

Ekonomisk rapport per november 2019 för stadsbyggnadsnämnden

Drift

För år 2019 prognostiserar nämndens verksamheter en positiv avvikelse med 13,2 mnkr. Den positiva avvikelsen utgörs av lägre kapitalkostnader, högre intäkter samt lägre personalkostnader än budgeterat.

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 på 10,5 mnkr.

Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten/avlopp och småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 2,7 mnkr.

Nedanstående tabell visar budget och prognos per verksamhet för stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsnämnden	Utfall nov	Budget nov	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse-prognos	Utfall nov
(mnkr)	2019	2019	2019	2019	mnkr	2018
Fysisk planering	-40,7	-44,5	-47,3	-48,7	1,4	-30,0
Gator och vägar	-139,0	-149,3	-158,2	-164,2	6,0	-115,2
Parker	-40,0	-42,0	-45,1	-45,6	0,5	-21,7
Miljö	-2,2	-5,2	-3,2	-5,8	2,6	-1,1
S:a skattefinansierad verksamhet	-221,9	-241,0	-253,8	-264,3	10,5	-168,0
Småbåtshamnar	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Vatten och avlopp	0,4	-8,3	2,3	0,9	1,4	-3,8
Avfall	4,2	1,4	-0,6	-1,9	1,3	16,6
S:a taxefinansierad verksamhet	5,0	-6,7	1,6	-1,0	2,7	12,8
Nettokostnader	-217,0	-247,7	-252,2	-265,3	13,2	-155,2

Fysisk planering

Budgeten för verksamheten fysisk planering utgörs främst av kostnader för plan, bygglov, mark och exploatering samt geodata. För verksamheten fysisk planering prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 1,4 mnkr. Avvikelsen utgörs främst av högre intäkter inom plan, bygglov och Geodata.

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.

För verksamheten gator och vägar prognostiseras en positiv avvikelse på 6,0 mnkr. Den positiva avvikelsen utgörs till hälften av lägre kapitalkostnader än budget på grund av tidsmässiga förskjutningar av investeringar. Övrig avvikelse utgörs av något högre intäkter samt något lägre kostnader än budgeterat.

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.

Parker

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. För verksamheten parker prognostiseras en positiv avvikelse mot budget på 0,5 mnkr. Avvikelsen utgörs främst av något högre intäkter än budgeterat.

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. För verksamheten Miljö prognostiseras en avvikelse mot budget med 2,6 mnkr. Avvikelsen utgörs främst av lägre kostnader än budgeterat för bullerskydd och vattenvård.

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.

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.

För verksamheten vatten och avlopp prognostiseras ett positivt utfall på 2,3 mnkr vilket är 1,4 mnkr bättre 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 2019 uppgår till -2,1 mnkr. Inklusivt prognostiserat utfall kommer den utgående VA-fonden att uppgå till 0,2 mnkr. För ytterligare information om VA-taxan se ärendet "Budget och brukningstaxa för 2020 års VA-verksamhet". Taxan och budget för år 2020 fastställdes av kommunfullmäktige 2019-11-25.

Avfall

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.

För verksamheten avfall prognostiseras ett negativt utfall på 0,6 mnkr, vilket är 1,3 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 2019 uppgår till 4,3 mnkr. Inklusivt prognostiserat utfall kommer den utgående avfallsfonden att uppgå till 3,7 mnkr. För ytterligare information om avfallstaxan se ärendet "Avfallstaxa och avfallsbudget för år 2020". Taxan och budget för år 2020 fastställdes av kommunfullmäktige 2019-11-25.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras till 562,8 mnkr vilket är 40,3 mnkr lägre än budget. Nedan redovisas en sammanställning av stadsbyggnadsnämndens investeringar. Utfallet ackumulerat per november uppgår till 400,2 mnkr (69 % av årsprognosen). Ett förhållandevis lågt utfall per november jämfört med prognostiserat utfall för året beror på att en del av de stora projektens kostnader styrs av betalplaner där kostnaderna ännu inte inkommit för året.

SBK	Utfall nov	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse prognos
(mnkr)	2019	2019	2019	2019
Befintlig miljö	62,2	137,5	209,0	71,5
Nya utbyggnadsområden	274,0	343,5	430,7	87,2
Årliga anslag	63,9	81,8	88,2	6,4
Justering**		0,0	-124,8	-124,8
Summa investeringar	400,2	562,8	603,1	40,3

** 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

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.

