

# **Delårsrapport 2019**

---

Stadsbyggnadsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>Nämndens ansvar och uppgifter .....</b>	<b>3</b>
<b>Verksamhetschefens kommentarer till resultatet .....</b>	<b>3</b>
<b>Nämndens utvecklingsområden .....</b>	<b>3</b>
Hållbar utveckling.....	3
Verksamhetsutveckling .....	3
Digitalisering .....	4
Kompetensförsörjning .....	4
<b>Måluppfyllelse.....</b>	<b>4</b>
Mål fastställda av kommunfullmäktige.....	4
Analys av måluppfyllelsen .....	5
<b>Ekonomi .....</b>	<b>5</b>
Nettokostnader per verksamhet.....	6
Investeringar .....	10

## Nämndens ansvar och uppgifter

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

## Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

I Stockholmsregionen har efterfrågan minskat på bostadsmarknaden trots en fortsatt stark befolkningstillväxt. Täby har trots det behållit sin attraktivitet som plats för exploatering av bostäder. Planering och genomförande av de större utvecklingsprojekten i Roslags-Näsby, Täby Park, Arninge och Ullna fortsätter i oförminskad takt. Parallellt med planeringsinsatserna pågår en utveckling av infrastrukturen inom VA, fjärrvärme, el och fiber samt inom trafikområdet, med syfte att möta framtida behov på teknisk försörjning respektive krav på ökad framkomlighet.

Arbetet med att implementera en systematisk målstyrning i nämndens verksamhet har fortsatt. Under året har samtliga enheter påbörjat ett systematiskt förbättringsarbete enligt modellen för resultatorienterad styrning. Arbetet förväntas ytterligare öka medarbetarengagemanget och bidra till en effektivare verksamhet som levererar ökad nytta till invånare och företag i Täby. Prognosen är att måluppfyllelsen är mycket god och att nämnden klarar sin budget.

## Nämndens utvecklingsområden

### Hållbar utveckling

Hållbarhetsfrågorna har fått allt större fokus i verksamheten och arbetet med att införa de globala målen enligt Agenda 2030 i hållbarhetsstyrningen har inletts i linje med inriktningsmålet om att Täby ska vara en hållbar kommun. Som en följd av det systematiska hållbarhetsarbetet har Täby klättrat i tidningen Aktuell Hållbarhets kommunranking från plats 16 år 2017 till plats 11 av 290 kommuner.

### Verksamhetsutveckling

Arbetet med att implementera en tydlig resultatorienterad målstyrning i nämndens verksamhet har fortsatt. Alla enheter har nu infört en enhetlig styrmodell och arbetar allt mer systematiskt med ett relevant förbättringsarbete med syfte att förbättra organisationens förutsättningar att erbjuda utmärkt service till kommuninvånare och företag verksamma i Täby. En kommunövergripande utbildningssatsning för att åstadkomma bättre service och bemötande har påbörjats.

## Digitalisering

Digitalisering har fortsatt ingå som en viktig del av utvecklingsarbetet inom verksamheten. Ett nytt kartsystem har införts och arbetet med geografiska informationssystem (GIS) fortsätter. Även arbetet med digitalisering av alla detaljplaner har påbörjats.

## Kompetensförsörjning



Insatser görs löpande för att ytterligare stärka samhällsutvecklingskontorets attraktionskraft som arbetsgivare för att behålla och attrahera för verksamheten nödvändig kompetens. Genom kompletterande konsultupphandlingar har kompetensen säkrats i de delar där intern personal inte räcker till.

## Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För styrning av stadsbyggnadsnämndens verksamhet under 2019 har kommunfullmäktige fastställt två mål.

