

Årsredovisning 2021

Stadsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	3
Kvalitet och effektivitet	3
Kommunikation, dialog, service och bemötande	4
Digitaliseringens möjligheter	4
Måluppfyllelse	5
Mål fastställda av kommunfullmäktige	5
Ekonomi	6
Nettokostnader per verksamhet	7
Investeringar	10
Bilagor	17
Alliansuppdrag 2019-2022	17

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 2020/2021 och under året har arbetssätt, rutiner och processer successivt anpassats till de nya förutsättningarna. Flera projekt är i genomförandeskede och i Roslags-Näsby och Täby park har många nya boende flyttat in under året.

Pandemin har inneburit en viss påverkan på verksamheten då stora delar av organisationen har arbetat på distans under större delen av året. Måluppfyllelsen för helåret bedöms trots detta bli god och den ekonomiska prognosen innebär att budget följs.

Under första halvåret hade bygglovverksamheten 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 under hösten har handläggningstiderna kortats och ärendebalans har uppnåtts. Arbetet för att vidareutveckla robusta processer fortgår.

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 processer för bostadsbyggnadsprognos, befolkningsprognos, lokalbehov och investeringsplanering. En ny projektstruktur i syfte att kvalitetssäkra kostnadsstyrningen i stadsbyggnadsprojekten har tagits fram.

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 som beräknas vara färdig under 2022.

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 genomföra 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. En ny driftentreprenör har upphandlats under 2021.

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.

Rutinerna för snöröjningen av kommunens lokalgator har setts över, och under året 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 året fördjupat arbetet med att förbättra service och bemötande samt kommunikation kring tidplaner gentemot byggherrar i stadsbyggnadsprojekt. Dialog med invånare och byggaktörer sker också vid arbetet med kommunens utbyggnadsområden, bland annat kring de stora utbyggnadsområdena och dubbelspårsutbyggnaden av Roslagsbanan. Nämnden har även fortsatt arbetat med att upprätthålla snabb handläggning och god service kring planbesked och markupplåtelser. Samarbetet med kontaktcenter kring inkommande frågor om bygglov har förstärkts och informationen på hemsidan har setts över. Kommunövergripande samarbete i länet genomförs inom ramen för den så kallade Stadsbyggnadsbenchen.

Under året 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.

Digitaliseringens möjligheter

Täby följer det nationella arbetet som pågår inom regeringsuppdraget om en smartare samhällsbyggnadsprocess (som leds av Lantmäteriet med stöd av Boverket). Inom kommunen pågår digitalisering av 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 året 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 löpande.

Måluppfyllelse

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Välfungerande samhällsfunktioner

♦ På väg att uppnås

Kommentar

Målet är på väg att uppnås. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av fyra indikatorer. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på utfallet att tre av fyra indikatorvärden överstiger eller ligger mycket nära indikatormålet. Utfallet för den fjärde indikatorn understiger indikatorvärdet.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Indikatorvärde
Andelen positiva till möjligheterna att transportera sig med bil (SCB:s medborgarundersökning).	77%	78%	93%	minst 78%
Andelen positiva till skötsel av kommunens gång- och cykelvägar (SCB:s medborgarundersökning).	69%	71%	79%	minst 71%
Medborgarnas betyg på upplevelsen av hur enkelt deras ärende i kontaktcenter varit att lösa (Betygsskala 1-5)	3,8	3,9	3,8	minst 4

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Indikatorvärde
NKI-företag, bygglov (SKR och SBA:s årliga mätning om kommuners företagsklimat).	56	52	44	minst 60

Från och med 2021 använder SCB en ny mätmetod i sin undersökning. Tidigare indexberäkningar baserad på en 10-gradig skala ersattes med att mäta andel svar på en 4-gradig skala, där resultatet presenteras i andel positiva svar. För att möjliggöra fortsatt användning av resultatet redovisas andel positiva svar jämförbara med tidigare nöjdhetsresultat.

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

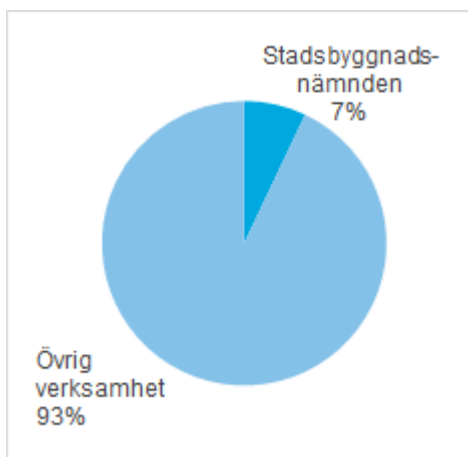
Kontaktcenters kundundersökning visar att kunderna upplever att ärenden är enkla att lösa. Arbetet fortsätter tillsammans med kontaktcenter att förbättra servicen till invånarna vad gäller stadsbyggnadsnämndens områden.

