

Årsredovisning 2022

Stadsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet.....	3
Nämndens utvecklingsområden.....	4
Kvalitet och effektivitet.....	4
Kommunikation, dialog, service och bemötande	5
Digitaliseringens möjligheter.....	6
Måluppfyllelse	7
Mål fastställda av kommunfullmäktige.....	7
Ekonomi.....	9
Nettokostnader per verksamhet	9
Investeringar	13
Bilagor.....	21
Alliansuppdrag 2019-2022.....	21

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

Måluppfyllelsen för stadsbyggnadsnämnden vid årets slut är god. För tre indikatorer överstiger utfallet indikatorvärdet och för två är utfallet mycket nära det satta indikatorvärdet. För samtliga indikatorer har utfallet förbättrats jämfört med föregående år. Den positiva utvecklingen bedöms bero på ett stort fokus på god service till invånarna med hög kvalitet.

Året har varit ekonomiskt utmanande med ökade priser inom många områden och komponentbrist, något som påverkat både drift- och investeringskostnader negativt. Vikten av god kostnadskontroll har fortsatt haft stort fokus inom nämndens verksamheter.

I kommunens större utbyggnadsområden, Roslags-Näsby, Täby park och Arninge, fortgår planering och utbyggnad. Fokus ligger på effektiva och kvalitativa planerings- och genomförandeprocesser samtidigt som stor vikt läggs vid att skapa goda förutsättningar och trivsamma miljöer för redan inflyttade invånare och verksamheter.

Arbetet för att säkerställa god framkomlighet för alla trafikslag har haft fortsatt hög prioritet under året. Andelen invånare som är positiva till möjligheterna att transportera sig med bil har ökat med två procentenheter jämfört med föregående år och ligger nu på 95 %. Kommunens arbete med trafikanalys för att identifiera och prioritera ytterligare framkomlighetsinsatser i det kommunala vägnätet under de kommande åren fortsätter. Även en fortsatt god dialog med Trafikverket och Trafikförvaltningen är av stor vikt för att utveckla framkomligheten och goda kommunikationer för Täbyborna.

Under året har ett förbättringsarbete avseende felanmälningsprocessen för den offentliga miljön (gata, park och trafik) genomförts. Arbetet har hittills halverat den genomsnittliga hanteringstiden och fördubblat andelen ärenden som kan lösas direkt av kontaktcenter, vilket leder till snabbare och bättre service till kommunens invånare.

Resultatet från flertalet undersökningar visar att Täby kommuns invånare är mycket nöjda med den offentliga miljön, bland annat avseende renhet på torg och trottoarer, skötseln av allmänna platser och utbudet av lekplatser. Även nöjdheten avseende utbud, skötsel och standard på gång- och cykelvägar ligger på en hög nivå. Kommunen har sedan flera år tillbaka arbetat med kontinuerliga förbättringar av standard gång- och cykelvägar, exempelvis genom Trygga skolvägsprojektet och genomförande av åtgärder i Cykelplanen.

Nämndens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

Nämndens styrning och systematiska kvalitetsarbete har fortsatt att utvecklas under året. Särskilt fokus har varit att utveckla styrning och ledning av projekten. Förbättrad struktur i ekonomisk styrning och i budgetprocessen har bidragit till utvecklade arbetssätt i projektens tidiga skeden.

Utbyggnadsområden

Utbyggnad och inflyttning pågår i Täby park och Roslags-Näsby. Områdena planläggs och byggs ut etappvis och under året har bland annat en del av Boulevarden, ett stråk för genomgående trafik i Täby park, öppnat. Inom större utbyggnadsprojekt som pågår under längre tid läggs stor vikt vid att skapa goda förutsättningar och trivsel i området för redan inflyttade invånare och verksamheter, samtidigt som utbyggnadsarbete pågår. Järnvägsparken i Roslags-Näsby är ett bra exempel på ett parkprojekt som färdigställts för att i ett tidigt utbyggnadsskede öka trivseln i ett utbyggnadsområde.

Näsby Slott är ett ytterligare område där utbyggnad och inflyttning pågår. Området ska utvecklas och göras tillgängligt samtidigt som värdefulla kulturvärden skyddas.

Som en del i att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av Täby pågår fortsatt kapacitetsanalys för de tekniska försörjningssystemen, såsom vatten, avlopp och avfall. Syftet är att identifiera och planera utvecklingsbehov baserat på planerad tillväxt och att säkerställa kvalitativa försörjningssystem.