Prognosen är att samtliga av stadsbyggnadsnämndens mål uppnås och att måluppfyllelsen för stadsbyggnadsnämnden vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden genom sitt arbetssätt 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 möjlighet till attraktiva bostäder</i>	 Uppnås
	<b>Kommentar</b> Prognosen är att målet uppnås. Måluppfyllelsen mäts med indikatorn <i>antal bostäder i antagna detaljplaner under 2015-2024</i> . Utfallet 2019 bedöms bli ca 980 stycken vilket överstiger indikatorvärdet <i>genomsnitt 750 bostäder per år</i> med drygt 200 bostäder.	
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	<i>Täbyborna uppskattar kommunens offentliga miljöer och service</i>	 Uppnås
	<b>Kommentar</b> Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av fem indikatorer. Indikatorn <i>mediantiden för beviljade bygglov</i> (viktning 20 %) med indikatorvärdet 3,0 veckor eller mindre bedöms uppnås. Indikatorvärdet (85 % eller mer) för indikatorn <i>andel överklagade bygglov som håller i överordnad instans</i> (viktning 15 %) bedöms uppnås till årsskiftet. Indikatorn <i>nöjd regionindex</i> (viktning 25 %) med indikatorvärde 73 eller mer (71, 2018) mäts en gång per år. Bedömningen är att indikatorvärdet 73 inte kommer att uppnås för 2019. Vad gäller indikatorn <i>andel hushåll som lämnar matavfall</i> (viktning 15 %) har indikatorvärdet (45 % eller mer) redan uppnåtts. Indikatorvärdet (65 % eller mer) för indikatorn <i>invånare är nöjda med skötsel av parker och naturområden</i> (viktning 25 %) bedöms uppnås.	

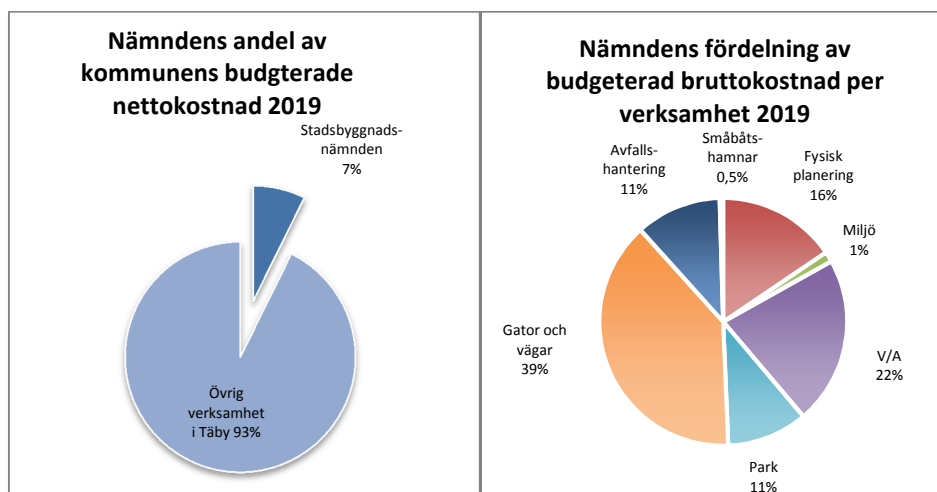
## Analys av måluppfyllelsen

Arbetet med att planera för nya bostadsområden fortsätter i oförminskad takt. Trots en viss avmattning i efterfrågan på nya bostäder i Stockholmsregionen behåller Täby kommun sin attraktivitet som bostads- och exploateringsort. Genom ett systematiskt utvecklingsarbete inom nämndens hela verksamhet ökar samtidigt kommunens attraktivitet. Inom bygglovsverksamheten har handläggningstiderna kortats ner genom en mer proaktiv bygglovsprocess, e-tjänster och förstärkta handläggaresurser. Utvecklingsarbetet har lett till att tid frigörs för att förbättra dialogen med invånare och företag samt öka samverkan med kommunens kontaktcenter, vilket på sikt bedöms ge förbättrad kvalitet och ökad kundnöjdhet. Inom avfallsområdet har informationsinsatser i kombination med en avfallstaxa som gynnar matavfallsinsamling lett till en stadig ökning av andelen hushåll som väljer att sortera ut matavfallet. Att Täbys parker och naturområden förnyas och sköts professionellt samtidigt som nya parker och grönområden tillskapas i samband med planeringen av nya bostadsområden, bidrar till både social hållbarhet och ökad attraktivitet. Undersökningen Kritik på teknik där 111 kommuner jämförs inom en mängd teknikområden visar att Täby kommun generellt står sig mycket väl i jämförelsen.

