

# Årsredovisning

---

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 .....	4
Digitalisering .....	4
Kompetensförsörjning .....	5
<b>Måluppfyllelse .....</b>	<b>5</b>
Mål fastställda av kommunfullmäktige .....	5
Analys av måluppfyllelsen .....	6
<b>Ekonomi .....</b>	<b>8</b>
Nettokostnader per verksamhet.....	8
Investeringar .....	12

## 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

Målpuppfyllelsen för stadsbyggnadsnämnden är god och nämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget. För att förbättra drift och underhåll av kommunens vägar, torg och parker har kvalitetshöjande åtgärder gentemot kommunens driftentreprenörer genomförts med lyckat resultat.

Ett gott bemötande, god service samt tydliga och enkla processer är en förutsättning för god kundnöjdhet, men bidrar också till en god arbetsmiljö och effektivitet i verksamheten. Handlingsplaner har därför tagits fram och arbetet har påbörjats för att konkret förbättra service och bemötande samtidigt som satsningarna på en tydligare målstyrning och ett systematiskt förbättringsarbete enligt metoden resultatorienterad styrning (ROS) fortsätter.

## Nämndens utvecklingsområden

### Hållbar utveckling

Hållbarhetsfrågorna har fått allt större fokus i verksamheten. En ny översiktsplan för kommunen är under framtagande. Planen är en kombinerad översiktsplan och ett hållbarhetsprogram som tar sikte på år 2050. För att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling i översiktsplaneringen har Täby valt att arbeta mot de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Under året utsågs Täby till Stockholms läns tredje bästa miljökommun av tidningen Aktuell Hållbarhet och bland samtliga landets kommuner nådde Täby en 11:e plats. Kommunens arbete med vatten- och naturvårdsfrågor har varit framgångsrikt och på senare tid har även arbetet på klimat- och kemikalieområdet intensifierats.

Alla Täbys stora stadsutvecklingsprojekt har hållbarhetsprogram vilket har bidragit till att Täby kommun idag har flera goda exempel i framkant inom hållbar stadsutveckling.

En ökad tillväxt med fler trafikanter ställer stora krav på god framkomlighet. Många av de åtgärder som genomförts under året för att förbättra framkomligheten leder till att transportsystemet blir mer hållbart. Genom att

arbeta aktivt med att stärka säkerheten kring barns gång- och cykelvägar till skolan skapas förutsättningar för barn att ta sig till skolan själva utan att behöva få skjuts. Detta leder i sin tur till bättre framkomlighet, hållbara transportsystem samt ökad kunskap och vanor hos framtidens invånare.

Antalet hushåll som ansluter sig till matavfallsinsamlingen ökar. Den ökande sorteringen av matavfall har resulterat i mindre mängder hushållsavfall som går till förbränning och ökade mängder matavfall som blir till biogas och biogödsel.

### **Verksamhetsutveckling**

För att ytterligare förbättra tillväxtarbetet och kunna upprätthålla en utmärkt service har Samhällsutvecklingskontoret utvecklat och tydliggjort arbetet med resultatorienterad målstyrning. Verksamheten har en enhetlig styrmodell och arbetar systematiskt med sitt förbättringsarbete.

Under året antogs kommunens nya näringslivsstrategi och arbetet med att utveckla näringslivsarbetet är därmed inne i en ny fas. I anslutning till näringslivsstrategin antogs en handlingsplan för näringslivsutveckling. Bland de punkter i planen som hittills genomförts finns bland annat genomförande av SKR:s utbildning "Förenkla helt enkelt" som riktar sig till kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Syftet är att kommunen ska få större förståelse för företagen och deras behov samt kunskap om vad kommunen kan göra för att underlätta. Totalt 150 tjänstemän och politiker från Täby kommun har deltagit i utbildningen som genomförs tillsammans med Nacka kommun.