Företagens nöjdhet med handläggning av bygglov har sjunkit under året. Orsaker som anges är långa handläggningstider och att informationen på kommunens webbplats behöver förbättras. Resursförstärkning och översyn av kommunens webbsidor har därför genomförts under året. Kommunen fortsätter att tillhandahålla företagslots och har fortsatt fokus på utveckling av service och bemötande. Förbättrade handläggningsprocesser och rutiner har under hösten lett till en minskad handläggningstid och ökad tillgänglighet.

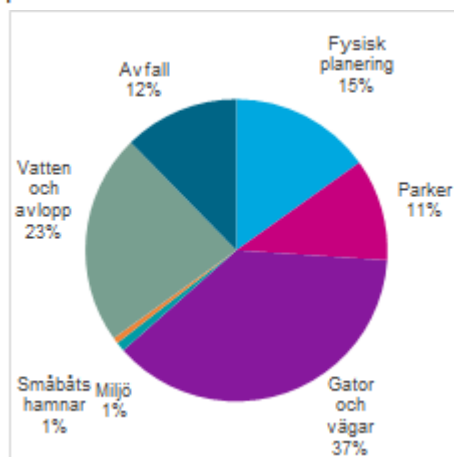
Ekonomi

Nämndens nettokostnad uppgår till 262,1 mnkr, vilket motsvarar 7 % av kommunens totala nettokostnad. Fördelningen av nämndens bruttokostnad per verksamhet framgår av nedanstående diagram.

Nämndens andel av kommunens nettokostnad 2021



Nämndens fördelning av bruttokostnad per verksamhet 2021



För år 2021 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 7,1 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterad nettokostnad. Nedanstående tabell visar utfall, budget och avvikelse för stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsnämnden (mnkr)	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse		Utfall 2020
			mnkr	%	
Intäkter	207,4	195,2	12,2	6 %	192,5
Kostnader	-469,5	-464,4	-5,1	1 %	-465,4
Nettokostnader	-262,1	-269,2	7,1	3 %	-272,9

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 4,0 mnkr, varav 5,3 mnkr utgörs av lägre kapitalkostnader (avskrivningar + ränta) än budgeterat.

Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten/avlopp och småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna redovisar en positiv avvikelse på 3,1 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 2021 års redovisade utfall uppgår till 10,5 mnkr. Fonderat underskott för avfall inklusive

2021 års redovisade utfall uppgår till minus 1,8 mnkr.

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

Nettokostnader per verksamhet

Stadsbyggnadsnämnden (mnkr)	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse		Utfall 2020
			mnkr	%	
Fysisk planering	-39,4	-38,6	-0,8	2 %	-51,6
Gator och vägar	-167,5	-170,5	3,0	2 %	-172,5
Parker	-49,8	-51,2	1,4	3 %	-48,3
Miljö	-4,7	-5,1	0,4	8 %	-2,2
Summa skattefinansierad verksamhet	-261,4	-265,4	4,0	2 %	-274,6
Småbåtshamnar	0,0	0,0	0,0		0,0
Vatten och avlopp	2,0	-2,3	4,3		4,9
Avfall	-2,7	-1,5	-1,2		-3,2
Summa taxefinansierad verksamhet	-0,7	-3,8	3,1		1,7
Nettokostnader	-262,1	-269,2	7,1	3 %	-272,9

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 2021	Budget 2021	Avvikelse		Utfall 2020
			mnkr	%	
Intäkter	31,7	27,6	4,1	15 %	31,4
Kostnader	-71,1	-66,2	-4,9	7 %	-83,0
Nettokostnader	-39,4	-38,6	-0,8	2 %	-51,6

För verksamheten fysisk planering redovisas en negativ avvikelse med 0,8 mnkr.

Både intäkter och kostnader är högre än budgeterat eftersom detaljplane-kostnader har omklassificerats från investering till drift. I utfallet ingår därför detaljplane-kostnader och intäkter för Täby park vilka inte var budgeterade. Detaljplane-intäkterna respektive kostnaderna för Täby park är 2,7 mnkr respektive 2,5 mnkr. Övrig avvikelse beror främst på att intäkterna för markhyror och arrenden blev högre än budgeterat samt att kostnaderna för bygglov blev högre än budgeterat.