Under hösten fattade kommunfullmäktige ett genomförandebeslut för omledning av VA från Täby park och Arninge. Projektet är en kapacitetshöjande insats för spilledningsnätet som genomförs för att möta förändrade branschkrav och den utveckling som redovisas i kommunens översiktsplan.

Framkomlighet

För att identifiera och prioritera framkomlighetsinsatser har trafikanalyser genomförts avseende belastning på huvudvägnät samt genomfartstrafik på kommunens vägnät. Ett fokusområde under året har varit att säkerställa att påverkan på kommunens vägnät minimerats från byggtrafik vid pågående exploatering.

Två stråkstudier har genomförts avseende Täbyvägen samt Vikingavägen med planerade åtgärder 2023, en s.k. åtgärdsvalstudie för Stora Marknadsvägen pågår och en del av vägen har även breddats i samband med den pågående byggnationen av gång- och cykeltunneln under Bergtorpsvägen. Gång- och cykeltunneln under Bergtorpsvägen förväntas öka trafiksäkerheten för cyklister samt framkomligheten för samtliga trafikslag då de tidigare trafiksignalerna tas bort.

Säkra och sammanlänkande gång- och cykelvägar

Täby kommun har mycket goda resultat när det kommer till invånarnas nöjdhet avseende utbud, skötsel och standard på gång och cykelvägar. De goda resultaten bedöms bero på utbyggnad och sammanlänkning av gång- och cykelvägnätet. Under året har, utöver arbetet med gång- och cykeltunnel under Bergtorpsvägen, sju gång- och cykelvägar har fått ny beläggning och gång- och cykelvägen genom Torrbacken vid Täby centrum har förbättrats.

Det pågående arbetet med trygga skolvägar i kommunen bedöms även det bidra till invånarnas nöjdhet. I år har arbetet med att säkerställa trygga skolvägar för eleverna på skolorna i Nytorps industriområde fortsatt. Gång- och cykelvägen som går mellan Grindtorp och den norra delen av Nytorpsområdet har förbättrats.

Halva Täby grönt

Under 2022 antogs Täbys nya Grönplan – *Halva Täby grönt, Grönplan för Täby kommun*, av stadsbyggnadsnämnden. Syftet med grönplanen är att vara vägledande i arbetet med att uppfylla översiktsplanens mål för bevarande och utveckling av Täbys gröna infrastruktur samtidigt som beaktande av intressen och krav i lagstiftningen underlättas.

Flera satsningar för trygga, levande och gröna utemiljöer har genomförts under året. Klockstapelparken, Linbaneparkens lekplats och Rönningesjöns strandpromenad har rustats, Gribbylunds torg har fått en perennplantering, flertalet insatser för bättre belysning har genomförts och en utveckling av Täby torg har initierats.

Tillgänglighetsanpassade bryggor

Kommunens bryggor ska vara tillgänglighetsanpassade. I år har bryggorna vid Bryggvägen och Lorensviksvägen renoverats med fokus på tillgänglighet. Det har anlagts tillgänglighetsanpassade ramper ner i vattnet vid Näsa ängsbadet och Ängsholmsbadet.

Dagvattendammar

Genom att bygga dagvattendammar där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas och fördröjas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till ökad biologisk mångfald i kommunen. Under mandatperioden har två nya dagvattendammar anlagts, Norra Hägernäsdammen och Ängsholmsdammen. Även Hästängsdammen har utökats avseende kapacitet och rening.

Kommunikation, dialog, service och bemötande**Offentlig miljö**

Att kommunicera med invånare och snabbt få ut information om pågående arbeten i den offentliga miljön är prioriterat. Under första halvåret 2022 har nämndens verksamheter bland annat utvecklat informationsinsatser kring tillfälliga störningar. En sms-tjänst till berörda invånare i samband med byggnationen av gång- och cykeltunneln under Bergtorpsvägen har införts. I maj avskaffades även den generella datumparkeringen, vilket också förväntas bidra

till enkelhet och god service till invånare och besökare.

Under 2022 har en ny felanmälanprocess inom gata, park och trafik arbetats fram och implementerats. Fokus har varit att skapa effektivare interna ärendeflöden för snabbare återkoppling och åtgärder. Förbättringsarbetet har hittills halverat den genomsnittliga hanteringstiden och andelen ärenden som kan lösas direkt av kontaktcenter utan att gå vidare i organisationen har fördubblats från 20 till 40 procent.

