

# Årsredovisning 2020

---

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>4</b>
Kommunikation, dialog, service och bemötande .....	4
Kvalitet och effektivitet.....	4
Digitaliseringens möjligheter.....	5
Hållbar utveckling .....	5
<b>Måluppfyllelse .....</b>	<b>6</b>
Mål fastställda av kommunfullmäktige.....	6
Analys av måluppfyllelsen .....	8
<b>Ekonomi .....</b>	<b>9</b>
Nettokostnader per verksamhet .....	9
Investeringar.....	13

## 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, 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

Täby kommun är en attraktiv plats att bo på. Kommunen arbetar aktivt för en hållbar utveckling och för att säkra att tillståndet består över tid har en kommunövergripande översyn av utbyggnadstakten genomförts. En plan har tagits fram för en lägre och jämnare exploateringstakt under perioden 2020-2040. Nämndens verksamhet, organisation och arbetsätt har därför anpassats till de nya planeringsförutsättningarna.

Förbättrad samverkan med kommunens driftentreprenörer och kvalitetshöjande åtgärder har lett till förbättrad drift och underhåll av kommunens vägar, torg och parker. Utvecklingen av felanmälan och störningsinformation har även förbättrat serviceupplevelsen för invånare, företag och besökare. Dessa utvecklade arbetsätt har även skapat förutsättningar för en god arbetsmiljö och en större effektivitet i verksamheten.

I riktning med kommunens mål om ökad effektivitet och kundnöjdhet har många initiativ såsom utveckling av funktioner, arbetsätt, och digitala verktyg startats under året. Inom vissa områden har en positiv effekt konstaterats men fortsatta insatser kommer krävas framöver för att uppnå målen.

Verksamheten anpassade sig snabbt och effektivt till nya arbetsformer med anledning av pandemin. Samhällskritiska funktioner såsom vattenförsörjning och renhållning har säkrats, men även den ordinarie handläggningen och driften har fungerat bra trots att en stor andel av personal arbetat på distans.

Nämndens måluppfyllelse är god och nämndens ekonomiska redovisning visar en positiv avvikelse som främst utgörs av högre intäkter än budgeterat.

## **Nämndens utvecklingsområden**

### **Kommunikation, dialog, service och bemötande**

Stadsbyggnadsnämnden har under året arbetat med de årligen återkommande säsongsaktiviteterna samt aktivt följt ärendeflöden av inkommande frågor och synpunkter för att anpassa information utifrån behov. Särskilda kommunikationsinsatser har genomförts och telefontid har återinförts inom bygglovsområdet för förbättrad service och tillgänglighet.

Stadsbyggnadsnämnden har deltagit i utvecklingen av att sätta upp servicefunktionen Företagslotsen vars uppdrag är att förenkla för företag och ge vägledning i ärenden kopplade till lov eller tillstånd.

Driftenheten har tillsammans med Kontaktcenter arbetat med att förbättra serviceupplevelsen för de som kontaktar kommunen för felanmälan inom gata, park och natur. Arbetet förväntas även effektivisera ärendehanteringens ytterligare och kommer att fortgå under 2021.

Kommunen har även lanserat en ny funktion på taby.se som heter "Aktuella arbeten" som presenterar störningsinformation. Syftet är att göra informationen mer lättillgänglig.

### **Kvalitet och effektivitet**

Kommunens prioriteringar av pågående och planerade investeringsprojekt har omprövats i syfte att åstadkomma en minskad investeringsvolym och jämnare utvecklingstakt under perioden 2020-2040. Detta ska även leda till en mer samlad bild av planeringsförutsättningarna för bland annat samhällsservicefunktioner och teknisk försörjning.

Samhällsutvecklingskontorets organisation har setts över och utvecklats i syfte att samordna funktioner inom kommunen, anpassa resurserna till den förändrade utbyggnadstakten samt identifiera andra åtgärder som utvecklar arbetsformer och arbetets kvalitet. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 januari 2021.