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 2021	Budget 2021	Avvikelse		Utfall 2020
			mnkr	%	
Intäkter	8,2	7,4	0,8	11 %	7,4
Kostnader	-175,7	-177,9	2,2	1 %	-179,9
Nettokostnader	-167,5	-170,5	3,0	2 %	-172,5

För verksamheten gator och vägar redovisas en positiv avvikelse med 3,0 mnkr. Den positiva avvikelsen utgörs av något högre intäkter samt att kapitalkostnader blivit lägre än budgeterat med 4,2 mnkr.

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.

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.

Parker och stadsmiljö (mnkr)	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse		Utfall 2020
			mnkr	%	
Intäkter	1,4	0,8	0,6	78 %	1,9
Kostnader	-51,2	-52,0	0,8	2 %	-50,2
Nettokostnader	-49,8	-51,2	1,4	3 %	-48,3

För verksamheten park och stadsmiljö redovisas en positiv avvikelse med 1,4 mnkr. Avvikelsen beror på högre intäkter än budgeterat på grund av erhållna bidrag samt lägre kapitalkostnader än budgeterat.

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 2021	Budget 2021	Avvikelse		Utfall 2020
			mnkr	%	
Intäkter	0,0	0,3	-0,3		0,4
Kostnader	-4,7	-5,4	0,7	14 %	-2,6
Nettokostnader	-4,7	-5,1	0,4	8 %	-2,2

För verksamheten Miljö redovisas en mindre avvikelse. Något lägre intäkter vägs upp av att kostnaderna för bullerskydd och vattenvård blivit lägre än budgeterat.

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 2021	Budget 2021	Avvikelse		Utfall 2020
			mnkr	%	
Intäkter	3,0	3,0	0,0		2,7
Kostnader	-3,0	-3,0	0,0		-2,7
Nettokostnader	0,0	0,0	0,0		0,0

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.

Vatten/Avlopp (mnkr)	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse		Utfall 2020
			mnkr	%	
Intäkter	107,8	100,1	7,7	8 %	101,4
Kostnader	-105,9	-102,4	-3,5	3 %	-96,5
Nettokostnader	2,0	-2,3	4,3		4,9

För verksamheten vatten och avlopp redovisas ett positivt utfall med 2,0 mnkr vilket är 4,3 mnkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror främst på högre intäkter som till viss del kompenseras av att kostnaderna till Käppala, Norrvatten, samt övriga driftkostnader blivit högre än budgeterat.

Verksamheten är avgiftsfinansierad och abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader. Eventuella över- eller underskott fonderas och påverkar kommande års taxa. Ingående VA-fond för 2021 uppgick till 8,5 mnkr. Inklusivt redovisat utfall uppgår den utgående VA-fonden till 10,5 mnkr. I budgeten för 2022 gjordes ingen höjning av bruksavgifterna jämfört med 2021, och det har budgeterats att fonden ska nyttjas med 3,1 mnkr. För ytterligare information om VA-bokslutet se ärendet "Bokslut 2021 för VA-verksamheten".

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. Nedanstående tabell visar utfall, budget och avvikelse för verksamheten.

Avfall (mnkr)	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse		Utfall 2020
			mnkr	%	
Intäkter	55,2	56,0	-0,8	1 %	47,3
Kostnader	-57,9	-57,5	-0,4	1 %	-50,5
Nettokostnader	-2,7	-1,5	-1,2		-3,2

För verksamheten avfall redovisas ett negativt utfall med 2,7 mnkr, vilket är 1,2 mnkr sämre än budget. Den negativa avvikelsen avser främst lägre intäkter samt högre kapitalkostnader än budgeterat. Verksamheten är avgiftsfinansierad och abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader.

Eventuella över- eller underskott fonderas och påverkar kommande års taxa. Ingående avfallsfond för 2021 uppgick till 0,9 mnkr. Inklusivt årets negativa resultat på 2,7 mnkr uppgår fonden till minus 1,8 mnkr. I 2022 års avfallsbudget har hänsyn tagits till att 0,5 mnkr av tidigare års underskott ska hämtas hem. För ytterligare information om bokslutet för avfallsverksamheten se ärendet "Bokslut 2021 för avfalls-verksamheten".

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 361,1 mnkr (73 % av årsbudget). Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar.

Stadsbyggnadsnämnden (mnkr)	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse
			2021
Befintlig miljö	33,0	163,2	130,2
Nya utbyggnadsområden	246,5	369,9	123,4
Årliga anslag	81,6	82,4	0,8
Justering**		-119,2	-119,2
Summa investeringar	361,1	496,3	135,2

Befintlig miljö

Nedan redovisas de projekt som pågår i befintlig miljö. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2021. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall, total prognos, total budget och avvikelse för projekten.

