningsbudget. Ett genomförande innebär ett behov att utöka budgeten med 12,0 mnkr. Nämnden har i ett särskilt beslut vid nämndsammanträdet 2018-06-19 uppdragit åt verksamhetschefen att föreslå en utökad projektbudget vid framtagandet av verksamhetsplan 2019.

Hälsopark Libbyängen – avser att anlägga en hälsopark på Libbyängen. Parken ska utvecklas och designas för att ge hälsofrämjande effekter som stressreducering, positiv hälsopåverkan och livskvalitet. Utformningen av hälsoparken är ett samarbete mellan Täby kommun och Sveriges Lantbruksuniversitet där forskare som arbetar med kopplingen mellan hälsa och utemiljö deltar. Projektets budget innefattar även upprustning av befintlig lekplats Libbyleken. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Täby torg – avser vidareutveckling av aktiviteter och trygghetsskapande åtgärder på torget. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Åva aktivitetspark avser att tillskapa en jämställd aktivitetspark. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Projektet inväntar pågående arkitekttävling gällande området Tibble-Åva.

Ny infart Skavlöten – avser en ny infart till Skavlöten från cirkulationsplatsen Arningevägen/Leverantörsvägen och att nuvarande infart från Löttingelundsvägen som inte möter rådande och kommande behov tas bort. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget. Byggnation planerar att påbörjas 2019.

Täby IP – avser en ny detaljplan för byggrätter för idrottsbyggnader, ny tillfart till Täby IP, nya bostäder i anslutning till Hövdingavägen. Golfbanan på kyrkans mark bekräftas i detaljplanen. Planen är dock upphävd och ligger i mark och miljööverdomstolen för prövning. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot total projektbudget.

Omläggning Karbyån – avser att öppna upp en sträcka av ån på ca 140 meter som nu är kulverterad under en industrifastighet. Kulverteringen försämrar kraftigt åns funktion som spridningskorridor för växter och djur. Arbetet påbörjas tidigast under 2019. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Åtgärder Ullnaån – avser att minska näringstillförseln till Stora Värtan. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Restaurering av Vallentunasjön – avser att nå bättre siktdjup och mindre näringsalter i Vallentunasjön. Övergripande mål är att nå god ekologisk status i sjön enligt vattenmyndigheternas klassning. Restaureringsprojektet görs långsiktigt och efter varje år tas ställning till fortsatt arbete framöver. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Prästgårdsdammen – avser nybyggnation av dagvattenanläggning. För att projektet ska kunna genomföras krävs förhandling med markägaren. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Vigbyholms båtklubb – avser upprustning av båtklubbens hamnanläggning. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Avvikelsen beror på att upphandlingen överklagats och att årets arbete kommer påbörjas senare än planerat. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Ombyggnad Ungdomsvägen – avser en ombyggnad av gata på grund av dåliga markförhållanden (vibrationer), samt att busshållplatser inte är godkända ur tillgänglighetssynpunkt och kan göras mer trafiksäkra. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Investeringar i nya utbyggnadsområden

Nedan redovisas de projekt som pågår i nya utbyggnadsområden. Den vänstra delen av tabellen visar budget och prognos för innevarande år. Den högra delen av tabellen visar projektets totala budget och prognos.