Utvecklingsarbetet inom förvaltning och myndighetsutövning bör fortsätta långsiktigt i kombination med en framsynt samhällsplanering för ytterligare förbättra den redan positiva attityd till Täby som bostadsort som även speglas i resultatet för SCB:s regionindex.

## Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnad uppgår till 265,3 mnkr, vilket motsvarar 7 % av kommunens budgeterade nettokostnad. Fördelningen av nämndens budgeterade bruttokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram.



För år 2019 prognostiserar nämndens verksamheter en positiv avvikelse med 5,2 mnkr. Den positiva avvikelsen utgörs främst av högre intäkter inom verksamheten fysisk planering samt lägre kapitalkostnader inom verksamheten

gator och vägar på grund av tidsmässiga förskjutningar av investeringar. Nedanstående tabell visar övergripande utfall, budget och prognos för stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsnämnden	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse-prognos helår	
(mnkr)	2019	2019	2019	2019	mnkr	%
Intäkter	92,7	86,5	171,8	167,7	4,1	2 %
Kostnader	-237,6	-249,9	-431,9	-432,9	1,1	0 %
Nettokostnader	-145,0	-163,5	-260,1	-265,3	5,2	2 %

### Nettokostnader per verksamhet

Nämndens driftbudget är uppdelad på skattefinansierad del och taxefinansierad del. Till de skattefinansierade verksamheterna (som till viss del är finansierade med avgifter) hör fysisk planering, gator och vägar, parker och miljö. De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 4,7 mnkr.

Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten/avlopp och småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar en positiv avvikelse med 0,5 mnkr.

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

Stadsbyggnadsnämnden	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse-prognos helår	
(mnkr)	2019	2019	2019	2019	mnkr	%
Fysisk planering	-26,4	-28,4	-45,5	-48,7	3,2	7 %
Gator och vägar	-90,1	-96,8	-163,2	-164,2	1,0	1 %
Parker	-24,5	-26,8	-45,8	-45,6	-0,2	0 %
Miljö	-1,5	-3,5	-5,1	-5,8	0,7	12 %
S:a skattefinansierad verksamhet	-142,6	-155,5	-259,6	-264,3	4,7	2 %
Småbåtshamnar	-0,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0 %
Vatten och avlopp	-1,9	-6,2	0,9	0,9	0,0	0 %
Avfall	-0,3	-2,7	-1,4	-1,9	0,5	26 %
S:a taxefinansierad verksamhet	-2,4	-8,0	-0,5	-1,0	0,5	50 %
Nettokostnader	-145,0	-163,5	-260,1	-265,3	5,2	2 %

### Fysisk planering

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

Fysisk planering (mnkr)	Utfall juli	Budget juni	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse-prognos helår		Utfall juli
	2019	2019	2019	2019	mnkr	%	2018
Intäkter	13,0	11,3	20,9	19,0	1,9	10 %	15,2
Kostnader	-39,5	-39,6	-66,4	-67,7	1,3	2 %	-43,1
Nettokostnader	-26,4	-28,4	-45,5	-48,7	3,2	7 %	-27,9

För verksamheten fysisk planering prognostiseras en positiv avvikelse mot budget på 3,2 mnkr vilket främst utgörs av högre intäkter än budgeterat samt lägre personalkostnader än budget på grund av vakanta tjänster.

### 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 juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse-prognos helår		Utfall juli
	2019	2019	2019	2019	mnkr	%	2018
Intäkter	2,6	2,3	4,6	4,0	0,6	15 %	2,3
Kostnader	-92,7	-99,1	-167,8	-168,2	0,4	0 %	-95,3
Nettokostnader	90,1	-96,8	-163,2	-164,2	1,0	1 %	-93,0

För verksamheten gator och vägar prognostiseras en positiv avvikelse på 1,0 mnkr. Den positiva avvikelserna utgörs av lägre kapitalkostnader än budget på grund av tidsmässiga förskjutningar av investeringar.

