

Budgetuppföljning per september 2022

Stadsbyggnadsnämnden

Ekonomi

För år 2022 prognostiserar nämndens verksamheter 0,7 mnkr sämre än 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. I prognosen igår en positiv avvikelse på kapitalkostnader med 1,8 mnkr.

Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten/avlopp och småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar en negativ avvikelse på 0,7 mnkr.

Nedanstående tabell visar budget och prognos per verksamhet för stadsbyggnadsnämnden.

SBN	Utfall sep	Budget sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Fysisk planering	-28,5	-27,1	-36,5	-37,0	0,5	1 %
Gator och vägar	-102,1	-108,4	-146,9	-149,1	2,2	1 %
Parker	-36,9	-36,2	-51,8	-48,5	-3,3	7 %
Miljö	-2,9	-3,6	-4,2	-4,8	0,6	13 %
Summa skattefinansierad verksamhet	-170,4	-175,3	-239,4	-239,4	0,0	0 %
Småbåtshamnar	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
Vatten och avlopp	-12,8	-3,1	-6,3	-3,1	-3,2	
Avfall	25,5	20,2	3,0	0,5	2,5	
Summa taxefinansierad verksamhet	13,5	17,1	-3,3	-2,6	-0,7	
Nettokostnader	-156,9	-158,2	-242,7	-242,0	-0,7	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 en positiv avvikelse med 0,5 mnkr. Lägre intäkter och högre övriga kostnader vägs upp av att lönekostnaderna för verksamhetsområdet prognostiseras bli lägre.

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 en positiv avvikelse på 2,2 mnkr. Prognosen består av främst av lägre kapitalkostnader om 4,4 mnkr. Intäkterna prognostiseras bli något lägre samt övriga kostnader prognostiseras 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.

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 negativ avvikelse på 3,3 mnkr mot budget. Avvikelsen utgörs av högre kapitalkostnader om 2,4 mnkr samt högre övriga kostnader 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. Verksamheten miljö prognostiseras 0,6 mnkr bättre än budget. Avvikelsen utgörs främst av lägre lönekostnader än budgeterat.

Småbåtshamnar

Budgeten för verksamheten småbåtshamnar omfattar arrendeavgift för Näsbyvikens båtsällskap och Viggbyholms båtklubb samt kapitalkostnader för gjorda investeringar i anläggningarna. Verksamheten småbåtshamnar prognostiseras enligt 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 med 6,3 mnkr vilket är 3,2 mnkr sämre än budget. Avvikelsen beror på högre kostnader till Käppala och Norrvatten samt högre kapitalkostnader. Verksamheten är avgiftsfinansierad och abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader. Eventuella över- eller underskott fonderas och påverkar kommande års taxa. Ingående VA-fond för 2022 uppgår till 10,5 mnkr. Inklusivt prognostiserat utfall kommer den utgående

VA-fonden att uppgå till 4,2 mnkr.

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.

För verksamheten avfall prognostiseras ett positivt utfall på 3,0 mnkr, vilket är 2,5 mnkr bättre än budget. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för behandling av avfall vilket beror på att källsorteringen stadigt förbättras. Verksamheten är avgiftsfinansierad och abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader. Eventuella över- eller underskott fonderas och påverkar kommande års taxa. Ingående avfallsfond för 2022 uppgår till minus 1,8 mnkr. Inklusiv prognostiserat utfall kommer den utgående avfallsfonden att uppgå till plus 1,2 mnkr.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras till 388,9 mnkr. Utfallet ackumulerat per september uppgår till 182,6 mnkr (47 % av årsprognosen). Ett förhållandevis lågt utfall per september 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	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos helår
	sep	helår	helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022
Befintlig miljö	52,5	128,1	211,8	83,7
Nya utbyggnadsområden	74,7	158,6	241,8	83,2
Årliga anslag	55,5	102,2	102,9	0,7
Justering**			-122,4	-122,4
Summa investeringar	182,6	388,9	434,1	45,2

**Bedömd 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 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 2022. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall, total prognos, total budget och prognostiserad avvikelse för projekten.

