

# **Delårsrapport 2021**

---

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>3</b>
Kvalitet och effektivitet.....	3
Kommunikation, dialog, service och bemötande .....	4
Digitaliseringens möjligheter.....	4
<b>Måluppfyllelse .....</b>	<b>5</b>
Mål fastställda av kommunfullmäktige.....	5
<b>Ekonomi .....</b>	<b>7</b>
Nettokostnader per verksamhet .....	7
Investeringar .....	11

## Nämndens ansvar och uppgifter

Stadsbyggnadsnämnden svarar 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.

## Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Baserat på den analys som gjordes under 2020 rörande kommunens långsiktiga finansiella förutsättningar minskades investeringsvolymerna och en jämnare utbyggnadstakt planeras. En förändrad tjänstemannaorganisation trädde i kraft vid årsskiftet och under våren har arbetssätt, rutiner och processer anpassats till de nya förutsättningarna.

Pandemin innebär fortfarande viss påverkan på verksamheten då stora delar av organisationen arbetar på distans. Måluppfyllelsen för helåret bedöms trots detta bli god och den ekonomiska prognosen innebär att budget följs.

Under våren har bygglovverksamheten haft mycket långa handläggningstider på grund av en ökad ärendemängd och hög personalomsättning. Extra resurser har därför tillförts verksamheten, samarbetet med kontaktcenter har intensifierats och informationen på kommunens hemsida har förbättrats. Rutiner för effektivare ärendehantering har också införts vilket har gett resultat och bedöms leda till kortare handläggningstider under hösten.

Tillsammans med kommunens driftentreprenörer pågår ett kontinuerligt arbete för att förbättra drift och underhåll av kommunens vägar, torg och parker. Vidareutveckling och förenkling av processerna kring felanmälan och störningsinformation syftar till att öka serviceupplevelsen och effektivisera verksamheten.

## Nämndens utvecklingsområden

### Kvalitet och effektivitet

Ett arbete pågår med att ta fram mer kvalitetssäkrade underlag inför ekonomiska beslut, tydliga rutiner och processer för prioritering av detaljplaner samt koordinering med efterföljande processer för prognoser för bostäder, befolkning, lokalbehov och investeringar. En ny projektstruktur i syfte att kvalitetssäkra kostnadsstyrningen i stadsbyggnadsprojekten är också under framtagande.

Under föregående verksamhetsår omprövades kommunens prioriteringar av pågående och kommande utbyggnadsprojekt vilket gav en mer samlad bild av kommunens behov av samhällsservicefunktioner och teknisk försörjning fram till 2040. I syfte att säkerställa VA-försörjningen inom tillkommande och befintlig miljö pågår nu arbete med en VA-plan.

För att klara en framtidssäkrad, miljöriktig, leveranssäker och kostnadseffektiv värmeförsörjning i Täby har kommunfullmäktige beslutat att göra om Täby Miljövärme AB till ett samägt bolag mellan kommunen, Stockholm Exergi och E-ON. Den nya ägarkonstellationen ska säkra ökad effekt genom att initialt bygga samman de båda existerande fjärrvärmenäten och därefter en successiv utbyggnad för att klara kommunens behov av fjärrvärme på lång sikt.

Inom avfallshanteringen har arbetet med den nyligen antagna avfallsplanen för 2021-2032 fortsatt genom att kommunen tillsammans med de andra åtta kommunerna inom SÖRAB tagit fram en styrmodell för hur planens målsättningar ska uppnås.

Med större befolkning och högre täthet ställs allt högre krav på de allmänna grönyrtornas tillgänglighet, mångfunktionalitet, gestaltning och kvalitet. I syfte att bevara och utveckla kommunens grönstrukturer, samt öka medvetandet om värdet av bland annat ekosystemtjänster, har arbetet med att revidera och modernisera kommunens grönplan fortlöpt. Planen bereds för beslut under hösten 2021.

Rutinerna för snöröjningen av kommunens lokalgator har setts över och under våren kunde det konstateras att åtgärdstiden för att få snön undanröjd på dess gator har halverats. Dessutom har renhållningen förstärkts på prioriterade områden i centrala delar av Täby.