Nya utbyggnadsområden (mnkr)	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-	Prognos	Budget	Avvikelse-
	juni 2018	helår 2018	helår 2018	prognos 2018	totalt	totalt	prognos totalt
Täby centrum	15,8	50,0	54,7	4,7	1 100,0	1 100,0	0,0
Hägerneholm	8,5	13,0	15,0	2,0	130,0	148,0	18,0
Ullna strand kanalkv. Etapp 2 (utredning)	-0,2	0,5	1,0	0,5	5,0	5,0	0,0
Arninge handelsområde och resecentrum	0,9	45,0	50,0	5,0	410,0	410,0	0,0
Roslags-Näsby	38,0	85,0	90,0	5,0	568,0	568,0	0,0
Täby park (delbudget)	5,2	85,0	100,0	15,0	412,0	412,0	0,0
Stationär sopsug	0,2	10,0	10,0	0,0	142,0	142,0	0,0
Rospiggen	0,0	12,0	12,0	0,0	16,7	17,7	1,0
Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen-Marknadsvägen	0,4	5,0	5,0	0,0	45,0	45,0	0,0
Stansen & Degeln	2,1	5,0	5,0	0,0	32,0	43,0	11,0
Ullna park (Ullnabacken) (utredning)	1,0	3,5	4,5	1,0	12,5	8,5	-4,0
Infart industritomt Ullna park	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Näsbypark, Jollen 73:5	0,0	0,6	1,3	0,7	2,5	2,5	0,0
Näsby Slottsområde	1,7	17,0	45,4	28,4	115,1	115,1	0,0
Sågtorp 2	0,0	0,5	0,5	0,0	2,3	2,3	0,0
Skarpäng centrum/kv nyckelpiga	1,0	2,0	2,0	0,0	4,0	4,0	0,0
Spaken 1 & 2	0,4	2,7	1,7	-1,0	8,0	7,0	-1,0
Viggbyholm 74:2	0,0	0,5	4,3	3,8	16,8	16,8	0,0
Gribbylund 5:1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,4	0,0
Pentavägen	0,0	0,5	1,0	0,5	2,0	2,0	0,0
Summa investeringar	75,0	338,0	403,6	65,6	3 029,3	3 054,3	25,0

Täby centrum – avser färdigställande av allmän plats (gator, torg och park). Återstående arbeten är slutligt färdigställande avseende Attundafältet och Marstorget som beräknas vara klara 2018. Projektet prognostiserar en avvikelse på 4,7 mnkr mot årsbudget. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Hägerneholm – avser att skapa en stadsdel med uppförande med närmare 1300 bostäder, handel, kontor, förskola och skola. Kommunen ansvarar för att anlägga och bygga ut gator, vatten/avlopp och torg. Projektet prognostiserar en avvikelse

på 2,0 mnkr mot årsbudgeten. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras 18,0 mnkr i avvikelse. Den bättre slutkostnadsprognosen jämfört med den totala projektbudgeten beror på att riskerna har eliminerats efter hand i och med att projektet går mot färdigställande.

Ullna strand kanalkvarteren etapp 2 (utredning) – avser att möjliggöra bostäder, strandpark, strandpromenad och gator. Projektet prognostiserar en avvikelse med 0,5 mnkr mot årsbudget vilket beror på framflyttad tidplan i och med försening av avslutningsplanen avseende Ullnabacken, Ullna park. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Arninge handelsområde och resecentrum – avser en utveckling av befintligt handelsområde samt byggande av ett nytt resecentrum. Projektet prognostiserar 5,0 mnkr i avvikelse mot årsbudgeten vilket beror på justering av Trafikverkets betalplan avseende gemensam entreprenad för resecentrum. Stor osäkerhet finns gällande tider i betalplanen gentemot Trafikverket vilket kan ha en stor påverkan på årets prognos. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Roslags Näsby – avser att skapa en stadsdel med uppförande av ca 1400 bostäder, arbetsplatser och förskola. Kommunen ansvarar för att ta fram detaljplan tillsammans med exploatörer samt projektera för att möjliggöra kommunens utbyggnad av allmänna anläggningar. Kommunen planerar och genomför delar av infrastruktur inom och i anslutning till området. Projektet prognostiserar en avvikelse med 5,0 mnkr mot årsbudgeten vilket beror på att produktionen (utbyggnaden) kom igång senare än planerat på grund av olika juridiska processer och överklaganden. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Täby Park – avser att utifrån godkänd programhandling möjliggöra byggande av minst 6000 bostäder och 5000 arbetsplatser för att skapa en attraktiv stadsdel att bo, verka och vistas i. Kommunen ansvarar för att ta fram detaljplaner som möjliggör utbyggnad av bostäder och verksamheter, sälja kommunens mark samt planera och genomföra kommunens delar av infrastrukturen inom och i anslutning till området. Projektet prognostiserar en avvikelse med 15,0 mnkr mot årsbudgeten. Avvikelsen beror på förskjuten byggstart på grund av rådande marknadsläge. Mot total delprojektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Stationär sopsug – avser ett maskinellt system för hantering av hushållsavfall via ett underjordiskt rörsystem till en terminal i utkanten av ett bostadsområde i syfte att minimera transporter, buller, växthusgaser m.m. Den stationära sopsugen planeras att byggas ut under utbyggnaden av Täby park. Under kv3/kv4 2018 startar utbyggnad av ledningar och i slutet av 2019 anläggs en temporär terminal. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget.