Vintern och våren år 2022 har bjudit på skarpa växlingar mellan kyla och värme, där tillfällig nattfrost ofta orsakat halka. Åtgärder såsom saltning har skett löpande och sandsopning skedde i år senare än vanligt. Information och kommunikation med invånare är mycket högt prioriterat och därför har informationen på hemsidan inom området utvecklats med bland annat en informationsfilm om sandsopning. Växlingarna mellan värme och kyla har under år 2022 påverkat vägbeläggningen extra mycket och åtgärder för att återställa beläggning har genomförts.

Det har även satsats extra på information om snöröjning genom förbättringar på hemsidan med frågor och svar. När den första snön kom publicerades en informationsfilm om snöröjningen på sociala medier.

Plan och bygglov

Under året har kommunens samrådsmöten för detaljplaner kunnat återupptas i fysisk form efter pandemin. Den dialog som sker under planprocessen är ett viktigt underlag inför de avvägningar som behöver göras och beslut som ska fattas.

Att öka upplevelsen av god service inom bygglovsärenden har haft mycket hög prioritet. Nya former för kontakt infördes under våren, till exempel öppet hus för bygglovsfrågor, öppna telefoner och fortsatt utveckling av informationen på hemsidan. Det metodiska arbetet för kortare handläggningstiden har resulterat i att bygglovskön numera är i balans.

Digitaliseringens möjligheter

På nationell nivå pågår insatser för digitaliserad samhällsutvecklingsprocess inom regeringsuppdraget smartare samhällsutvecklingsprocess. En del av utvecklingen är digitaliserad detaljplanering där arbete pågår enligt plan.

Under året har en ny e-tjänst för planbesked införts i syfte att öka tillgängligheten och enkelheten för invånarna.

Förberedelser pågår för att införa digital tömningsregistrering vid avfallshämtning som ett led i att fastighetsägare ska kunna få information om förbrukning och mängder av mat- och restavfall. Det är också en del i att skapa underlag för styrning i riktningen som avfallsplanen för åren 2021-2032 satt upp.

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 2022 har kommunfullmäktige fastställt ett mål.

Resultatet är att målet är på väg att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetsätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Täby ska ha välfungerande samhällsfunktioner

◆ På väg att uppnås

Kommentar

Målet är på väg att uppnås. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av fem indikatorer. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på att utfallet för tre indikatorer överträffar indikatorvärdet och att utfallet för två indikatorer är nära eller mycket nära indikatorvärdet.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Indikatorvärde
Andelen positiva till möjligheterna att transportera sig med bil (SCB:s medborgarundersökning).	78%	93%	95%	minst 78%
Andelen positiva till skötsel av kommunens gång- och cykelvägar (SCB:s medborgarundersökning).	71%	79%	80%	minst 71%
NKI-företag, bygglov (SKR och SBA:s årliga mätning om kommuners företagsklimat)	52	44	61	minst 60
NKI-företag, markupplåtelse (SKR och SBA:s årliga mätning om kommuners företagsklimat)	78	72	73	minst 75
Medborgarnas betyg på upplevelsen av hur enkelt deras ärende i kontaktcenter varit att lösa (skala 1-5)	3,9	3,8	3,9	minst 4

Stadsbyggnadsnämndens måluppfyllelse är god och resultatet för samtliga indikatorer har förbättrats jämfört med föregående år.

Från resultaten i medborgarundersökningen går det att dra slutsatsen att invånarna i kommunen är positiva till både möjligheten att transportera sig med bil och till skötseln av kommunens gång- och cykelvägar. Täby kommun har ett gynnsamt läge med E18, Norrortsleden och Arningevägen som skär genom kommunen och skapar goda kommunikationer.

Det befintliga vägnätet har också förbättrats genom ny beläggning och breddning av gator. Gällande gång- och cykelvägar har kommunen sedan flera år tillbaka arbetat med kontinuerliga förbättringar av standard, exempelvis genom Trygga skolvägsprojektet och genomförande av Cykelplanen. Ytterligare faktorer som påverkat det goda resultatet är bland annat ett intensivt arbete för att minimera störningar, framförallt på huvudvägnätet, under pågående exploatering.