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

Stadsbyggnadsnämnden har under våren påbörjat arbetet med att förbättra service och bemötande samt kommunikation kring tidplaner gentemot byggherrar i stadsbyggnadsprojekt. Nämnden har även fortsatt arbetet med att upprätthålla snabb handläggning och god service kring planbesked och markupplåtelse. Samarbetet med kontaktcenter kring inkommande frågor om bygglov har förstärkts och kommunikationen har setts över.

En kontinuerlig dialog förs med invånare och byggaktörer i och kring de stora utbyggnadsområdena och dubbelspårutbyggnaden av Roslagsbanan.

Under våren har förberedelser och förbättringar inför övergången till nytt ärendehanteringssystem för kommunens kontaktcenter skett för att möta den stora efterfrågan på information och dialog som finns inom stadsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Det har även gjorts en aktiv insats för att hantera inkomna klagomål och förbättra kommunens app för felanmälan.

### **Digitaliseringens möjligheter**

Täby arbetar aktivt med att följa det nationella arbetet som pågår inom regeringsuppdraget om en smartare samhällsbyggnadsprocess (som leds av Lantmäteriet med stöd av Boverket). Parallellt arbetar kommunen även med att digitalisera befintliga detaljplaner i syfte att förenkla för både handläggare och invånare att söka information om gällande planbestämmelser för fastigheter i

Täby.

Möjligheterna med digitaliseringen är under ständig bevakning. Under våren har snöröjningen utvecklats med en digital tjänst så att verksamheten i realtid kan se vilka gator som för tillfället hanteras. VA-verksamheten har tillgängliggjort VA-kartan i fält för verksamheten och avfallsverksamheten har påbörjat förberedelser att införa tömningsregistrering. Möjligheterna att införa ytterligare e-tjänster ses över.

Digitaliseringen är ett viktigt redskap för att ge bättre service och effektivitet men det kräver också att säkerheten kring informationen beaktas. Nämnden deltar därför i kommunens arbete med att klassificera kommunens extra skyddsvärda informationstillgångar.

## Måluppfyllelse

### Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av stadsbyggnadsnämndens verksamheter under 2021 har kommunfullmäktige fastställt ett mål.

Prognosen är att målet är på väg att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

### Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

#### *Välfungerande samhällsfunktioner*

◆ På väg att uppnås

#### *Kommentar*

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av fyra indikatorer. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på att utfallet för tre av indikatorerna bedöms överstiga eller ligga mycket nära indikatorvärdet vid årets slut, detta då arbetet bedrivits med samma eller bättre kvalitet än föregående år. Delårsutfallet för den fjärde indikatorn understiger indikatorvärdet.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikatorvärde
Andelen positiva till möjligheterna att transportera sig med bil (SCB:s medborgarundersökning).	77%	78%		minst 78%
Andelen positiva till skötsel av kommunens gång- och cykelvägar (SCB:s medborgarundersökning).	69%	71%		minst 71%
Medborgarnas betyg på upplevelsen av hur enkelt deras ärende i kontaktcenter varit att lösa (Betygsskala 1-5)	3,8	3,9	3,9	minst 4
NKI-företag, bygglov (SKR och SBA:s årliga mätning om kommuners företagsklimat).	56	52	40	minst 60

*Fr.o.m. 2021 använder SCB en ny mätmetod i sin undersökning. Tidigare indexberäkningar baserad på en 10-gradig skala ersätts med att mäta andel svar på en 4-gradig skala. För att möjliggöra jämförelser med tidigare år har betygsindex uppskattats vara motsvarande andel i procent. Svar från Medborgarundersökningen kommer i december 2021.*

Insatser som främjar framkomlighet med bil och skötsel av gång- och cykelvägar har genomförts och planeras fortsatt under året.

