



Stadsbyggnadsnämnden

Delårsrapport 2024

Halvår 1 2024

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Kvalitet och effektivitet	4
Service och bemötande	5
Trygghet och säkerhet	6
Måluppfyllelse.....	7
Mål fastställda av kommunfullmäktige	7
Ekonomi	10
Investeringar	14
Bilagor	19
Alliansuppdrag 2023-2025	19

Nämndens ansvar och uppgifter

Stadsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har insyn i och uppsikt över byggnadsverksamheten om det inte ankommer på kommunstyrelsen. Nämnden har ett ansvar att för kommunens räkning genomföra detaljplaner som inkluderar utbyggnad av allmän plats, vatten- och avloppsanläggningar, sopsugsanläggningar, ledningsdragning och andra allmänna anläggningar.

Nämnden ansvarar för drift och underhåll av allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar, sopsugssystem i kommunens regi samt småbåtshamnar. Nämnden ansvarar för att fortlöpande följa utvecklingen inom infrastrukturuområdet och vid behov ta initiativ till och utföra utbyggnad av vägar, vatten- och avloppsanläggningar samt grönområden.

Nämnden ansvarar för den kommunala renhållningen och ärenden som rör miljöplanering, miljöövervakning, strandskyddsfrågor med mera, i den mån det inte ankommer på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsmynd.

Nämnden ansvarar för trafiksäkerhet och trafikövervakning.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Prognosen för måluppfyllelsen för stadsbyggnadsnämnden är mycket god vid delåret, genom att samtliga indikatorvärden prognostiseras att uppnås vid årets slut.

Under den första halvan av året har det ekonomiska läget fortsatt varit utmanande med ökade priser inom många områden och komponentbrist, något som påverkat både drift- och investeringskostnader negativt. Verksamheten har fortsatt haft fokus på god kostnadskontroll, noggrann uppföljning och omvärldsbevakning.

I kommunens större utbyggnadsområden, Roslags-Näsby, Täby park och Arninge/Ullna, fortgår planering och utbyggnad. Fokus ligger fortsatt på effektiva och kvalitativa planerings- och genomförandeprocesser. Den avmattning som skett på bostadsmarknaden har i viss mån påverkat produktionen av bostäder och kommunens utbyggnad av allmänna anläggningar anpassas så långt möjligt till detta samtidigt som det är av stor vikt att skapa trivsamma och väl fungerande miljöer för de som redan flyttat in i områdena.

I kommunen fortsätter insatserna för att säkra kapaciteten inom de tekniska försörjningssystemen. Exempel på det är projektet kapacitetsförstärkning VA (KaVA) som fortgår och under våren har arbetet med första etappen inletts. Projektet omfattar kapacitetshöjande åtgärder för spillvattennätet och genomförs för att möta förändrade branschkrav och den utveckling som redovisas i kommunens översiktsplan.

Sedan 1 januari 2024 är kommunen ansvarig för förpackningsinsamling vilket

implementerats i kommunens driftsavtal och genom auktorisering av insamlingsentreprenörer. Planering för ytterligare utveckling av fastighetsnära insamling pågår. Under våren har även ett förberedande arbete genomförts inför att ny driftentreprenad för skötsel av offentlig plats träder i kraft 1 juli 2024.

Nämndens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

Under våren har planerings- och uppföljningsarbetet avseende både kvalitet och effektivitet fortsatt att utvecklas inom stadsbyggnadsnämndens verksamheter.

Utbyggnaden av Täby kommun

Utbyggnad och inflyttning pågår i Täby park, Arninge/Ullna och Roslags-Näsby. 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. Avmattningen som skett på bostadsmarknaden har dock inneburit att utbyggnaden av de allmänna anläggningarna har behövt anpassas till den minskade produktionstakten av bostäder. Marknadsutvecklingen följs noggrant och konsekvenserna för kommunen analyseras.

Insatserna för att säkra kapaciteten inom de tekniska försörjningssystemen fortsätter. Sedan 1 januari 2024 är kommunen ansvarig för förpackningsinsamling vilket implementerats i kommunens driftsavtal och genom auktorisering av insamlingsentreprenörer. Planering för ytterligare utveckling av fastighetsnära insamling pågår.

Under våren har ett förberedande arbete genomförts inför att ny driftentreprenad för skötsel av offentlig plats trädde i kraft 1 juli 2024.

Förslag till vattentjänstplan har under våren varit ute på samråd och planeras att beslutas av kommunfullmäktige i början av 2025.

