

Budgetuppföljning per mars 2021 med årsprognos för stadsbyggnadsnämnden

Drift

För år 2021 prognostiserar nämndens verksamheter enligt budget.

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 enligt budget. Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten/avlopp och småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar enligt budget.

Nedanstående tabell visar budget och prognos per verksamhet för stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsnämnden	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Fysisk planering	-7,3	-9,3	-38,6	-38,6	0,0	0%
Gator och vägar	-42,6	-44,2	-170,4	-170,4	0,0	0%
Parker	-9,4	-11,4	-51,3	-51,3	0,0	0%
Miljö	-1,1	-1,4	-5,1	-5,1	0,0	0%
S:a skattefinansierad verksamhet	-60,4	-66,3	-265,4	-265,4	0,0	0%
Småbåtshamnar	-0,6	-0,7	0,0	0,0	0,0	0%
Vatten och avlopp	-0,7	0,8	-2,3	-2,3	0,0	%
Avfall	17,5	18,3	-1,5	-1,5	0,0	0%
S:a taxefinansierad verksamhet	16,2	18,4	-3,8	-3,8	0,0	0%
Nettokostnader	-44,2	-47,9	-269,2	-269,2	0,0	0%

Fysisk planering

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

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 ingen avvikelse mot budget.

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 ingen avvikelse mot budget.

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 ingen avvikelse mot budget.

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 2,3 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 2021 uppgår till 8,5 mnkr. Inklusive prognostiserat utfall kommer den utgående VA-fonden att uppgå till 6,2 mnkr. För ytterligare information om VA-taxan se ärendet "Budget och brukningstaxa för 2021 års VA-verksamhet". Taxan och budget för år 2021 fastställdes av kommunfullmäktige 2020-11-23.

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.

2021-04-08
Dnr SBN 2020/279-04

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 2021 uppgår till 0,9 mnkr. Inklusivt prognostiserat utfall kommer den utgående avfallsfonden att uppgå till minus 0,6 mnkr. För ytterligare information om avfallstaxan se ärendet "Avfallstaxa och avfallsbudget för år 2021". Taxan och budget för år 2021 fastställdes av kommunfullmäktige 2020-11-23.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras till 496,3 mnkr. Utfallet ackumulerat per mars uppgår till 46,5 mnkr (9 % av årsprognosen). Ett förhållandevis lågt utfall per mars 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 mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse prognos
(mnkr)	2021	2021	2021	2021
Befintlig miljö	4,2	158,1	163,2	5,1
Nya utbyggnadsområden	32,5	369,2	369,9	0,7
Årliga anslag	9,7	82,4	82,4	0,0
Justering*		-113,4	-119,2	-5,8
Summa investeringar	46,5	496,3	496,3	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 minskas 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 2021. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall, total prognos, total budget och prognostiserad avvikelse för projekten.

befintlig miljö (mnkr)	Utfall mars 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse prognos 2021	Ack utfall	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse prognos totalt
Strandpromenad/cykelväg Vallentunasjön	0,0	9,7	9,7	0,0	3,9	13,6	13,6	0,0
Strandpromenad Ullnasjön	1,5	2,4	0,5	-1,9	3,3	4,2	4,0	-0,2
Cykelplan inkl. utbyggnad	0,6	6,0	6,0	0,0	75,6	173,0	173,0	0,0
Åkerbyparken	0,7	1,2	1,2	0,0	16,0	16,5	16,5	0,0
Kapacitetsförstärkningar V/A	0,3	50,0	50,0	0,0	12,2			
Dubbelspårsutbyggnad etapp 2	0,9	25,0	30,0	5,0	356,5	396,7	472,0	75,3
Täby IP inkl. infart	0,0	13,6	13,6	0,0	2,4	16,0	16,0	0,0
Prästgårdsdammen (VA)	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	11,5	11,5	0,0
Täby Torg upprustning	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Klockstapelparken	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0
Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen	0,2	24,0	24,0	0,0	5,9	70,0	70,0	0,0
Lahällsvägen	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0
Täbyvägen	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0
Nya bryggor för pendelbåtstrafik	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	26,5	26,5	0,0
Ombyggnad av ungdomsvägen	0,0	1,4	3,4	2,0	11,6	13,0	15,0	2,0
Ombyggnad trafikplatser inkl anslutande gång och cykelvägar	0,0	1,0	1,0	0,0	136,8	142,0	142,0	0,0
GC-väg, grönytor och korsning kring simhall	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0
Summa investeringar	4,2	158,1	163,2	5,1	624,2	949,0	1026,1	77,1

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.

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. Mot total projektbudget prognostiseras en mindre avvikelse.

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 2021 tillkommer statlig medfinansiering.

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

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

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 5,0 mnkr mot årsbudget. Slutkostnadsprognosen är 75,3 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. Arbetet pågår kontinuerligt med att söka ytterligare statsbidrag för att minska skattefinansieringsgraden.

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.