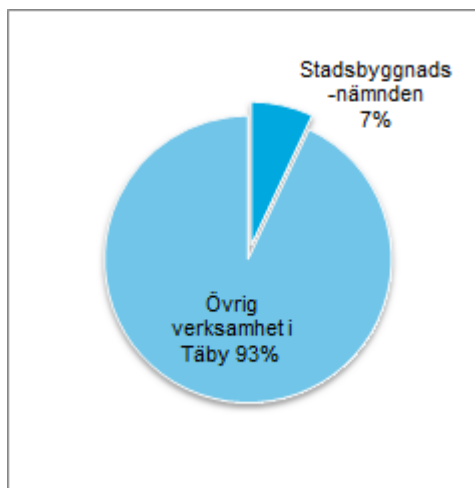
Kontaktcenters kundundersökning visar att kunderna upplever att ärenden är enkla att lösa. Upplevelsen av service och bemötande vad gäller stadsbyggnadsnämndens områden ligger i linje med övriga nämnders resultat.

Företagens nöjdhet med handläggning av bygglov har sjunkit under våren. Orsaker som anges är långa handläggningstider och att informationen på kommunens webbplats behöver förbättras. Resursförstärkning och översyn av kommunens webbsidor har därför genomförts under våren och förväntas ge resultat. Kommunen fortsätter att tillhandahålla företagslots och har fortsatt fokus på utveckling av service och bemötande.

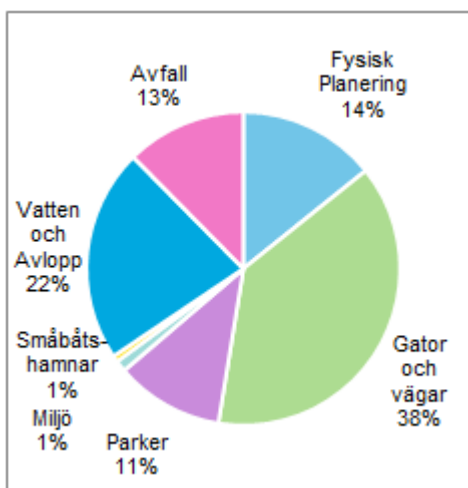
## Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnad uppgår till 269,2 mnkr, vilket motsvarar 7 % av kommunens budgeterade nettokostnad. Fördelningen av nämndens budgeterade bruttokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram.

Nämndens andel av kommunens budgeterade nettokostnad 2021



Nämndens fördelning av budgeterad bruttokostnad per verksamhet 2021



För år 2021 prognostiserar nämndens verksamheter enligt budget. Nedanstående tabell visar övergripande utfall, budget och prognos för stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsnämnden (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	juli 2021	juli 2021	helår 2021	helår 2021	helår mnkr	helår %
Intäkter	106,6	106,0	194,6	195,2	-0,6	0 %
Kostnader	-263,5	-266,2	-463,9	-464,4	0,6	0 %
Nettokostnader	-157,0	-160,2	-269,3	-269,2	-0,1	0 %

### Nettokostnader per verksamhet

Nämndens driftbudget är uppdelad på skattefinansierad del och taxefinansierad del. Till de skattefinansierade verksamheterna (som till viss del är finansierade med avgifter) hör fysisk planering, gator och vägar, parker och miljö. För de skattefinansierade verksamheterna prognostiseras en positiv avvikelse mot budget där ett prognostiserat underskott på fysisk planering vägs upp av ett prognostiserat överskott på gator och vägar samt parker.

Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten/avlopp och småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar en negativ

avvikelse mot budget med 1,5 mnkr och beror på att intäkterna prognostiseras bli något lägre än budgeterat.

Fördelningen av nämndens nettokostnad per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

Stadsbyggnadsnämnden (mnkr)	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Fysisk planering	-21,9	-22,5	-41,0	-38,6	-2,4	6 %
Gator och vägar	-97,1	-100,0	-169,4	-170,5	1,1	1 %
Parker	-27,0	-29,9	-48,8	-51,2	2,5	5 %
Miljö	-2,6	-3,1	-4,8	-5,1	0,3	6 %
S:a skattefinansierad verksamhet	-148,6	-155,5	-264,0	-265,4	1,4	1 %
Småbåtshamnar	1,5	1,2	0,0	0,0	0,0	
Vatten och avlopp	-5,3	-2,5	-2,8	-2,3	-0,5	
Avfall	-4,6	-3,4	-2,5	-1,5	-1,0	
S:a taxefinansierad verksamhet	-8,4	-4,6	-5,3	-3,8	-1,5	
Nettokostnader	-157,0	-160,2	-269,3	-269,2	-0,1	0 %

Budget 2021 har utökats med 0,8 mnkr genom ombudgetering.