All drift och underhåll av gator, vägar, 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 parker 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 juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse-prognos helår		Utfall juli
	2019	2019	2019	2019	mnkr	%	2018
Intäkter	0,7	0,3	0,6	0,6	0,0	0 %	0,9
Kostnader	-25,2	-27,1	-46,4	-46,1	-0,2	0 %	-17,2
Nettokostnader	-24,5	-26,8	-45,8	-45,6	-0,2	0 %	-16,3

För verksamheten parker prognostiseras en negativ avvikelse mot budget på 0,2 mnkr. All drift, underhåll och skötsel av parker och andra allmänna platser i kommunen utförs genom funktionsentreprenad.

### Miljö

Budgeten för verksamheten miljö omfattar miljöfrågor i samhällsplaneringen enligt bland annat miljöbalken och angränsande lagstiftning. Tillsynsansvaret ligger under Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Miljö (mnkr)	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse-prognos helår		Utfall juli
	2019	2019	2019	2019	mnkr	%	2018
Intäkter	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0
Kostnader	-1,6	-3,5	-5,1	-5,8	0,7	12 %	-1,0
Nettokostnader	-1,5	-3,5	-5,1	-5,8	0,7	12 %	-1,0

För verksamheten miljö prognostiseras en positiv avvikelse mot budget på 0,7 mnkr. Det är främst kostnader inom bulleråtgärder som beräknas bli lägre än budgeterat.



### Småbåtshamnar

Budgeten för verksamheten småbåtshamnar omfattar arrendeavgift för Näsbyvikens båtsällskap och Viggbyholms båtklubb samt kapitalkostnader för gjorda investeringar i anläggningarna.

Småbåtshamnar (mnkr)	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår		Utfall juli 2018
	2019	2019	2019	2019	mnkr	%	
Intäkter	0,9	2,1	2,2	2,1	0,1	5 %	1,9
Kostnader	-1,2	-1,2	-2,2	-2,1	-0,1	5 %	-1,1
Nettokostnader	-0,2	0,9	0,0	0,0	0,0	5 %	0,8

För verksamheten småbåtshamnar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

### Vatten och avlopp

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

V/A (mnkr)	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår		Utfall juli 2018
	2019	2019	2019	2019	mnkr	%	
Intäkter	51,1	47,0	96,9	95,6	1,3	1 %	46,8
Kostnader	-52,9	-53,2	-96,0	-94,7	-1,3	1 %	-59,6
Nettokostnader	-1,9	-6,2	0,9	0,9	0,0	0 %	-12,8

För verksamheten vatten och avlopp prognostiseras ett positivt utfall på 0,9 mnkr vilket är enligt budget. Verksamheten är avgiftsfinansierad och abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader. Eventuella över- eller underskott fonderas och påverkar kommande års taxa. Ingående VA-fond för 2019 uppgår till -2,1 mnkr. Inklusivt prognostiserat utfall kommer den utgående VA-fonden att uppgå till -1,2 mnkr. För ytterligare information om VA-taxan se ärendet "Budget och brukningstaxa för 2019 års VA-verksamhet". Taxan och budget för 2019 fastställdes av kommunfullmäktige 2018-11-26.

## Avfallshantering

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

Avfall (mnkr)	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår		Utfall juli
	2019	2019	2019	2019	mnkr	%	2018
Intäkter	24,2	23,5	46,6	46,4	0,2	0 %	22,9
Kostnader	-24,5	-26,2	-48,0	-48,3	0,3	1 %	-24,7
Nettokostnader	-0,3	-2,7	-1,4	-1,9	0,5	26 %	-1,8

För verksamheten avfall prognostiseras ett negativt utfall på 1,4 mnkr, vilket är 0,5 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 2019 uppgår till 4,3 mnkr. Inklusivt prognostiserat utfall kommer den utgående avfallsfonden att uppgå till 2,9 mnkr. För ytterligare information om avfallstaxan se ärendet "Avfallstaxa och avfallsbudget för 2019". Taxan och budget för 2019 fastställdes av kommunfullmäktige 2018-11-26.

## Investeringar

Årets investeringar prognostiseras till 603,1 mnkr vilket är enligt budget. Nedan redovisas en sammanställning av stadsbyggnadsnämndens investeringar. Utfallet ackumulerat per juli uppgår till 214,3 mnkr (36 % av årsprognosen). Ett förhållandevis lågt utfall per juli jämfört med prognostiserat utfall för året beror på att en del av de stora projektens kostnader styrs av betalplaner där kostnaderna är högre senare under året.

