

Ekonomisk rapport per november 2020 för stadsbyggnadsnämnden

Drift

För år 2020 prognostiserar nämndens verksamheter en positiv avvikelse med 4,2 mnkr.

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 5,9 mnkr varav 1,2 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 1,7 mnkr.

Nedanstående tabell visar budget och prognos per verksamhet för stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsnämnden	Utfall nov	Budget nov	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	mnkr	%
Fysisk planering	-42,8	-50,2	-50,8	-55,2	4,4	2%
Gator och vägar	-151,8	-156,5	-173,2	-174,8	1,6	0%
Parker	-43,1	-41,8	-48,3	-46,9	-1,4	0%
Miljö	-1,9	-4,3	-3,3	-4,7	1,4	0%
S:a skattefinansierad verksamhet	-239,6	-252,8	-275,6	-281,5	5,9	2%
Småbåtshamnar	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	2%
Vatten och avlopp	-6,9	-11,5	-0,6	1,1	-1,7	5%
Avfall	2,4	2,1	-1,5	-1,5	0,0	38%
S:a taxefinansierad verksamhet	-4,3	-9,2	-2,1	-0,4	-1,7	45%
Nettokostnader	-244,0	-262,0	-277,7	-281,9	4,2	1%

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 på 4,4 mnkr, vilket främst utgörs av högre intäkter och lägre personalkostnader 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.

För verksamheten gator och vägar prognostiseras en positiv avvikelse på 1,6 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.

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 negativ avvikelse på 1,4 mnkr mot budget som främst beror på högre kapitalkostnader och högre personalkostnader 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 positiv avvikelse på 1,4 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. 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 negativt utfall på

0,6 mnkr vilket är 1,7 mnkr sämre 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 2020 uppgår till 3,6 mnkr. Inklusive prognostiserat utfall kommer den utgående VA-fonden att uppgå till 3,0 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 kärlsopor, skötsel av miljöstationer och återvinningscentraler, hämtning av grovsopor, trädgårdsavfall, el- och elektronikavfall samt farligt avfall.

För verksamheten avfall prognostiseras ett negativt utfall på 1,5 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 avfallsfond för 2020 uppgår till 4,1 mnkr. Inklusive prognostiserat utfall kommer den utgående avfallsfonden att uppgå till 2,6 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 566,9 mnkr. Utfallet ackumulerat per november uppgår till 313,4 mnkr (55,3 % 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 betalningar sker i slutet av året. Nedan redovisas en sammanställning av stadsbyggnadsnämndens investeringar.

SBN	Utfall nov	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse prognos
(mnkr)	2020	2020	2020	2020
Befintlig miljö	62,9	170,2	252,2	82,0
Nya utbyggnadsområden	182,2	312,0	479,0	167,0
Årliga anslag	68,3	84,7	82,8	-1,9
Justering**		0,0	-209,7	-209,7
Summa investeringar	313,4	566,9	604,3	37,4

* 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.

befintlig miljö (mnkr)	Utfall nov 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse prognos 2020	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse prognos totalt
Strandpromenad/cykelväg Vallentunasjön	0,1	0,1	4,6	4,5	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	4,0	6,0	6,0	0,0	173,0	173,0	0,0
Biblioteksgången	0,2	0,4	0,5	0,1	*	*	
Kapacitetsförstärkning V/A	9,6	11,5	17,0	5,5	120,0	120,0	0,0
Ombyggnad trafikplatsen Roslags-Näsby	0,4	0,5	5,6	5,1	142,0	142,0	0,0
Dubbelspårsutbyggnad etapp 2	9,9	102,1	152,7	50,6	402,0	472,0	70,0
Infartsparkering/lokalg./Hägernäs	2,0	2,0	5,3	3,3	9,8	13,0	3,2
Hälsopark Libbyängen	1,2	1,5	1,4	-0,1	10,0	10,0	0,0
Åkerbyparken	6,0	9,5	10,5	1,0	16,5	16,5	0,0
Ny infart Skavlöten	17,0	19,3	18,6	-0,7	21,5	21,0	-0,5
Täby IP, inkl. infart	0,0	0,0	12,0	12,0	16,0	16,0	0,0
Prästgårdsdammen (VA)	0,0	0,6	1,8	1,2	11,5	11,5	0,0
Viggbyholms båtklubb	2,8	3,5	3,5	0,0	21,3	20,0	-1,3
Ombyggnad av Ungdomsvägen	9,7	9,7	9,2	-0,5	12,0	15,0	3,0
Summa investeringar	62,9	170,2	252,2	82,0			

* 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 då markfrågan ännu inte är löst. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

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 och en översyn av total projektbudget pågår.