Under året har ett projektverktyg införts för att utveckla och underlätta projektstyrningen. Projektverktyget möjliggör även ett säkrare och effektivare informationsutbyte inom kommunen och i relation med externa samarbetspartners.

### **Digitalisering**

Digitalisering är en viktig del av utvecklingsarbetet inom verksamheten. Bland annat har ett nytt kartsystem införts och beslut har fattats om vilket system för behandling av geografisk information (GIS) som ska användas i kommunen. Arbetet med digitalisering av detaljplaner har påbörjats vad gäller plangränser och användningsbestämmelser såsom bostäder, industri med mera. Kommunen inväntar nationella standarder från Boverket och Statliga lantmäteriet vad gäller egenskapsbestämmelser som till exempel antal våningar, icke byggbar mark med mera.

Kommunen har under året utvecklat en ny app för att förenkla för invånare och företagare att lämna synpunkter, klagomål och felanmälningar till kommunen. Funktionen via taby.se har också vidareutvecklats med en karta för att förenkla felanmälningar.

Kommunen har även utvecklat en digital karta som innehåller information om arbeten som genererar trafikstörningar i syfte att underlätta reseplaneringen för kommunens invånare, företagare och besökare. Kartan kommer att publiceras på kommunens hemsida under våren 2020 tillsammans med en koppling till

Trafikverkets tjänst Trafiken.nu.

### Kompetensförsörjning

Insatser görs löpande för att ytterligare stärka Samhällsutvecklingskontorets attraktionskraft som arbetsgivare samt för att behålla och attrahera nödvändig kompetens. Exempel på detta är en satsning på förbättrad målstyrning, ledarskapsutbildningar samt ett systematiskt arbete på sociala medier för att stärka arbetsgivarvarumärket.

Genom kompletterande konsultupphandlingar har kompetensen säkrats i de delar där personal saknas.


### Måluppfyllelse


Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av stadsbyggnadsnämndens verksamhet under 2019 fastställde kommunfullmäktige två mål.

Resultatet är att ett mål uppnås och ett mål är på väg att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

### Mål fastställda av kommunfullmäktige

Inriktningsmål	Nämndmål	Måluppfyllelse
Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby	<i>Täby erbjuder möjlighet till attraktiva bostäder</i>	 Uppnått
	<p><b>Kommentar</b> Målet är uppnått.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med indikatorn <i>antal bostäder i antagna detaljplaner under 2015-2024 med indikatorvärdet genomsnitt 750 bostäder per år.</i></p> <p>Utfallet är 400 bostäder i antagna detaljplaner vilket är under indikatorvärdet <i>genomsnitt 750 bostäder per år.</i></p> <p>Det totala utfallet för åren 2015-2019 är 5 800 bostäder i antagna detaljplaner och planerat för 2020-2024 är ca 500 bostäder per år. Det ger ett genomsnitt på 830 bostäder i antagna detaljplaner per år vilket är över indikatorvärdet.</p>	

Inriktningsmål	Nämndmål	Måluppfyllelse
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	<i>Täbyborna uppskattar kommunens offentliga miljöer och service</i>	 På väg att uppnås
	<p><b>Kommentar</b> Målet är på väg att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av fem indikatorer varan en av indikatorerna inte går att följa upp. Resterande fyra indikatorer har därför viktats utifrån motsvarande andel till helheten. För två indikatorer understiger utfallet indikatorvärdet och för två indikatorer överstiger utfallet indikatorvärdet.</p> <p>Den första indikatorn är <i>mediantiden för beviljade bygglov</i> (viktning 20 %) med indikatorvärdet 3,0 veckor eller mindre. Utfallet går inte att följa upp på grund av tekniska problem.</p> <p>Den andra indikatorn är <i>andel överklagade bygglov som håller i överordnad instans</i> (viktning 15 %) med indikatorvärdet (85 % eller mer). Utfallet är 70 % vilket är under indikatorvärdet.</p> <p>Den tredje indikatorn är <i>nöjd regionindex</i> (viktning 25 %) med indikatorvärde 74 eller mer. Utfallet är 71 vilket är under indikatorvärdet.</p> <p>Den fjärde indikatorn är <i>andel hushåll som lämnar matavfall</i> (viktning 15 %) med indikatorvärdet 45 % eller mer. Utfallet är 51,5 % vilket är över indikatorvärdet.</p> <p>Den femte indikatorn är <i>invånare som är nöjda med skötsel av parker och naturområden</i> (viktning 25 %) med indikatorvärdet 65 % eller mer. Utfallet är 75% vilket är över indikatorvärdet.</p>	