Investeringar (mnkr)	Utfall juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos
	2019	2019	2019	2019
Befintlig miljö	42,6	200,7	209,0	8,3
Nya utbyggnadsområden	142,9	415,9	431,0	15,1
Årliga anslag	28,9	85,2	88,2	3,0
Justering**		-98,7	-125,1	-26,4
Summa investeringar	214,3	603,1	603,1	0,0

\*\* 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. I takt med att tidsförskjutningar sker i projekten minskar justeringsbeloppet.

## Investeringar i befintlig miljö

Nedan redovisas de projekt som pågår i befintlig miljö. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, prognos, budget och avvikelse för 2019. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, total budget och prognostiserad avvikelse för projekten.

Investeringar i befintlig miljö (mnkr)	Utfall juli 2019	Prognos helår 2019	Budget helår 2019	Avvikelse-prognos 2019	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse-prognos totalt
Strandpromenad/cykelväg Vallentunasjön	0,0	5,2	5,2	0,0	13,6	13,6	0,0
Cykelplan inklusive utbyggnad	9,7	9,8	9,8	0,0	173,0	173,0	0,0
Biblioteksgången	0,4	1,5	2,7	1,2	*	38,0	
Ombyggnad trafikplatser ink anslutande gång och cykelvägar	16,2	35,2	35,2	0,0	142,0	142,0	0,0
Kapacitetsförstärkningar V/A	0,0	3,0	10,0	7,0	120,0	120,0	0,0
Dubbelspårsutbyggnad etapp 2	2,8	80,0	80,0	0,0	472,0	472,0	0,0
Infartsparkering/Hägernäs station	2,2	11,0	9,7	-1,3	13,0	13,0	0,0
Hälsopark Libbyängen	1,0	4,0	4,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Åkerbyparken	3,9	8,0	9,4	1,4	16,5	16,5	0,0
Digitalisering detaljplaner	0,1	1,0	1,0	0,0	2,7	2,7	0,0
Ny infart Skavlöten	1,5	15,8	15,8	0,0	*	17,0	
Trafikframkomlighet	2,0	5,5	5,5	0,0	7,0	7,0	0,0
Täby IP, inklusive infart	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0
Prästgårdsdammen	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5	0,0
Viggbyholms båtklubb	2,5	9,5	9,5	0,0	20,0	20,0	0,0
Ombyggnad ungdomsvägen	0,2	11,2	11,2	0,0	12,0	15,0	3,0
<b>Summa investeringar</b>	<b>42,6</b>	<b>200,7</b>	<b>209,0</b>	<b>8,3</b>	<b>1 029,3</b>	<b>1 087,3</b>	<b>3,0</b>

\* En översyn av total projektbudget pågår.

**Strandpromenad/cykelväg Vallentunasjön** – 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 det som kommunen investerar 2019 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. En översyn av total projektbudget

pågår.

**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 framtagna 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. Tidplanen är något försenad med anledning av grundläggningsproblem vid brogjutning av motorvägsbron.

**Kapacitetsförstärkningar V/A** – avser kapacitetsförstärkningar på ledningsnät och pumpstationer för att klara av planerade bebyggelser. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

**Dubbelspårsutbyggnad 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. Återstående delsträcka är Täby Kyrkby-Kragstalund. Slutkostnadsprognosen för dubbelspårsutbyggnaden indikerar en lägre kostnad jämfört med den totala projektbudgeten. Kostnaden för saneringsarbetet är dock fortfarande osäkra, därav ändras inte slutkostnadsprognosen förrän kostnaderna för saneringsarbeten är säkra. Projektet finansieras genom skatteintäkter och statliga bidrag för kommunala följdinvesteringar. Arbete pågår kontinuerligt med att söka ytterligare statsbidrag för att minska skattefinansieringsgraden.