Under året har strategiskt arbete inom områdena belysning, VA, avfall, framkomlighet, park och natur varit prioriterat. Syftet är att skapa en god natur- och stadsmiljö för Täbys invånare och ge förutsättningar för en hållbar förvaltning av kommunens anläggningar.

Trots pandemin har samtliga av nämndens funktioner varit i drift med bibehållen kvalitet under hela året.

## 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 och pandemianpassats - och att verksamheten därmed har kunnat fortgå.

Kommunens arbete för en digital samhällsbyggnadsprocess har fortsatt genom att ett modernare verktyg för lagring av geografisk information och kartproduktion med kopplingar till nationella databaser har implementerats. Arbete har även påbörjats för att nyttja drönarteknik för snabbare tillverkning av kartor och för att kunna erbjuda interna och externa tjänster som ortofoton (geometriskt korrigerad flygbild), besiktningar och snedbilder.

Digitalisering av befintliga detaljplaner pågår och har som syfte att förenkla för både handläggare och invånare att söka information om gällande planbestämmelser för fastigheter i Täby.

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

Kommunens app för felanmälningar har vidareutvecklats. Anmälningar som kommer in via appen förenklar för kommunen att hantera ärendet effektivt då kartpositioner och bilder anges i realtid.

## Hållbar utveckling

Nämnden har genom sin verksamhet en nyckelroll i arbetet för en hållbar livsmiljö. Långsiktigt hållbara lösningar är ständigt i fokus vid planarbetet och driften av de kommunala anläggningarna.

Arbetet med att ta fram en översiktsplan, inklusive fem kommunövergripande mål för hållbar utveckling som kopplar till de globala målen enligt Agenda 2030, har fortsatt parallellt med arbetet med att ta fram en ny grönplan. Grönplanen beskriver hur de gröna värdena i kommunen ska förvaltas, utvecklas och göras tillgängliga för kommunens invånare och besökare. Översiktsplanen går ut på samråd under första kvartalet 2021 och grönplanen planeras för intern- och extern remiss i början av 2021.

Under våren 2020 godkändes även en reviderad cykelplan som pekar ut de stråk som behöver utvecklas för att öka tillgängligheten och möjliggöra arbetspendling med cykel. Mätningar visar att under 2020 har antalet cykelpassager i Täby ökat med ca 30 procent och sedan 2013, då cykelplanen antogs, har antalet cykelpassager ökat med totalt ca 150 procent. Samtidigt har antalet cykelolyckor under motsvarande period halverats. Enligt Statistiska centralbyråns medborgarundersökning upplevs Täby vara bäst i landet vad gäller trafiksäkerhet och belysning samt underhåll och skötsel av kommunens gång- och cykelvägar.

Kommunen erhöill under hösten en hedersutnämning av SHIFT, Trivectors årliga kommunrankning, för arbetet med trygga och hållbara skolvägar.

En gemensam avfallsplan har antagits under 2020. Implementering av planen kommer att leda till minskade avfallsmängder, mer materialåtervinning och minimerad negativ miljö- och klimatpåverkan.

## 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.

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

## Mål fastställda av kommunfullmäktige



### Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

#### *Det finns goda förutsättningar för företag i Täby*

 På väg att uppnås

#### *Kommentar*

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer.

Indikator	Utfall År 2018	Utfall År 2019	Utfall År 2020	Nämnden s indikatorvärde	
NKI-företag, markupplåtelse	69	73	78	minst 75	
NKI-företag, bygglov	47	56	52	minst 60	

### Trygg och säker samhällsservice

◆ På väg att uppnås

#### Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av en indikator som hämtas från Polisens trygghetsundersökning som genomförs i hela länet på kommunnivå.