## Analys av måluppfyllelsen

Arbetet med att planera för nya bostadsområden har en fortsatt god takt med antagna detaljplaner som möjliggör för 400 nya bostäder. På grund av en hög produktivitet i arbetet med att ta fram detaljplaner under åren 2015-2019 har de antagna detaljplanerna möjliggjort för totalt 5 800 bostäder. Ett arbete som varit avgörande för den utbyggnad av kommunen som pågår. De kommande fem åren planerar kommunen att sänka takten i planeringen av bostäder.

Inom bygglovverksamheten har arbetet fortsatt med att utveckla e-tjänster och säkerställa samt förstärka handläggaresurser. Utvecklingsarbete med proaktiv bygglovsprocess, samverkan med kommunens kontaktcenter och projekt som Förenkla helt enkelt bedöms på sikt 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. Totalt är 51,5 procent av hushållen anslutna till matavfallsinsamling. Den ökande sorteringen av matavfall har resulterat i mindre mängder hushållsavfall som går till förbränning och ökande mängder matavfall som blir till

biogas och biogödsel. En förflyttning uppåt i avfallshierarkin, från energiåtervinning till materialåtervinning.

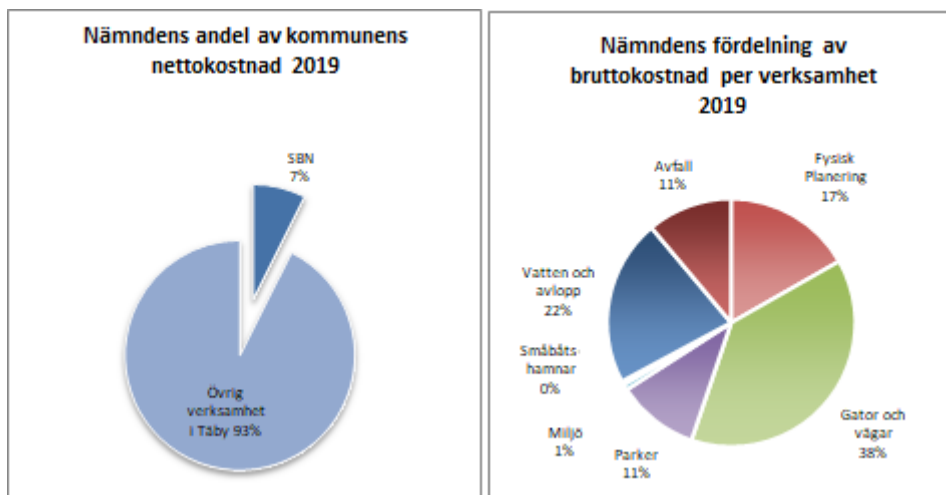
Täbys parker och naturområden förnyas och sköts professionellt samtidigt som nya parker och grönområden skapas i samband med planeringen av nya bostadsområden. Välskötta parker och variationsrika skogar och naturområden ger höga natur- och vistelsevärden och artrikedom samt bidrar till hållbarhet och ökad attraktivitet. Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) undersökning "Kritik på teknik" där 111 kommuner jämförs inom en mängd teknikområden visar att Täby kommun generellt står sig mycket väl i jämförelsen.