SBN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse prognos helår	Ack.- utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
(mnkr)	sep 2022	helår 2022	helår 2022	2022	totalt	totalt	totalt	totalt
Biblioteksgången	0,3	1,2	2,0	0,8	4,9	44,0	50,0	6,0
Strandpromenad/cyke lväg Vallentunasjön	0,0	0,0	9,7	9,7	3,9	13,6	13,6	0,0
Cykelplan	0,6	7,5	7,5	0,0	82,4	173,0	173,0	0,0
Kapacitetsförstärknin gar V/A	4,6	14,0	46,4	32,4	21,4			0,0
Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad d etapp 2	15,0	19,0	17,4	-1,6	379,1	383,6	472,0	88,4
Täby IP	2,0	5,0	13,6	8,6	4,4	20,0	16,0	-4,0
Prästgårdsdammen (VA)	0,0	6,0	5,3	-0,7	0,0	30,0	16,0	-14,0
Täby Torg upprustning	1,3	1,8	5,2	3,4	2,0	20,0	20,0	0,0
Klockstapelparken	0,0	0,5	1,0	0,5	5,0	6,0	6,0	0,0
Täbyvägen	0,6	3,0	10,1	7,1	1,5	11,0	11,0	0,0
Nya bryggor för pendelbåtstrafik	0,0	0,5	1,5	1,0	0,0	26,5	26,5	0,0
Lahällsvägen	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0
Vikingavägen	0,0	0,4	25,0	24,6	0,0	28,0	25,0	-3,0
Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen	11,3	41,0	47,3	6,3	18,5	85,0	70,0	-15,0
Gc väg grönytor och korsning kring simhall	15,7	18,0	7,0	-11,0	15,7	19,0	14,0	-5,0
Ombyggnad väg och gata	1,0	7,5	7,5	0,0	1,0	30,0	30,0	0,0
Ombyggnad av ungdomsvägen	0,0	0,0	1,0	1,0	11,6	11,6	15,0	3,4
Karby Gård utredning GC väg	0,0	0,4	0,8	0,4	0,0	0,4	0,8	0,4
Rönningesjön strandpromenad	0,0	0,8	2,0	1,2	0,0	4,0	4,0	0,0
Summa investeringar	52,5	128,1	211,8	83,7				

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. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse med 6,0 mnkr. Detta beror på att rivningskostnader flyttats i prognosen från investering till drift.

Strandpromenad/cykelväg Vallentunasjön – avser anläggandet av en gång- och cykelpromenad runt Vallentunasjön för att möjliggöra rekreation samt att göra Runrikets besöksplatser mer tillgängliga. Markfrågan är ännu inte löst och projektet prognostiserar att påbörjas först 2023.

Cykelplan – avser byggandet av cykelbanor enligt cykelplanen med målsättning att cykling ska fördubblas från 2014 till 2024. Utöver det som kommunen investerar 2022 tillkommer statlig medfinansiering. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Kapacitetsförstärkningar VA – avser kapacitetsförstärkningar på ledningsnät och pumpstationer för att klara av planerade bebyggelser. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget, 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 har i huvudsak svarat 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 1,6 mnkr. Slutkostnadsprognosen är 88,4 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 ny tillfart till Täby IP, Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse och en utökning föreslås i verksamhetsplan 2023.

Prästgårdsdammen – avser nybyggnation av dagvattenanläggning. Projektet finansieras huvudsakligen genom bidrag. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse och en utökning föreslås i verksamhetsplan 2023.

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 en mindre avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Täbyvägen – Projektet avser att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på Täbyvägen. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då projekteringen tagit längre tid än beräknat. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

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

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

Vikingavägen – Projektet avser att öka framkomligheten samt förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då projektet har senarelagts. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse och utökad budget efterfrågas i verksamhetsplan 2023.

Gång- och cykeltunnel Bergtorpsvägen – avsikten är att skapa en trafiksäker och tillgänglig passage under Bergtorpsvägen som ersätter befintlig trafiksäkerhet och öka framkomligheten för bilister som trafikerar cirkulationsplatsen. Projektet prognostiserar en avvikelse med 6,3 mot årsbudget vilket beror på förskjutning av arbeten. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse och en utökning föreslås i verksamhetsplan 2023.