befintlig miljö (mnkr)	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
	nov	helår	helår	prognos			
	2019	2019	2019	2019	totalt	totalt	totalt
Strandpromenad/cykelväg Vallentunasjön	0,1	0,1	5,2	5,1	13,6	13,6	0,0
Cykelplan inklusive utbyggnad Biblioteksgången	12,0	12,3	9,8	-2,5	173,0	173,0	0,0
Ombyggnad trafikplatser ink anslutande gång och cykelvägar Kapacitetsförstärknigar V/A	0,9	2,3	2,7	0,4	*	38,0	
Dubbelspårsutbyggnad etapp 2	16,5	30,2	35,2	5,0	139,0	142,0	3,0
Infartsparkering/Hägenäs station	1,5	3,0	10,0	7,0	120,0	120,0	0,0
Hälsopark Libbyängen	5,3	56,2	80,0	23,8	440,0	472,0	32,0
Åkerbyparken	7,1	8,1	9,7	1,6	13,0	13,0	0,0
Digitalisering detaljplaner	1,6	2,6	4,0	1,4	10,0	10,0	0,0
Ny infart Skavlöten	5,8	6,6	9,4	2,8	16,5	16,5	0,0
Trafikframkomlighet	0,2	0,3	1,0	0,7	2,7	2,7	0,0
Täby IP, inklusive infart	1,7	2,6	15,8	13,2	*	17,0	
Prästgårdsdammen	2,1	3,0	5,5	2,5	7,0	7,0	0,0
Viggbyholms båtklubb	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0
Ombyggnad ungdomsvägen	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5	0,0
	6,8	8,2	9,5	1,3	20,0	20,0	0,0
	0,7	2,0	11,2	9,2	12,0	15,0	3,0
Summa investeringar	62,2	137,5	209,0	71,5	994,3	1087,3	38,0

* 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 en avvikelse mot årsbudget på grund av att markägarfrågan för nästa delsträcka ännu inte är löst. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Cykelplan – avser byggandet av cykelbanor enligt cykelplanen med målsättning att cykling ska fördubblas från 2014 till 2024. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Avvikelsen beror på att planerade etapper haft svårare markförhållanden än budgeterat samt inlösen av fastighet. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse. 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 framtagen och fastställd detaljplan och vägplan. Kommunen ska bistå Trafikverket vid projektering/utbyggnad. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total projektbudget då framdriften av projektet löpt på bättre än budgeterat.

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 en avvikelse mot årsbudget med 23,8 mnkr vilket beror på framflyttande av genomförandet av återstående delsträcka Täby Kyrkby-Kragstalund och Grön entre. Slutkostnadsprognosen är 32 mnkr lägre jämfört med den totala projektbudgeten vilket beror på att del av riskerna har kunnat elimineras i takt med att projektet går mot färdigställande. Kostnaden för saneringsarbetet i den kvarvarande delsträckan Täby Kyrby-Kragstalund är fortfarande osäkra. Projektet finansieras genom skatteintäkter och statliga bidrag för kommunala följdinvesteringar. Arbetet 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 1,6 mnkr 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 en avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Åkerbyparken – avser anläggandet av en stadsdelspark i Åkerbyparken. 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 en avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Ny infart Skavlöten – avser en ny infart till Skavlöten från cirkulationsplatsen Arningevägen/Leverantörsvägen. Projektet prognostiserar en avvikelse med 13,2 mnkr mot årsbudget vilket beror på senarelagd entreprenadsstart. Total projektbudget har i verksamhetsplan 2020 utökats med 4,0 mnkr.

Trafikframkomlighet – avser åtgärder för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken, bilister, cyklister samt gående. Projektet prognostiserar en avvikelse med 2,5 mot årsbudget vilket beror på framflyttade åtgärder.

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 en avvikelse mot årsbudget. 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. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av att arbetarna påbörjats senare än planerat. 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 projekten.

Nya utbyggnadsområden (mnkr)	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
	nov	helår	helår	prognos			prognos
	2019	2019	2019	2019	totalt	totalt	totalt
Täby centrum	0,7	1,2	5,9	4,7	1085,0	1100,0	15,0
Hägerneholm	2,2	3,1	9,0	5,9	130,0	148,0	18,0
Ullna strand kanalkv. Etapp 2 (utredning)	1,5	1,8	4,1	2,3	5,0	5,0	0,0
Arninge handelsområde och resecentrum	43,3	52,6	80,0	27,4	*	410,0	
Roslags-Näsby	81,8	92,0	93,0	1,0	607,0	607,0	0,0
Täby park (delbudget)+Stationär sopsug	112,1	150,0	166,6	16,6	*	554,0	
Rospiggen	0,2	0,2	1,0	0,8	12,8	17,7	4,9
Gång och cykeltunnlar Bergtorpsvägen-Stora Marknadsvägen	7,3	9,0	7,0	-2,0	*	45,0	
Ullna park (Ullnabacken)	1,2	1,4	2,5	1,1	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	0,3	0,4	1,4	1,0	2,5	2,5	0,0
Näsby Slottsområde	19,1	25,0	46,8	21,8	115,1	115,1	0,0
Sågtorp 2	0,2	0,3	1,1	0,8	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	1,2	1,8	1,8	0,0	8,0	8,0	0,0
Viggbyholm 74:2	0,1	1,4	1,4	0,0	17,4	16,8	-0,6
Strömningen 1-7	0,3	0,2	0,2	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	0,0	1,5	1,5	2,0	2,0	0,0
Gripsvall	0,0	0,0	1,7	1,7	2,5	2,5	0,0
Tillfällig rekreationanläggning Ullna park	2,2	2,5	5,0	2,5	5,0	5,0	0,0
Summa investeringar	274,0	343,5	430,7	87,2	2016,9	3066,4	40,5