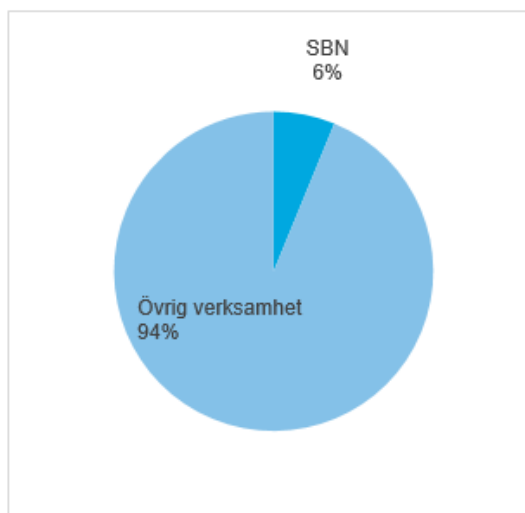
Företagens nöjd-kund-index har förbättrats för bygglovsverksamheten och det metodiska förbättringsarbetet för att minska bygglovskön har gett resultat. Fokus på ytterligare minskade handläggningstider samt service och bemötande kommer att fortsätta. Avseende markupplåtelse har nöjdheten ökat med en procentenhet jämfört med föregående år men utfallet når inte det satta indikatorvärdet. Flertalet utvecklingsinsatser inom markområdet har genomförts under året, bland annat har goda exempel från Lidingö lett till förändrade arbetsätt. För att stärka resultatet framöver behöver samarbetet med polismyndigheten kring ärendena stärkas än mer.

Samarbetet med kontaktcenter har stärkts under året, bland annat genom utvecklingen av felanmälanprocessen för gata, park och trafik. Fler och fler ärenden kan lösas direkt av kontaktcenter så att invånare får snabb återkoppling. Arbetet har resulterat i att invånares upplevelse av hur enkelt deras ärende har kunnat lösas av kontaktcenter har ökat något jämfört med föregående år (från 3,86 till 3,91). Bedömningen är att upplevelsen av ärenden kan lösas på ett enkelt sätt kommer att fortsätta att öka under det kommande året.

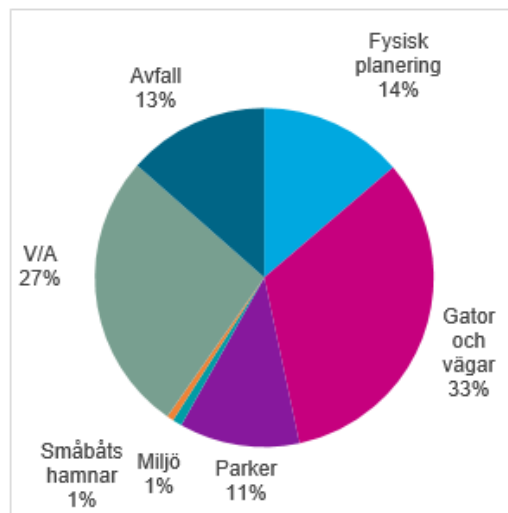
Ekonomi

Nämndens nettokostnad uppgår till 241,8 mnkr, vilket motsvarar 6 % av kommunens totala nettokostnad. Fördelningen av nämndens bruttokostnad per verksamhet framgår av nedanstående diagram.

Nämndens andel av kommunens nettokostnad 2022



Nämndens fördelning av bruttokostnad per verksamhet 2022



För år 2022 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 0,2 mnkr vilket är i linje med budgeterad nettokostnad. Nedanstående tabell visar utfall, budget och avvikelse för stadsbyggnadsnämnden.

SBN (mnkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse		Utfall 2021
			mnkr	%	
Intäkter	215,7	213,4	2,3	1 %	207,4
Kostnader	-457,5	-455,4	-2,1	0 %	-469,5
Nettokostnader	-241,8	-242,0	0,2	0 %	-262,1

Nettokostnader per verksamhet

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 1,6 mnkr, varav 1,9 mnkr utgörs av lägre kapitalkostnader (avskrivningar + ränta) än budgeterat.

Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten/avlopp och småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna redovisar en negativ avvikelse på 1,4 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 2022 års redovisade utfall uppgår till 1,6 mnkr. Fonderat överskott för avfall inklusive 2022 års redovisade utfall uppgår till 3,1 mnkr.