Medborgarundersökningens så kallade NRI-index, det vill säga det sammanfattande omdömet om Täby kommun som en plats att bo på. Förändringarna i utfall de senaste åren har varit ytterst små. 2019 års resultat är 71 vilket dock är en uppgång från förra årets resultat. Resultatet är även femte bäst i landet.

## Ekonomi

### Drift

Nämndens nettokostnad uppgår till 250,2 mnkr, vilket motsvarar 7 % av kommunens totala nettokostnad. Fördelningen av nämndens bruttokostnad per verksamhet framgår av nedanstående diagram.



För år 2019 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 15,0 mnkr vilket motsvarar 6 % av budgeterad nettokostnad. Den positiva avvikelsen utgörs av högre intäkter samt lägre kapitalkostnader än budgeterat. Nedanstående tabell visar utfall, budget och avvikelse för stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsnämnden (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse		Utfall 2018
			mnkr	%	
Intäkter	179,3	167,7	11,6	7 %	162,5
Kostnader	-429,6	-432,9	3,4	1 %	-402,7
Nettokostnader	-250,3	-265,3	15,0	6 %	-240,3

### Nettokostnader per verksamhet

Nämndens driftbudget är uppdelad på skattefinansierade och taxefinansierade verksamheter.

Till de skattefinansierade verksamheterna hör fysisk planering, gator och vägar, parker samt miljö. De skattefinansierade verksamheterna redovisar en positiv avvikelse på 8,4 mnkr och avser främst högre intäkter samt lägre kapitalkostnader (avskrivningar och ränta på tidigare års investeringar) än budgeterat.

Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten/avlopp och småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna redovisar en positiv avvikelse på 6,6 mnkr. För verksamheterna vatten/avlopp och avfall ska brukarna



bära verksamhetens kostnad. Eventuella överskott eller underskott fonderas. Över- respektive underskott regleras genom att avgiften höjs eller sänks kommande år. Fonderat överskott för vatten och avlopp inklusive 2019 års redovisade utfall uppgår till 3,6 mnkr. Fonderat överskott för avfall inklusive 2019 års redovisade utfall uppgår till 4,1 mnkr.

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

Stadsbyggnadsnämnden (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse		Utfall 2018
			mnkr	%	
Fysisk planering	-47,4	-48,7	1,3	3 %	-45,0
Gator och vägar	-160,3	-164,2	3,9	2 %	-158,7
Parker	-45,0	-45,6	0,6	1 %	-32,2
Miljö	-3,1	-5,8	2,7	46 %	-1,8
Summa skattefinansierad verksamhet	-255,9	-264,3	8,4	3 %	-237,7
Småbåtshamnar	0,2	0,0	0,2		0,0
Vatten och avlopp	5,6	0,9	4,7		-3,2
Avfall	-0,2	-1,9	1,7		0,6
Summa taxefinansierad verksamhet	5,6	-1,0	6,6		-2,6
Nettokostnader	-250,3	-265,3	15,0		-240,3

### Fysisk planering

Budgeten för verksamheten fysisk planering utgörs främst av kostnader för plan, bygglov, mark och exploatering samt geodata. Nedanstående tabell visar utfall, budget och avvikelse för verksamheten.

Fysisk planering (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse		Utfall 2018
			mnkr	%	
Intäkter	24,7	19,0	5,7	30 %	22,9
Kostnader	-72,1	-67,7	-4,4	7 %	-67,9
Nettokostnader	-47,4	-48,7	1,3	3 %	-45,0

För verksamheten fysisk planering redovisas en positiv avvikelse med 1,3 mnkr. Avvikelsen utgörs främst av högre intäkter som till viss del matchas av högre kostnader.

### 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. Nedanstående tabell visar utfall, budget och avvikelse för verksamheten.