* En översyn av total projektbudget pågår

Täby centrum – avser färdigställande av allmän plats (gator, torg och park). Projektet prognostiserar en avvikelse med 4,7 mnkr mot årsbudget. Kostnader för åtgärder på Täby torg förskjuts till 2020 samt vissa mindre markjusteringar. 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 1200 bostäder, handel, kontor, förskola och skola. Kommunen ansvarar för att anlägga och bygga ut gator, vatten/avlopp och torg. Projektet prognostiserar en avvikelse med 5,9 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 en avvikelse med 2,3 mnkr mot årsbudgeten.

Arninge handelsområde och resecentrum – avser en utveckling av befintligt handelsområde samt byggande av ett nytt resecentrum. Projektet prognostiserar en avvikelse med 27,4 mnkr vilket beror på förskjutna byggstartar. I verksamhetsplan 2020 delas projektet i två delar, Arninge centrum (tidigare Arninge handelsområde) och Arninge station. En översyn av total projektbudget pågår.

Roslags Näsby – avser att skapa en ny bebyggelse med uppförande av ca 1 500 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 under 2020. Projektet prognostiserar en mindre avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

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

Projektet prognostiserar en avvikelse med 16,6 mnkr mot årsbudgeten. Detta beror på framflyttade byggstartar av kommande entreprenader samt även en minskat kostnad för marksanering. En översyn av den totala projektbudgeten pågår och 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 0,8 mnkr. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en positiv avvikelse med 4,9 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 trafiksignal. Under 2019 sker projektering och upphandling av entreprenör. Utbyggnaden behöver synkroniseras med uppförandet av simhallen. Projektet prognostiserar en avvikelse med 2,0 mnkr mot årsbudget vilket beror på ändring av tidplanen.

Ullna park – avser prövning av möjligheter till utveckling av bostadsbebyggelse och rekreationsanläggning vid Ullnabacken. Även möjligheter till förskola provas. Arbetet kommer att drivas i två projekt med separata detaljplaner, en för bostäder och förskola och en för rekreationsanläggning. Under 2019 sker fortsatt detaljplanearbete. Projektet prognostiserar en avvikelse med 1,1 mnkr mot årsbudgeten. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Infart industritomt Ullna park – avser ombyggnad av lokalgata 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 exploitören. Projektet prognostiserar en avvikelse med 21,8 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 färdigställt 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.

Vigbyholm 74:2 – avser ny detaljplan för bostadsbebyggelse samt utbyggnad av gata. Området är beläget sydost om Vigbyholms trafikplats. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse på grund av ökat utredningsbehov. Total projektbudget har i verksamhetsplan 2020 utökats med 1,1 mnkr.

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. Avvikelsen beror på att utredningsbehovet blev mindre än vad som först beräknats.

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 en avvikelse med 2,5 mnkr mot årsbudget vilket beror på att avslutningsplanen inte har vunnit laga kraft samt att genomförd fågelinventering visat på att en rödlistad art påträffats.

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, budget och prognos för innevarande år.

Årliga anslag (mnkr)	Utfall nov 2019	Prognos helår 2019	Budget helår 2019	Avvikelse prognos 2019
Stadsmiljö parkpolicy	5,6	8,0	7,3	-0,7
Belysning	8,8	14,0	14,0	0,0
Tillgänglighet	2,9	2,6	4,0	1,4
Beläggning, Brounderhåll	22,1	25,0	25,0	0,0
Trygghetsanslag	0,0	1,0	1,0	0,0
Återvinningskärl	0,8	0,9	0,9	0,0
Mindre stadsbyggnadsprojekt	0,1	0,3	4,0	3,7
Mindre projekt i befintlig miljö	10,6	12,0	9,0	-3,0
VA projekt	12,9	17,0	22,0	5,0
Inventarier SBN	0,1	1,0	1,0	0,0
Summa investeringar	63,9	81,8	88,2	6,4

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 en mindre 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 en 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 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 en avvikelse mot årsbudget.

Investeringar i VA – avser investeringar i ledningar (dricks-, spill- och dagvatten), pumpstationer, dagvattenanläggningar samt inventarier. 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.