I Inriktningsbeslutet angavs en totalkostnad baserad på en förstudie på ca 142 mnkr och att en noggrannare och säkrare kostnadsuppskattning först kunde ges när en detaljerad projektering av hela anläggningen genomförts. Arbetet med den detaljerade projekteringen pågår och kommer att avslutas under hösten för att

sedan redovisas i samband med verksamhetsplanen 2019 under hösten 2018. Det arbete som gjorts visar att projektet kommer bli dyrare än vad förstudien först visade beroende på bland annat högre entreprenadkostnader, och val av tekniska lösningar. Uppskattningsvis beräknas totalkostnaden bli 30-40% högre jämfört med förstudien. Det är därför mycket viktigt att projektet arbetar vidare med både kostnadsbilden och intäktsmöjligheter.

Rospiggen – avser att ta fram en detaljplan för att möjliggöra uppförande av ny simhall med tillhörande anläggningar och ytterligare användning av fastigheten, samt att ta ställning till behovet av förändring av Stora marknadsvägen. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en positiv avvikelse på 1,0 mnkr.

Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen-Marknadsvägen–avser att skapa en trafiksäker tillgänglighet till den nya simhallen för gående och cyklister samt en ny gång- och cykeltunnel under Bergtorpsvägen som ersätter befintlig trafiksignal. Under 2018 sker utredning och projektering och under 2019 startar utbyggnaden. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Stansen och Degeln – avser exploatering i Nytorp, på tidigare industritomter, där ca 300 nya bostäder byggs. Kommunen ansvarar för att färdigställa de allmänna platserna, gator, gång, cykelvägar samt parker. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en positiv avvikelse med 11,0 mnkr. Med anledning av exploatörernas försenade byggstarter möjliggjordes en smidigare/kostnadseffektivare framdrift av projektet. Riskerna har även eliminerats i och med att projektet går mot färdigställande.

Ullna park (utredning) – avser prövning av möjligheter till utveckling av bostadsbebyggelse och rekreationsanläggning vid Ullnabacken. Även möjligheter till förskola prövas. Under 2019 sker fortsatt detaljplanearbete.

Projektet prognostiserar en avvikelse med 1,0 mnkr mot årsbudgeten med anledning av försening av avslutningsplan, Ullnabacken. I kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2019 föreslås budgeten utökas med 4,0 mnkr jämfört med verksamhetsplan 2018, till följd av ett utökat behov av ytterligare utredningar och av juridiska bedömningar.

Infart industritomt Ullna park – avser utbyggnad av lokalgata vid Ullnabacken. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller total projektbudget.

Näsbypark Jollen – avser detaljplanearbete med syfte att möjliggöra uppförande av flerbostadshus. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då arbetet med förstudien fortfarande pågår. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Näsby Slott – avser utveckling av området kring Näsby slott. Detaljplanen syftar till en nybyggnation av bostäder, seniorbostäder, ett vård- och omsorgsboende

samt förskoleverksamhet. En utveckling av pågående verksamheter för hotell- och konferensverksamhet i slottet och dess komplementbyggnader möjliggörs. Idrottshallen, bollplanen och äppelträdgården säkerställs för idrotts- respektive kulturändamål. Utbyggnaden påbörjas under första kvartalet 2019. Kommunen projekterar och bygger ut allmänna platser vilket bekostas av exploatören. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar av projekteringsfasen. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Sågtorp 2 – avser detaljplan för byggandet av nytt bostadskvarter med 400-500 bostäder samt byggandet av en förskola. Projektet är pausat i väntan på samråd. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Skarpäng centrum – avser programarbete med utredningar, invånare och näringslivsdialog mm. Efter godkänt program kommer området att delas i flera detaljplaner. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller total projektbudget.