Gator och vägar (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse		Utfall 2018
			mnkr	%	
Intäkter	5,1	4,0	1,1	28 %	3,8
Kostnader	-165,4	-168,2	2,8	2 %	-162,4
Nettokostnader	-160,3	-164,2	3,9	2 %	-158,7

För verksamheten gator och vägar redovisas en positiv avvikelse med 3,9 mnkr. Den positiva avvikelsen utgörs av lägre kapitalkostnader än budgeterat på grund av tidsmässiga förskjutningar av investeringar samt lägre kostnader än budgeterat för snöröjning pga av en mild vinter.

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 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. Nedanstående tabell visar utfall, budget och avvikelse för verksamheten.

Park och stadsmiljö (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse		Utfall 2019
			mnkr	%	
Intäkter	1,0	0,6	0,5	90 %	0,8
Kostnader	-46,1	-46,2	0,1	0 %	-33,0
Nettokostnader	-45,0	-45,6	0,6	1 %	-32,2

För verksamheten park och stadsmiljö redovisas en positiv avvikelse med 0,6 mnkr. Avvikelsen beror på högre intäkter än budgeterat.

### Miljö

Budgeten för verksamheten miljö omfattar miljöfrågor i samhällsplaneringen enligt bland annat miljöbalken och angränsande lagstiftning. Tillsynsansvaret ligger under Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Nedanstående tabell visar utfall, budget och avvikelse för verksamheten.

Miljö (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse		Utfall 2018
			mnkr	%	
Intäkter	0,1	0,0	0,1	0 %	0,0
Kostnader	-3,2	-5,8	2,6	44 %	-1,8
Nettokostnader	-3,1	-5,8	2,7	46 %	-1,8

För verksamheten Miljö redovisas en positiv avvikelse mot budget med 2,7 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. Nedanstående tabell visar utfall, budget och avvikelse för verksamheten.

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

### 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. Nedanstående tabell visar utfall, budget och avvikelse för verksamheten.

V/A (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse		Utfall 2018
			mnkr	%	
Intäkter	99,1	95,6	3,5	4 %	88,2
Kostnader	-93,5	-94,7	1,2	1 %	-91,5
Nettokostnader	5,6	0,9	4,7		-3,2

För verksamheten vatten och avlopp redovisas ett positivt utfall med 5,6 mnkr vilket är 4,7 mnkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror främst på högre intäkter, men även kostnader har blivit lägre än budgeterat.

Verksamheten är avgiftsfinansierad och abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader. Eventuella över- eller underskott fonderas och påverkar kommande års taxa. Ingående VA-fond för 2019 uppgick till -2,1 mnkr. Inklusivt redovisat utfall uppgår den utgående VA-fonden till 3,6 mnkr. I budgeten för 2020 gjordes en höjning av bruksavgifterna med 3 % jämfört med 2019. För ytterligare information om VA-bokslutet se ärendet "Bokslut 2019 för VA-verksamheten".

### 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. Nedanstående tabell visar utfall, budget och avvikelse för verksamheten.

Avfall (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse		Utfall 2018
			mnkr	%	
Intäkter	47,6	46,4	1,2	3 %	44,9
Kostnader	-47,8	-48,3	0,4	1 %	-44,2
Nettokostnader	-0,2	-1,9	1,7		0,6

För verksamheten avfall redovisas ett negativt utfall med 0,2 mnkr, vilket är 1,7 mnkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen avser både högre intäkter och lägre kostnader än budgeterat. Verksamheten är avgiftsfinansierad och abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader. Eventuella över- eller underskott fonderas och påverkar kommande års taxa. Ingående avfallsfond för 2019 uppgick till 4,3 mnkr. Inklusivt redovisat utfall uppgår den utgående avfallsfonden till 4,1 mnkr. I budget för 2020 planeras 1,5 mnkr av fonden att nyttjas. För ytterligare information om bokslutet för avfallsverksamheten se ärendet "Bokslut 2019 för avfalls-verksamheten".

### Investeringar

Årets investeringar uppgår till 566,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 36,7 mnkr. Nedan redovisas en sammanställning av stadsbyggnadsnämndens investeringar.

