

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controllerenheten
Johan Berglund

Årsbudget 2022 för stadsbyggnadsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter

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

Budget

Med utgångspunkt från verksamhetsplan 2022 har förslag till årsbudget för stadsbyggnadsnämnden utarbetats. Årsbudgeten är en nedbrytning av budgetramen på verksamhetsnivå och redovisas fördelad på intäkter och kostnader. Nämndens driftbudget är uppdelad på skattefinansierade- och taxefinansierade verksamheter.

Stadsbyggnadsnämndens budget för de skattefinansierade verksamheterna (som till viss del finansieras av avgifter) uppgår till 239,4 mnkr (netto) vilket motsvarar 6 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnad minskar med 10 % jämfört med budget 2021.

Förändringen jämfört med budget 2021 beror till större delen på en sänkning av internräntan med en procent samt att budgeten innehåller en anpassning av verksamheten till en långsammare utbyggnadstakt. Budgeten innehåller utöver den generella uppräkningsen på en procent en utökad budget med 5,3 mnkr för förstärkning av gatudrift. Cirka hälften av nämndens budget utgörs av kapitalkostnader (avskrivningar och räntor på tidigare års investeringar).

För verksamheterna VA och Avfall (taxefinansierade verksamheter) ska över- respektive underskott regleras inom en 3-årsperiod. I budgeten för 2022 planerar avfallsverksamheten ett överskott på 0,5 mnkr medan VA-verksamheten planerar att nyttja tidigare års överskott med 3,1 mnkr.

Driftbudget per verksamhet

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens budget fördelat på nämndens verksamheter.

Stadsbyggnadsnämnden (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Förändring
Fysisk planering	-38,6	-37,0	1,6
Gator och vägar	-170,4	-149,1	21,3
Parker och stadsmiljö	-50,5	-48,5	2,0
Miljö	-5,1	-4,8	0,3
S:a skattefinansierad verksamhet	-264,6	-239,4	25,2
Småbåtshamnar	0,0	0,0	0,0
Vatten och avlopp	-2,3	-3,1	-0,8
Avfall	-1,5	0,5	2,0
S:a taxefinansierad verksamhet	-3,8	-2,6	1,2
Nettokostnader	-268,4	-242,0	26,4

Fysisk planering

Budgeten för verksamheten fysisk planering utgörs främst av kostnader för: plan, bygglov, mark och exploatering samt geodata. Nedanstående tabell visar verksamhetens budget för 2022 jämfört med budgeten föregående år.

Fysisk planering (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Förändring
Intäkter	27,7	28,2	0,5
Kostnader	-66,3	-65,2	1,1
Nettokostnader	-38,6	-37,0	1,6

Gator och vägar

Budgeten för verksamheten gator och vägar utgörs till två tredjedelar av kapitalkostnader (avskrivningar och ränta) på tidigare års gjorda investeringar på gator och vägar. Övriga större kostnader avser underhåll av vägar, snöröjning och gatubelysning. Nedanstående tabell visar verksamhetens budget för 2022 jämfört med budgeten föregående år. Att kostnaderna för verksamheten gator och vägar minskar trots en extra satsning på 5,3 mnkr för förstärkning av gatudriften beror på att kapitalkostnaderna minskar med ca 27 mnkr, varav 17 mnkr är hänförliga till att internräntan sänkts med 1%.

Gator och vägar (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Förändring
Intäkter	7,4	7,5	0,1
Kostnader	-177,8	-156,6	21,2
Nettokostnader	-170,4	-149,1	21,3

Parker och stadsmiljö

Budgeten för verksamheten park, natur och stadsmiljö utgörs av kostnader för underhåll av parker, lekplatser, underhåll av naturparker samt skötsel av kommunens planteringar. En tredjedel av verksamhetens budget utgörs av kapitalkostnader (avskrivningar och ränta) på tidigare års gjorda investeringar. Nedanstående tabell visar verksamhetens budget för 2022 jämfört med budgeten föregående år.