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

Stadsbyggnadsnämnden (mnkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse		Utfall 2021
			mnkr	%	
Fysisk planering	-39,0	-37,0	-2,0	5 %	-39,4
Gator och vägar	-144,3	-149,1	4,8	3 %	-167,5
Parker	-51,1	-48,5	-2,6	5 %	-49,8
Miljö	-3,4	-4,8	1,4	29 %	-4,7
Summa skattefinansierad verksamhet	-237,8	-239,4	1,6	1 %	-261,4
Småbåtshamnar	0,0	0,0	0,0		0,0
Vatten och avlopp	-8,9	-3,1	-5,8		2,0
Avfall	4,9	0,5	4,4		-2,7
Summa taxefinansierad verksamhet	-4,0	-2,6	-1,4		-0,7
Nettokostnader	-241,8	-242,0	0,2		-262,1

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 2022	Budget 2022	Avvikelse		Utfall 2021
			mnkr	%	
Intäkter	23,9	28,2	-4,3	15 %	31,7
Kostnader	-62,9	-65,2	2,3	4 %	-71,1
Nettokostnader	-39,0	-37,0	-2,0	5 %	-39,4

För verksamheten fysisk planering redovisas en negativ avvikelse med 2,0 mnkr. Intäkterna för främst bygglov blev lägre än budgeterat. Lägre lönekostnader vägdes till viss del upp av att konsultkostnaderna 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 2022	Budget 2022	Avvikelse		Utfall 2021
			mnkr	%	
Intäkter	6,3	7,4	-1,1	15 %	8,2
Kostnader	-150,6	-156,5	5,9	4 %	-175,7
Nettokostnader	-144,3	-149,1	4,8	3 %	-167,5

För verksamheten gator och vägar redovisas en positiv avvikelse med 4,8 mnkr. Lägre intäkter beror främst på att intäkterna för felparkeringsavgifter blev lägre än budgeterat. Lägre kostnader beror främst på att kapitalkostnader (avskrivningar + ränta) blev 4,4 mnkr lägre samt att kostnader för trafikskador blev lägre än budgeterat.

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.

Park och stadsmiljö (mnkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse		Utfall 2021
			mnkr	%	
Intäkter	1,5	0,4	1,1	275 %	1,4
Kostnader	-52,6	-48,9	-3,7	8 %	-51,2
Nettokostnader	-51,1	-48,5	-2,6	5 %	-49,8

För verksamheten park och stadsmiljö redovisas en negativ avvikelse med 2,6 mnkr. Högre intäkter beror främst på att kommunen erhållit statliga bidrag för naturparker som inte var budgeterade. Högre kostnader beror främst på att kapitalkostnader (avskrivningar + ränta) blev 2,4 mnkr högre än budgeterat samt att kostnaderna för parkskötseln blev något högre 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	Budget	Avvikelse		Utfall
	2022	2022	mnkr	%	2021
Intäkter	0,7	0,0	0,7		0,0
Kostnader	-4,1	-4,8	0,7	15 %	-4,7
Nettokostnader	-3,4	-4,8	1,4	29 %	-4,7

För verksamheten Miljö redovisas en positiv avvikelse. Högre intäkter beror främst på statliga bidrag som inte var budgeterade. Även kostnaderna för vattenvård har även 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	Budget	Avvikelse		Utfall
	2022	2022	mnkr	%	2021
Intäkter	3,0	3,0	0,0	0 %	3,0
Kostnader	-3,0	-3,0	0,0	0 %	-3,0
Nettokostnader	0,0	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.

V/A (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2022	2022	mnkr	%	2021
Intäkter	113,6	107,7	5,9	5 %	107,8
Kostnader	-122,5	-110,8	-11,7	11 %	-105,9
Nettokostnader	-8,9	-3,1	-5,8		2,0

För verksamheten vatten och avlopp redovisas ett negativt utfall med 8,9 mnkr vilket är 5,8 mnkr sämre än budget. Den negativa avvikelsen beror främst på att kostnaderna till Käppala, Norrvatten blivit högre, samt att räntekostnaderna blivit högre än budget. De ökade kostnaderna vägs till viss del upp av att intäkterna blev 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 2022 uppgick till 10,5 mnkr. Inklusivt redovisat utfall uppgår den utgående VA-fonden till 1,6 mnkr. I budgeten för 2023 gjordes en höjning av bruksavgifterna jämfört med 2022 med 13%. För ytterligare information om VA-bokslutet se ärendet "Bokslut 2022 för VA-verksamheten".

Budgeten för verksamheten avfall avser kommunens intäkter och kostnader för hämtning av säck- och kärlospor, 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 2022	Budget 2022	Avvikelse		Utfall 2021
			mnkr	%	
Intäkter	66,7	66,7	0,0	0 %	55,2
Kostnader	-61,8	-66,2	4,4	7 %	-57,9
Nettokostnader	4,9	0,5	4,4		-2,7

För verksamheten avfall redovisas ett positivt utfall med 4,9 mnkr, vilket är 4,4 mnkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror på att kostnaderna för insamling och behandling av kär/säck blev lägre än budgeterat.