Spaken 1 och 2 – avser att möjliggöra för ytterligare bostäder i Hägernäs. Kommunen ansvarar för iordningsställande av mindre anläggningar inom allmän plats. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total projektbudget på 1,0 mnkr. Budgeten är en kostnadsbudget, alla projektets kostnader vidarefaktureras till exploatören enligt tecknat avtal.

Vigbyholm 74:2 – avser framtagandet och prövning av detaljplan för att möjliggöra verksamheter och bostadsbebyggelse samt utbyggnad av gata. Området är beläget sydost om Vigbyholms trafikplats. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då utbyggnadsarbetet beräknas att påbörjas senare än budgeterat på grund av överklagad detaljplan. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Gribbylund 5:1 – avser att möjliggöra uppförandet av ca 24 bostäder. Utbyggnaden beräknas vara klar 2018. Kommunen ansvarar för kostnader för allmän plats som avser förbättringar av dagvattendike samt återställning av grönyta. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Pentavägen – Projektet avser att pröva möjligheten att planlägga utmed Stockholmsvägen för en etappvis omvandling från verksamhetsområde till blandstad med bostäder, verksamhet och handel i kombination. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då arbetet med förstudien och områdets omfattning fortfarande pågår. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Årliga anslag

Nedan redovisas de projekt som pågår inom kategorin årliga anslag. Projekten inom denna kategori följs inte upp mot total projektbudget då projektens karaktär är löpande. Nedanstående tabell visar budget och prognos för innevarande år.

Årliga anslag (mnkr)	Utfall juni 2018	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Avvikelse- prognos 2018
Stadsmiljö och aktivitet	0,9	4,2	4,2	0,0
Belysningsprogrammet	0,4	3,5	3,5	0,0
Effektivare ljuskällor	1,2	4,0	4,0	0,0
Reinvesteringar belysning	1,6	4,0	4,0	0,0
Tillgänglighet	0,9	3,0	3,0	0,0
Brounderhåll	9,9	9,9	7,5	-2,4
Bullerskyddsåtgärder	0,3	2,5	2,5	0,0
Reinvesteringar gata	0,3	4,0	4,0	0,0
Trafikframkomlighet	0,0	7,0	7,0	0,0
Stadsmiljö parkpolicy	0,2	5,0	5,0	0,0
Trygghetsanslag	0,3	1,0	1,0	0,0
Återvinningskärl	0,4	0,9	0,9	0,0
VA projekt	7,0	19,6	19,6	0,0
Mindre projekt i befintlig miljö	1,0	10,0	12,6	2,6
Inventarier SBN	0,0	1,0	1,0	0,0
Summa investeringar	24,4	79,6	79,8	0,2

Stadsmiljö lek och aktivitet – avser genomförande och påskyndande av Lek- och aktivitetsplanen. Lek- och aktivitetsplanen syftar till att förbättra tillgängligheten avseende barn och ungdomars behov av lek, utomhusrekreation och spontanidrott. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget.

Belysningsprogrammet – avser belysningsåtgärder som skall bidra till att skapa ökad trygghet och säkerhet, ökad tillgänglighet och minskad skadegörelse samt skapa en ökad skönhet och stadsmässighet. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget.

Effektivare ljuskällor – avser utbyte till energieffektivare ljuskällor. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årets projektbudget.

Reinvestering belysning – avser reinvestering av kommunens befintliga gatubelysning. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget.

Tillgänglighet – avser att identifiera och undanröja hinder i Täbys yttre miljö för att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i

samhällslivet. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget.

Brounderhåll – avser underhåll och reinvesteringar av broar. Projektet prognostiserar en avvikelse på 2,4 mnkr mot årsbudget som beror på högre kostnader för brounderhållet vid Hägernäs.

Bullerskyddsåtgärder – avser bullerskydd längs kommunens vägar för att minska antalet boende i kommunen som störs av buller. Budgeten avser både insatser av kommunen och bidrag till invånare som själva utför åtgärder, i form av fönsterbyte, byte av luftdon samt byggande av plank. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget.

