

Delårsrapport 2020

Stadsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter.....	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Kommunikation, dialog, service och bemötande	4
Kvalitet och effektivitet	4
Digitaliseringens möjligheter	4
Hållbar utveckling	5
Måluppfyllelse	6
Mål fastställda av kommunfullmäktige	6
Analys av måluppfyllelsen.....	7
Ekonomi.....	8
Nettokostnader per verksamhet.....	8
Investeringar.....	12

Nämndens ansvar och uppgifter

Stadsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har insyn och uppsikt över byggnadsverksamheten om det inte ankommer på kommunstyrelsen. Nämnden har ett ansvar att för kommunens räkning genomföra detaljplaner som inkluderar utbyggnad av allmän plats, vatten- och avloppsanläggningar, sopsugsanläggningar, ledningsdragning och andra allmänna anläggningar.

Nämnden ansvarar för drift och underhåll av allmänna platser, kommunala vägar, vatten- och avloppsanläggningar, sopsugssystem i kommunens regi samt småbåtshamnar.

Nämnden ansvarar för att fortlöpande följa utvecklingen inom infrastrukturområdet och vid behov ta initiativ till och utföra utbyggnad av energi, tele/data, vägar, vatten- och avloppsanläggningar samt grönområden.

Nämnden ansvarar för den kommunala renhållningen och ärenden som rör miljöplanering, miljöövervakning, strandskyddsfrågor etc. i den mån det inte ankommer på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Nämnden ansvarar för trafiksäkerhet och trafikövervakning.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

För att bibehålla Täby kommuns attraktivitet och säkra en hållbar utveckling har en översyn av utbyggnadstakten genomförts kommunövergripande och en plan har tagits fram för en lägre och jämnare exploateringstakt under perioden 2020-2040. En översyn av nämndens verksamhet har inletts för att anpassa organisation och arbetssätt till de nya planeringsförutsättningarna. Den nya organisationen planeras att börja gälla den 1 januari 2021.

I samverkan med kommunens driftentreprenörer har kvalitetshöjande åtgärder genomförts som redan givit resultat i förbättrad drift och underhåll av kommunens vägar, torg och parker. 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. Verksamheten har därför haft särskilt fokus på att utveckla serviceupplevelsen ytterligare. Bland annat har processerna för såväl felanmälan och som störningsinformation förbättrats genom nya tekniska lösningar.

Verksamheten har snabbt och effektivt anpassat sig till nya arbetsformer med anledning av covid 19. Samhällskritiska funktioner såsom vattenförsörjning, renhållning har säkrats, men även den ordinarie handläggningen och driften har fungerat bra trots en radikalt ökad andel av personal som arbetat på distans. Pandemin har dock påverkat möjligheten att mäta måluppfyllelse för nämnden då inrapportering av en del indikatorer uteblivit under första halvåret.

Nämndens utvecklingsområden

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Stadsbyggnadsnämnden har under våren arbetat med de årligen återkommande säsongsaktiviteterna och projekten samt aktivt följt ärendeflöden av inkommande frågor och synpunkter för att anpassa information utifrån behov.

Samhällsutvecklingskontorets driftenhet har under våren startat ett pilotprojekt tillsammans med kontaktcenter i syfte att ytterligare effektivisera ärendehantering inom gata, park och natur och därigenom förbättra serviceupplevelsen för de som kontaktar kommunen.

Kommunen har även lanserat en ny funktion på taby.se som heter "Aktuella arbeten" som presenterar störningsinformation. Syftet är att göra informationen mer lättillgänglig. Särskilda kommunikationsinsatser för förbättrad service och dialog har även genomförts inom bland annat bygglovs- och avfallsområdet.

Kvalitet och effektivitet

Trots vårens pandemi har samtliga nämndens funktioner bibehållits i drift och det systematiska arbetet med styrning, uppföljning av förbättringar av verksamheten har fortlöpt enligt plan.

En bearbetning av kommunens prioriteringar av pågående och planerade investeringsprojekt har genomförts. Syftet har varit att få en samlad bild av planeringsförutsättningarna samt att åstadkomma en minskad investeringsvolym och jämnare utvecklingstakt under perioden 2020-2040.

