

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Johan Berglund

Årsbudget 2020 för stadsbyggnadsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

Budget

Med utgångspunkt från verksamhetsplan 2020 har förslag till årsbudget för stadsbyggnadsnämnden utarbetats. Årsbudgeten är en nedbrytning av budgetramen på verksamhetsnivå och redovisas fördelad på intäkter och kostnader. Nämndens driftbudget är uppdelad på skattefinansierad- och taxefinansierad verksamheter.

Stadsbyggnadsnämndens budget för de skattefinansierade verksamheterna (som till viss del finansieras av avgifter) uppgår till 281,5 mnkr (netto) vilket motsvarar 8 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader för de skattefinansierade verksamheterna ökar med 7 % jämfört med budget 2019. Utöver ökade kapitalkostnader (avskrivning och ränta på tidigare års investeringar) med 6,7 mnkr består förändringen främst av en omfördelning av medel mellan investering och drift. Budget för 2020 innehåller också en generell uppräknings med 1,0 %.

För verksamheterna VA och Avfall (taxefinansierade verksamheter) ska över- respektive underskott regleras inom en 3-årsperiod. I budgeten för 2020 planerar VA-verksamheten för att litet överskott medan avfallsverksamheten planerar att disponera del av tidigare års överskott.

Driftbudget per verksamhet

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens budget fördelat per verksamhet.

Stadsbyggnadsnämnden (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Förändring
Fysisk planering	-48,7	-55,2	-6,5
Gator och vägar	-164,2	-174,8	-10,6
Parker och stadsmiljö	-45,6	-46,9	-1,3
Miljö	-5,8	-4,7	1,1
S:a skattefinansierad verksamhet	-264,3	-281,5	-17,2
Småbåtshamnar	0,0	0,0	0,0
Vatten och avlopp	0,9	1,1	0,2
Avfall	0,0	-1,5	-1,5
S:a taxefinansierad verksamhet	0,9	-0,4	-1,3
Nettokostnader	-263,4	-281,8	-18,5

Fysisk planering

Budgeten för verksamheten fysisk planering utgörs främst av kostnader för: plan, bygglov, mark och exploatering samt geodata. Nedanstående tabell visar verksamhetens budget för 2020 jämfört med budget föregående år.

Fysisk planering (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Förändring
Intäkter	19,0	23,7	4,7
Kostnader	-67,7	-78,9	-11,2
Nettokostnader	-48,7	-55,2	-6,5

Gator och vägar

Budgeten för verksamheten gator och vägar utgörs till två tredjedelar av kapitalkostnader (avskrivningar och ränta) på tidigare års gjorda investeringar på gator och vägar. Övriga större kostnader avser underhåll av vägar, snöröjning och gatubelysning. Nedanstående tabell visar verksamhetens budget för 2020 jämfört med budget föregående år.

Gator och vägar (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Förändring
Intäkter	4,0	4,6	0,6
Kostnader	-168,2	-179,4	-11,2
Nettokostnader	-164,2	-174,8	-10,6

Parker och stadsmiljö

Budgeten för verksamheten park, natur 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 års gjorda investeringar. Nedanstående tabell visar verksamhetens budget för 2020 jämfört med budget föregående år.

Park och stadsmiljö (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Förändring
Intäkter	0,6	0,8	0,2
Kostnader	-46,1	-47,7	-1,6
Nettokostnader	-45,6	-46,9	-1,3

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. Nedanstående tabell visar verksamhetens budget för 2020 jämfört med budget föregående år.

Miljö (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Förändring
Intäkter	0,0	0,2	0,2
Kostnader	-5,8	-4,9	0,9
Nettokostnader	-5,8	-4,7	1,1

Småbåtshamnar

Budgeten för verksamheten småbåtshamnar omfattar arrendeavgift för Näsbyvikens båtsällskap och Viggbyholms båtklubb samt kapitalkostnader för gjorda investeringar i anläggningarna. Kommunens intäkter för verksamheten justeras varje år med hänsyn till KPI-index och föregående års investeringar.

Nedanstående tabell visar verksamhetens budget för 2020 jämfört med budget föregående år.