Indikator	Utfall År 2018	Utfall År 2019	Utfall År 2020	Nämnden s indikatorvärde	
Täbys invånare ska känna sig trygga på gator och torg. Täby ska vara topp-5 i Stockholms län (ny indikator för 2020).			plats 7	minst plats 5	◆

### Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

#### Täby erbjuder en hållbar livsmiljö

◆ På väg att uppnås

#### Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Utfallet för måluppfyllelsen baseras på en bedömning av hur resultatet för indikatorerna utvecklats över tid.

Indikator	Utfall År 2018	Utfall År 2019	Utfall År 2020	Nämnden s indikatorvärde	
Kommunranking för hållbara transporter (SHIFT) (ny indikator för 2020)	plats 34	plats 35	plats 31	minst plats 15	■
Koldioxidutsläpp per invånare (ny indikator för 2020)	6,2%			minst 6%	◆
Täby ska, av tidningen "Aktuell Hållbarhet", rankas bland topp 10 av svenska miljökommuner 2020	plats 16	plats 11	plats 21	minst plats 10	◆

Utfall för 2019 och 2020 för indikatorn "Koldioxidutsläpp per invånare" går enbart att utläsa efter tre år.

## Analys av måluppfyllelsen

### *Det finns goda förutsättningar för företag i Täby*

Företagen är en aktiv part i utvecklingen av Täby, något som bl.a. kan bekräftas av antalet ansökningar om markupplåtelse och bygglov. Kommunen har påbörjat ett arbete med att anpassa tjänster efter behov och att förbättra servicen för företag. Ett exempel på det är servicefunktionen Företagslotsen som infördes under 2020. För att uppnå målet behöver ytterligare förbättringar göras med att korta ner handläggningstider och möjlighet att komma i kontakt med rätt person inom kommunen.

### *Trygg och säker samhällsservice*

I ett regionalt perspektiv är brottsutsattheten låg i Täby kommun. Den prognosen som gjordes i delårsrapporten att Täby skulle befinna sig bland de bästa tio kommunerna i länet visade sig stämma. Procentuellt skiljer det sig väldigt lite avseende resultaten i olika trygghetsundersökningar mellan dessa kommuner där brottsutsattheten är låg.

Det är värt att betona att trygghetsundersökningar alltid är ett urval av invånarna i en kommun, och det bör därför ses som en indikation på hur kommunerna ligger till i förhållande till trygghet i offentlig miljö, och inte som en direkt spegling av huruvida invånarna är trygga eller ej.

### *Täby erbjuder en hållbar livsmiljö*

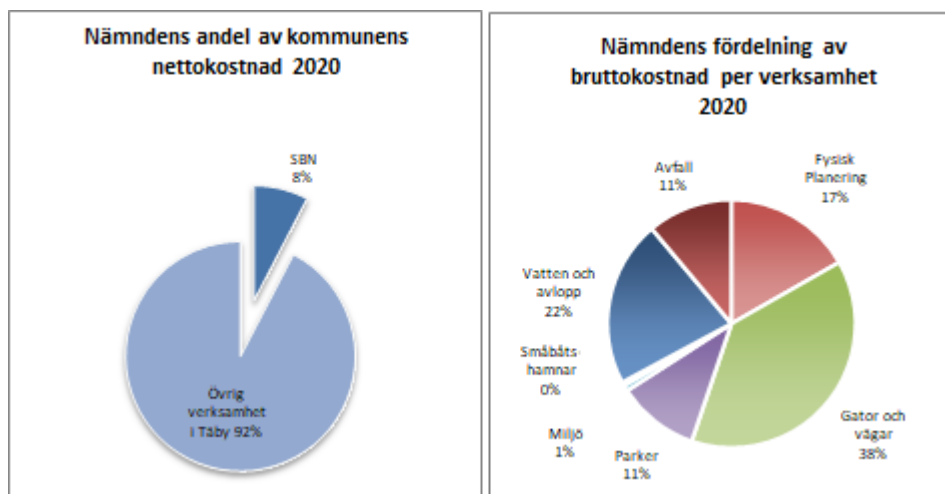
Nationellt och regionalt sett är Täby en hållbar kommun, men ytterligare arbete behöver göras. Framför allt krävs ett långsiktigt och brett hållbarhetsarbete, kopplat till målen i Agenda 2030 och de nationella klimat- och miljömålen. Hållbarhet är ett utvecklingsområde som genomsyrar alla kommunens ansvarsområden och det tar tid då effekterna ofta kommer relativt långt efter att insatserna har utförts.