Under våren har en översyn av samhällsutvecklingskontorets organisation inletts i syfte att samordna funktioner inom kommunen, anpassa resurserna till den förändrade utbyggnadstakten samt identifiera andra åtgärder som utvecklar arbetsformer och arbetets kvalitet.

Digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringen är ett viktigt redskap för att ge bättre service, en god dialog och ökad effektivitet. Digitala verktyg och innovativa lösningar har varit två starkt bidragande orsaker till att nämndens arbete på kort tid kunnat ställas om på grund av vårens pandemi - och att verksamheten därmed har kunnat fortgå med bibehållen kvalitet.

Kommunens arbete för en digital samhällsbyggnadsprocess har fortsatt genom anskaffning av ett modernare verktyg för lagring av geografisk information och kartproduktion med kopplingar till nationella databaser. Arbetet pågår för en ökad digitalisering av planarbetet och ett arbete har även påbörjats för att utnyttja drönarteknik för snabbare tillverkning av kartor och för att kunna erbjuda interna och externa tjänster som ortofoton (geometriskt korrigerad flygbild) och snedbilder samt besiktningar.

För att förenkla för kommunens invånare och företagare att ansöka om bygglov har en robottjänst kopplats till kommunens ärendehanteringssystem för bygglov. Tjänsten ska automatisera delar av processen samt effektivisera kommunikationen.

Kommunens app för att lämna synpunkter, klagomål och felanmälningar har också vidareutvecklats med ännu bättre funktioner för användarna.

Hållbar utveckling

Nämnden har genom sin verksamhet en nyckelroll i arbetet för en hållbar livsmiljö. Långsiktigt hållbara lösningar är ständigt i fokus vid planarbetet liksom vid drift och underhåll av de kommunala anläggningarna. Under perioden har arbetet fortsatt med att ta fram ett hållbarhetsprogram som kopplar till de globala målen enligt Agenda 2030 samtidigt som arbetet med grönplanen påbörjats. Grönplanen beskriver hur de gröna värdena i kommunen ska förvaltas och utvecklas och den bereds för beslut i under hösten.

Under våren 2020 godkändes även en reviderad cykelplan som pekar ut de stråk som behöver utvecklas för att öka tillgängligheten och underlätta arbetspendling med cykel. För att följa upp cykelplanens mål om fördubblad cykling har fasta mätpunkter installerats.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av stadsbyggnadsnämndens verksamheter under 2020 har kommunfullmäktige fastställt tre mål.

Prognosen för stadsbyggnadsnämndens mål är att två nämndmål är på väg att uppnås och att ett nämndmål inte uppnås. Prognosen för 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>Det finns goda förutsättningar för företag i Täby</i>	 På väg att uppnås
	Kommentar Prognosen är att målet är på väg att uppnås. Målet mäts med hjälp av två indikatorer utifrån SBA/SKR:s årliga mätning av kommunernas företagsklimat (NKI) För den indikatorn <i>NKI-företag markupplåtelse</i> går resultatet av mätningen inte att avläsa då mätningarna uteblivit under våren p.g.a. pandemin. Interna mätningar i kommunen visar dock att antalet ärenden om markupplåtelse ökat under första delåret 2020 jämfört med motsvarande period 2019. För den andra indikatorn <i>NKI-företag bygglov</i> går resultatet av mätningen inte att avläsa då mätningarna uteblivit under våren p.g.a. pandemin. Interna mätningar i kommunen visar dock att antalet ärenden om bygglov från företag ökat under första delåret 2020 jämfört med motsvarande period 2019. Prognosen för måluppfyllelsen baseras på en bedömning av hur antalet ärenden har utvecklats under första delåret 2020 jämfört med motsvarande period under 2019. Fullständig redovisning av resultatet görs i samband med årsredovisningen.	
	<i>Trygg och säker samhällsservice</i>	 På väg att uppnås
	Kommentar Prognosen är att målet är på väg att uppnås. Målet mäts med hjälp av en indikator: <i>Täbys invånare ska känna sig trygga på gator och torg</i> som mäts genom Polisens trygghetsundersökning.	