Reinvesteringar gata – avser att förbättra standarden på gångbanor och gator i kommunen. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget

Trafikframkomlighet – avser åtgärder för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken, bilister, cyklister samt gående. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget

Stadsmiljö parkpolicy – avser kommunens program för hur parkerna ska utvecklas och förvaltas i syfte att kunna erbjuda invånarna fina och innehållsrika parker nära bostäder och arbetsplatser och uppnå en jämn spridning inom de tätbebyggda delarna av kommunen. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget.

Trygghetsanslag – avser olika typer av trygghetsskapande åtgärder som syftar till att göra den fysiska miljön tryggare, såsom åtgärder efter trygghetsvandringar och upprustning och utsmyckning av befintliga gång- och cykeltunnlar. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget.

Återvinningskärl – avser inköp av kärl för trädgårdsavfall, mat, tidningar och övrigt hushållsavfall. Kostnaderna finansieras via avfallstaxan. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget.

Investeringar i VA – avser investeringar i ledningar (dricks-, spill- och dagvatten), pumpstationer, dagvattenanläggningar och inventarier VA. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget.







Mindre projekt i befintlig miljö (f.d. Årliga anslag) – avser en rad mindre projekt inom trafiksäkerhet och upprustning av park och gator. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget.

Inventarier SBN – avser inventarier inom nämndens verksamhet. Exempel kan vara datorer, programvara m.m. Ingen avvikelse mot årsbudget prognostiseras.

Bilagor




Alliansuppdrag 2015-2018

Status	Alliansuppdrag 2015-18	Senaste kommentar
✓ Avslutad enligt plan	Arbetet med medborgardialog vid större projekt ska även framöver användas för ett ökat deltagande från Täbyborna	Kommunen arbetar aktivt med att förbättra dialogarbetet med täbyborna. I samband med framtagandet av planprogrammet för Täby kyrkby planeras en utökad dialog under hösten 2018.
○ Ej påbörjad	En utredning, i kombination med en medborgardialog, om utveckling av Gripsvallsområdet	Utredningen påbörjas fjärde kvartalet 2018. Markägarbyte har skett inom området, vilket bidragit till reviderad tidplan.
✓ Avslutad enligt plan	Ett utvecklingsprogram för lokala stadsdelscentrum ska tas fram för Täby kyrkbycentrum, Skarpängs centrum, Gribbylunds centrum och Näsbyrads centrum (kommentar finns på SBK)	Ett förslag till stadsdelsutvecklingsprogram för Skarpängs centrum togs fram under 2016. Programsamråd genomfördes under försommaren 2017 och kommunen har haft öppet hus för allmänheten vid två tillfällen. Avsikten är att under senare delen av 2018 godkänna framtaget program. Täby kyrkbys centrum; arbetet med stadsdelsutvecklingsprogram har påbörjats under 2018. Gribbylunds centrum; arbetet med stadsdelsutvecklingsprogram påbörjas 2020. Näsbyrads centrum; arbetet med stadsdelsutvecklingsprogram påbörjas 2019.
▶ Pågående	Kommande utveckling av området vid Näsby slott ska ske varsamt och anpassas till den kulturhistoriska och rekreativa miljön	I planarbetet för Näsby Slott har stor vikt lagts på kulturhistoriska och landskapsmässiga analyser för att på bästa sätt tillvarata dessa intressen. Exploateringsambitionerna har minskats med hänsyn taget till resultatet av gjorda analyser. Planen är nu antagen och planeras byggas ut när planen har vunnit laga kraft.
○ Ej påbörjad	En utredning, i kombination med en medborgardialog, om utveckling av Gripsvallsområdet ska göras i syfte att förstärka den gröna kilen, skapa en grön entré samt ev. kunna bygga längs Täbyvägen och Fjätursvägen med villor och radhus	Utredningen bedöms påbörjas under senare delen av 2018.
▶ Pågående	Trafikdialog med boenden i våra närområden ska fortsätta liksom satsningen på skolvägsprojektet för ökad trafiksäkerhet för barnen	Hastighetsdialogmöten i Täby genomförs kontinuerligt via mejl och telefon och följs upp med personliga besök, trafikmätningar och analyser. Mätningar görs under skolår och åtgärder efter 2017 års dialog sker under 2018. Under 2018 kommer åtgärder att göras vid följande skolor: Byleskolan, Runborgskolan och Enhagenskolan.
○ Ej påbörjad	En medborgardialog om nya hastigheter på lokalgatorna ska genomföras	Ett förslag till hastighetsplan i Täby togs fram 2014, den är ännu inte beslutad och kommer att inrymmas under den kommande framkomlighetsstrategin för Täby.

