

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Johan Berglund

Årsbudget 2021 för stadsbyggnadsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

Budget

Med utgångspunkt från verksamhetsplan 2021 har förslag till årsbudget för stadsbyggnadsnämnden utarbetats. Årsbudgeten är en nedbrytning av budgetramen på verksamhetsnivå och redovisas fördelad på intäkter och kostnader. Nämndens driftbudget är uppdelad på skattefinansierade- och taxefinansierade verksamheter.

Stadsbyggnadsnämndens budget för de skattefinansierade verksamheterna (som till viss del finansieras av avgifter) uppgår till 264,6 mnkr (netto) vilket motsvarar 7 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnad minskar med 6 % jämfört med budget 2020.

Den lägre budgeterade nettokostnaden jämfört med budget 2020 beror på en sänkning av internräntan med en procent samt att det budgeterats för en anpassning av verksamheten till en långsammare utbyggnadstakt. Cirka hälften av nämndens budget utgörs av kapitalkostnader (avskrivningar och ränta på tidigare års investeringar).

För verksamheterna VA och Avfall (taxefinansierade verksamheter) ska över- respektive underskott regleras inom en 3-årsperiod. I budgeten för 2021 planerar VA-verksamheten och avfallsverksamheten att nyttja tidigare års överskott med 2,3 mnkr respektive 1,5 mnkr.

Driftbudget per verksamhet

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens budget fördelat per verksamhet.

Stadsbyggnadsnämnden (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Förändring
Fysisk planering	-55,2	-38,6	16,6
Gator och vägar	-174,8	-170,4	4,4
Parker och stadsmiljö	-46,9	-50,5	-3,6
Miljö	-4,7	-5,1	-0,4
S:a skattefinansierad verksamhet	-281,6	-264,6	17,0
Småbåtshamnar	0,0	0,0	0,0
Vatten och avlopp	1,1	-2,3	-3,4
Avfall	-1,5	-1,5	0,0
S:a taxefinansierad verksamhet	-0,4	-3,8	-3,4
Nettokostnader	-282,0	-268,4	13,6

Fysisk planering

Budgeten för verksamheten fysisk planering utgörs främst av kostnader för: plan, bygglov, mark och exploatering samt geodata. Nedanstående tabell visar verksamhetens budget för 2021 jämfört med budget föregående år.

Fysisk planering (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Förändring
Intäkter	23,7	27,7	4,0
Kostnader	-78,9	-66,3	12,6
Nettokostnader	-55,2	-38,6	16,6

Gator och vägar

Budgeten för verksamheten gator och vägar utgörs till två tredjedelar av kapitalkostnader (avskrivningar och ränta) på tidigare års gjorda investeringar på gator och vägar. Övriga större kostnader avser underhåll av vägar, snöröjning och gatubelysning. Nedanstående tabell visar verksamhetens budget för 2021 jämfört med budget föregående år.

Gator och vägar (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Förändring
Intäkter	4,6	7,4	2,8
Kostnader	-179,4	-177,8	1,6
Nettokostnader	-174,8	-170,4	4,4

Parker och stadsmiljö

Budgeten för verksamheten park, natur och stadsmiljö utgörs av kostnader för underhåll av parker, lekplatser, underhåll av naturparker samt skötsel av kommunens planteringar. En tredjedel av verksamhetens budget utgörs av kapitalkostnader (avskrivningar och ränta) på tidigare års gjorda investeringar. Nedanstående tabell visar verksamhetens budget för 2021 jämfört med budget föregående år.

Park och stadsmiljö (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Förändring
Intäkter	0,8	0,8	0,0
Kostnader	-47,7	-51,3	-3,6
Nettokostnader	-46,9	-50,5	-3,6

Miljö

Budgeten för verksamheten miljö omfattar miljöfrågor i samhällsplaneringen och kontroll att miljöbalken och angränsande lagstiftning efterlevs. Tillsynsansvaret ligger under Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Nedanstående tabell visar verksamhetens budget för 2021 jämfört med budget föregående år.