Småbåtshamnar (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Förändring
Intäkter	2,1	2,6	0,5
Kostnader	-2,1	-2,6	-0,5
Nettokostnader	0,0	0,0	0,0

Vatten och avlopp (VA)

Kommunens rättigheter och skyldigheter i VA-frågor är till huvuddelen reglerat i lagen om allmänna vattentjänster (LAV07) SFS:412.

VA-verksamhetens finansieras av VA-taxan. Eventuella över- eller underskott förs vidare till nästa verksamhetsår och påverkar framtida VA-taxor. Resultatfonden (tidigare års ackumulerade resultat) prognostiseras att inklusive 2019 års prognostiserade resultat på 2,3 mnkr att uppgå till 0,2 mnkr. I budgeten för 2020 har det budgeterats för ett resultat på 1,1 mnkr vilket skulle göra att resultatfonden vid slutet av 2020 uppgår till 1,3 mnkr.

VA-verksamheten kostnader består av kapitalkostnader på tidigare års gjorda investeringar, vatteninköp från Norrvatten, avgifter för hantering av avloppsvatten till Käppala-förbundet, dagvattenrening samt drift och underhåll av VA-ledningsnätet.

Nedanstående tabell visar verksamhetens budget för 2020 jämfört med budget föregående år.

V/A (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Förändring
Intäkter	95,6	97,6	2,0
Kostnader	-94,7	-96,5	-1,8
Nettokostnader	0,9	1,1	0,2

VA-taxan är höjd 3 % jämfört med 2019 och följande brukningstaxa gäller för 2020:

Brukningstaxa VA- bebyggd fastighet	2020	2020
Enligt KF beslut 25 november 2019	Utan moms (kr)	Med moms (kr)
- Fast grundavgift per år för spillvatten	285,52	356,88
- Avgift per m3 levererat vatten	19,03	23,78
- Avgift för dagvatten för varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta per fastighet eller	107,87	134,83
- Avgifter för en- och två familjs fastigheter avgift	571,02	713,78

För ytterligare information om VA-taxan se ärendet "Budget och brukningstaxa för 2020 års VA-verksamhet". Taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2019-11-25.

Avfallshantering

Den del av avfallshantering och återvinningen som kommunen ansvarar för finansieras av renhållningstaxan. Eventuella över- eller underskott förs vidare till nästa verksamhetsår och påverkar framtida renhållningstaxor.

Resultatfonden (tidigare års ackumulerade resultat) prognostiseras att inklusive 2019 års prognostiserade resultat på -0,6 mnkr uppgå till 3,7 mnkr.

I budgeten för 2020 har det budgeterats för att använda fonden med -1,5 mnkr.

Nedanstående tabell visar verksamhetens budget för 2020 jämfört med budget föregående år.

Avfall (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Förändring
Intäkter	48,3	49,4	1,1
Kostnader	-48,3	-50,9	-2,6
Nettokostnader	0,0	-1,5	-1,5

Avfallshantering är avgiftsfinansierad och avgifterna i taxan ska täcka ersättningen till entreprenörer för hämtning av säck- och kärlosopor, trädgårdsavfall, behandling av olika avfall samt beroende på kundkategori, kostnader för tjänster som till exempel skötsel av miljöstationer och återvinningscentraler.

Taxan är uppdelad i tre delavgifter:

- Grundavgift, fast avgift beroende på tjänster för villa, verksamhet, flerbostads- eller fritidshus.
- Rörlig avgift; hämtnings- och behandlingsavgifter för säck-/kärlosopor.
- Tilläggsavgifter, avgifter för tjänster som är valfria att nyttja.

För ytterligare information om Avfallstaxan se ärendet "Avfallstaxa och avfallsbudget för 2020". Taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2019-11-25.

Investeringsbudget 2020

Stadsbyggnadsnämndens budgeterade investeringar för 2020 uppgår till 602,9 mnkr. Årets budget och texter för projekten är enligt verksamhetsplan 2020 där även total projektbudget framgår.

Investeringar (mnkr)	2020
Befintlig miljö	247,9
Nya utbyggnadsområden	522,0
Årliga anslag	81,4
Justering*	-248,4
Summa investeringar	602,9

* 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 projektbudget 2020 för de projekt som pågår och planeras i befintlig miljö.