Inriktningsmål	Nämndmål	Måluppfyllelse
	Prognosen är att indikatorvärdet att Täby ska tillhöra topp-5 i länet är på väg att uppnås. Resultatet i undersökningen offentliggörs senare under hösten och rapporteras i årsredovisningen.	
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	<i>Täby erbjuder en hållbar livsmiljö</i> Kommentar Prognosen är att målet inte uppnås. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Den första indikatorn är <i>koldioxidutsläpp per invånare ska minska avläst ur Länsstyrelsens emissionsdatabas</i>. Utfallet på 1 % minskning mellan 2016 och 2017 understiger indikatorvärdet som är minst 6 %. För den andra indikatorn <i>kommunranking för hållbara transporter (SHIFT)</i> är prognosen att utfallet understiger indikatorvärdet som är minst plats 15. Resultatet i undersökningen presenteras den 15 september och rapporteras i årsredovisningen. Den tredje indikatorn är <i>Aktuell Hållbarhets kommunranking av Sveriges bästa miljökommuner</i>. Utfallet på 21 understiger indikatorvärdet som är att Täby ska tillhöra de tio bästa. Prognosen för måluppfyllelsen baseras på en bedömning av hur resultatet för indikatorerna utvecklats över tid. Fullständig redovisning av resultatet görs i samband med årsredovisningen.	■ Inte uppnått

Analys av måluppfyllelsen

Det finns goda förutsättningar för företag i Täby

Sett över tid har antalet ärenden om både markupplåtelse och bygglov till kommunen ökat från både företag, privatpersoner och organisationer under våren 2020. En orsak till ökningen antas vara den rådande pandemin. Trots ökningen av antal ärenden har handläggningstider kunnat hållas inom acceptabla ramar.

Trygg och säker samhällsservice

Bedömningen är att Täby befinner sig bland de bästa tio kommunerna i länet i ett trygghetsperspektiv. I ett regionalt perspektiv är brottsutsattheten låg i Täby kommun och prognosen är att målet om en topp-5-placering nås detta eller nästa år.

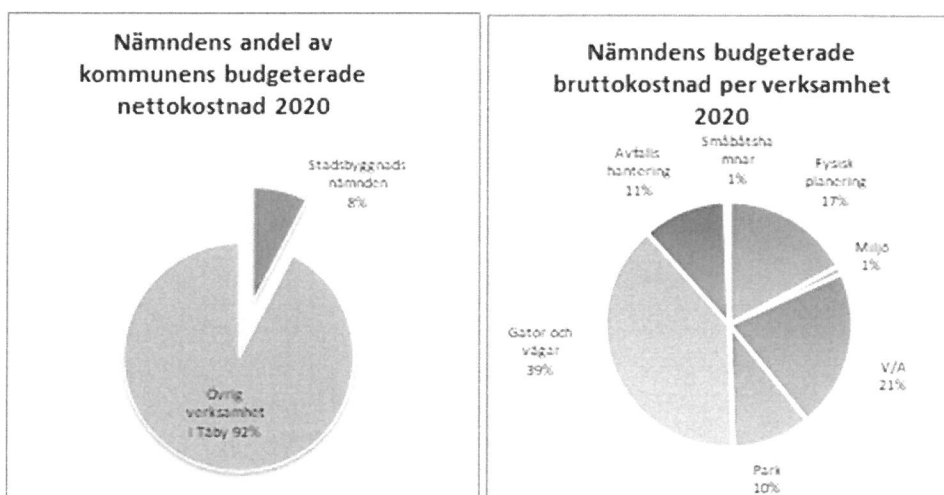
Täby erbjuder en hållbar livsmiljö

I en nationell och regional jämförelse visar Täby goda resultat vad gäller hållbarhet, men ytterligare arbete behöver göras för att kommunen ska nå målsättningen om att placeras bland de tio bästa hållbarhetskommunerna. Framför allt krävs ett långsiktigt och brett hållbarhetsarbete, kopplat till målen i

Agenda 2030 och de nationella klimat- och miljömålen. Hållbarhet är ett utvecklingsområde som genomsyrar alla kommunens ansvarsområden och kräver långsiktiga insatser då effekterna ofta kommer relativt långt efter att insatserna har utförts.