### Fysisk planering

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

Fysisk planering (mnkr)	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Intäkter	16,3	16,3	27,1	27,6	-0,5	2 %
Kostnader	-38,2	-38,8	-68,1	-66,2	-1,9	3 %
Nettokostnader	-21,9	-22,5	-41,0	-38,6	-2,4	6 %

För verksamheten fysisk planering prognostiseras en negativ avvikelse på 2,4 mnkr. Intäkterna prognostiseras bli något lägre än budget samtidigt som kostnaderna prognostiseras bli högre än budgeterat.

### Gator och vägar

Budgeten för verksamheten gator och vägar utgörs till två tredjedelar av kapitalkostnader (avskrivningar och ränta) på gjorda investeringar. Övriga större kostnader avser drift och underhåll av vägar, snöröjning och gatubelysning.



Gator och vägar (mnr)	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2021	2021	2021	2021	mnr	%
Intäkter	4,9	4,3	8,5	7,4	1,1	15 %
Kostnader	-102,0	-104,4	-177,9	-177,9	0,0	0 %
Nettokostnader	-97,1	-100,0	-169,4	-170,5	1,1	1 %

Verksamheten gator och vägar prognostiseras något bättre än budget. Högre intäkter och lägre kapitalkostnader prognostiseras men vägs upp av att övriga kostnaderna prognostiseras att bli högre än budgeterat.

All drift och underhåll av gator, vägar, och andra allmänna platser i kommunen utförs på funktionsentreprenad. Kommunen ställer krav på funktion och standard på infrastruktur och anläggningar, medan entreprenören avgör hur kommunens kvalitetskrav lämpligast ska uppfyllas. Drift- och underhållsverksamheten bedrivs i mycket nära samverkan mellan kommunen och entreprenören.

### Park och stadsmiljö

Budgeten för verksamheten parker utgörs av kostnader för underhåll av parker, lekplatser, underhåll av naturparker samt skötsel av kommunens planteringar. En tredjedel av verksamhetens budget utgörs av kapitalkostnader (avskrivningar och ränta) på tidigare gjorda investeringar.

Park och stadsmiljö (mnr)	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2021	2021	2021	2021	mnr	%
Intäkter	1,1	0,6	1,2	0,8	0,4	50 %
Kostnader	-28,1	-30,5	-50,0	-52,0	2,1	4 %
Nettokostnader	-27,0	-29,9	-48,8	-51,2	2,5	5 %

För verksamheten parker prognostiseras en positiv avvikelse på 2,5 mnr. Avvikelsen beror på högre intäkter, samt att kapitalkostnaderna och övriga kostnader prognostiseras att bli lägre än budgeterat.

All drift, underhåll och skötsel av parker och andra allmänna platser i kommunen utförs genom funktionsentreprenad.

### Miljö

Budgeten för verksamheten miljö omfattar miljöfrågor i samhällsplaneringen enligt bland annat miljöbalken och angränsande lagstiftning. Tillsynsansvaret ligger under Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Miljö	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Intäkter	0,0	0,2	0,3	0,3	0,0	0 %
Kostnader	-2,7	-3,3	-5,1	-5,4	0,3	6 %
Nettokostnader	-2,6	-3,1	-4,8	-5,1	0,3	6 %

För verksamheten miljö prognostiseras något lägre kostnader än budgeterat.

### Småbåtshamnar

Budgeten för verksamheten småbåtshamnar omfattar arrendeavgift för Näsbyvikens båtsällskap och Viggbyholms båtklubb samt kapitalkostnader för gjorda investeringar i anläggningarna.

Småbåtshamnar	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Intäkter	3,0	3,0	2,6	3,0	-0,4	13 %
Kostnader	-1,5	-1,7	-2,6	-3,0	0,4	13 %
Nettokostnader	1,5	1,2	0,0	0,0	0,0	13 %

För verksamheten småbåtshamnar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

### Vatten och avlopp

Budgeten för verksamheten vatten och avlopp utgörs till största delen av kostnader för inköp av vatten och vidarehantering av spillvatten. Budgeten ska även täcka kapitalkostnader på tidigare gjorda investeringar samt drift och underhåll av vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar.