Verksamheten är avgiftsfinansierad och abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader. Eventuella över- eller underskott fonderas och påverkar kommande års taxa. Ingående avfallsfond för 2022 uppgick till minus 1,8 mnkr. Inklusiv årets positiva resultat på 4,9 mnkr uppgår fonden till 3,1 mnkr. För ytterligare information om bokslutet för avfallsverksamheten se ärendet "Bokslut 2022 för avfallsverksamheten".

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 310,1 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 124,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.

Med anledning av rådande marknadsläge har priser på material och drivmedel ökat markant och framtida prisutveckling är osäker. Detta kan påverka framtida utfall och gör att det finns en större osäkerhet i prognoserna än normalt. Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar.

	Utfall	Budget	Avvikelse
(mnkr)	2022	2022	2022
Befintlig miljö	94,1	211,8	117,7
Nya utbyggnadsområden	113,5	241,8	128,3
Årliga anslag	102,5	102,9	0,4
Justering*		-122,4	-122,4
Summa investeringar	310,1	434,1	124,0

Budget 2022 har utökats med 56,7 mnkr genom ombudgetering.

*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 minskas justeringsbeloppet.

Befintlig miljö

Nedan redovisas de projekt som pågår i befintlig miljö. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2022. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall, total prognos, total budget och avvikelse för projekten.

	Utfall	Budget	Avvikelse	Ack utfall	Prognos	Budget	Prognos avvikelse
(mnkr)	2022	2022	2022	totalt	totalt	totalt	totalt
Biblioteksgången	0,8	2,0	1,2	5,5	50,0	50,0	0,0
Strandpromenad/cykelväg Vallentunasjön	0,0	9,7	9,7	3,9	13,6	13,6	0,0
Cykelplan	5,0	7,5	2,5	86,8	177,5	177,5	0,0
Kapacitetsförstärkningar V/A	13,2	46,4	33,2	27,8	370,0	370,0	0,0
Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 2	18,5	17,4	-1,1	382,5	394,0	472,0	78,0
Täby IP	2,4	13,6	11,2	4,9	40,0	40,0	0,0
Prästgårdsdammen (VA)	2,9	5,3	2,4	2,9	30,0	30,0	0,0
Täby Torg upprustning	2,0	5,2	3,2	2,7	20,0	20,0	0,0
Klockstapelparken	0,0	1,0	1,0	5,0	6,0	6,0	0,0
Täbyvägen	0,8	10,1	9,3	1,6	11,0	11,0	0,0
Nya bryggor för pendelbåtstrafik	0,0	1,5	1,5	0,0	26,5	26,5	0,0
Lahällsvägen	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Vikingavägen	0,0	25,0	25,0	0,0	28,0	28,0	0,0
Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen	22,0	47,3	25,3	29,2	78,0	78,0	0,0
Gc väg grönytor och korsning kring simhall	16,8	7,0	-9,8	16,8	16,8	14,0	-2,8
Ombyggnad väg och gata	7,5	7,5	0,0	7,5	36,5	36,5	0,0
Ombyggnad av ungdomsvägen	0,0	1,0	1,0	11,7	11,7	15,0	3,3
Karby Gård utredning GC väg	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
Rönningesjön strandpromenad	0,8	2,0	1,2	0,8	5,0	5,0	0,0
Summa investeringar	94,1	211,8	117,7	591,1	1 316,9	1 395,4	78,5

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

Total projektbudget är enligt verksamhetsplan 2023

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 redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

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. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget.

Kapacitetsförstärkningar VA – avser kapacitetsförstärkningar på ledningsnät och pumpstationer för att klara av planerade bebyggelser. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget med 33,2 mnkr vilket beror på tidsförskjutningar och omfördelning av utgifter mellan åren. Projektet prognostiserar att följa total budget.

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 redovisar en avvikelse mot årsbudget och total budget då utgifterna blev lägre än budgeterat främst på grund av att riskerna har kunnat elimineras i takt med att projektet går mot färdigställande.

Täby IP – avser ny tillfart till Täby IP, Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar. Projektet har i verksamhetsplan 2023 slagits samman med projektet "parkering Täby IP" och budget har utökats med 12,0 mnkr till totalt 40,0 mnkr. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Prästgårdsdammen – avser nybyggnation av dagvattenanläggning. Projektet finansieras huvudsakligen genom bidrag. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget. Budget har utökats med 14,0 mnkr till totalt 30,0 mnkr i verksamhetsplan 2023. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Täby Torg upprustning – Projektet avser en upprustning av Täby torg. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Klockstapelparken – Avser ombyggnad och upprustning av park och lekplats i Täby kyrkby. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Täbyvägen – Projektet avser att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på Täbyvägen. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget då projekteringen tagit längre tid än beräknat. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Nya bryggor för pendelbåtstrafik – Projektet avser att anlägga två bryggor för att möjliggöra båtpendling. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget. Projektet prognostiserar att följa total budget.