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnad uppgår till 281,9 mnkr, vilket motsvarar 8 % av kommunens budgeterade nettokostnad. Fördelningen av nämndens budgeterade bruttokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram.



För år 2020 prognostiserar nämndens verksamheter en positiv avvikelse med 3,4 mnkr. Den positiva avvikelsen utgörs av lägre kapitalkostnader inom verksamheten gator och vägar, högre intäkter inom verksamheterna fysisk planering, gator och vägar samt lägre kostnader inom verksamheten miljö.

Nedanstående tabell visar övergripande utfall, budget och prognos för stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsnämnden	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse-prognos helår	
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	mnkr	%
Intäkter	100,3	96,3	181,4	178,9	2,5	1 %
Kostnader	-262,2	-263,5	-460,0	-460,8	0,9	0 %
Nettokostnader	-162,0	-167,2	-278,6	-281,9	3,4	1 %

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 på 3,9 mnkr varav 1,3 mnkr avser lägre kapitalkostnader än budgeterat.

Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten/avlopp och småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 0,5 mnkr och beror på att intäkterna för avfall prognostiseras bli lägre än budgeterat.

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

Stadsbyggnadsnämnden	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår	
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	mnkr	%
Fysisk planering	-26,0	-31,0	-53,9	-55,2	1,3	2 %
Gator och vägar	-99,2	-103,1	-174,0	-174,8	0,8	0 %
Parker	-27,4	-26,1	-47,1	-46,9	-0,1	0 %
Miljö	-1,4	-2,7	-2,7	-4,7	2,0	0 %
S:a skattefinansierad verksamhet	-154,0	-163,0	-277,7	-281,5	3,9	2 %
Småbåtshamnar	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	2 %
Vatten och avlopp	-6,0	-3,3	1,1	1,1	0,0	5 %
Avfall	-2,9	-1,9	-2,0	-1,5	-0,5	38 %
S:a taxefinansierad verksamhet	-7,8	-4,1	-0,9	-0,4	-0,5	45 %
Nettokostnader	-162,0	-167,2	-278,6	-281,9	3,4	1 %

Fysisk planering

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

Fysisk planering	Utfall juli	Budget juni	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår	
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	mnkr	%
Intäkter	18,0	14,4	24,8	23,7	1,1	5 %
Kostnader	-44,1	-45,5	-78,7	-78,9	0,2	0 %
Nettokostnader	-26,0	-31,0	-53,9	-55,2	1,3	2 %

För verksamheten fysisk planering prognostiseras en positiv avvikelse mot budget på 1,3 mnkr, vilket främst utgörs av högre intäkter än budgeterat.

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	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse prognos helår	
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	mnkr	%
Intäkter	4,3	2,7	6,0	4,6	1,4	30 %
Kostnader	-103,5	-105,8	-180,0	-179,4	-0,6	0 %
Nettokostnader	-99,2	-103,1	-174,0	-174,8	0,8	0 %

För verksamheten gator och vägar prognostiseras en positiv avvikelse på 0,8 mnkr. Den positiva avvikelsen utgörs av högre intäkter och lägre kapitalkostnader än budget. Den rörliga kostnaden för snöröjning prognostiseras att bli lägre än budgeterat men vägs upp av ökade kostnader på annat.

All drift och underhåll av gator, vägar, och andra allmänna platser i kommunen utförs på funktionsentreprenad. 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	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår	
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	mnkr	%
Intäkter	1,0	0,4	1,1	0,8	0,4	47 %
Kostnader	-28,4	-26,6	-48,2	-47,6	-0,5	1 %
Nettokostnader	-27,4	-26,1	-47,1	-46,9	-0,1	0 %

För verksamheten parker prognostiseras en mindre avvikelse mot budget. Något högre intäkter matchas av något högre kostnader 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.