Bedömningen är att den tekniska utveckling som pågår inom energi och transportsektorn samt att fler väljer att arbetspendla med cykel och kollektivtrafik leder till att koldioxidavtrycket från Täbys geografiska område minskar till en hållbar nivå inom en tioårsperiod. För perioden 2017-2018 har en minskning av kommunens koldioxidavtryck per invånare minskat med 6,2 %. Motsvarande mätning för perioden 2016-2017 hade ett utfall på 1%.



## Ekonomi

Nämndens nettokostnad uppgår till 272,9 mnkr, vilket motsvarar 8 % av kommunens totala nettokostnad. Fördelningen av nämndens bruttokostnad per verksamhet framgår av nedanstående diagram.



För år 2020 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 9,0 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterad nettokostnad. Den positiva avvikelsen utgörs främst av högre intäkter än budgeterat. Nedanstående tabell visar utfall, budget och avvikelse för stadsbyggnadsnämnden.

SBN (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse		Utfall 2019
			mnkr	%	
Intäkter	192,5	178,9	13,6	8 %	179,3
Kostnader	-465,4	-460,9	-4,5	1 %	-429,6
Nettokostnader	-272,9	-281,9	9,0	3 %	-250,3

### 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 6,9 mnkr och avser främst högre intäkter än budgeterat.

Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten/avlopp och småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna redovisar en positiv avvikelse på 2,1 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 2020 års

redovisade utfall uppgår till 8,5 mnkr. Fonderat överskott för avfall inklusive 2020 års redovisade utfall uppgår till 0,9 mnkr.

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

Stadsbyggnadsnämnden (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse		Utfall 2019
			mnkr	%	
Fysisk planering	-51,6	-55,2	3,6	7 %	-47,4
Gator och vägar	-172,5	-174,8	2,3	1 %	-160,3
Parker	-48,3	-46,9	-1,4	3 %	-45,0
Miljö	-2,2	-4,7	2,5	53 %	-3,1
Summa skattefinansierad verksamhet	-274,6	-281,5	6,9	2 %	-255,9
Småbåtshamnar	0,0	0,0	0,0	0 %	0,2
Vatten och avlopp	4,9	1,1	3,8	0 %	5,6
Avfall	-3,2	-1,5	-1,7	0 %	-0,2
Summa taxefinansierad verksamhet	1,7	-0,4	2,1		5,6
Nettokostnader	-272,9	-281,9	9,0	3 %	-250,3

### 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 2020	Budget 2020	Avvikelse		Utfall 2019
			mnkr	%	
Intäkter	31,4	23,7	7,7	32 %	24,7
Kostnader	-83	-78,9	-4,1	5 %	-72,1
Nettokostnader	-51,6	-55,2	3,6	7 %	-47,4

För verksamheten fysisk planering redovisas en positiv avvikelse med 3,6 mnkr. Avvikelsen utgörs främst av högre intäkter för detaljplaner och bygglov än budgeterat som till viss del matchas av högre kostnader. Ändrade redovisningsprinciper påverkar intäkterna med 3,6 mnkr och kostnaderna med 3,6 mnkr, vilket ger en nettopåverkan på verksamheten med 0 kr.