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

Vikingavägen – Projektet avser att öka framkomligheten samt förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget då projektet har senarelagts. Budget har utökats med 3,0 mnkr till totalt 28,0 mnkr i verksamhetsplan 2023. Projektet prognostiserar att följa total budget.

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 vilket beror på tidsförskjutning av arbeten. Budget har utökats med 8,0 mnkr till totalt 78,0 mnkr i verksamhetsplan 2023. Projektet prognostiserar att följa total budget.

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 tidigareläggning av arbeten. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total projektbudget då omfattande anpassningar i trafikmiljön har genomförts för att underlätta framkomlighet under byggtid samt tillkommande utgifter för gång- och cykelanslutningar till simhallen.

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 redovisar ingen avvikelse mot årsbudget. Budget har utökats med 6,5 mnkr till totalt 36,5 mnkr i verksamhetsplan 2023. Projektet prognostiserar att följa total budget.

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 budget redovisas en positiv avvikelse på 3,4 mnkr.

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

Rönningesjön strandpromenad – Projektet innebär en översyn av strand promenaden med fokus på sträckor med dräneringsproblematik och undermåligt markmaterial. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget. Budget har utökats med 1,0 mnkr till totalt 5,0 mnkr i verksamhetsplan 2023. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Nya utbyggnadsområden

Nedan redovisas de projekt som pågår i nya utbyggnadsområden. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2022. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall, total prognos, total budget och avvikelse för projekten.

	Utfall	Budget	Avvikelse	Ack utfall	Prognos	Budget	Prognos avvikelse
(mnkr)	2022	2022	2022	totalt	totalt	totalt	totalt
Arninge centrum	2,4	12,0	9,6	33,4	68,8	68,8	0,0
VA Arninge centrum	0,2	18,9	18,7	1,4	41,2	41,2	0,0
Arninge station	1,6	16,5	14,9	226,8	236,2	236,2	0,0
VA Arninge station	0,4	2,6	2,2	43,7	63,8	63,8	0,0
Hägerneholm	6,4	10,5	4,1	100,9	113,0	113,0	0,0
VA Hägerneholm	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0	17,0	0,0
Roslags-Näsby	21,4	43,5	22,1	276,5	558,8	558,8	0,0
VA Roslags-Näsby	0,1	0,0	-0,1	47,9	48,2	48,2	0,0
Strömningen	0,1	10,7	10,6	0,1	23,0	23,0	0,0
Tornugglan	0,1	1,5	1,4	0,5	4,0	4,0	0,0
Viggbyholm	7,6	8,7	1,1	17,1	17,1	25,7	8,6
Va Viggbyholm	2,8	2,8	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
Täby park (TP)							
TP övergripande	5,6	16,4	10,8	13,6	362,3	362,3	0,0
TP Område 1 och 2*	33,5	34,4	0,9	191,5	234,9	234,9	0,0
TP VA område 1 och 2*	17,5	25,5	8,0	131,3	143,6	143,6	0,0
TP Område 5*	1,1	2,2	1,1	2,0	84,1	84,1	0,0
TP VA Område 5*	0,0	0,5	0,5	0,0	11,0	11,0	0,0
TP Permanent terminal 1 sopsug*	0,0	0,6	0,6	0,0	89,5	89,5	0,0
Näsby Slottsområdet, Näsbypark 57:1 (Djurholmsvägen)	5,6	24,5	18,9	82,9	125,1	125,1	0,0
VA Näsby slott	7,1	10,0	2,9	36,0	34,9	34,9	0,0
Summa investeringar	113,5	241,8	128,3	1 227,3	2 281,3	2 289,9	8,6

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

Total projektbudget är enligt verksamhetsplan 2023

* Omfördelat årsbudget mellan delprojekt men total årsbudget oförändrad

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 vilket beror på en omfördelning av utgifter 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 redovisar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på omfördelning av utgifter mellan åren. Projektet prognostiserar att följa total budget.

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 på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

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. 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 områdets allmänna platser pågår. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på förskjutningar av utbyggnad.