	Utfall	Budget	Avvikelse	Ack. utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
(mnkr)	2021	2021	2021	totalt	totalt	totalt	totalt
Strandpromenad/cykelväg Vallentunasjön	0,0	9,7	9,7	3,9	13,6	13,6	0,0
Strandpromenad Ullnasjön	2,5	0,5	-2,0	4,2	4,2	4,0	-0,2
Cykelplan inkl. utbyggnad	6,9	6,0	-0,9	92,0	173,0	173,0	0,0
Åkerbyparken	1,9	1,2	-0,7	17,2	17,2	16,5	-0,7
Kapacitetsförstärkningar V/A	4,9	50,0	45,1	16,8			
Dubbelspårutbyggnad etapp 2	8,5	30,0	21,5	364,0	385,0	472,0	87,0
Täby IP inkl. infart	0,0	13,6	13,6	2,4	16,0	16,0	0,0
Prästgårdsdammen (VA)	0,0	0,3	0,3	0,0	16,0	11,5	-4,5
Täby torg upprustning	0,8	3,0	2,2	0,8	20,0	20,0	0,0
Klockstapelparken	5,0	6,0	1,0	5,0	6,0	6,0	0,0
Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen	1,5	24,0	22,5	7,2	70,0	70,0	0,0
Lahällsvägen	0,0	1,5	1,5	0,0	0,5	15,0	14,5
Täbyvägen	0,9	5,5	4,6	0,9	11,0	11,0	0,0
Nya bryggor för pendelbåtstrafik	0,0	1,5	1,5	0,0	26,5	26,5	0,0
Ombyggnad av ungdomsvägen	0,0	3,4	3,4	11,6	12,6	15,0	2,4
Ombyggnad trafikplats Roslags-Näsby inkl anslutande gång- och cykelvägar	0,1	1,0	0,9	137,0	137,0	142,0	5,0
GC-väg, grönytor och korsning kring simhall	0,0	6,0	6,0	0,0	14,0	14,0	0,0
Summa investeringar	33,0	163,2	130,2	662,9	922,6	1 026,1	103,5

Strandpromenad/cykelväg Vallentunasjön – avser anläggandet av en gång- och cykelväg 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. Projektet tittar nu på om alternativa sträckningar är möjligt. Mot total projektbudget prognostiseras i dagsläget 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 som färdigställdes under

året redovisar en mindre negativ avvikelse mot total projektbudget.

Cykelplan – avser byggandet av cykelbanor enligt cykelplanen med målsättning att cykling ska fördubblas från 2014 till 2024. Avvikelsen projektet redovisar mot årsbudget beror på att statlig medfinansiering om 0,9 mnkr inte är inkluderat i utfallet.

Åkerbyparken – avser anläggandet av en stadsdelspark. Projektet som färdigställdes under året redovisar en mindre negativ avvikelse mot total projektbudget.

Kapacitetsförstärkningar VA – avser kapacitetsförstärkningar på ledningsnät och pumpstationer för att klara av planerade bebyggelser. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget med 45,1 mnkr vilket beror på förskjutningar och omfördelning av kostnaderna mellan åren.

Dubbelspårutbyggnad 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 21,5 mnkr mot årsbudget. Slutkostnadsprognosen är 87,0 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. 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. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då markfrågan tagit tid att lösa. I januari 2022 har markfrågan lösts och projektet har påbörjats. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Prästgårdsdammen – avser nybyggnation av dagvattenanläggning. Projektet redovisar inget utfall för året. I verksamhetsplan 2022 har total projektbudget utökas med 4,5 mnkr till 16,0 mnkr. Projektet finansieras främst genom statligt bidrag på 15,2 mnkr.

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

Klockstapelparken – Avser ombyggnad och upprustning av park och lekplats i Täby kyrkby. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

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 redovisar en avvikelse mot årsbudget med 22,5 mnkr på grund av förskjuten byggstart.

Lahällsvägen – Projektet avser att renovera Lahällsvägen med hastighetssänkande åtgärder samt att förbättra framkomligheten och öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget. Projektet har utgått i kommande års verksamhetsplan.

Täbyvägen – Projektet avser att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på Täbyvägen. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av att utredningsarbetet innan åtgärder görs var mer omfattande än beräknat. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Nya bryggor för pendelbåtstrafik – Projektet avser att anlägga två bryggor för att möjliggöra båtpendling. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget då utredningar fortfarande pågår. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

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

Ombyggnad trafikplats Roslags-Näsby inklusive anslutande gång- och cykelvägar – 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 mot årsbudget. Mot total projektbudget redovisas en positiv avvikelse.