Status	Alliansuppdrag 2015-18	Senaste kommentar
 Pågående	Mindre infartsparkeringar ska finnas vid Roslagsbanans stationer. Större infartsparkeringar skapas i Arninge, Täby Galopp, Roslags-Näsby och i Karby vid Norrortsleden/Roslagsbanan	De detaljplaner för Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad som antagits av kommunfullmäktige omfattar parkeringsplatser av olika slag. Karby är inte påbörjad på grund av riksintressen ur kultur- och naturmiljösynpunkt. Arninge resecentrum och handelsområde omfattar i ett inledande skede 400 parkeringsplatser och höjd ska tas i kommande planering för ytterligare komplettering. I Täby park (tidigare Täby galopp) planeras infartsparkering på mark under inledande utbyggnadstid. I Roslags-Näsby planeras för 325 infartsparkeringar i samband med områdets planerade omvandling till bostäder.
 Pågående	En cykelstrada ska byggas in mot Stockholm och vidare västerut	Täby och Danderyds kommuner har uppvakat Trafikverket för att fortsätta arbetet med den påbörjade fördjupade studien. Trafikverket har ställt sig positiva till detta men projektet med en snabbcykelväg är för närvarande vilande eftersom finansiering saknas. I samband med optimering av kollektivtrafiken på E18 har Trafikverket identifierat ett behov av att förbättra gång och cykelmöjligheterna på delsträckan Frescati-Mörby. Avsikten är att nå en standard som motsvarar standarden för en snabbcykelväg. I Täby projekteras och byggs delar av snabbcykelvägen i samband med de stora projekten, t.ex. Roslags-Näsby och Täby park. Delar av sträckan genom Täby kan vid ett genomförande delfinansieras i och med Täbys avtal i Sverigeförhandlingen.
 Pågående	Trafiken på viktiga gång- och cykelstråk ska separeras genom linjemarkering för bättre säkerhet och bättre orienterbarhet ska åstadkommas genom tydlig skyltning. Saknade länkar i nätet ska kompletteras	Cykelplanen genomförs etappvis med årliga investeringsanslag och statlig medfinansiering. År 2017 färdigställdes Täbyvägen etapp 2 och 3 och en 1/3 av Gribbylundsstråket byggdes. Separerbara cykelstråk har inventerats och separering med målning gjorts på nya cykelstråk och planeras under hösten 2018 göras på äldre gång- och cykelbanor som är tre meter eller bredare.
 Avslutad enligt plan	Driften av viktiga cykelstråk, i form av snöröjning och sandupptagning, ska skötas på ett sätt som möjliggör cykling året runt och vid kollektivtrafikpunkter ska cykelparkeringar anläggas	Fr.o.m. vintern 2016/2017 har sopsaltning utförts på utvalda cykelstråk. Sopsaltningen fungerade bra. Under 2016 har 150 cykelparkeringar varav 80 under tak anlagts vid Roslags-Näsby station. Parkeringsbehovet vid de cykelstråk som byggts ut 2017 kommer att utredas.
 Pågående	Våra befintliga strandpromenader ska utvecklas och en ny skapas runt Vallentunasjön	Röjning har genomförts under hösten 2015 och etapp ett planeras att byggas hösten 2018. Strandskyddsdispensen har varit en fördröjande faktor men är nu klar. För vissa delsträckor av etapp ett är markavtal inte tecknade. Kontinuerlig dialog förs med markägare.
 Avslutad enligt plan	Täbys klimat- och energistrategi ska utvecklas för att minska vårt beroende av fossila bränslen. Ett	Miljöbokslutet för 2017 upprättades och planeringen inför framtagande av en ny klimat- och energistrategi har påbörjats.