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 på grund av tidsförskjutningar i projektet. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Tornugglan – Projektet avser utbyggnad av allmän plats och finansieras i sin helhet av gatukostnadsersättning. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar i projektet. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Vigbyholm 74:2 – avser utbyggnad av allmän plats. Området är beläget sydost om Vigbyholms trafikplats. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget. Projektet prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget då utgifterna för en park som var tänkta att vidarefaktureras till exploatören tagits direkt av exploatören.

Täby park övergripande – avser övergripande planerings- och genomförande frågor som ej går att hänföra till endast ett delområde inom Täby park. Delprojektet redovisar en avvikelse mot årsbudget vilket bland annat beror på omfördelning av utgifter mellan åren. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Täby park 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 utgifterna byggnation av anläggningar i anslutning till bullerskärm längs med E18 samt utveckling av en sopsugsanläggning inom Område 1 och 2. Delprojektet redovisar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på en omfördelning av utgifter mellan åren. Budget har utökats med 0,5 mnkr till totalt 234,9 mnkr i verksamhetsplan 2023. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Täby park 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 redovisar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på en minskad utgift under året för pågående entreprenad. Budget har utökats med 15,4 mnkr till totalt 143,6 mnkr i verksamhetsplan 2023. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Täby park Område 5 – avser utbyggnation av lokalgator och en granskapspark i anslutning till ett delområde med ca 650 nya bostäder. Delprojektet redovisar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på en minskad utgift på grund av en senarelagd upphandling av projektering. Budget har utökats med 24,9 mnkr till totalt 84,1 mnkr i verksamhetsplan 2023. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Täby park Område 5 VA – avser byggnation av VA ledningar och övriga VA anläggningar inom Område 5. Delprojektet redovisar en avvikelse mot årsbudget. Budget har utökats med 0,3 mnkr till totalt 11,0 mnkr i verksamhetsplan 2023. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Täby park Permanent terminal 1, sopsug– avser utveckling av en permanent terminal för sopsugsanläggningen för Täby park. Delprojektet redovisar en avvikelse mot årsbudget. Budget har utökats med 30,5 mnkr till totalt 89,5 mnkr i verksamhetsplan 2023. Projektet prognostiserar att följa total budget.

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 redovisar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på en förskjutning av utgifter mellan åren. Projektet prognostiserar att följa total budget.

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.

	Utfall	Budget	Avvikelse
(mnkr)	2022	2022	2022
Stadsmiljö lek och aktivitet	3,3	3,2	-0,1
Belysning	11,4	11,2	-0,2
Tillgänglighet	3,6	3,2	-0,4
Reinvestering gata, brounderhåll	37,0	35,0	-2,0
Trygghetsanslag	0,8	0,8	0,0
Investeringar Avfall	2,6	5,0	2,4
Mindre projekt i befintlig miljö	5,0	4,6	-0,4
Trafik och framkomlighet	17,0	16,0	-1,0
Renvesteringar VA	20,3	21,6	1,3
Dagvattenanläggning	1,5	1,5	0,0
Inventarier SBN	0,0	0,8	0,8
Summa investeringar	102,5	102,9	0,4

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

Stadsmiljö, lek och aktivitet – avser fortsatt reinvestering av lekplatser och aktivitetsytor enligt lek- och aktivitetsplanen. Under 2022 genomfördes löpande reinvesteringar på olika lekplatser, utegym och andra aktivitetsytor runt om i kommunen. Projektet redovisar ett utfall i nivå med årsbudget.

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 ett utfall i nivå med 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 en mindre avvikelse mot årsbudget.

Reinvestering gata och brounderhåll – avser att förbättra standarden på gångbanor och gator i kommunen samt underhåll av broar. Projektet redovisar en 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 årsbudget.

Investeringar Avfall – avser inköp av kärl för trädgårdsavfall, mat, tidningar och övrigt hushållsavfall. Utgifterna finansieras via avfallstaxan. En avvikelse mot årsbudget redovisas på grund av tidsförskjutning av inköp och taggning av kärl.

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

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 redovisar något högre utgifter än årsbudget.

Reinvesteringar VA – avser investeringar i ledningar (dricks-, spill- och dagvatten), pumpstationer, dagvattenanläggningar samt inventarier. Något lägre utgifter än årsbudget redovisas.

Dagvattenreningsanläggning – Avser investeringar i nya anläggningar samt reinvestering i befintliga. Projektet redovisar enligt årsbudget.

Inventarier SBN – avser inventarier inom nämndens verksamhet. Exempel kan vara datorer, programvara m.m. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget.

Bilagor

Alliansuppdrag 2019-2022