Framkomlighet

Det strategiska arbetet med framkomlighet för alla trafikslag är en fortsatt prioritet. Under 2024 genomförs exempelvis plats- och sträckanalyser för förbättrad framkomlighet i bland annat Arninge handelsområde, rondellen vid simhallen samt korsningen Vikingavägen/Hagmovägen. Reinvestering och uppgradering av trafiksignaler pågår också under året för att förbättra och optimera framkomligheten.

Under våren har Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för E18 startats upp där Täby kommun deltar. Åtgärdsvalsstudien syftar till att föreslå åtgärder utifrån identifierade brister och behov på E18, från Stocksundsbron till trafikplats Arninge. Dialogen fortlöper med Region Stockholms trafikförvaltning kring utökad kollektivtrafik både

inom och utanför kommunen på kort och lång sikt.

Arbetet med utbyggnad och sammanlänkning av gång- och cykelvägar fortsätter och åtgärder genomförts i enlighet med cykelplan 2020-2024. Under våren har gång- och cykelväg vid Bergtorpsvägen samt gång- och cykelpassage vid Ytterby Grindväg färdigställts. Det pågår även arbeten för att förbättra gångstråken intill kvarteret Strömmingen och det planeras att genomföras en ny cykelbana på Södervägen. Arbetet med skyltplan för cykel, vilken syftar till att förbättra framkomligheten för cyklister, har slutförts under våren. Utredning om att stöldsäkra cykelparkeringarna vid Roslagsbanans stationer har startats upp under våren.

Halva Täby grönt

Varje år förbättras och utvecklas utbudet i ett antal befintliga parker och gröna områden i kommunen. Under våren har exempelvis upprustningen av Konvaljeparken slutförts och i Täby park har nya delar av Gröna slingan tagits i bruk. Under året kommer även ombyggnad och upprustning ske av lekplatserna Klubbleken, Ladugårdsleken och Vattentornsleken.

Arbetet med åtgärder för att nå god status i kommunens sjöar fortsätter. Samarbetet med Vallentuna kommun avseende Vallentunasjön och Oxunda vattensamverkan är aktivt och åtgärder planeras inom ramen för samverkansarbetet. Vid naturreservatet Skålhamra Kvighage planeras det för entré och parkeringsplatser för ökad tillgänglighet. Arbetet med att upprätta naturreservat för Stolpaskogen har påbörjats och beräknas vara klart sommaren 2026. Planering och anläggande av fler strandpromenader i kommunen fortlöper och under 2024 byggs en ny strandpromenad längs södra delen av Ullnasjön.

Service och bemötande

Under 2024 har stadsbyggnadsnämnden fortsatt att prioritera dialog och kommunikation i hela samhällsutvecklingsprocessen. Dialog med berörda målgrupper i tidiga skeden av planprocessen prioriteras fortsatt. Under våren har samrådsmöten genomförts avseende Bromsen 11, Vattentjänstplanen och Renoveringsplan Norra Ella gård.

Den pågående översynen och förbättringar av avvikelse- och felanmälningshanteringen för drift och underhåll av offentliga platser fortsätter. Förbättring och utveckling av kommunens felanmälningsapp sker kontinuerligt.

Arbete med att digitalisera och automatisera bygglovshandläggningen pågår vilket syftar till att öka effektiviteten och nyttan för både invånare, företag och medarbetare. Under våren har exempelvis arbete pågått med att införa e-tjänster för kart- och mättjänster i bygglovsprocessen vilket beräknas vara i drift efter sommaren.

Trygghet och säkerhet

Det trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektivet fortsätter att genomsyra utvecklingen av befintliga miljöer och planeringen av nya områden. Under våren har delar av verksamheten tillsammans med kommunens centrala funktion för trygghet och säkerhet samverkat kring vilka aspekter som är särskilt viktiga att omhänderta i samband med planläggning för att öka tryggheten.

Arbetet med belysnings- och trygghetsåtgärder i gång- och cykeltunnlar fortsätter där två tunnlar kommer att få ny belysning samt målning under året. Arbetet med att byta ut belysning från lysrör till LED samt utflytt av belysningscentraler ur nätstationer fortsätter.

Arbetet med skymmande växtlighet för att säkerställa trafiksäkerhet och överblickbarhet i offentliga miljöer pågår löpande genom kommunikation med berörda fastighetsägare. Arbetet med nytt styrdokument för cykel har påbörjats liksom ett bokslut för nuvarande cykelplan.