Park och stadsmiljö (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Förändring
Intäkter	0,8	0,4	-0,4
Kostnader	-51,3	-48,9	2,4
Nettokostnader	-50,5	-48,5	2,0

Miljö

Budgeten för verksamheten miljö omfattar miljöfrågor i samhällsplaneringen och kontroll att miljöbalken och angränsande lagstiftning efterlevs. Tillsynsansvaret ligger under Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Nedanstående tabell visar verksamhetens budget för 2022 jämfört med budgeten föregående år.

Miljö (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Förändring
Intäkter	0,3	0,0	-0,3
Kostnader	-5,4	-4,8	0,6
Nettokostnader	-5,1	-4,8	0,3

Småbåtshamnar

Budgeten för verksamheten småbåtshamnar omfattar arrendeavgift för Näsbyvikens båtsällskap och Viggbyholms båtklubb samt kapitalkostnader för gjorda investeringar i anläggningarna. Kommunens intäkter för verksamheten justeras varje år med hänsyn till KPI-index och föregående års investeringar. Nedanstående tabell visar verksamhetens budget för 2022 jämfört med budgeten föregående år.

Småbåtshamnar (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Förändring
Intäkter	3,0	3,0	0,0
Kostnader	-3,0	-3,0	0,0
Nettokostnader	0,0	0,0	0,0

Vatten och avlopp (VA)

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

VA-verksamhetens finansieras av VA-taxan. Eventuella över- eller underskott förs vidare till nästa verksamhetsår och påverkar framtida VA-taxor.

Resultatfonden (tidigare års ackumulerade resultat) prognostiseras att inklusive 2021 års prognostiserade resultat på 2,0 mnkr att uppgå till 10,5 mnkr. I budgeten för år 2022 har det budgeterats för att fonden ska nyttjas med 3,1 mnkr, vilket skulle göra att resultatfonden vid slutet av år 2022 prognostiseras att uppgå till 7,4 mnkr.

VA-verksamheten kostnader består av kapitalkostnader på tidigare års gjorda investeringar, vatteninköp från Norrvatten, avgifter för hantering av avloppsvatten till Käppala-förbundet, dagvattenrening samt drift och underhåll av VA-ledningsnätet. Nedanstående tabell visar verksamhetens budget för 2022 jämfört med budget föregående år.

V/A (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Förändring
Intäkter	101,1	107,7	6,6
Kostnader	-103,4	-110,8	-7,4
Nettokostnader	-2,3	-3,1	-0,8

VA-taxan är oförändrad jämfört med 2021 och följande brukningstaxa gäller för 2022:

Brukningsavgifter VA- bebyggd fastighet	2022	2022
Enligt KF beslut 22 november 2021	Utan moms (kr)	Med moms (kr)
- Fast grundavgift per år för spillvatten	291,21	364,01
- Avgift per m3 levererat vatten	19,40	24,25
- Avgift för dagvatten för varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta per fastighet eller	110,02	137,53
- Avgifter för en- och två familjs fastigheter avgift	582,44	728,05

För ytterligare information om VA-taxan se ärendet "Budget och brukningstaxa för 2022 års VA-verksamhet". Taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2021-11-22.

Avfallshantering

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

Avfallsverksamhetens resultatfond prognostiseras att inklusive 2021 års prognostiserade resultat på ett negativt utfall på 2 500 tkr uppgå till minus 1 600 tkr. I budget för år 2022 planeras det för ett överskott om 500 tkr,

Nedanstående tabell visar verksamhetens budget för 2022 jämfört med budget föregående år.

Avfall (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Förändring
Intäkter	56,00	66,7	10,7
Kostnader	-57,5	-66,2	-8,7
Nettokostnader	-1,5	0,5	2,0

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

Taxan är uppdelad i tre delavgifter:

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

För 2022 ökar kostnaderna med ungefär 15 procent. Sammantaget höjs avgifterna med ungefär 16 procent för att uppnå kostnadstäckning och positivt resultat. För ytterligare information om Avfallstaxan se ärendet "Avfallstaxa och avfallsbudget för 2022". Taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2021-11-22.

Investeringsbudget 2022

Stadsbyggnadsnämndens budgeterade investeringar för 2022 uppgår till 367,4 mnkr.