**Infartsparkering/lokalgata** – avser projektering och genomförande av ombyggnad av bussgata till lokalgata och infartsparkering vid Hägernäs station. Projektet prognostiserar en avvikelse med 1,3 mkr mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

**Hälsopark Libbyängen** – avser att anlägga en hälsopark på Libbyängen. Utformningen av hälsoparken är ett samarbete mellan Täby kommun och Sveriges Lantbruksuniversitet. Projektets budget innefattar även upprustning av befintlig lekplats Libbyleken. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

**Åkerbyparken** – avser anläggandet av en stadsdelspark i Åkerbyparken. Byggnationen av etapp II har påbörjats under mars 2019. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

**Digitalisering detaljplaner** – avser att digitalisera detaljplaner. Målet med hela projektet är att utveckla den digitala geografiska planinformationen för att på ett samlat och standardiserat sätt göra information i detaljplanerna mer tillgängliga. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

**Ny infart Skavlöten** – avser en ny infart till Skavlöten från cirkulationsplatsen Arningevägen/Leverantörsvägen. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. En översyn av den totala projektbudgeten pågår inför verksamhetsplan 2020 för att säkerställa anpassning till känslig miljö.

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

**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. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

**Prästgårdsdammen** – avser nybyggnation av dagvattenanläggning. För att garantera ett genomförande av projektet krävs att ny detaljplan tas fram. Omläggning Karbyån som tidigare var ett eget projekt ingår från 2019 i projektet med 1,5 mnkr. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

**Vigbyholms båtklubb** – avser upprustning av båtklubbens hamnanläggning. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

**Ombyggnad Ungdomsvägen** – avser en ombyggnad av gata på grund av dåliga markförhållanden (vibrationer), samt att busshållplatser inte är godkända ur tillgänglighetssynpunkt. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras en positiv avvikelse på grund av ändrade förutsättningar för byte av vattenledning.

### Investeringar i nya utbyggnadsområden

Nedan redovisas de projekt som pågår i nya utbyggnadsområden. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, prognos, budget och avvikelse för 2019. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, total budget och prognostiserad avvikelse för projektet.

Nya utbyggnadsområden (mnkr)	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-	Prognos	Budget	Avvikelse-
	juli 2019	helår 2019	helår 2019	prognos 2018	totalt	totalt	prognos totalt
Täby centrum	0,3	3,0	5,9	2,9	1 085,0	1 100,0	15,0
Hägerneholm	1,2	5,5	9,0	3,5	130,0	148,0	18,0
Ullna strand kanalkv. Etapp 2 (utredning)	0,9	4,1	4,1	0,0	5,0	5,0	0,0
Arninge handelsområde och resecentrum	11,4	72,0	80,0	8,0	*	410,0	
Roslags-Näsby	52,7	100,2	93,0	-7,2	607,0	607,0	0,0
Täby park (delbudget)+Stationär sopsug	61,3	166,6	166,6	0,0	*	554,0	
Rospiggen	0,0	0,1	1,0	0,9	12,7	17,7	5,0
Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen-Marknadsvägen	4,9	7,0	7,0	0,0	*	45,0	
Ullna park (Ullnabacken)	0,9	1,8	2,5	0,7	12,5	12,5	0,0
Infart industritomt Ullna park	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Näsbypark, Jollen 73:5	0,2	0,7	1,4	0,7	2,5	2,5	0,0
Näsby Slottsområde	5,3	45,0	46,8	1,8	115,1	115,1	0,0
Sågtorp 2	0,2	0,4	1,1	0,7	2,3	2,3	0,0
Skarpäng centrum/kv nyckelpiga	0,3	0,3	0,3	0,0	2,3	4,0	1,7
Spaken 1 & 2	1,1	1,8	1,8	0,0	8,0	8,0	0,0
Viggbyholm 74:2	0,0	1,4	1,4	0,0	17,4	16,8	-0,6
Strömmingen 1-7	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	2,0	1,5
Pentavägen	0,1	0,3	0,4	0,1	2,0	2,0	0,0
Pontonen	0,0	0,2	1,5	1,3	2,0	2,0	0,0
Gripsvall	0,0	0,0	1,7	1,7	2,5	2,5	0,0
Tillfällig rekreationsanläggning Ullna park	1,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
<b>Summa investeringar</b>	<b>142,9</b>	<b>415,9</b>	<b>431,0</b>	<b>15,1</b>	<b>2 016,8</b>	<b>3 066,4</b>	<b>40,6</b>

\* En översyn av total projektbudget pågår.