Befintlig miljö (mnkr)	2020
Strandpromenad/cykelväg	4,6
Strandpromenad Ullnasjön	3,5
Cykelplan inkl. utbyggnad	6,0
Kapacitetsförstärkning V/A	24,0
Dubbelspårutbyggnad etapp 2	146,8
Infartsparkering/lokalg./Hägernäs	4,8
Åkerbyparken	9,5
Ny infart Skavlöten	14,0
Täby IP, inkl. infart	12,0
Prästgårdsdammen (VA)	10,0
Vigbyholms båtklubb	3,5
Ombyggnad av Ungdomsvägen	9,2
Summa investeringar	247,9

Strandpromenad/cykelväg – avser anläggandet av en gång- och cykelpromenad runt Vallentunasjön för att möjliggöra rekreation samt att göra Runrikets besöksplatser mer tillgängliga.

Strandpromenad Ullnasjön – avser anläggandet av en ny strandpromenad längs med Ullnasjöns västra strand. Projektets syfte är att skapa bättre möjligheter att röra sig längs ett nytt sammanhängande vattennära promenadstråk, upp till koloniområdet i norr.

Cykelplan – avser byggandet av cykelbanor enligt cykelplanen. Utöver det som Täby satsar på cykelbanor 2020 tillkommer statliga bidrag. Cykelbanenätet byggs också ut inom ramen för de stora projektens budgetar. För 2020 kommer skyltning för att binda samman kommunens cykelvägnät att prioriteras.

Kapacitetsförstärkningar V/A – avser kapacitetsförstärkningar på ledningsnät och pumpstationer för att klara av planerade bebyggelser. Projektet finansieras via VA-taxan.

Roslagsbanans 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 samt finansiera följdinvesteringar i anslutande kommunala gång- och cykelvägnät samt infartsparkeringar. Under 2019/2020 startar utbyggnaden av dubbelspårssträckan Täby Kyrkby-Kragstalund. Projektet finansieras delvis av statliga bidrag.

Infartsparkering/lokalgata/Hägernäs – avser projektering och ombyggnad av bussgata till lokalgata samt ny infartsparkering vid Hägernäs station. Under 2020 färdigställs infartsparkeringen och planteringsarbeten.

Åkerbyparken – avser ombyggnad av stadspark, anläggande av lekplats och aktivitetsyta i centrala Täby.

Ny infart Skavlöten – avser en ny infart till Skavlötens motionsgård, från cirkulationsplatsen Arningevägen/Leverantörsvägen.

Täby IP – avser en ny detaljplan för byggrätter avseende bostäder, idrottsbyggnader samt ny infart till Täby IP. Golfbanan på kyrkans mark bekräftas i detaljplanen. Projektet finansieras delvis genom markförsäljning.

Prästgårdsdammen – avser nybyggnation av dagvattenanläggning. Arbetet med byggandet planerar att genomföras under 2020. För att projektet ska kunna genomföras krävs dock förhandling med markägaren.

Viggbyholms båtklubb – avser upprustning av båtklubbens hamnanläggning. Kapitalkostnaderna (avskrivningar + ränta) från investeringen finansieras med intäkter från båtklubben.

Ombyggnad Ungdomsvägen – avser en ombyggnad av gata på grund av dåliga markförhållanden (vibrationer), samt att busshållplatser inte är godkända ur tillgänglighetssynpunkt.

Investeringar i nya utbyggnadsområden

Nedan redovisas projektbudget 2020 för de projekt som pågår och planeras i nya utbyggnadsområden. Totala projektbudgetar framgår av verksamhetsplan 2020 och ytterligare information kring de större projekten finns att tillgå på kommunens hemsida.

Nya utbyggnadsområden (mnr)	2020
Arninge centrum	10,6
Arninge station	122,5
Ullna park	2,4
Ullnapark rekreation (inklusive infart och högspänningskabel)	30,0
Hägerneholm	13,3
Ullna strand (kanalkvarteren)	20,0
Roslags-Näsby	65,4
Täby Park (delbudget) + Stationär Sopsug	165,2
Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen-Marknadsvägen	40,0
Näsby Slottsområdet, Näsbypark 57:1 (Djurholmsvägen)	37,2
Viggbyholm 74:2 mfl.	15,4
Summa investeringar	522,0

Arninge centrum – avser utveckling och planering för handel, arbetsplatser och bostäder i Arninge centrum. Projektet omfattar flera detaljplaner och ett flertal olika fastighetsägare i området. Inom projektet kommer allmänna anläggningar såsom vägar och VA att byggas ut och byggas om. Under 2020 sker fortsatt planerings- och projekteringsarbete. Projektet är huvudsakligen i ett planskede och utbyggnad bedöms att påbörjas 2021. Projektet finansieras helt av markförsäljning, gatukostnadsersättning, planintäkter och VA-intäkter.