Miljö (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Förändring
Intäkter	0,2	0,3	0,1
Kostnader	-4,9	-5,4	-0,5
Nettokostnader	-4,7	-5,1	-0,4

Småbåtshamnar

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

Nedanstående tabell visar verksamhetens budget för 2021 jämfört med budget föregående år.

Småbåtshamnar (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Förändring
Intäkter	2,6	3,0	0,4
Kostnader	-2,6	-3,0	-0,4
Nettokostnader	0,0	0,0	0,0

Vatten och avlopp (VA)

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

VA-verksamhetens finansieras av VA-taxan. Eventuella över- eller underskott förs vidare till nästa verksamhetsår och påverkar framtida VA-taxor. Resultatfonden (tidigare års ackumulerade resultat) prognostiseras att inklusive 2020 års prognostiserade resultat på minus 0,6 mnkr att uppgå till 3,0 mnkr. I budgeten för 2021 har det budgeterats för ett resultat på minus 2,3 mnkr vilket skulle göra att resultatfonden vid slutet av 2021 uppgår till 0,7 mnkr.

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

Nedanstående tabell visar verksamhetens budget för 2021 jämfört med budget föregående år.

V/A (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Förändring
Intäkter	97,6	101,1	3,5
Kostnader	-96,5	-103,4	-6,9
Nettokostnader	1,1	-2,3	-3,4

VA-taxan är höjd 2 % jämfört med 2020 och följande brukningstaxa gäller för 2021:

Brukningstaxa VA- bebyggd fastighet	2021	2021
Enligt KF beslut 23 november 2020	Utan moms (kr)	Med moms (kr)
- Fast grundavgift per år för spillvatten	291,21	364,02
- Avgift per m3 levererat vatten	19,40	24,26
- Avgift för dagvatten för varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta per fastighet eller	110,02	137,53
- Avgifter för en- och två familjs fastigheter avgift	582,44	728,06

För ytterligare information om VA-taxan se ärendet "Budget och brukningstaxa för 2021 års VA-verksamhet". Taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2020-11-23.

Avfallshantering

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

Resultatfonden (tidigare års ackumulerade resultat) prognostiseras att inklusive 2020 års prognostiserade resultat på -1,5 mnkr uppgå till 2,6 mnkr.

I budgeten för 2021 har det budgeterats för att använda fonden med 1,5 mnkr.

Nedanstående tabell visar verksamhetens budget för 2021 jämfört med budget föregående år.

Avfall (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Förändring
Intäkter	49,4	56,0	6,6
Kostnader	-50,9	-57,5	-6,6
Nettokostnader	-1,5	-1,5	0,0

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

Taxan är uppdelad i tre delavgifter:

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

För ytterligare information om Avfallstaxan se ärendet "Avfallstaxa och avfallsbudget för 2021". Taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2020-11-23.

Investeringsbudget 2021

Stadsbyggnadsnämndens budgeterade investeringar för 2021 uppgår till 476,6 mnkr.

Investeringar (mnkr)	2021
Befintlig miljö	171,4
Nya utbyggnadsområden	342,0
Årliga anslag	82,4
Justering	-119,2
Summa investeringar	476,6

** Justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.*

Investeringar i befintlig miljö

Nedan redovisas projektbudget 2021 för de projekt som pågår och planeras i befintlig miljö. Totala projektbudgetar framgår av verksamhetsplan 2021.

Befintlig miljö (mnkr)	2021
Strandpromenad/cykelväg	5,1
Strandpromenad Ullnasjön	0,5
Cykelplan inkl. utbyggnad	6,0
Kapacitetsförstärkningar V/A	50,0
Dubbelspårsutbyggnad etapp 2	37,7
Täby IP, inkl. infart	1,6
Prästgårdsdammen (VA)	9,7
Täby Torg upprustning	3,0
Klockstapelparken	6,0
Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen	35,0
Lahällsvägen	1,5
Täbyvägen	5,5
Nya bryggor för pendelbåtstrafik	1,5
Ombyggnad av Ungdomsvägen	2,3
GC-väg, grönytor och korsning kring simhall	6,0
Summa investeringar	171,4

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

Strandpromenad Ullnasjön – Avser anläggandet av en ny strandpromenad längs med Ullnasjöns västra strand. Projektets syfte är att skapa bättre möjligheter att

röra sig längs ett nytt sammanhängande vattennära promenadstråk, upp till koloniområdet i norr.