Prästgårdsdammen – avser nybyggnation av dagvattenanläggning. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Täby Torg upprustning – Projektet avser en upprustning av Täby torg. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Klockstapelparken – Avser ombyggnad och upprustning av park och lekplats i Täby kyrkby. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen – avser att skapa en trafiksäker tillgänglighet under Bergtorpsvägen som ersätter befintlig trafiksäkerhet. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Lahällsvägen – Projektet avser att renovera Lahällsvägen med hastighetssänkande åtgärder samt att förbättra framkomligheten och öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Täbyvägen – Projektet avser att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på Täbyvägen. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Nya bryggor för pendelbåtstrafik – Projektet avser att anlägga två bryggor för att möjliggöra båtpendling. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Ombyggnad Ungdomsvägen – avser en ombyggnad av gata på grund av dåliga markförhållanden (vibrationer), samt att busshållplatser inte är godkända ur tillgänglighetssynpunkt. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras en positiv 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 prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

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. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

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 2021. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall, total prognos, total budget och prognostiserad avvikelse för projektet.

Nya utbyggnadsområden (mnkr)	Utfall mars 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse prognos 2021	Ack utfall	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse prognos totalt
Arninge centrum	0,5	9,9	16,6	6,7	30,7	*	*	
Arninge station	8,7	120,5	114,0	-6,5	165,4	*	*	
Hägerneholm	0,3	12,5	12,5	0,0	104,8	130,0	148,0	18,0
Roslags-Näsby	7,9	56,5	50,0	-6,5	311,9	607,0	607,0	0,0
Täby Park (delbudget) inkl Stationär Sopsug	8,4	105,5	105,5	0,0	385,2	*	*	
Näsby Slottsområdet, Näsbypark 57:1 (Djursholmsvägen)	6,4	50,0	50,0	0,0	96,7	*	*	
Strömmingen	0,0	0,3	9,3	9,0	0,0	23,0	23,0	0,0
Tornugglan	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0
Vigbyholm 74:2 mfl.	0,3	12,0	10,0	-2,0	6,8	30,5	26,0	-4,5
Summa investeringar	32,5	369,2	369,9	0,7	1101,5	794,5	808,0	13,5

* En översyn av total projektbudget pågår

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 vilket beror på en omfördelning av kostnader mellan åren. 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 6,5 mnkr vilket beror på uppdaterad betalplan från Trafikverket. En översyn av total projektbudget pågår.

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 avvikelse mot total projektbudget om 18,0 mnkr. Den bättre slutkostnadsprognosen jämfört med den totala projektbudgeten beror på att riskerna har eliminerats efter hand i och med att projektet går mot färdigställande.

Roslags Näsby – avser att utifrån laga kraft vunnen detaljplan möjliggöra uppförande av ca 1500 bostäder, arbetsplatser och skola. 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 avvikelse med 6,5 mnkr mot årsbudgeten på grund av en omfördelning av kostnader mellan åren.

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 ingen avvikelse mot årsbudgeten. En översyn av den totala projektbudgeten pågår och kostnaderna för den stationära sopsugen utreds.

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 ingen avvikelse mot årsbudget. En översyn av total projektbudget pågår.

Strömmingen – Avser utbyggnad av allmän plats och VA. Projektet finansieras i sin helhet av gatukostnadsersättning och anslutningsavgifter för VA. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Tornugglan – Projektet avser utbyggnad av allmän plats och finansieras i sin helhet av gatukostnadsersättning. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

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

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	Utfall mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse prognos
(mnkr)	2021	2021	2021	2021
Stadsmiljö lek och aktivitet	0,2	3,2	3,2	0,0
Belysning	0,4	11,2	11,2	0,0
Tillgänglighet	0,0	3,2	3,2	0,0
Reinvestering gata, brounderhåll	0,2	19,2	19,2	0,0
Trygghetsanslag	0,0	0,8	0,8	0,0
Kärl och tömningsregistrering	0,2	2,0	2,0	0,0
Mindre projekt i befintlig miljö	0,4	4,0	4,0	0,0
Trafik och framkomlighet	0,5	16,0	16,0	0,0
Investeringar VA	7,8	22,0	22,0	0,0
Inventarier	0,0	0,8	0,8	0,0
Summa investeringar	9,7	82,4	82,4	0,0

Stadsmiljö, parkpolicy, lek och aktivitet – avser fortsatt reinvestering av lekplatser och aktivitetsytor enligt lek- och aktivitetsplanen. Under 2021 genomförs löpande reinvesteringar på olika lekplatser, utegym och andra aktivitetsytor runt om i kommunen. Ingen avvikelse prognostiseras.

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. Ingen avvikelse prognostiseras.

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. Ingen avvikelse prognostiseras.

Mindre projekt i befintlig miljö – avser en rad mindre projekt inom trafiksäkerhet och upprustning av park och gator. Ingen avvikelse prognostiseras.

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. Ingen avvikelse prognostiseras.

Investeringar i VA – avser investeringar i ledningar (dricks-, spill- och dagvatten), pumpstationer, dagvattenanläggningar samt inventarier. Ingen avvikelse prognostiseras.

Inventarier SBN – avser inventarier inom nämndens verksamhet. Exempel kan vara datorer, programvara m.m. Ingen avvikelse prognostiseras.