Investeringar (mnkr)	2022
Befintlig miljö	192,0
Nya utbyggnadsområden	208,5
Årliga anslag	89,3
Justering*	-122,5
Summa investeringar	367,4

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

Investeringar i befintlig miljö

Nedan redovisas projektbudget 2022 för de projekt som pågår och planeras i befintlig miljö. Totala projektbudgetar framgår av verksamhetsplan 2022.

Befintlig miljö (mnkr)	2022
Biblioteksgången	2,0
Strandpromenad/cykelväg Vallentunasjön	9,7
Cykelplan inkl. utbyggnad	7,5
Kapacitetsförstärkningar V/A	31,5
Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 2	12,1
Täby IP	10,0
Prästgårdsdammen (VA)	15,4
Täby Torg upprustning	3,0
Täbyvägen	5,5
Vikingavägen	25,0
Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen	46,0
GC-väg, grönytor och korsning kring simhall	14,0
Ombyggnad väg och gata	7,5
Karby Gård utredning GC-väg	0,8
Rönningesjön strandpromenad	2,0
Summa investeringar	192,0

Biblioteksgången – Avser upprustning av Biblioteksgången i Täby centrum. Marken ägs av privata fastighetsägare men kommunen bekostar driften eftersom kommunen har servitut för allmän gång- och cykeltrafik. Projektet genomförs endast om fastighetsägarna bidrar med intäkter till projektet.

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

Cykelplan inkl. utbyggnad – Avser byggandet av cykelbanor enligt cykelplanen med målsättning att cykling ska fördubblas från 2014 till 2024. Utöver det som Täby satsar på cykelbanor 2022 tillkommer statliga bidrag.

Kapacitetsförstärkningar VA – Avser kapacitetsförstärkningar på ledningsnät och pumpstationer för att klara av planerade bebyggelser.

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

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.

Prästgårdsdammen – Avser nybyggnation av dagvattenanläggning.

Täby Torg upprustning – Projektet avser en upprustning av Täby torg.

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

Vikingavägen – Projektet avser att öka framkomligheten samt förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen – Avser att skapa en trafiksäker tillgänglighet under Bergtorpsvägen som ersätter befintlig trafiksignal. Utbyggnad av tunnel startar 2021 och fortsätter 2022.

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.

Ombyggnad väg och gata – Projektet avser ombyggnation av gator. Gatorna som ingår är Stockholmsvägen, Centralvägen, Vedettvägen och Furuvägen och projekten utförs under 2022-2026.

Karby Gård utredning GC-väg – Projektet avser en utredning om gång och cykelväg till Broby.

Rönningesjön strandpromenad – Projektet innebär en översyn av strandpromenaden med fokus på sträckor med dräneringsproblematik och undermåligt markmaterial.

Investeringar i nya utbyggnadsområden

Nedan redovisas projektbudget 2022 för de projekt som pågår och planeras i nya utbyggnadsområden. Totala projektbudgetar framgår av verksamhetsplan 2022 och ytterligare information kring de större projekten finns att tillgå på kommunens hemsida.

Nya utbyggnadsområden (mnkr)	2022
Arninge centrum	8,7
VA Arninge centrum	27,3
Arninge station	16,5
VA Arninge station	0,5
Hägerneholm	5,0
Roslags Näsby	36,2
Näsby Slottsområde	27,4
Strömmingen	1,4
Viggbyholm 74:2	4,5
VA Viggbyholm 74:2	1,5
- Täby park övergripande	16,4
- Område 1 och 2	37,9
- VA Område 1 och 2	16,3
- Område 5	4,6
- VA Område 5	2,9
- Permanent terminal 1, sopsug	1,5
Summa investeringar	208,5

Arninge centrum- Avser utveckling och planering för handel och arbetsplatser inom Arninge centrum. Inom projektet kommer allmänna anläggningar såsom vägar och VA att byggas ut och byggas om. Under 2022 sker fortsatt planerings- och projekteringsarbete samt utbyggnad. Den totala projektbudgeten är oförändrad för Arninge centrum och Arninge station. Projektet har delats upp på två projekt och en omfördelning har skett mellan projekten.