Cykelplan – Avser byggandet av cykelbanor enligt cykelplanen. Utöver det som Täby satsar på cykelbanor 2021 tillkommer statliga bidrag.

Kapacitetsförstärkningar V/A – Avser kapacitetsförstärkningar på ledningsnät och pumpstationer för att klara av planerade bebyggelser.

Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 2 omfattar sträckorna Roslags-Näsby-Tibble, Tibble-Visinge, Hägernäs-Ullna kvarnväg samt Täby kyrkby-Kragstaland. SL svarar i huvudsak för att ta fram järnvägsplaner samt att projektera och bygga ut både järnvägsanläggning och kommunala anläggningar. Kommunen ansvarar i huvudsak för att ta fram detaljplaner samt finansiera och genomföra vissa följdinvesteringar i anslutande kommunala gång- och cykelvägnät samt infartsparkeringar. Under 2021 pågår utbyggnaden av dubbelspårssträckan Täby Kyrkby-Kragstaland.

Täby IP – Avser en ny detaljplan för byggrätter avseende bostäder, idrottsbyggnader samt ny tillfart till Täby IP. Golfbanan på kyrkans mark bekräftas i detaljplanen.

Prästgårdsdammen – Avser nybyggnation av dagvattenanläggning.

Täby Torg – Projektet avser en upprustning av Täby torg.

Klockstapelparken – Avser ombyggnad och upprustning av park och lekplats i Täby kyrkby.

Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen – Avser att skapa en trafiksäker tillgänglighet under Bergtorpsvägen som ersätter befintlig trafiksignal. Utbyggnad av tunnel startar 2021.

Lahällsvägen – Projektet avser att renovera Lahällsvägen med hastighetssänkande åtgärder samt att förbättra framkomligheten och öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Täbyvägen – Projektet avser att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på Täbyvägen.

Nya bryggor för pendelbåtstrafik – Projektet avser att anlägga två bryggor för att möjliggöra båtpendling.

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

GC-väg, grönytor och korsning kring simhall - Projektet avser åtgärder kring korsning Kemistvägen/Stora Marknadsvägen, övergångsställen, trafikutredning,

ev. åtgärder för säkerhet med hänsyn till gående över Stora Marknadsvägen intill rondellen Bergtorpsvägen, busshållplats, GC-väg inklusive grönytor längs Stora Marknadsvägen, anpassning i höjd av GC-väg mellan Roslagsbanan och simhallstomten, belysning GC-väg, dagvattenhantering för ytor mellan Stora Marknadsvägen och simhallstomten.

Investeringar i nya utbyggnadsområden

Nedan redovisas projektbudget 2021 för de projekt som pågår och planeras i nya utbyggnadsområden. Totala projektbudgetar framgår av verksamhetsplan 2021 och ytterligare information kring de större projekten finns att tillgå på kommunens hemsida.

Nya utbyggnadsområden (mnkr)	2021
Arninge centrum	9,9
Arninge station	97,5
Hägerneholm	12,5
Roslags-Näsby	45,5
Täby Park (delbudget) ink stationär sopsug	95,3
Näsby Slottsområdet, Näsbypark 57:1 (Djurholmsvägen)	55,9
Strömmingen	9,3
Tornugglan	2,0
Viggbyholm 74:2 mfl.	14,1
Summa investeringar	342,0

Arninge centrum – Avser utveckling och planering för handel, arbetsplatser och bostäder i Arninge centrum. Projektet omfattar flera detaljplaner och ett flertal olika fastighetsägare i området. Inom projektet kommer allmänna anläggningar såsom vägar och VA att byggas ut och byggas om. Under 2021 sker fortsatt planerings- och projekteringsarbete. Utbyggnaden beräknas börja 2021/2022.