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 trafiksäkerheten 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 med 11 mnkr mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse och en utökning föreslås i verksamhetsplan 2023.

Ombyggnad väg och gata – Projektet avser ombyggnation av gator. Gatorna som ingår är Stockholmsvägen, Centralvägen, Vedettvägen och Furuvägen och projekten utförs under 2022-2026. 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. Projektets genomförandefas är klar och mot total projektbudget prognostiseras en positiv avvikelse på 3,4 mnkr.

Karby Gård utredning GC-väg – Projektet avser en utredning om gång och cykelväg till Broby. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total projektbudget.

Rönningesjön strandpromenad – Projektet innebär en översyn av strand promenaden med fokus på sträckor med dräneringsproblematik och undermåligt markmaterial. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. 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 2022. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall, total prognos, total budget och prognostiserad avvikelse för projekten.

SBN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos helår	Ack.-utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	sep	helår	helår					
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	totalt	totalt	totalt	totalt
Arninge centrum	2,0	6,0	12,0	6,0	33,0	68,8	70,3	1,5
VA Arninge centrum	0,0	5,0	18,9	13,9	1,2	41,2	39,7	-1,5
Arninge station**	1,2	5,8	16,5	10,7	226,4	236,2	253,2	17,0
VA Arninge station**	0,4	0,6	2,6	2,0	43,7	63,8	46,8	-17,0
Hägerneholm	5,6	8,3	10,5	2,2	100,1	113,0	113,0	0,0
VA Hägerneholm	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0	17,0	0,0
Roslags-Näsby	11,3	26,7	43,5	16,8	283,7	558,8	558,8	0,0
VA Roslags-Näsby	0,0	0,0	0,0	0,0	48,2	48,2	48,2	0,0
Strömningen	0,1	0,1	10,7	10,6	0,1	23,0	23,0	0,0
Tornugglan	0,1	1,3	1,5	0,2	0,5	4,0	4,0	0,0
Viggbyholm	6,5	5,0	8,7	3,7	17,3	17,1	25,7	8,6
Va Viggbyholm	0,0	2,8	2,8	0,0	2,0	4,8	4,8	0,0
Täby park	0,0			0,0	30,8			0,0
Täby park övergripande	8,7	11,2	16,4	5,2	92,9	362,3	362,4	0,1
Område 1 och 2*	29,9	35,9	34,4	-1,5	187,9	234,9	234,4	-0,5
VA område 1 och 2*	5,1	22,5	25,5	3,0	118,9	143,6	128,2	-15,4
Område 5*	0,2	1,2	2,2	1,0	1,0	84,1	59,2	-24,9
VA Område 5*	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	11,0	10,7	-0,3
Permanent terminal 1 sopsug*	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	89,5	59,0	-30,5
Näsby Slottsområdet, Näsbypark 57:1 (Djursholmsvägen)	3,0	19,1	24,5	5,4	80,4	125,1	119,5	-5,6
VA Näsby slott	0,5	6,0	10,0	4,0	29,4	34,9	40,5	5,6
Summa investeringar	74,7	158,6	241,8	83,2				

* Omfördelat årsbudget mellan delprojekt men total årsbudget oförändrad

** Omfördelning av slutkostnadsprognos mellan VA och övrigt har gjorts i slutkostnadsprognosen. vilket även kommer inarbetas i verksamhetsplan 2023

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 med 19,9 mnkr vilket beror på en omfördelning av kostnader mellan åren.

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, huvudstråk för vatten- och avlopp samt dagvattendamm. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget med 12,7 mnkr vilket beror på omfördelning av kostnader mellan åren. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot total projektbudget.

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 på grund av förskjutningar. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot total projektbudget.

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. 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. Finplanering av området pågår. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på förskjutningar av utbyggnadstakt.

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 på grund av tidsförskjutningar i projektet. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

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

Viggbyholm 74:2 – avser utbyggnad av allmän plats. Området är beläget sydost om Viggbyholms trafikplats. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse då kostnaden för en park som var tänkt att vidarefakturerats till exploatören tas bort från budgeten eftersom exploatören tar kostnaden direkt. Budgeten kommer att minskas med motsvarande belopp i verksamhetsplan 2023.