Miljö (mnkr)	Utfall juli 2020	Budget juli 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse- prognos helår	
					mnkr	%
Intäkter	0,3	0,1	0,5	0,2	0,3	0 %
Kostnader	-1,7	-2,9	-3,2	-4,9	1,7	34 %
Nettokostnader	-1,4	-2,7	-2,7	-4,7	2,0	

För verksamheten Miljö prognostiseras en avvikelse på 2,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på att bidrag har erhållits för en del av vattenvården samt att kostnader för bullerskydd prognostiseras 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 2020	Budget juli 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse- prognos helår	
					mnkr	%
Intäkter	2,7	2,6	2,6	2,6	0,0	2 %
Kostnader	-1,6	-1,5	-2,6	-2,6	0,0	2 %
Nettokostnader	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	2 %

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 2020	Budget juli 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse- prognos helår	
					mnkr	%
Intäkter	50,1	50,8	97,6	97,6	0,0	0 %
Kostnader	-56,1	-54,1	-96,5	-96,5	0,0	0 %
Nettokostnader	-6,0	-3,3	1,1	1,1	0,0	5 %

För verksamheten vatten och avlopp prognostiseras ett positivt utfall på 1,1 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 2020 uppgår till 3,6 mnkr. Inklusive prognostiserat utfall kommer den utgående VA-fonden att uppgå till 4,7 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.

Avfallshantering

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

Avfall (mnkr)	Utfall juli 2020	Budget juli 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse- prognos helår mnkr %	
Intäkter	24,0	25,2	48,8	49,4	-0,6	1 %
Kostnader	-26,9	-27,1	-50,8	-50,9	0,1	0 %
Nettokostnader	-2,9	-1,9	-2,0	-1,5	-0,5	38 %

För verksamheten avfall prognostiseras ett negativt utfall på 2,0 mnkr, vilket är 0,5 mnkr sämre än budget. Verksamheten är avgiftsfinansierad och abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader. Eventuella över- eller underskott fonderas och påverkar kommande års taxa. Ingående avfallsfond för 2020 uppgår till 4,1 mnkr. Inklusive prognostiserat utfall kommer den utgående avfallsfonden att uppgå till 2,1 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 604,3 mnkr vilket är enligt budget. Utfallet ackumulerat per juli uppgår till 188,5 mnkr (31,2 % av årsprognosen). Ett förhållandevis lågt utfall per juli jämfört med prognostiserat utfall för året beror på att många av de mindre projekten har kostnader som kommer senare på året samt att en del av de stora projektens kostnader styrs av betalplaner. Nedan redovisas en sammanställning av stadsbyggnadsnämndens investeringar.

SBN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-
	juli	helår	helår	prognos
(mnkr)	2020	2020	2020	2020
Befintlig miljö	42,9	230,2	252,2	22,0
Nya utbyggnadsområden	107,1	454,3	479,0	24,7
Årliga anslag	38,5	84,7	82,8	-1,9
Justering*		-164,9	-209,7	-44,8
Summa investeringar	188,5	604,3	604,3	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 2020. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, total budget och prognostiserad avvikelse för projekten.

Investeringar i	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-	Prognos	Budget	Avvikelse-
befintlig miljö	juli	helår	helår	prognos			prognos
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	totalt	totalt	totalt
Strandpromenad/cykelväg Vallentunasjön	0,0	4,6	4,6	0,0	13,6	13,6	0,0
Strandpromenad Ullnasjön	0,0	3,5	3,5	0,0	4,0	4,0	0,0
Cykelplan inkl. utbyggnad	1,0	6,0	6,0	0,0	173,0	173,0	0,0
Biblioteksgången	0,1	0,5	0,5	0,0	*	*	
Kapacitetsförstärkning V/A	5,1	17,0	17,0	0,0	120,0	120,0	0,0
Ombyggnad trafikplatsen Roslags-Näsby	0,3	5,6	5,6	0,0	142,0	142,0	0,0
Dubbelspårsutbyggnad etapp 2	7,7	133,0	152,7	19,7	411,8	472,0	60,2
Infartsparkering/lokalg./Hägemäs	2,0	2,5	5,3	2,8	10,2	13,0	2,8
Hälsopark Libbyängen	0,3	1,4	1,4	0,0	10,0	10,0	0,0
Åkerbyparken	0,8	10,5	10,5	0,0	16,5	16,5	0,0
Ny infart Skavlöten	14,4	19,1	18,6	-0,5	21,5	21,0	-0,5
Täby IP, inkl. infart	0,0	12,0	12,0	0,0	16,0	16,0	0,0
Prästgårdsdammen (VA)	0,0	1,8	1,8	0,0	11,5	11,5	0,0
Viggbyholms båtklubb	2,5	3,5	3,5	0,0	21,3	20,0	-1,3
Ombyggnad av Ungdomsvägen	8,7	9,2	9,2	0,0	12,0	15,0	3,0
Summa investeringar	42,9	230,2	252,2	22,0			

* 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 ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget. Prognosen förutsätter att markfrågan för nästa delsträcka först blir löst.