Arbetet med Skolvägsprojektet pågår och år 2024 är fokus på trygghets- och säkerhetsåtgärder kring Byleskolan och Noblaskolan. Det kommer även ske en ytterligare trafiksäkerhetshöjande åtgärd vid Slottsparksskolan.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av stadsbyggnadsnämndens verksamheter under 2024 har kommunfullmäktige fastställt tre mål.

Prognosen är att målen kommer att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden kommer att vara mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Täby har attraktiva och trygga offentliga miljöer

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på att de tre indikatorerna sannolikt kommer att överträffa indikatorvärdena vid årets slut.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Indikatorvärde
Andel som känner sig trygga utomhus i området där de bor när det är mörkt ute (SCB:s medborgarundersökning, ny indikator 2024)	83 %	87 %		Minst 84 %
Andel invånare som har tillgång till park och naturområden inom 250 meter (egen undersökning, ny indikator 2024)	84 %	84 %		Minst 84 %
Andel positiva till skötseln av allmänna platser (SCB:s medborgarundersökning, ny indikator 2024)	87 %	90 %		Minst 87 %

Medborgarundersökningen för 2024 finns inte tillgänglig vid delårsuppföljningen. Baserat på tidigare års resultat är bedömningen att de två indikatorerna kommer att uppnås vid årets slut. Inplanerade aktiviteter och uppdrag bedöms bidra till att tryggheten utomhus bibehålls eller utvecklas och att skötsel av allmänna platser upprätthålls på en god nivå.

Bedömningen är att indikatorn gällande andel invånare som har tillgång till park- och naturområden inom 250 meter kommer att uppnås vid årets slut. Inplanerade

aktiviteter och uppdrag som bedöms bidra till att park- och naturområden tillgängliggörs för Täbyborna.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täby har ett framkomligt och sammanlänkat transportsystem

● Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på att de två indikatorerna förväntas överträffa indikatorvärdena vid årets slut.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Indikatorvärde
Andel positiva till möjligheterna att transportera sig med bil (SCB:s medborgarundersökning)	95 %	97 %		Minst 90 %
Andel positiva till utbudet av gång- och cykelvägar (SCB:s medborgarundersökning, ny indikator 2024)	92 %	92 %		Minst 90 %

Medborgarundersökningen för 2024 finns inte tillgänglig vid delårsuppföljningen. Baserat på tidigare års resultat är bedömningen att indikatorvärdena kommer att uppnås vid årets slut. Inplanerade aktiviteter och uppdrag bedöms bidra till att möjligheterna att transportera sig med bil fortsatt ska vara goda samt att utbudet av gång- och cykelvägar bibehålls och utvecklas.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Täby har välfungerande samhällsfunktioner

● Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på att de tre indikatorerna sannolikt kommer att överträffa indikatorvärdena vid årets slut.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Indikatorvärde
NKI-företag, bygglov (SKR och SBA:s årliga mätning om kommuners företagsklimat)	61	71	75	Minst 70
Antal klagomål på dricksvattenkvaliteten antal/1000 anslutna (VASS, ny indikator 2024)	0,33	0,25	0,13	Högst 0,33
Andel positiva till hämtningen av hushållsavfall (SCB:s medborgarundersökning, ny indikator 2024)	93 %	94 %		Minst 90 %

Bedömningen är att indikatorn som avser nöjd-kund-index (NKI)

bygglovshandläggning kommer att uppnås vid årets slut. Delårsresultatet är på en hög nivå och prognostiseras överträffa indikatorvärdet.