Status	Alliansuppdrag 2015-18	Senaste kommentar
	miljöbokslut ska upprättas årligen	
✓ Avslutad enligt plan	Matavfallsinsamling ska erbjudas samtliga hushåll i Täby	Alla fastighetsägare har erbjudits matavfallsinsamling från 2015-04-01 och andelen sorterande hushåll ökar kontinuerligt. Ungefär 39 % av villahushållen och 36 % av flerfamiljshushållen är nu anslutna till matavfallsinsamlingen. Totalt har drygt 37 % av hushållen valt att ansluta sig.
🔴 Pågående med avvikelser	Bullerskyddsprogrammet för minskat buller i bostäder ska fortsätta. Det ökade bullret från E18, Roslagsbanan samt flyget ska motverkas	Arbetet påbörjades 2016 efter uppdrag från stadsbyggnadsnämnden 2015. Under 2016 togs en ny bullerkartläggning fram. Underlaget till denna visade sig dock vara bristfällig. Denna kartläggning har behövt revideras, vilket medför att tidplanen förskjutits. Revidering av underlag till kartläggning har gjorts och kommer bli klar under 2018. Efter detta ses befintligt bullerprogram och riktlinjer över.
▶ Pågående	Arbeta för att dra Roslagsbanan till Arlanda	Stockholm Nordost (Stono) arbetar aktivt för att få till en förlängning till Arlanda. En idéstudie om förlängning av Roslagsbanan till Arlanda färdigställdes 2010 och en förstudie "Tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda" blev klar 2012. Under 2014-2016 bedrev landstinget i samverkan med bl.a. Stono, Sigtuna kommun och Swedavia en programstudie (fördjupad förstudie) av en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda enligt ett spåralternativ från förstudien. Inom programstudien har landstingets trafikförvaltning under 2016 genomfört studier av alternativa korridorer och kostnader för utbyggnaden, samt kostnader för övergripande studier bl.a. av geoteknik, hydrologi, miljö och kulturmiljö. Programstudien avbröts under 2016 av landstingets trafikförvaltning. Anledningen var att förlängningen av Roslagsbanan till Arlanda inte kom med i Sverigeförhandlingen. Arbetet har fortsatt under 2018 och Täby deltar i Stockholm Nordosts arbete med den fördjupade förstudien för Roslagsbanan till Arlanda som påbörjades av Trafikförvaltningen inom Stockholms län. Planering av sträckningen har kommit långt, främst för att säkra en effektiv angöring vid Arlanda och Sky City.
✓ Avslutad enligt plan	Utreda förutsättningarna att förlänga Roslagsbanan till centrala Stockholm	Förutsättningarna är utredda och Sverigeförhandlingen genomförd. Beslut är fattat om utbyggnad av Roslagsbanan till T-centralen vid Odenplan.
✓ Avslutad enligt plan	Verka för att hitta den optimala tunnelbanelösningen som gagnar Täby och Nordostsektorn	Under 2014 tog Stono fram en utredning om spårtrafiken i nordost "Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till nordostsektorn i Stockholms län". Den låg som underlag till Sverigeförhandlingen. I den redovisades ett tunnelbaneförslag "gul linje" Odenplan till Arninge. I Sverigeförhandlingen har