Arninge station – Avser byggande av en ny station tillsammans med Trafikverket och Trafikförvaltningen (Region Stockholm). Byggnationen påbörjades 2019 och pågår till och med 2022 och inkluderar även förlängning av Måttbandsvägen samt byggnation av entrégata vid station samt ett huvudstråk för vatten- och avlopp. Den totala projektbudgeten är oförändrad för Arninge centrum och Arninge station. Projektet har delats upp på två projekt och en omfördelning har skett mellan projekten.

Hägerneholm – Avser att skapa en stadsdel med uppförande av närmare 1 200 bostäder, handel, kontor, förskola och skola. Kommunen ansvarar för att anlägga och bygga ut gator, VA och torg. Under 2022 kommer garanti- och avslutningsarbeten ske.

Roslags-Näsby – Avser att utifrån laga kraft vunnna detaljplan möjliggöra uppförande av ca 1 500 bostäder samt arbetsplatser och förskola. Kommunen har tagit fram detaljplan tillsammans med exploatörer samt projekterat för att möjliggöra kommunens utbyggnad av allmänna anläggningar. Kommunen planerar och genomför delar av infrastrukturen inom och i anslutning till området. Under 2022 pågår utbyggnad av allmänna anläggningar.

Näsby slott – 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 anläggningar vilket i huvudsak bekostas av exploatören. Under 2022 sker fortsatt utbyggnad av området.

Strömningen – Avser utbyggnad av allmän plats och VA.

Viggbyholm 74:2 – Avser investeringar kopplade till detaljplan för att möjliggöra byggnation av verksamhetslokaler och bostadsbebyggelse. Kommunen ansvarar tillsammans med exploatörer för projektering och byggnation av allmänna anläggningar. Området är beläget sydost om Viggbyholms trafikplats.

Täby Park – Avser att utifrån godkänd programhandling möjliggöra byggande av bostäder och verksamheter för att skapa en attraktiv stadsdel att bo, verka och vistas i. Kommunen ansvarar för att ta fram detaljplaner som möjliggör utbyggnad av bostäder och verksamheter samt planera och genomföra kommunens delar av infrastrukturen inom och i anslutning till området.

De två första detaljplanerna inom område 1 och 2 med ca 2 200 bostäder och verksamhetslokaler vann laga kraft i januari 2018. Byggstart för mark- och VA-arbeten samt stationär sopsug påbörjades 2018. Färdigställande av allmän plats, VA, och sopsug sker succesivt under året. Inflyttning påbörjades under 2020 och fortsätter under 2022 vilket medför kostnader för provisorier och trafikomläggningar. Detaljplan

inom område 5 förväntas att antas under början av 2022 och arbete med detaljplan inom område 4 påbörjades under 2021.

Under åren 2022-2024 förväntas utveckling påbörjas inom ytterligare två områden.

Årliga anslag

Nedan redovisas de projekt som pågår inom kategorin årliga anslag.

Årliga anslag (mnkr)	2022
Stadsmiljö, lek och aktivitet	3,2
Belysning	11,2
Tillgänglighet	3,2
Reinvestering gata, brunderhåll	25
Trygghetsanslag	0,8
Investeringar Avfall	5
Mindre projekt i befintlig miljö	4,6
Trafik och framkomlighet	16
Reinvestering VA	18
Dagvattenreningsanläggning	1,5
Inventarier SBN	0,8
Summa investeringar	89,3

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

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

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

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

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

Investeringar avfall – Avser inköp av kärl för trädgårdsavfall, mat, tidningar och övrigt avfall. Budgeten inkluderar även införandet av digital tömningsregistrering.

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

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.

Reinvestering vatten och avlopp (VA) – I reinvesteringar ingår renovering av vatten-, spill- och dagvattenledningar och återställningsarbeten efter dessa, samt vissa pumpstations-och tunnelåtgärder.

Dagvattenreningsanläggning – Avser investeringar i nya anläggningar samt reinvestering i befintliga.

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