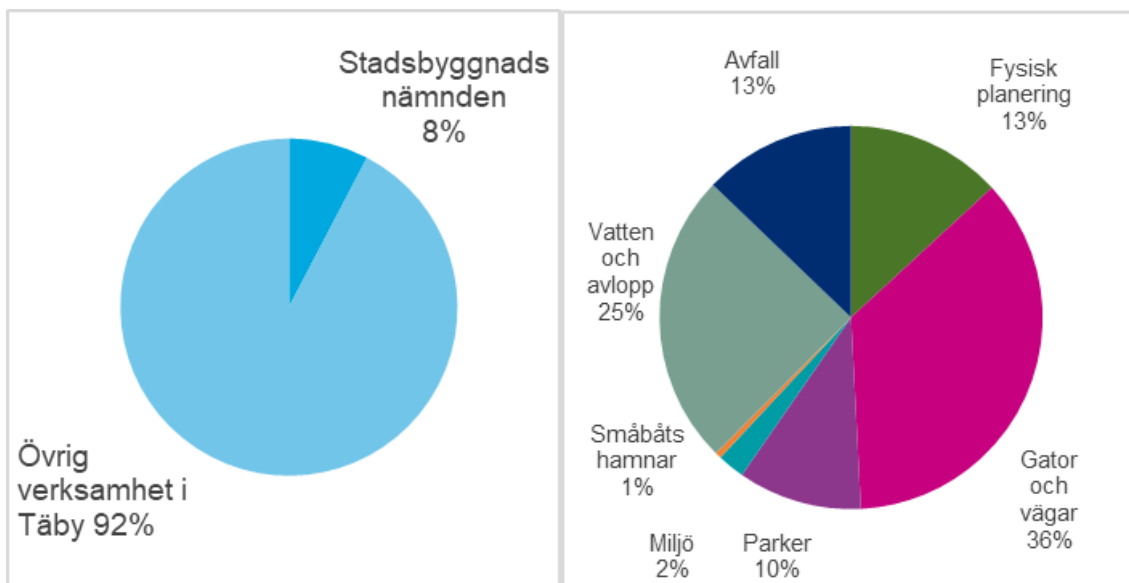
Mot bakgrund av delårsutfallet för indikatorn avseende antal klagomål på dricksvattenkvaliteten bedöms indikatorvärdet uppnås vid årets slut.

Medborgarundersökningen för 2024 finns inte tillgänglig vid delårsuppföljningen. Baserat på tidigare års resultat är bedömningen att indikatorvärdet gällande hämtning av hushållsavfall kommer att uppnås vid årets slut. Inplanerade aktiviteter och uppdrag bedöms bidra till måluppfyllelse.

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader för skattefinansierad verksamhet uppgår till 346,7 mnkr, vilket motsvarar 8 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader. Fördelningen av nämndens budgeterade bruttokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram.

Nämndens andel av kommunens budgeterade nettokostnader och fördelning av budgeterad bruttokostnad per verksamhet 2024



Prognosen för stadsbyggnadsnämnden år 2024 är en positiv avvikelse med 15,4 mnkr. Nämndens driftbudget är uppdelad i en skattefinansierad och i en taxefinansierad del.

Prognosen för stadsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter är en positiv avvikelse med 9,8 mnkr, vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på lägre kapitalkostnader (avskrivningar och ränta) på tidigare gjorda investeringar med 6,0 mnkr samt högre intäkter och lägre lönekostnader än budgeterat.

Prognosen för stadsbyggnadsnämndens taxefinansierade verksamheter är 5,6 mnkr bättre än budget. Avvikelsen beror på att verksamheten VA prognostiserar högre intäkter än budgeterat. Fördelningen av nämndens nettokostnader uppdelat på taxefinansierad och skattefinansierad verksamhet framgår av nedanstående tabell.

Stadsbyggnadsnämnden	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse-prognos helår	
(mnkr)	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
Skattefinansierad verksamhet	-177,4	-200,9	-336,8	-346,7	9,8	3 %
Taxefinansierad verksamhet	-18,5	-23,8	-9,1	-14,7	5,6	
Nettokostnader	-195,9	-224,7	-345,9	-361,4	15,4	

Skattefinansierad verksamhet

Till de skattefinansierade verksamheterna (som till viss del är finansierade med avgifter) hör fysisk planering, gator och vägar, parker och miljö.

Skattefinansierad verksamhet (mnkr)	Utfall juli 2024	Budget juli 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse- prognos helår	
					mnkr	%
Fysisk planering	-24,1	-29,6	-48,5	-50,5	2,0	4 %
Gator och vägar	-115,6	-125,6	-210,6	-218,5	7,8	4 %
Parker	-34,3	-38,1	-64,5	-64,5	0,0	0 %
Miljö	-3,3	-7,7	-13,2	-13,2	0,0	0 %
Nettokostnader	-177,4	-200,9	-336,8	-346,7	9,8	3 %

Fysisk planering

Budgeten för verksamheten fysisk planering utgörs främst av kostnader för plan, bygglov, mark och exploatering samt geodata. Utfallet per juli visar högre intäkter och kostnader vilket främst beror på att utfallet innehåller en vidarefakturerings som inte budgeterats.