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.

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 fastställda detaljplan och vägplan. Kommunen har bistått Trafikverket vid projektering/utbyggnad. Projektet prognostiserar en avvikelse med 5,1 mot årsbudget vilket beror på att eventuella återstående kostnader för dagvattenhantering kommer 2021. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot total projektbudget.

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 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 50,6 mnkr mot årsbudget. Detta beror på att sträckan Täby Kyrkby- Kragstalund är försenad vilket påverkar betalplan. Slutkostnadsprognosen är 70,0 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 samt minskade interna kostnader. 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 3,3 mnkr mot årsbudget och 3,2 mnkr mot 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 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 på 0,7 mnkr mot årsbudget och 0,5 mnkr mot 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 en avvikelse mot årsbudget då markfrågan ännu inte är löst. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

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

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 en mindre avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras en positiv avvikelse.

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	Utfall nov	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse prognos	Prognos	Budget	Avvikelse prognos
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	totalt	totalt	totalt
Täby centrum	0,5	0,6	4,7	4,1	1080,9	1100,0	19,1
Arninge centrum	3,7	4,9	10,6	5,7	*	*	
Arninge station	16,3	104,8	122,5	17,7	*	*	
Ullna park	0,4	0,4	0,2	-0,2	*	*	
Ullnapark rekreation (inklusive infart och högspänningskabel)	0,3	0,3	30,0	29,7	*	*	
Hägerneholm	3,5	3,9	13,3	9,4	130,0	148,0	18,0
Ullna strand (kanalkvarteren)	0,7	1,0	20,0	19,0	*	*	
Roslags-Näsby	45,4	62,0	65,2	3,2	607,0	607,0	0,0
Täby Park (delbudget)+ Stationär Sopsug	67,9	85,0	130,3	45,3	*	*	
Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen	-4,7	-4,6	40,0	44,6	70,0	70,0	0,0
Gång och cykeltunnel Marknadsvägen	6,7	6,7		-6,7			
Näsby slottsområde	38,4	41,7	37,2	-4,5	*	*	
Viggbyholm 74:2 mfl.	3,1	5,3	5,0	-0,3	*	*	
Summa investeringar	182,2	312,0	479,0	167,0			

* 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 4,1 mnkr. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en positiv avvikelse med 19,1 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 med 5,7 mnkr 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 till Arninge station, byggnation av entrégata vid Arninge station samt ett huvudstråk för vatten- och avlopp. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget med 17,7 mnkr vilket bland annat beror på försenad byggstart Måttbandsvägen. En översyn av total projektbudget

pågår.

Ullna park – avser prövning av möjligheter till utveckling av bostadsbebyggelse och förskola. Projektet prognostiserar en avvikelse med 0,2 mnkr mot årsbudgeten vilket beror på att projektet förskjuts.

Ullnapark rekreation (inklusive infart och högspänningskabel)- avser utredning och mindre utbyggnad av rekreationsanläggning. Projektet prognostiserar en avvikelse med 29,7 mnkr mot årsbudget vilket beror på att projektet förskjuts.

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 lägre kostnad än årsbudget med 9,4 mnkr 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 19,0 mnkr mot årsbudgeten vilket beror att projektet förskjutits.

Roslags Näsby – avser att utifrån laga kraft vunnen detaljplan möjliggöra 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 byggherrar som vidare bygger ut i etapper. Kommunen planerar och genomför infrastruktur inom och i anslutning till området. Projektet prognostiserar en mindre avvikelse mot årsbudgeten.

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 45,3 mnkr mot årsbudgeten vilket beror på pågående översyn av kostnader och 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 44,6 mnkr vilket beror på ändring av tidplanen. En delning av projektet som tidigare innefattade både tunneln under Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen har gjorts. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot total projektbudget.

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 4,5 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 en mindre 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, prognos och budget för innevarande år.

Årliga anslag (mnkr)	Utfall nov 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse prognos 2020
Stadsmiljö parkpolicy	4,5	4,9	4,7	-0,2
Belysning	7,4	10,8	10,8	0,0
Tillgänglighet	0,3	4,0	4,0	0,0
Beläggning, Brounderhåll	24,0	24,0	24,0	0,0
Trygghetsanslag	0,7	1,0	1,0	0,0
Återvinningskärl	1,3	1,7	0,9	-0,8
Mindre projekt i befintlig miljö	2,5	2,5	2,5	0,0
Trafik och framkomlighet	8,4	11,5	11,5	0,0
VA projekt	16,9	21,8	22,4	0,6
Inventarier SBN	2,3	2,5	1,0	-1,5
Summa investeringar	68,3	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 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 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 en 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.