Investeringar (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
Befintlig miljö	136,3	209,0	72,7
Nya utbyggnadsområden	347,1	430,7	83,6
Årliga anslag	83,0	88,2	5,2
Justering**		-124,8	-124,8
Summa investeringar	566,4	603,1	36,7

\*\* 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.

## Befintlig miljö

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

Befintlig miljö (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Strandpromenad/cykelväg Vallentunasjön	0,1	5,2	5,1	13,6	13,6	0,0
Cykelplan inklusive utbyggnad	12,4	9,8	-2,6	173,0	173,0	0,0
Biblioteksgången	2,2	2,7	0,5	*	38,0	
Ombyggnad trafikplatser ink anslutande gång och cykelvägar	30,1	35,2	5,1	139,0	142,0	3,0
Kapacitetsförstärkningar V/A	1,0	10,0	9,0	120,0	120,0	0,0
Dubbelspårsutbyggnad etapp 2	56,8	80,0	23,2	440,0	472,0	32,0
Infartsparkering/Hägernäs station	7,6	9,7	2,1	13,0	13,0	0,0
Hälsopark Libbyängen	2,8	4,0	1,2	10,0	10,0	0,0
Åkerbyparken	6,0	9,4	3,4	16,5	16,5	0,0
Digitalisering detaljplaner	0,0	1,0	1,0	2,7	2,7	0,0
Ny infart Skavlöten	1,8	15,8	14,0	21,0	17,0	-4,0
Trafikframkomlighet	5,4	5,5	0,1	7,0	7,0	0,0
Täby IP, inklusive infart	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0
Prästgårdsdammen	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5	0,0
Viggbyholms båtklubb	9,5	9,5	0,0	20,0	20,0	0,0
Ombyggnad ungdomsvägen	0,7	11,2	10,5	12,0	15,0	3,0
Summa investeringar	136,3	209,0	72,7			

\* 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 redovisar 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 redovisar 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 med 0,9 mnkr.

**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 redovisar 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 har Trafikverket som byggherre anlagt en ny trafikplats med tillhörande kommunala anläggningar enligt framtagen och fastställd detaljplan och vägplan. Kommunen har bistått Trafikverket vid projektering/utbyggnad. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget med 5,1 mnkr. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en avvikelse med 3,0 mnkr 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 redovisar en avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

**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 järnvägsanläggning och kommunala anläggningar. Kommunen har i huvudsak ansvarat för att ta fram detaljplaner, granska bygghandlingar samt finansiera följdinvesteringar i anslutande kommunala anläggningar. Projektet redovisar en avvikelse med 23,2 mnkr mot årsbudget vilket beror på framflyttande av genomförandet av återstående delsträcka Täby Kyrkby-Kragstalund och Grön entré. 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. Kostnaderna för saneringsarbete i den kvarvarande delsträckan Täby Kyrkby-Kragstalund är fortfarande osäkra. Projektet finansieras genom skatteintäkter och statliga bidrag för kommunala följdinvesteringar. Arbete pågår kontinuerligt med att söka ytterligare statsbidrag för att minska skattefinansieringsgraden.

**Infartsparkering/Hägernäs station** – avser projektering och genomförande av ombyggnad av bussgata till lokalgata och infartsparkering vid Hägernäs station. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget med 2,1 mnkr. 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 där forskare som arbetar med kopplingen mellan hälsa och utemiljö deltar. Projektets budget innefattar även upprustning av befintlig lekplats. Projektet redovisar en avvikelse mot årets budget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

**Åkerbyparken** – avser anläggandet av en stadsdelspark i Åkerbyparken. Projektet redovisar lägre kostnader än 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 redovisar inga kostnader på investeringar på grund av att projektet redovisningsmässigt klassificerats om till driftskostnad.