Status	Alliansuppdrag 2015-18	Senaste kommentar
		trafikförvaltningen utrett förslaget vidare och i början av 2016 fick Täby beskedet att Sverigeförhandlingen går vidare med förslaget Roslagsbanan till Centralen via Odenplan. Nu pågår arbetet med fördjupad översiktsplan för Täbys stadskärna. Här ligger fokus på tvärbana västerut via Häggvik till Sollentuna C. Under 2017 slutförs arbetet med spårtrafiken i nordost där fokus ligger på att utreda en koppling västerut.
 Pågående	Avfarten från Norrortsleden vid Karby ska byggas om för ökad framkomlighet	Trafikverket överväger att göra en åtgärdsvalsstudie för Norrortsleden. Kommunen fortsätter dialogen med Trafikverket i frågan.
 Pågående	Korsningen Herkulesvägen/Centralvägen ska få bättre framkomlighet genom ombyggnation	Under 2015 har en utredning utförts i samband med trafikutredningen för trafikplats Roslags-Näsby. Utredningen pekar på att korsningen har tillräcklig kapacitet för biltrafik. Ny gång- och cykelväg från Herkulesvägen till befintlig gångtunnel under Centralvägen byggs i samband med utbyggnad av trafikplatsen Roslags-Näsby.
 Pågående	Det totala antalet infartsparkeringar i Täby kan öka genom samarbete med olika aktörer som har stora parkeringsytor, tex handelscentra belägna i närheten av kollektivtrafik	Infartsparkeringarna ingår i den kommande parkeringsplanen som ännu inte är påbörjad.
 Pågående	Säkerställa utbyggnaden av dubbelspår för Roslagsbanan	Täby har antagit tre av fyra detaljplaner och uppfyllt sina åtaganden gentemot Stockholms läns landsting. Tågtrafiken på två av dubbelspårssträckorna mellan Roslags-Näsby och Visinge har startat under 2017. Arbetet med delsträcka Hägernäs Rydbo slutförs under 2018 med tågtrafikstart i december. Arbetet med sista detaljplanen för etapp 2, delsträckan Täby kyrkby-Kragstalund pågår, och detaljplanen beräknas kunna antas under 2018. Byggstart för delsträckan genom Täby kyrkby är planerad till december 2018 med invigning av tågtrafiken i december 2019.
 Pågående	Säkerställa vår vattenkvalitet och utveckla möjligheten till bad på fler platser runt om i kommunen	Täby har ett miljökontrollprogram för våra sjöar och vattendrag samt Stora Värtan för att följa statusen och ha ett underlag för eventuell behov av åtgärder. Under 2018 är avsikten att slutföra arbetet med ett handlingsprogram för att uppnå god vattenstatus. Fortsättningen med en påverkansanalys som omfattar konkreta åtgärdsförslag och prioriteringar går just nu igenom. Analysen innefattar även grundvatten. Under 2018 kommer konkreta åtgärder fortsätta genomföras såsom restaureringsarbetet i Vallentunasjön. Inom ramen för Oxunda vattensamverkan (Täby, Vallentuna, Sollentuna, Sigtuna, UpplandsVäsby och Järfälla) genomförs miljöutredningar, kunskaps- och informationsspridning samt framtagande av

Status	Alliansuppdrag 2015-18	Senaste kommentar
		åtgärdsförslag. Genomförandet av konkreta åtgärder åligger sedan varje enskild kommun. Även inom kustvattenvårdsförbundet och "Mälaren, sjö för miljoner" som Täby medverkar i görs motsvarande, i ett mer övergripande perspektiv
 Ej påbörjad	Inrättandet av ett naturreservat i Stolpaskogen ska utredas	Stolpaskogens naturvärden skall inventeras under år 2018. En ansökan om LONA-bidrag (lokala naturvårdssatsningen) har skickats in till Länsstyrelsen under december 2017. En naturvärdesinventering, enligt SIS-modellen samt kompletterande artinventeringar ska genomföras i Stolpaskogen under 2018. Kommunen tillsammans med ideella föreningar arbetar vidare med att sammanställa Stolpaskogens alla värden, vilket utgör det första steget i en reservatsbildningsprocess.
 Avslutad enligt plan	Varje detaljplan i ett större utbyggnadsområde bör innehålla ett hållbarhetsprogram	Enligt vedertagna rutiner och arbetssätt så prövas detta systematiskt i varje planbeskedsutredning.
 Pågående	Pröva olika miljöcertifieringar vid mindre detaljplaner	Krav har ställts på miljöcertifiering i markförsäljning i Roslags Näsby samt Arninge/Ullna/Hägerneholm. Inget område med krav på miljöcertifiering är utbyggt ännu, kravställande och hållbarhetsprogram har dock lett till höjd ambition kring certifieringar hos byggherrarna. I genomförda markanvisningar har anbud legat över förväntade nivåer och samtliga anbudsgivare har följt kraven om certifiering. Täby kommun är delaktiga i arbetet med certifieringsmodellen för City lab och har under 2017 deltagit med sitt andra stadsbyggnadsprojekt, Arninge-Ullna. Att tillägga är att miljöcertifiering av byggnader är fastighetsägarnas ansvar. Kommunen kan visa vägen genom tydliga krav gällande miljöcertifiering i de fall där kommunen är markägare samt i stadsdelar som förutsätter större detaljplaner.