### 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 2020	Budget 2020	Avvikelse		Utfall 2019
			mnkr	%	
Intäkter	7,4	4,6	2,8	61 %	5,1
Kostnader	-179,9	-179,4	-0,5	0 %	-165,4
Nettokostnader	-172,5	-174,8	2,3	1 %	-160,3

För verksamheten gator och vägar redovisas en positiv avvikelse med 2,3 mnkr. Den positiva avvikelsen utgörs av högre intäkter än budgeterat. Lägre kostnader för snöröjning och kapitalkostnader vägs upp av att kostnader för annat ökat.

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 2020	Budget 2020	Avvikelse		Utfall 2019
			mnkr	%	
Intäkter	1,9	0,8	1,1		1,0
Kostnader	-50,2	-47,7	-2,5	5 %	-46,1
Nettokostnader	-48,3	-46,9	-1,4	3 %	-45,0

För verksamheten park och stadsmiljö redovisas en negativ avvikelse med 1,4 mnkr. Högre intäkter än budgeterat för naturparker vägs upp av högre lönekostnader och kapitalkostnader 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 2020	Budget 2020	Avvikelse		Utfall 2019
			mnkr	%	
Intäkter	0,4	0,2	0,2		0,1
Kostnader	-2,6	-4,9	2,3	47 %	-3,2
Nettokostnader	-2,2	-4,7	2,5	53 %	-3,1

För verksamheten Miljö redovisas en positiv avvikelse mot budget med 2,5 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 2020	Budget 2020	Avvikelse		Utfall 2019
			mnkr	%	
Intäkter	2,7	2,6	0,1	5 %	2,2
Kostnader	-2,7	-2,6	-0,1	5 %	-2,0
Nettokostnader	0,0	0,0	0,0		0,2

### 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 2020	Budget 2020	Avvikelse		Utfall 2019
			mnkr	%	
Intäkter	101,4	97,6	3,8	4 %	99,1
Kostnader	-96,5	-96,5	0,0	1 %	-93,5
Nettokostnader	4,9	1,1	3,8		5,6

För verksamheten vatten och avlopp redovisas ett positivt utfall med 4,9 mnkr vilket är 3,8 mnkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror främst på högre intäkter.

Verksamheten är avgiftsfinansierad och abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader. Eventuella över- eller underskott fonderas och påverkar kommande års taxa. Ingående VA-fond för 2020 uppgick till 3,6 mnkr. Inklusivt redovisat utfall uppgår den utgående VA-fonden till 8,5 mnkr. För ytterligare information om VA-bokslutet se ärendet "Bokslut 2020 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 2020	Budget 2020	Avvikelse		Utfall 2019
			mnkr	%	
Intäkter	47,3	49,4	-2,1	4 %	47,6
Kostnader	-50,5	-50,9	0,4	1 %	-47,8
Nettokostnader	-3,2	-1,5	-1,7		-0,2

För verksamheten avfall redovisas ett negativt utfall med 3,2 mnkr, vilket är 1,7 mnkr sämre än budget. Den negativa 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 2020 uppgick till 4,1 mnkr. Inklusivt redovisat utfall uppgår den utgående avfallsfonden till 0,9 mnkr. För ytterligare information om bokslutet för avfallsverksamheten se ärendet "Bokslut 2020 för avfalls-verksamheten".

### Investeringar

Årets investeringar uppgår till 569,4 mnkr (94 % av årsbudget). Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar.

SBN (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020
Befintlig miljö	165,5	252,2	86,6
Nya utbyggnadsområden	316,6	479,0	162,4
Årliga anslag	87,3	82,8	-4,5
Justering**	0,0	-209,7	-209,7
Summa investeringar	569,4	604,3	34,8

\* 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 minskas justeringsbeloppet.