Strandpromenad/cykelväg 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. 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 2020 tillkommer statlig medfinansiering.

Biblioteksgången – avser konst samt provisorier för biblioteksgången i Täby centrum innan en större upprustning kommer genomföras framöver. Marken ägs till stor del av privata fastighetsägare men kommunen bekostar driften eftersom kommunen har servitut för allmän gång- och cykeltrafik. Årets budget avser att avsluta redan påbörjade åtgärder. Därefter är projektet pausat och översyn av total projektbudget pågår.

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

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 framtagna och fastställd detaljplan och vägplan. Kommunen har bistått Trafikverket vid projektering/utbyggnad. Återstående budget är avsatt för eventuella trafiksäkerhetsåtgärder. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Dubbelspårsutbyggnad etapp 2 – omfattar sträckorna Roslags Näsby-Tibble, Tibble-Visinge, Hågernäs-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 och genomföra vissa följdinvesteringar i anslutande kommunala anläggningar. Projektet prognostiserar en avvikelse med 19,7 mnkr mot årsbudget. Slutkostnadsprognosen är 60,2 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 prognostiserar en positiv avvikelse med 2,8 mnkr mot årsbudget och total projektbudget.

Hälsopark Libbyängen – avser att anlägga en hälsopark på Libbyängen. Utformningen av hälsoparken är ett samarbete mellan Täby kommun och Sveriges Lantbruksuniversitet. Årets budget avser att färdigställa upprustning av lekplats etapp 1.

Åkerbyparken – avser anläggandet av en stadsdelspark i Åkerbyparken. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Ny infart Skavlöten – avser en ny infart till Skavlöten från cirkulationsplatsen Arningevägen/Leverantörsvägen. Projektet prognostiserar en avvikelse på 0,5 mnkr mot årsbudget och 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. Prognosen förutsätter att markfrågan först blir löst.

Prästgårdsdammen – avser nybyggnation av dagvattenanläggning. För att garantera ett genomförande av projektet krävs att ny detaljplan tas fram. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Viggbyholms båtklubb – avser upprustning av båtklubbens hamnanläggning. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse. Alla kostnader för byggnationen finansieras via avgiften till båtklubben.

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 2020. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, total budget och prognostiserad avvikelse för projekten.

Nya utbyggnadsområden (mnkr)	Utfall juli 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse- prognos 2020	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse- prognos totalt
Täby centrum	0,3	2,8	4,7	1,9	1 083,1	1 100,0	16,9
Arninge centrum	2,6	5,6	10,6	5,0	*	*	
Arninge station	6,9	140,0	122,5	-17,5	*	*	
Ullna park	0,4	0,6	0,2	-0,4	*	*	
Ullnapark rekreation (inklusive infart och högspänningskabel)	0,2	0,5	30,0	29,5	*	*	
Hägerneholm	2,2	4,7	13,3	8,6	130,0	148,0	18,0
Ullna strand (kanalkvarteren)	0,6	0,5	20,0	19,5	*	*	
Roslags-Näsby	29,1	70,0	65,2	-4,8	607,0	607,0	0,0
Täby Park (delbudget)+ Stationär Sopsug	37,2	160,0	130,3	-29,7	*	*	
Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen	1,7	4,0	40,0	36,0	*	*	
Näsby slottsområde	25,8	58,0	37,2	-20,8	*	*	
Viggbyholm 74:2 mfl.	0,3	7,6	5,0	-2,6	*	*	
Summa investeringar	107,1	454,3	479,0	24,7			

* En översyn av total projektbudget pågår

Täby centrum – avser färdigställande av allmän plats (gator, torg och park). Projektet prognostiserar en positiv avvikelse mot årsbudget med 1,9 mnkr. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en positiv avvikelse med 16,9 mnkr, vilket beror på att riskerna i projektet har eliminerats. En slutrapport för projektet redovisades i stadsbyggnadsnämnden 2019-06-18.