Arninge station – avser byggande av en ny station tillsammans med Trafikverket och Trafikförvaltningen (Region Stockholm). Byggnationen pågår till och med 2021 och inkluderar även förlängning av Måttbandsvägen samt byggnation av entrégata vid station samt ett huvudstråk för vatten- och avlopp. Projektet finansieras delvis gemensamt genom ett genomförandeavtal mellan kommunen, Trafikverket, Trafikförvaltningen samt av Österåker, Vallentuna, Norrtälje och Vaxholms kommun och delvis genom särskilda stadsbidrag, gatukostnadsersättning och VA-intäkter.

Ullna park – avser prövning av möjligheter till utveckling av bostadsbebyggelse och förskola vid Ullnabacken. Under 2020 sker fortsatt detaljplanearbete samt arbete med markanvisningstävling. Projektet finansieras av kommande gatukostnadsersättning, planintäkter, VA-intäkter.

Ullna Park Rekreation – avser framtagande av detaljplan för rekreativ ändamål och etappvis utbyggnad av rekreativ anläggning med året-runt-aktiviteter, inklusive utbyggnad av lokalgata vid Ullnabacken. Projektet omfattar även markförläggning av luftburen högspänningsledning, vilken löper genom området.

Hägerneholm – avser att skapa en stadsdel med uppförande av närmare 1 300 bostäder, handel, kontor, förskola och skola. Kommunen ansvarar för att anlägga och bygga ut gator, VA och torg. Under 2020 kommer gång- och cykelanslutning till handelsområdet och resecentrumet byggas ut samt garanti- och avslutningsarbeten ske. Projektet finansieras av gatukostnadsersättning och VA-intäkter.

Ullna strand kanalkvarteren – avser utbyggnad av strandpark, strandpromenad och gator samt teckna avtal om uppförande av ca 500 bostäder. Under 2020 påbörjas utbyggnad av allmänna anläggningar och markanvisning genomförs. Försäljningen av markområdet beräknas kunna inledas tidigast 2020. Projektet finansieras av markintäkter och VA- intäkter.

Roslags-Näsby – avser att skapa en stadsdel med uppförande av ca 1 400 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. Under 2020 färdigställs groventreprenaden och finentreprenaden påbörjas. Utbyggnad av etapp 1 och 2 påbörjas. Projektet finansieras helt av markförsäljning, gatukostnadsersättning, bidrag, medfinansiering, planintäkter och VA-intäkter.

Täby Park (delbudget) och stationär sopsug – avser att utifrån godkänd programhandling möjliggöra byggande av bostäder och verksamheter 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 samt planera och genomföra kommunens delar av infrastrukturen inom och i anslutning till området. Täby park kommer att byggas ut i etapper och i verksamhetsplanen ingår en delprojektbudget. De två första detaljplanerna om ca 2 200 bostäder och verksamheter vann laga kraft i januari 2018. Byggstart för mark- och VA-arbeten samt stationär sopsug påbörjades 2018. Under 2020 beräknas de första lägenheterna färdigställas. Färdigställande av allmän plats, VA, och sopsug kommer att ske succesivt med start 2020. Projektet finansieras delvis av markförsäljning, gatukostnadsersättning, medfinansiering, planintäkter och VA-intäkter.

Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen-Marknadsvägen – avser att skapa en trafiksäker tillgänglighetsanpassad tunnel under Bergtorpsvägen som ska ersätta befintlig trafiksäker tillgänglighetsanpassad tunnel under Stora Marknadsvägen till den nya simhallen. Ytterligare en målsättning är att binda samman kommunens cykelvägnät.