## Befintlig miljö

Nedan redovisas de projekt som pågår i befintlig miljö. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2020. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och budget för projekten.

befintlig miljö (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Strandpromenad/cykelväg Vallentunasjön	0,1	4,6	4,5	13,6	13,6	0,0
Strandpromenad Ullnasjön	1,8	3,5	1,7	4,0	4,0	0,0
Cykelplan inkl. utbyggnad	7,0	6,0	-1,0	173,0	173,0	0,0
Biblioteksgången	0,4	0,5	0,1	*	*	
Kapacitetsförstärkning V/A	10,8	17,0	6,2	120,0	120,0	0,0
Ombyggnad trafikplatsen Roslags-Näsby	0,4	5,6	5,2	142,0	142,0	0,0
Dubbelspårsutbyggnad	100,8	152,7	51,9	402,0	472,0	70,0
Infartsparkering/lokalg./ Hägernäs	2,0	5,3	3,3	9,7	13,0	3,3
Hälsopark Libbyängen	1,4	1,4	0,0	10,0	10,0	0,0
Åkerbyparken	9,2	10,5	1,3	16,5	16,5	0,0
Ny infart Skavlöten	18,8	18,6	-0,2	21,1	21,0	-0,1
Täby IP, inkl. infart	0,0	12,0	12,0	16,0	16,0	0,0
Prästgårdsdammen (VA)	0,0	1,8	1,8	11,5	11,5	0,0
Viggbyholms båtklubb	2,8	3,5	0,7	21,3	20,0	-1,3
Ungdoms-vägen	10,1	9,2	-0,9	12,0	15,0	3,0
Summa investeringar	165,5	252,2	86,6			

\* 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 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 redovisar en avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

**Cykelplan** – avser byggandet av cykelbanor enligt cykelplanen med målsättning att cykling ska fördubblas från 2014 till 2024. Redovisat belopp är exklusive statlig medfinansiering om ca 1,9 mnkr.

**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 redovisar 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 framtagen och fastställd detaljplan och vägplan. Kommunen har bistått Trafikverket vid projektering/utbyggnad. Projektet redovisar en avvikelse med 5,2 mnkr mot årsbudget vilket bl a 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 redovisar en avvikelse med 51,9 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.

**Infartsparkering/Hägernäs station** – avser projektering och genomförande av ombyggnad av bussgata till lokalgata och infartsparkering vid Hägernäs station. Projektet redovisar en positiv avvikelse med 3,3 mnkr mot årsbudget och total projektbudget. Projektet har avslutats under året.

**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 redovisar en avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

**Ny infart Skavlöten** – avser en ny infart till Skavlöten från cirkulationsplatsen Arningevägen/Leverantörsvägen. Projektet redovisar en avvikelse på 0,2 mnkr mot årsbudget och 0,1 mnkr mot total projektbudget. Projektet har avslutats under året.

**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 redovisar 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 redovisar en avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

**Viggbyholms båtklubb** – avser upprustning av båtklubbens hamnanläggning. Projektet redovisar en 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 redovisar en mindre avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras en positiv avvikelse.



## Nya utbyggnadsområden

Nedan redovisas de projekt som pågår i nya utbyggnadsområden. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2020. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och budget för projekten.

Nya utbyggnadsområden (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Täby centrum	0,6	4,7	4,1	1 080,9	1 100,0	19,1
Arninge centrum	3,9	10,6	6,7	*	*	
Arninge station	97,5	122,5	25,0	*	*	
Ullna park	0,4	0,2	-0,2	*	*	
Ullnapark rekreation (inklusive infart och högspänningskabel)	0,3	30,0	29,7	*	*	
Hägerneholm	3,7	13,3	9,6	130,0	148,0	18,0
Ullna strand (kanalkvarteren)	0,7	20,0	19,3	*	*	
Roslags-Näsby	60,7	65,2	4,5	607,0	607,0	0,0
Täby Park (delbudget)+ Stationär Sopsug	95,2	130,3	35,1	*	*	
Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen	-4,6	40,0	44,6	70,0	70,0	0,0
Gång och cykeltunnel Marknadsvägen	6,7		-6,7			
Näsby slottsområde	45,9	37,2	-8,7	*	*	
Viggbyholm 74:2 mfl.	5,5	5,0	-0,5	*	*	
Summa investeringar	316,6	479,0	162,4			