Täby park övergripande – avser övergripande planerings- och genomförande frågor som ej går att hänföra till endast ett delområde inom Täby park.

Delprojektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på omfördelning av kostnader mellan åren. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Område 1 och 2 – avser utveckling inom Område 1 och 2 med byggnation av ca 2 700 nya bostäder, lokalgator och del av en Grön slinga genom stadsdelen. Vidare avser kostnaderna byggnation av en bullerskärm längs med E18 samt utveckling av en sopsugsanläggning inom Område 1 och 2. Delprojektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på en bedömd ökad kostnad för pågående entreprenad. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse med 0,5 mnkr vilket beror på en ökad indexkostnad på grund av senareläggning av entreprenad för finplanering.

Område 1 och 2 VA – avser byggnation av VA-ledningar inom Område 1 och 2 samt ledningar till och en byggnation av pumpstationen Södra VA invid E18 inom Täby park. Delprojektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på en bedömd minskad kostnad under året för pågående entreprenad. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse med 15,4 mnkr vilket beror på att en översyn har genomförts av investeringsutgifterna så att de i nuvarande prognos redovisas brutto till skillnad från i budgeten då de nettoredovisats mot intäkterna.

Område 5 – avser utbyggnation av ett delområde med ca 650 nya bostäder, lokalgator och en granskapspark. Delprojektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på en bedömd minskad kostnad på grund av en senarelagd upphandling av projektering. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse med 24,9 mnkr vilket beror på en ny prognos för kostnad av utveckling av allmän plats med hänsyn tagen till det allmänna världsläget och aviserade indexhöjningar i andra delprojekt.

Område 5 VA – avser byggnation av VA ledningar och övriga VA anläggningar inom Område 5. Delprojektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras en mindre avvikelse.

Permanent terminal 1, sopsug– avser utveckling av en permanent terminal för sopsugsanläggningen inom Täby park. Delprojektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse med 30,5 mnkr vilket beror på en ny uppskattad investeringskostnad för byggnation av den permanenta terminalen efter genomförd lokaliseringsutredning vår 2022.

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 anläggningar vilket huvudsakligen bekostas av exploatören. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget med 9,4 vilket beror på en förskjutning av kostnader mellan åren. Ingen avvikelse mot total projektbudget prognostiseras.

Årliga anslag

SBN	Utfall sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår
(mnkr)	2022	2022	2022	2022
Stadsmiljö lek och aktivitet	0,7	3,3	3,2	-0,1
Belysning	5,7	11,2	11,2	0,0
Tillgänglighet	3,0	3,2	3,2	0,0
Reinvestering gata, brounderhåll	18,9	35,0	35,0	0,0
Trygghetsanslag	0,0	0,8	0,8	0,0
Investeringar Avfall	1,0	5,0	5,0	0,0
Mindre projekt i befintlig miljö	1,7	4,6	4,6	0,0
Trafik och framkomlighet	5,7	16,0	16,0	0,0
Renvesteringar VA	18,8	21,6	21,6	0,0
Dagvattenanläggning	0,0	1,5	1,5	0,0
Inventarier SBN	0,0	0,0	0,8	0,8
Summa investeringar	55,5	102,2	102,9	0,7

Stadsmiljö, parkpolicy, lek och aktivitet – avser fortsatt reinvestering av lekplatser och aktivitetsytor enligt lek- och aktivitetsplanen. Under 2022 genomförs löpande reinvesteringar på olika lekplatser, utegym och andra aktivitetsytor runt om i kommunen. En mindre 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.

Reinvestering gata och brounderhåll – avser att förbättra standarden på gångbanor och gator i kommunen samt underhåll av broar. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. Årets budget har utökats med 10 mnkr enligt beslut i kommunfullmäktige 3 oktober.

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.

Investeringar Avfall – 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. Ingen avvikelse prognostiseras.

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

Dagvattenreningsanläggning – Avser investeringar i nya anläggningar samt reinvestering i befintliga. Ingen avvikelse prognostiseras

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