V/A	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Intäkter	53,9	53,4	99,4	100,1	-0,7	1 %
Kostnader	-59,1	-55,9	-102,2	-102,4	0,2	0 %
Nettokostnader	-5,3	-2,5	-2,8	-2,3	-0,5	22 %

För verksamheten vatten och avlopp prognostiseras ett negativt utfall på 2,8 mnkr vilket är 0,5 mnkr sämre än budget. Verksamheten är avgiftsfinansierad och abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader. Eventuella över- eller underskott fonderas och påverkar kommande års taxa. Ingående VA-fond för 2021 uppgår till 8,5 mnkr. Inklusivt prognostiserat utfall kommer den utgående VA-fonden att uppgå till 5,7 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.

## Avfallshantering

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

Avfall (mnkr)	Utfall juli 2021	Budget juli 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelseprognos helår	
					mnkr	%
Intäkter	27,4	28,2	55,5	56,0	-0,5	1 %
Kostnader	-32,0	-31,6	-58,0	-57,5	-0,5	1 %
Nettokostnader	-4,6	-3,4	-2,5	-1,5	-1,0	67 %

För verksamheten avfall prognostiseras ett negativt utfall på 2,5 mnkr, vilket är 1,0 mnkr sämre än budget. Verksamheten är avgiftsfinansierad och abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader. Eventuella över- eller underskott fonderas och påverkar kommande års taxa. Ingående avfallsfond för 2021 uppgår till 0,9 mnkr. Inklusivt prognostiserat utfall kommer den utgående avfallsfonden att uppgå till minus 1,6 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 juli uppgår till 146,9 mnkr (29,6 % av årsprognosen). Ett förhållandevis lågt utfall per juli 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 (mnkr)	Utfall juli 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse- prognos 2021
Befintlig miljö	13,4	73,4	163,2	89,8
Nya utbyggnadsområden	106,7	371,6	369,9	-1,7
Årliga anslag	26,8	82,4	82,4	0,0
Justering**		-31,1	-119,2	-88,1
Summa investeringar	146,9	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 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 2021. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall, total prognos, total budget och prognostiserad avvikelse för projekten.

Investeringar i befintlig miljö (mnkr)	Utfall juli 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelseprognos helår 2021	Ack. utfall totalt	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse- totalt
Strandpromenad/cykelväg Vallentunasjön	0,0	0,0	9,7	9,7	3,9	13,6	13,6	0,0
Strandpromenad Ullnasjön	2,4	2,5	0,5	-2,0	4,2	4,2	4,0	-0,2
Cykelplan inkl. utbyggnad	4,3	6,0	6,0	0,0	79,3	173,0	173,0	0,0
Åkerbyparken	1,3	1,2	1,2	0,0	16,5	16,5	16,5	0,0
Kapacitetsförstärkningar V/A	1,9	13,8	50,0	36,2	13,7			
Dubbelspårsutbyggnad etapp 2	2,1	23,5	30,0	6,5	357,7	392,3	472,0	79,7
Täby IP inkl. infart	0,0	3,6	13,6	10,0	2,4	16,0	16,0	0,0
Prästgårdsdammen (VA)	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	16,0	11,5	-4,5
Täby Torg upprustning	0,0	1,5	3,0	1,5	0,0	20,0	20,0	0,0
Klockstapelparken	0,4	6,0	6,0	0,0	0,4	6,0	6,0	0,0
Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen	0,9	5,0	24,0	19,0	6,6	70,0	70,0	0,0
Lahällsvägen	0,0	1,0	1,5	0,5	0,0	1,0	15,0	14,0
Täbyvägen	0,1	5,5	5,5	0,0	0,1	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	1,0	3,4	2,4	11,6	12,6	15,0	2,4
Ombyggnad trafikplatser inkl anslutande gång och cykelvägar	0,1	1,0	1,0	0,0	136,9	142,0	142,0	0,0
GC-väg, grönytor och korsning kring simhall	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	14,0	14,0	0,0
<b>Summa investeringar</b>	<b>13,4</b>	<b>73,4</b>	<b>163,2</b>	<b>89,8</b>	<b>633,3</b>	<b>934,7</b>	<b>1 026,1</b>	<b>91,4</b>

\* 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. 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 en avvikelse mot årsbudget med 36,2 mnkr vilket beror på förskjutningar och omfördelning av kostnaderna mellan åren.