\* En översyn av total projektbudget pågår

**Täby centrum** – avser färdigställande av allmän plats (gator, torg och park). Projektet redovisar en positiv avvikelse mot årsbudget med 4,1 mnkr. Mot den totala projektbudgeten redovisas 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 redovisar en avvikelse med 6,7 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 redovisar

en avvikelse mot årsbudget med 25,0 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 redovisar en avvikelse med 0,2 mnkr mot årsbudgeten vilket beror på att projektet förskjutits.

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

**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 lägre kostnad än årsbudget med 9,6 mnkr till följd av förskjuten entreprenadstart av anslutande gång- och cykelbana. 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 19,3 mnkr mot årsbudgeten vilket beror att projektet förskjutits.

**Roslags Näsby** – avser att utifrån laga kraft vunen 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 redovisar en avvikelse med 4,5 mnkr mot årsbudgeten vilket beror att vissa arbeten förskjutits framåt i tiden.

**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 redovisar en avvikelse med 35,1 mnkr mot årsbudgeten vilket beror på pågående översyn av kostnader, där bl a kostnader för sopsug och VA förskjutits. 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 redovisar 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 redovisar en avvikelse med 8,7 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 redovisar en mindre avvikelse mot årsbudget. En översyn av total projektbudget pågår.

### Årliga anslag

Nedan redovisas de projekt som pågår inom årliga anslag. Projekten inom årliga anslag följs inte upp mot total projektbudget då projektens karaktär är löpande. Nedanstående tabell visar utfall och budget och avvikelse för innevarande år.

Årliga anslag (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020
Stadsmiljö parkpolicy	4,8	4,7	-0,1
Belysning	9,9	10,8	0,9
Tillgänglighet	3,2	4,0	0,8
Beläggning, Brounderhåll	24,7	24,0	-0,7
Trygghetsanslag	0,8	1,0	0,2
Återvinningskärl	1,8	0,9	-0,9
Mindre projekt i befintlig miljö	3,8	2,5	-1,3
Trafik och framkomlighet	11,5	11,5	0,0
VA projekt	24,1	22,4	-1,7
Inventarier SBN	2,7	1,0	-1,7
Summa investeringar	87,3	82,8	-4,5

**Stadsmiljö, parkpolicy, lek och aktivitet** – avser fortsatt reinvestering av lekplatser och aktivitetsytor enligt lek- och aktivitetsplanen. Under 2020 genomfördes löpande reinvesteringar på olika lekplatser, utegym och andra aktivitetsytor runt om i kommunen. Projektet redovisar i linje med 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 redovisar något lägre kostnader än 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 redovisar något lägre kostnader än årsbudget.

**Beläggning, reinvestering gata och bronderhåll** – avser att förbättra standarden på gångbanor och gator i kommunen samt underhåll av broar. Projektet redovisar något högre kostnader än 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 redovisar något lägre kostnader än årsbudget.

**Återvinningskärl** – avser inköp av kärl för trädgårdsavfall, mat, tidningar och övrigt hushållsavfall. Kostnaderna finansieras via avfallstaxan. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget pga av ett större behov av avfallskärl än budgeterat.

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

**Investeringar i VA** – avser investeringar i ledningar (dricks-, spill- och dagvatten), pumpstationer, dagvattenanläggningar samt inventarier. Projektet redovisar något högre kostnader än årsbudget. Redovisat belopp är exklusive statliga bidrag om ca 2 mnkr.

**Inventarier SBN** – avser inventarier inom nämndens verksamhet. Exempel kan vara datorer, programvara m.m. Avvikelsen mot årsbudget beror på inköp av en traktor samt ett mudderverk till Vallentunasjön.