Projektet har även utökats med en förlängning av Kemistvägen till Stockholmvägen för att öka framkomligheten på Stora marknadsvägen. Även

utbyggnad av kvartersmark, parkering och dagvattenhantering för simhallen ingår från 2020 i projektet. Utbyggnaden behöver synkroniseras med uppförandet av simhallen. För ytterligare information se tjänsteutlåtande "Genomförandebeslut och ny budget: gång- och cykeltunnlar under Bergtorpsvägen och Stora marknadsvägen, tillfällig förlängning av Kemistvägen samt anläggande av parkeringsytor m.m. på "simhallstomten"

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 påbörjades under 2019 och pågår under 2020. Kommunen projekterar och bygger ut allmänna platser men exploitören bekostar detta. Projektet finansieras huvudsakligen genom planintäkter, gatukostnadsersättningar och VA-intäkter.

Viggbyholm 74:2 – avser framtogandet av detaljplan för att möjliggöra byggnation av verksamhetslokaler och bostadsbebyggelse. Kommunen ansvarar tillsammans med exploitörer för projektering och byggnation av allmänna anläggningar. Området är beläget sydost om Viggbyholms trafikplats. Projektet beräknas vara klart 2021. Projektet finansieras av markförsäljning, planintäkter, gatukostnadsersättningar och VA-intäkter.

Årliga anslag

Nedan redovisas de projekt som pågår inom kategorin årliga anslag.

Årliga anslag (mnkr)	2020
Stadsmiljö, lek och aktivitet	4,7
Belysning	10,8
Tillgänglighet	4,0
Reinvestering gata, brounderhåll	24
Trygghetsanslag	1,0
Återvinningskärl	0,9
Mindre projekt i befintlig miljö	2,5
Trafik och framkomlighet	11,5
Investeringar VA	21,0
Investeringar SBN	1,0
Summa investeringar	81,4

Stadsmiljö, lek och aktivitet – avser fortsatt reinvestering av lekplatser och aktivitetsytor enligt lek- och aktivitetsplanen. Budgeten avser upprustning och löpande mindre reinvesteringar på olika lekplatser och aktivitetsytor runt om i kommunen.

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. Mot föregående år har budgeten minskats med 3,2 mkr.

Tillgänglighet – avser att identifiera och undanröja hinder i Täbys yttre miljö så att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhällslivet. Medel avsätts för tillgänglighetsanpassning i parker och viktiga promenadstråk.

Beläggning, reinvestering gata och brounderhåll – avser att bibehålla god standard på gångbanor, cykelbanor och gator i kommunen samt underhåll av broar. Mot föregående år har budgeten minskats med 1,0 mnkr.

Trygghetsanslag – avser olika typer av trygghetsåtgärder som syftar att göra den fysiska miljön tryggare. I projektet ingår tunnelupprustningar, som syftar till att göra Täbys gång- och cykeltunnlar tryggare genom olika fysiska åtgärder, t ex genom belysning och utsmyckning i enlighet med framtagna tunnelstrategi. Under 2020 åtgärdas en till två tunnlar enligt tunnelstrategins prioriteringslista. Fysiska åtgärder genomförs efter genomförda trygghetsvandringar. Säsongsbelysning anläggs på olika platser runt om i kommunen.

Återvinningskärl – avser inköp av kärl för trädgårdsavfall, mat, tidningar och övrigt avfall. Kapitalkostnaderna (avskrivningar och ränta) från investeringen finansieras av avfallstaxan.

Mindre projekt i befintlig miljö – avser en rad mindre projekt inom upprustning av parker gator m.m. Mot föregående år har budgeten minskat med 6,5 mnkr vilket beror på att trafik och framkomlighet blivit ett eget projekt.

Trafik och framkomlighet – avser arbetet med ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet. Projektet ska säkerställa att trafikstyrning och trafikanalyser görs i tillräcklig omfattning och i tillräckligt god tid så att tillväxt och trafiklösningar hänger ihop och negativa trafikeffekter minimeras. Projektet inrymmer ny parkering vid Skavlöten samt åtgärder utifrån kollektivtrafikplanen exempelvis anläggandet av nya busshållplatser.

Investeringar i Vatten och Avlopp (VA) – avser investeringar i ledningar (dricks-, spill- och dagvatten), pumpstationer, dagvattenanläggningar och inventarier. Verksamheten är avgiftsfinansierad och abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader. Investeringar som görs finansieras av kommande års VA-taxa. Budgeten har minskats mot föregående år med 1,0 mnkr.

Inventarier – i investeringsplanen avsätts årligen medel för att vid behov förnya inventarier.