**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 6,5 mnkr mot årsbudget. Slutkostnadsprognosen är 79,7 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.

**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 tagit tid att lösa. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

**Prästgårdsdammen** – avser nybyggnation av dagvattenanläggning. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. I verksamhetsplan 2022 förslås total budgeten att utökas med 4,5 mnkr till 16,0 mnkr.

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

**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** – avsikten är att skapa en trafiksäker och tillgänglig passage under Bergtorpsvägen som ersätter befintlig trafiksignal samt öka framkomligheten för bilister som trafikerar cirkulationsplatsen. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av förskjuten byggstart. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

**Lahällsvägen** – Projektet avser att renovera Lahällsvägen med hastighetssänkande åtgärder samt att förbättra framkomligheten och öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Projektet kommer utgå i kommande års verksamhetsplan varför årets prognos är samma som total prognos.

**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 framtagna och fastställda 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** – I projektet ingår att bredda Stora Marknadsvägen på del av sträckan mellan Kemistvägen och Bergtorpsvägen för att inrymma ytterligare ett körfält i riktning mot Bergtorpsvägen och att justera trafiksignalen för det nya körfältet. Det ingår också att bygga en ny busshållplats på Stora Marknadsvägen vid simhallen med anslutande gång- och cykelvägar. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av förskjuten byggstart. Mot total projektbudget prognostiseras ingen 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 2021. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall, total prognos, total budget och prognostiserad avvikelse för projekten.

Nya utbyggnadsområden	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	Ack. utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-
	juli	helår	helår	helår				
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	totalt	totalt	totalt	totalt
Arninge centrum	1,1	7,0	16,6	9,6	31,3	*	*	
Arninge station	45,4	121,7	114,0	-7,7	202,2	*	*	
Hägerneholm	1,1	14,5	12,5	-2,0	105,6	130,0	148,0	18,0
Roslags-Näsby	17,1	56,5	50,0	-6,5	297,0	607,0	607,0	0,0
Täby Park (delbudget) inkl Stationär Sopsug	28,3	111,5	105,5	-6,0	356,2	*	*	
Näsby Slottsområdet, Näsbypark 57:1 (Djursholmsvägen)	13,1	50,0	50,0	0,0	103,4	*	*	
Strömningen	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
Viggbyholm 74:2 mfl.	0,7	8,1	10,0	1,9	7,2	26,0	30,5	4,5
Summa investeringar	106,7	371,6	369,9	-1,7				

\* 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 7,7 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 årsbudget med 2,0 mnkr vilket beror på en omfördelning av kostnader mellan åren. Projektet prognostiserar en positiv 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 vunnna 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 en avvikelse mot årsbudgeten med 6,0 mnkr. 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.

**Vigbyholm 74:2** – avser ny detaljplan för bostadsbebyggelse samt utbyggnad av gata. Området är beläget sydost om Vigbyholms trafikplats. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras en positiv avvikelse.



## 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 juli 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse- prognos 2021
Stadsmiljö lek och aktivitet	0,2	3,2	3,2	0,0
Belysning	3,3	11,2	11,2	0,0
Tillgänglighet	0,1	3,2	3,2	0,0
Reinvestering gata, bronderhåll	1,9	19,2	19,2	0,0
Trygghetsanslag	0,0	0,8	0,8	0,0
Kärl och tömningsregistrering	0,9	2,0	2,0	0,0
Mindre projekt i befintlig miljö	2,0	4,0	4,0	0,0
Trafik och framkomlighet	1,9	16,0	16,0	0,0
Investeringar VA	16,4	22,0	22,0	0,0
Inventarier	0,1	0,8	0,8	0,0
Summa investeringar	26,8	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 bronderhåll** – 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.