Arninge station – Avser byggande av en ny station tillsammans med Trafikverket och Trafikförvaltningen (Region Stockholm). Byggnationen påbörjades 2019 och pågår till och med 2021 och inkluderar även förlängning av Måttbandsvägen samt byggnation av entrégata vid station samt ett huvudstråk för vatten- och avlopp.

Hägerneholm – Avser att skapa en stadsdel med uppförande av närmare 1 200 bostäder, handel, kontor, förskola och skola. Kommunen ansvarar för att anlägga och bygga ut gator, VA och torg. Under 2021 kommer gång- och cykelanslutning till Arninge centrum byggas ut samt garanti- och avslutningsarbeten ske.

Roslags-Näsby – Avser att utifrån laga kraft vunnen detaljplan möjliggöra uppförande av ca 1 500 bostäder, arbetsplatser och förskola. Kommunen har tagit fram detaljplan tillsammans med exploitörer samt projekterat för att möjliggöra kommunens utbyggnad av allmänna anläggningar. Kommunen

planerar och genomför delar av infrastrukturen inom och i anslutning till området. Under 2021 pågår utbyggnad av allmänna anläggningar.

Täby Park (delbudget) och stationär sopsug – Avser att utifrån godkänd programhandling möjliggöra byggande av bostäder och verksamheter för att skapa en attraktiv stadsdel att bo, verka och vistas i. Kommunen ansvarar för att ta fram detaljplaner som möjliggör utbyggnad av bostäder och verksamheter samt planera och genomföra kommunens delar av infrastrukturen inom och i anslutning till området. Täby park kommer att byggas ut i etapper och i verksamhetsplanen ingår en delprojektbudget. En total prognos för intäkter och kostnader håller på att tas fram. Under 2021 fortsätter inflyttningen i området vilket medför kostnader för provisorier och trafikomläggningar. Färdigställande av allmän plats, VA, och sopsug sker succesivt under året. Detaljplan 5 färdigställs och detaljplan 4 pågår.

Näsby slott – Avser utveckling av området kring Näsby slott. Detaljplanen syftar till en nybyggnation av bostäder, seniorbostäder samt ett vård- och omsorgsboende. Under 2021 pågår parkentreprenaden. Kommunen projekterar och bygger ut allmänna platser men exploatören bekostar detta.

Strömmingen – Avser utbyggnad av allmän plats och VA.

Tornugglan – Projektet avser utbyggnad av allmän plats.

Viggbyholm 74:2 – avser framtagandet av detaljplan för att möjliggöra byggnation av verksamhetslokaler och bostadsbebyggelse. Kommunen ansvarar tillsammans med exploatörer för projektering och byggnation av allmänna anläggningar. Projektet beräknas bli klart 2021.

Årliga anslag

Nedan redovisas de projekt som pågår inom kategorin årliga anslag.

Årliga anslag (mnkr)	2021
Stadsmiljö, lek och aktivitet	3,2
Belysning	11,2
Tillgänglighet	3,2
Reinvestering gata, brounderhåll	19,2
Trygghetsanslag	0,8
Kärl och tömningsregistrering	2,0
Mindre projekt i befintlig miljö	4,0
Trafik och framkomlighet	16,0
Investeringar VA	22,0
Inventarier	0,8
Summa investeringar	82,4

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

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

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

Reinvestering gata och brounderhåll – Avser att bibehålla god standard på gångbanor, cykelbanor och gator i kommunen samt underhåll av broar.

Trygghetsanslag – Avser olika typer av trygghetsåtgärder som syftar att göra den fysiska miljön tryggare. I budgeten ingår tunnelupprustningar, som syftar till att göra Täbys gång- och cykeltunnlar tryggare genom olika fysiska åtgärder, t ex genom belysning och utsmyckning i enlighet med framtagna tunnelstrategi.

Kärl och tömningsregistrering – Avser inköp av kärl för trädgårdsavfall, mat, tidningar och övrigt avfall. Budgeten för 2021 har utökats för att införa tömningsregistrering på kärlen.

Mindre projekt i befintlig miljö – Avser en rad mindre projekt inom upprustning av parker gator m.m.

Trafik och framkomlighet – avser arbetet med ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet. Budgeten 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.

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

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