**Täby centrum**– avser färdigställande av allmän plats (gator, torg och park). Projektet prognostiserar en avvikelse med 2,9 mnkr mot årsbudget. Kostnader för åtgärder på Täby torg förskjuts till 2020. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en positiv avvikelse med 15,0 mnkr, vilket beror på att riskerna i projektet har eliminerats. En slutrapport för projektet redovisades i

stadsbyggnadsnämnden 2019-06-18.

**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 med 3,5 mnkr mot årsbudgeten vilket beror på senareläggning av gång- cykelväg mot resecentrum. 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 ingen avvikelse mot årsbudgeten eller total projektbudget.

**Arninge handelsområde och resecentrum** – avser en utveckling av befintligt handelsområde samt byggande av ett nytt resecentrum. Projektet prognostiserar en avvikelse med 8,0 mnkr mot årsbudget vilket beror på förändrade entreprenadskeden och kostnader. Projektet kommer att delas upp i två projekt i verksamhetsplan 2020, Arninge centrum (tidigare Arninge handelsområde) och Arninge station. Inför verksamhetsplan 2020 görs därför en översyn av de båda projektens totala budgetar.

**Roslags Näsby** – avser att skapa en stadsdel med uppförande av ca 1400 bostäder, arbetsplatser och förskola. Detaljplanen för området som tagits fram tillsammans med exploatörer har vunnit laga kraft. Kommunen planerar och genomför delar av infrastruktur inom och i anslutning till området. Projektet prognostiserar en avvikelse med 7,2 mnkr mot årsbudgeten vilket beror på tidigareläggning av arbeten. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot total projektbudget.

**Täby Park och Stationär sopsug** – 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.

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 början av 2019 sker utbyggnad av ledningar och vid årsskiftet anläggs en temporär terminal.

Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten. En översyn av den totala projektbudgeten pågår då kostnaderna för den stationära sopsugen utreds.

**Rospiggen** – avser att ta fram en detaljplan för att möjliggöra uppförande av ny simhall med tillhörande anläggningar och ytterligare användning av fastigheten.



Detaljplanen har vunnit laga kraft och mot årets budget prognostiseras en positiv avvikelse med 0,9 mnkr. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en positiv avvikelse med 5,0 mnkr.

**Gång och cykeltunnlar Bergtorpsvägen-Stora Marknadsvägen** – avser att skapa en trafiksäker tillgänglighet till den nya simhallen för gående och cyklister samt två nya gång- och cykeltunnlar under Bergtorpsvägen respektive Stora Marknadsvägen som ersätter befintlig trafiksäkerhet. Under 2019 sker projektering. Utbyggnaden behöver synkroniseras med uppförandet av simhallen. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. En översyn av den totala projektbudgeten pågår inför verksamhetsplan 2020 vilket beror på ändrade förutsättningar i området.

**Ullna park** – avser prövning av möjligheter till utveckling av bostadsbebyggelse och rekreationsanläggning vid Ullnabacken. Även möjligheter till förskola prövas. Arbetet kommer att drivas i två projekt med separata detaljplaner, en för bostäder och förskola och en för rekreationsanläggning. Under 2019 sker fortsatt detaljplanearbete. Detaljplan avseende rekreation hanteras inom projekt Ullna park tillfällig rekreation. Projektet prognostiserar en avvikelse med 0,7 mnkr mot årsbudgeten. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

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

**Näsbypark Jollen** – avser detaljplanearbete med syfte att möjliggöra uppförande av flerbostadshus. Avvikelsen beror på förskjutningar i tidplanen och förändrade ägarförhållande. Ingen avvikelse prognostiseras mot total projektbudget..