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. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget till följd av justerad tidplan. En översyn av total projektbudget pågår.

Arninge station – avser byggande av en ny station tillsammans med Trafikverket och Trafikförvaltningen (Region Stockholm). Byggnationen inkluderar även förlängning av Måttbandsvägen, byggnation av entrégata vid station samt ett huvudstråk för vatten- och avlopp. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget med 17,5 mnkr vilket beror på att Trafikverkets betalplan är

tidigarelagd. En översyn av total projektbudget pågår.

Ullna park – avser prövning av möjligheter till utveckling av bostadsbebyggelse och förskola. Projektet prognostiserar en avvikelse med 0,4 mnkr mot årsbudgeten. Projektet har förskjutits.

Ullnapark rekreation (inklusive infart och högspänningskabel)- avser utredning och mindre utbyggnad av rekreatiansanläggning. Projektet prognostiserar en avvikelse med 29,5 mnkr mot årsbudget vilket beror på att projektet förskjuts.

Hägerneholm – avser att skapa en stadsdel med uppförande av närmare 1200 bostäder, handel, kontor, förskola och skola. Kommunen ansvarar för att anlägga och bygga ut gator, vatten/avlopp och torg. Projektet prognostiserar en lägre kostnad än årsbudget till följd av förskjuten entreprenadstart. 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) – avser att möjliggöra bostäder, strandpark, strandpromenad och gator. Projektet redovisar en avvikelse med 19,5 mnkr mot årsbudgeten vilket beror på att projektet förskjutits.

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 prognostiserar en avvikelse med 4,8 mnkr mot årsbudgeten vilket beror på förändrad utbyggnadsordning.

Täby park inklusive 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 29,7 mnkr mot årsbudgeten vilket beror på att investeringar gällande Vatten och avlopp och sopsug har tidigarelagts på grund av ändrad utbyggnadsordning. En översyn av den totala projektbudgeten pågår och kostnaderna för den stationära sopsugen utreds.

Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen – avser att skapa en trafiksäker tillgänglighet under Bergtorpsvägen som ersätter befintlig trafiksignal. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget med 36,0 mnkr vilket beror på ändring av tidplanen. En översyn av total projektbudget pågår.

Näsby Slottsområde – avser utveckling av området kring Näsby slott. Detaljplanen syftar till en nybyggnation av bostäder, seniorbostäder samt ett vård- och omsorgsboende. Kommunen projekterar och bygger ut allmänna platser vilket bekostas av exploatören. Projektet prognostiserar en avvikelse med 20,8 mnkr mot årsbudget vilket i huvudsak beror på en omfördelning av kostnader över åren. En översyn av total projektbudget pågår.

Viggbyholm 74:2 – avser ny detaljplan för bostadsbebyggelse samt utbyggnad av gata. Området är beläget sydost om Viggbyholms trafikplats. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. En översyn av total projektbudget pågår.

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.

SBN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-
(mnkr)	juli	helår	helår	prognos
	2020	2020	2020	2020
Stadsmiljö parkpolicy	1,1	4,7	4,7	0,0
Belysning	5,6	10,8	10,8	0,0
Tillgänglighet	0,1	4,0	4,0	0,0
Beläggning, Brounderhåll	12,4	24,0	24,0	0,0
Trygghetsanslag	0,6	1,0	1,0	0,0
Återvinningskärl	1,0	1,3	0,9	-0,4
Mindre projekt i befintlig miljö	1,2	2,5	2,5	0,0
Trafik och framkomlighet	1,1	11,5	11,5	0,0
VA projekt	13,3	22,4	22,4	0,0
Inventarier SBN	2,2	2,5	1,0	-1,5
Summa investeringar	38,5	84,7	82,8	-1,9

Stadsmiljö, parkpolicy, lek och aktivitet – avser fortsatt reinvestering av lekplatser och aktivitetsytor enligt lek- och aktivitetsplanen. Under 2020 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 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.

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. 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. Avvikelsen mot årsbudget beror på inköp av en traktor.