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 redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av förskjuten byggstart. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Nya utbyggnadsområden

Nedan redovisas de projekt som pågår i nya utbyggnadsområden. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2021. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall, total prognos, total budget och avvikelse för projekten.

Nya utbyggnadsområden (mnkr)	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Ack. utfall totalt	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Arninge centrum	2,0	16,6	14,6	32,2	*	*	
Arninge station	111,9	114,0	2,1	268,7	*	*	
Hägerneholm	7,0	12,5	5,5	111,5	130,0	148,0	18,0
Roslags-Näsby	40,7	50,0	9,3	320,6	607,0	607,0	0,0
Täby Park (delbudget) inkl Stationär Sopsug	62,1	105,5	43,4	390,0	*	*	
Näsby slottsområdet, Näsbypark 57:1 (Djurholmsvägen)	15,9	50,0	34,1	106,2	*	*	
Strömmingen	0,0	9,3	9,3	0,0	23,0	23,0	0,0
Tornugglan	0,5	2,0	1,5	0,5	4,0	4,0	0,0
Viggbyholm 74:2 mfl.	6,4	10,0	3,6	12,8	26,0	30,5	4,5
Summa investeringar	246,5	369,9	123,4	1 242,5	790,0	812,5	22,5

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 mot årsbudget med 14,6 mnkr vilket beror på en omfördelning av kostnader mellan åren. I verksamhetsplan 2022 har en total projektbudget om 110 mnkr tagits fram.

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 2,1 mnkr vilket beror på uppdaterad betalplan från Trafikverket. I verksamhetsplan 2022 har en total projektbudget om 300 mnkr tagits fram.

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 avvikelse mot årsbudget med 5,5 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 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 redovisar en avvikelse mot årsbudget med 9,3 mnkr vilket beror på förskjutningar av arbeten. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

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 mot årsbudgeten med 43,4 mnkr. Detta beror till största del på en omklassificering av investeringsmedel till drift, kostnadsreduceringar inom projektet och tidsförskjutningar i produktion. I verksamhetsplan 2022 har delprojektbudgetar tagits fram. 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 huvudsakligen bekostas av exploatören. Projektet redovisar en avvikelse med 34,1 mnkr mot årsbudget vilket beror på en omfördelning av kostnader mellan åren. I verksamhetsplan 2022 har en total projektbudget om 160 mnkr tagits fram.

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

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

Årliga anslag

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

Årliga anslag (mnkr)	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
Stadsmiljö lek och aktivitet	3,3	3,2	-0,1
Belysning	10,5	11,2	0,7
Tillgänglighet	3,1	3,2	0,1
Reinvestering gata, brounderhåll	17,9	19,2	1,3
Trygghetsanslag	0,8	0,8	0,0
Kärl och tömningsregistrering	1,6	2,0	0,4
Mindre projekt i befintlig miljö	4,0	4,0	0,0
Trafik och framkomlighet	14,5	16,0	1,5
Investeringar VA	25,6	22,0	-3,6
Inventarier	0,3	0,8	0,5
Summa investeringar	81,6	82,4	0,8

Stadsmiljö, parkpolicy, lek och aktivitet – avser fortsatt reinvestering av lekplatser och aktivitetsytor enligt lek- och aktivitetsplanen. Under 2021 genomfördes löpande reinvesteringar på olika lekplatser, utegym och andra aktivitetsytor runt om i kommunen. Projektet redovisar enligt budget.

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 en mindre avvikelse mot årsbudget.

Tillgänglighet – avser att identifiera och undanröja hinder i Täbys yttre miljö för att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i samhällslivet. Projektet redovisar enligt budget.

Beläggning, reinvestering gata och brounderhåll – avser att förbättra standarden på gångbanor och gator i kommunen samt underhåll av broar. Projektet redovisar en mindre 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 redovisar enligt budget.

Kärl och tömningsregistrering – avser inköp av kärl för trädgårdsavfall, mat, tidningar och övrigt hushållsavfall. Kostnaderna finansieras via avfallstaxan. Projektet redovisar en mindre avvikelse mot årsbudget.

Mindre projekt i befintlig miljö – avser en rad mindre projekt inom trafiksäkerhet och upprustning av park och gator. Projektet redovisar enligt budget.

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 en mindre avvikelse mot årsbudget.

Investeringar i VA – avser investeringar i ledningar (dricks-, spill- och dagvatten), pumpstationer, dagvattenanläggningar samt inventarier. Avvikelsen som projektet redovisar mot årsbudget beror på att statligt bidrag om 7,7 mnkr inte är inkluderat i utfallet.

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

Bilagor

Alliansuppdrag 2019-2022