**Näsby Slott** – avser utveckling av området kring Näsby slott. Detaljplanen syftar till en nybyggnation av bostäder, seniorbostäder samt ett vård- och omsorgsboende. 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 har påbörjats under andra kvartalet 2019. Kommunen projekterar och bygger ut allmänna platser vilket bekostas av exploatören. Projektet prognostiserar en avvikelse med 1,8 mnkr mot årsbudget vilket beror på en förändrad tidplan för utbyggnad. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

**Sågtorp 2** – avser detaljplan för att möjliggöra byggnation av nytt bostadskvarter med 400-500 bostäder samt en förskola. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Avvikelsen beror på förskjutningar i tidplanen. Mot total projektbudget 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. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse. Avvikelsen beror på att



utredningsbehovet blev mindre än vad som först beräknats. Programmet godkändes i kommunfullmäktige 2019-05-20.

**Spaken 1 och 2** – projektet har möjliggjort uppförande av ca 140 nya bostäder som färdigställda och inflyttats under 2019. Kommunen ansvarar för iordningsställande av mindre anläggningar inom allmän plats. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget. Alla projektets kostnader vidarefaktureras till exploatören enligt tecknat avtal.

**Viggbyholm 74:2** – avser framtagandet och prövning av detaljplan för att möjliggöra verksamheter och bostadsbebyggelse samt utbyggnad av gata. Området är beläget sydost om Viggbyholms trafikplats. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras en mindre avvikelse.

**Strömmingen** – avser en utredningsbudget för detaljplanen och kompletterande åtgärder i genomförandeskedet. Detaljplanen avser ett område lokaliserat vid Stockholmsvägen/Attundavägen. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse.

**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 årsbudget då projektet pausats till 2021. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

**Pontonen** – avser att ta fram detaljplan. Tillsammans med kvarteret Spaken skapas en välkomnade och attraktiv entré till området som länkar samman Hägernäs strand med resten av Hägernäs. Fastigheten ägs av kommunen. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget som beror på förskjuten tidplan. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

**Gripsvall** – avser att planlägga området i Skarpäng för bostäder, förskola och skola. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av att projektet pausats och förväntas återupptas under 2020. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

**Tillfällig rekreationsanläggning Ullna park** - avser utredning och mindre utbyggnad av rekreationsanläggning. Projektet omfattar även framtagande av detaljplan avseende rekreation. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget.

### 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 utfall, prognos och budget för innevarande år.

Årliga anslag (mnkr)	Utfall juli 2019	Prognos Helår 2019	Budget helår 2019	Avvikelse- prognos 2019
Stadsmiljö parkpolicy	1,8	7,3	7,3	0,0
Belysning	4,7	14,0	14,0	0,0
Tillgänglighet	1,3	4,0	4,0	0,0
Beläggning, Brounderhåll	9,8	25,0	25,0	0,0
Trygghetsanslag	0,0	1,0	1,0	0,0
Återvinningskärl	0,5	0,9	0,9	0,0
Mindre stadsbyggnadsprojekt	0,2	1,0	4,0	3,0
Mindre projekt i befintlig miljö	2,9	9,0	9,0	0,0
VA projekt	7,5	22,0	22,0	0,0
Inventarier SBN	0,1	1,0	1,0	0,0
Summa investeringar	28,9	85,2	88,2	3,0

**Stadsmiljö, parkpolicy, lek och aktivitet** – avser fortsatt reinvestering av lekplatser och aktivitetsytor enligt lek- och aktivitetsplanen. Under 2019 genomförs löpande reinvesteringar på olika lekplatser, utegym och andra aktivitetsytor runt om i kommunen. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget.

**Belysning** – avser belysningsåtgärder som ska bidra till att skapa ökad trygghet, säkerhet, tillgänglighet och minskad skadegörelse samt skapa en ökad skönhet och stadsmässighet. Projektet innefattar även utbyte till mer energieffektiva ljuskällor samt reinvestering av kommunens befintliga gatubelysningsanläggning. 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.

**Beläggning, reinvestering gata och brounderhåll** – avser att förbättra standarden på gångbanor och gator i kommunen samt underhåll av broar. 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.

**Mindre stadsbyggnadsprojekt och renoveringsplaner** – avser till största delen renovering av äldre detaljplaner och en mindre del avser oförutsedda detaljplaner och planprogram. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget.

**Mindre projekt i befintlig miljö** – avser en rad mindre projekt inom trafiksäkerhet och upprustning av park och gator. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget.

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

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