**Ny infart Skavlöten** – avser en ny infart till Skavlöten från cirkulationsplatsen Arningevägen/Leverantörsvägen. Projektet redovisar en avvikelse med 14,0 mnkr mot årsbudget vilket beror på senarelagd entreprenadstart. 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 redovisar enligt årsbudget.

**Täby IP** – avser en ny detaljplan för byggrätter för idrottsbyggnader, ny tillfart till Täby IP, nya bostäder i anslutning till Hövdingavägen. Golfbanan på Stockholms stifts mark bekräftas i detaljplanen. Projektet redovisar inget utfall för 2019. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

**Prästgårdsdammen** – avser nybyggnation av dagvattenanläggning. Projektet redovisar inget utfall för 2019. För att projektet ska kunna genomföras krävs överenskommelse med markägaren. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

**Viggbyholms båtklubb** – avser upprustning av båtklubbens hamnanläggning. Projektet redovisar enligt årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse. 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. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av att arbetena påbörjats senare än planerat. Mot total projektbudget prognostiseras en positiv avvikelse på grund av ändrade förutsättningar för byte av vattenledning.

## Nya utbyggnadsområden

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

Nya utbyggnadsområden (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Täby centrum	1,2	5,9	4,7	1 085,0	1 100,0	15,0
Hägerneholm	3,1	9,0	5,9	130,0	148,0	18,0
Ullna strand kanalkv. Etapp 2 (utredning)	1,7	4,1	2,4	5,0	5,0	0,0
Arninge handelsområde och resecentrum	51,0	80,0	29,0	*	410,0	
Roslags-Näsby	94,2	93,0	-1,2	607,0	607,0	0,0
Täby park (delbudget)+Stationär sopsug	150,1	166,6	16,5	*	554,0	
Rospiggen	0,1	1,0	0,9	12,8	17,7	4,9
Gång och cykeltunnlar Bergtorpsvägen-Stora Marknadsvägen	9,5	7,0	-2,5	*	45,0	
Ullna park (Ullnabacken)	1,3	2,5	1,2	12,5	12,5	0,0
Infart industritomt Ullna park	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Spaken 1 & 2	1,2	1,8	0,6	8,0	8,0	0,0
Näsby Slottsområde	30,4	46,8	16,4	*	115,1	
Vigbyholm 74:2	0,8	1,4	0,6	17,4	16,8	-0,6
Detaljplaner	0,0	6,6	6,6	14,1	17,3	3,2
Tillfällig rekreationanläggning Ullna park	2,5	5,0	2,5	5,0	5,0	0,0
Summa investeringar	347,1	430,7	83,6			

\*En översyn av total projektbudget pågår

**Täby centrum** – avser färdigställande av allmän plats (gator, torg och park). Projektet redovisar lägre kostnader mot årsbudget med 4,7 mnkr. 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 redovisar 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 redovisar en avvikelse med 2,4 mnkr mot årsbudgeten.

**Arninge handelsområde och resecentrum** – avser en utveckling av befintligt handelsområde samt byggande av ett nytt resecentrum. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget med 29,0 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 ny bebyggelse med uppförande av ca 1500 bostäder, arbetsplatser och förskola. Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för området. Utbyggnad av allmänna anläggningar pågår. Mark för bostäder och verksamheter överläts till privata byggaktörer som vidare bygger ut i etapper. Kommunen planerar och genomför infrastruktur inom och i anslutning till området. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten med 1,2 mnkr. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

**Täby park inkl 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.

Projektet prognostiserar en avvikelse med 16,5 mnkr mot årsbudgeten. Detta beror på framflyttade byggstartar av kommande entreprenader samt även en minskad 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 avvikelse med 0,9 mnkr. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en positiv avvikelse med 4,9 mnkr.

**Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen-Marknadsvägen** – avser att skapa en trafiksäker tillgänglighet till den nya simhallen för gående och cyklister vid Stora Marknadsvägen samt en ny gång- och cykeltunnel under Bergtorpsvägen som ersätter befintlig trafiksignal. Under 2019 har projektering skett. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget med 2,5 mnkr 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. Projektet redovisar en avvikelse med 1,2 mnkr mot årsbudgeten. Mot projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

**Infart industritomt Ullna park** – avser ombyggnad av lokalgata vid Ullnabacken. Projektet redovisar inget utfall för 2019. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

**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. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse. Alla projektets kostnader vidarefaktureras till exploatören enligt tecknat avtal.

**Näsby Slottsområde** – 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 redovisar en avvikelse med 16,4 mnkr mot årsbudget vilket beror på en förändrad tidplan för utbyggnad. En översyn av total projektbudget pågår.

**Vigbyholm 74:2** – avser ny detaljplan för bostadsbebyggelse samt utbyggnad av gata. Området är beläget sydost om Vigbyholms trafikplats. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget med 0,6 mnkr. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse på grund av ökat utredningsbehov. Total projektbudget har i verksamhetsplan 2020 utökats med 1,1 mnkr.

**Detaljplaner** – Fler detaljplaner har i enlighet med rekommendationer från rådet för kommunal redovisning oklassificerats. Istället för att som tidigare redovisats som investering har det från och med bokslut 2019 flyttats till att redovisas som driftskostnad.

**Tillfällig rekreationsanläggning Ullna park** - avser utredning och mindre utbyggnad av rekreationsanläggning. Projektet redovisar en avvikelse med 2,5 mnkr mot årsbudget vilket beror på förseningar då avslutningsplanen inte har vunnit laga kraft.

## Årliga anslag

Nedan redovisas utfall, budget och avvikelse för de projekt som pågår inom årliga anslag. Projekten inom denna kategori följs inte upp mot total projektbudget då projektens karaktär är löpande.

Årliga anslag (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
Stadsmiljö parkpolicy	8,7	7,3	-1,4
Belysning	12,9	14,0	1,1
Tillgänglighet	4,2	4,0	-0,2
Beläggning, Brounderhåll	24,0	25,0	1,0
Trygghetsanslag	0,8	1,0	0,2
Återvinningskärl	1,2	0,9	-0,3
Mindre stadsbyggnadsprojekt	0,0	4,0	4,0
Mindre projekt i befintlig miljö	12,7	9,0	-3,7
VA projekt	18,3	22,0	3,7
Inventarier SBN	0,1	1,0	0,9
Summa investeringar	83,0	88,2	5,2

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

**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 redovisar något lägre kostnad än budget.

**Tillgänglighet** – avser att identifiera och undanröja hinder i Täbys yttre miljö för att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i samhällslivet. Projektet redovisar enligt budget.

**Beläggning, reinvestering gata och brounderhåll** – avser att förbättra standarden på gångbanor och gator i kommunen samt underhåll av broar. Projektet redovisar något lägre kostnad än budget.

**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 redovisar enligt budget.

**Återvinningskärl** – avser inköp av kärl för trädgårdsavfall, mat, tidningar och övrigt hushållsavfall. Kostnaderna finansieras via avfallstaxan. Projektet redovisar något högre kostnader än budget.

**Mindre stadsbyggnadsprojekt och renoveringsplaner** – avser oförutsedda detaljplaner och planprogram. Projektet redovisar inga kostnader på investeringar på grund av att projektet redovisningsmässigt klassificerats om till driftskostnad.

**Mindre projekt i befintlig miljö** – avser en rad mindre projekt inom trafiksäkerhet och upprustning av park och gator. Projektet redovisar högre kostnader än budget.

**Investeringar i VA** – avser investeringar i ledningar (dricks-, spill- och dagvatten), pumpstationer, dagvattenanläggningar samt inventarier. Projektet redovisar lägre kostnader än budget.

**Inventarier SBN** – avser inventarier inom nämndens verksamhet. Exempel kan vara datorer, programvara m.m. Projektet redovisar lägre kostnader än budget.