Fysisk planering (mnkr)	Utfall juli 2024	Budget juli 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse- prognos helår	
					mnkr	%
Intäkter	26,5	18,1	32,4	31,0	1,4	4 %
Kostnader	-50,6	-47,7	-80,9	-81,5	0,6	1 %
Nettokostnader	-24,1	-29,6	-48,5	-50,5	2,0	4 %

Gator och vägar

Budgeten för verksamheten gator och vägar utgörs till hälften av kapitalkostnader på gjorda investeringar. Övriga större kostnader avser drift och underhåll av vägar, snöröjning och gatubelysning. För verksamheten prognostiseras en positiv avvikelse främst på grund av lägre kapitalkostnader med ca 5,0 mnkr. Övrig avvikelse beror på att personalkostnaderna prognostiseras bli lägre än budget. Verksamheten har lägre utfall per juli än budgeterat för snöröjning.

Gator och vägar (mnkr)	Utfall juli 2024	Budget juli 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse- prognos helår	
					mnkr	%
Intäkter	3,3	2,8	5,4	4,8	0,6	13 %
Kostnader	-118,8	-128,4	-216,0	-223,3	7,2	3 %
Nettokostnader	-115,6	-125,6	-210,6	-218,5	7,8	4 %

Park och stadsmiljö

Budgeten för verksamheten parker utgörs av kostnader för underhåll av parker, lekplatser, underhåll av naturparker samt skötsel av kommunens planteringar. En tredjedel av verksamhetens budget utgörs av kapitalkostnader på tidigare gjorda investeringar. Verksamheten prognostiserar att följa budget. Lägre kapitalkostnader på 1,0 mnkr vägs upp av att lönekostnader prognostiseras bli högre än budgeterat. Högre intäkter per juli än budgeterat beror främst på att kostnader har vidarefakturerats.

Park och stadsmiljö (mnkr)	Utfall juli 2024	Budget juli 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse- prognos helår	
					mnkr	%
Intäkter	1,6	0,2	1,6	0,4	0,0	14 %
Kostnader	-36,0	-38,2	-66,1	-64,9	0,0	0 %
Nettokostnader	-34,3	-38,1	-64,5	-64,5	0,0	0 %

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 prognostiserar att följa budget. Lågt utfall jämfört med budget per juli beror på att budgeterade kostnader för sanering och rivning kommer först andra delen av året.

Miljö (mnkr)	Utfall juli 2024	Budget juli 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse- prognos helår	
					mnkr	%
Intäkter	0,7	0,6	1,1	1,0	0,1	
Kostnader	-4,0	-8,3	-14,3	-14,2	-0,1	0 %
Nettokostnader	-3,3	-7,7	-13,2	-13,2	0,0	0 %

Taxefinansierad verksamhet

Till de taxefinansierade verksamheterna hör småbåtshamnar, vatten/avlopp och avfall. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar en positiv avvikelse med 5,6 mnkr.

Taxifinansierad verksamhet (mnkr)	Utfall juli 2024	Budget juli 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse- prognos helår	
					mnkr	%
Småbåtshamnar	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Vatten och avlopp	-7,0	-17,5	-2,1	-7,7	5,6	
Avfall	-11,4	-6,3	-7,0	-7,0	0,0	
Nettokostnader	-18,5	-23,8	-9,1	-14,7	5,6	

Småbåtshamnar

Budgeten för verksamheten småbåtshamnar omfattar arrendeavgift för Näsbyvikens båtsällskap och Viggbyholms båtklubb samt kapitalkostnader för gjorda investeringar i anläggningarna. Verksamheten prognostiserar att följa budget.

Småbåtshamnar (mnkr)	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår	
	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
Intäkter	1,7	1,9	3,2	3,2	0,0	0 %
Kostnader	-1,9	-1,9	-3,2	-3,2	0,0	0 %
Nettokostnader	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	

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. Verksamheten prognostiserar ett negativt utfall med 2,1 mnkr vilket är 5,6 mnkr bättre än budget. Verksamheten är avgiftsfinansierad och abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader. Eventuella över- eller underskott förs över till kommande år och påverkar kommande års taxa. Inför 2024 uppgår ackumulerat underskott till 17,7 mnkr. Inklusivt prognostiserat utfall kommer det ackumulerade underskottet vid årets slut uppgå till 19,8 mnkr. Lågt utfall jämfört med budget per juli beror på att budgeterade kostnader på första delen av året kommer komma under andra delen av året.

V/A (mnkr)	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår	
	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
Intäkter	77,0	71,8	151,2	145,4	5,9	4 %
Kostnader	-84,0	-89,3	-153,3	-153,1	-0,2	0 %
Nettokostnader	-7,0	-17,5	-2,1	-7,7	5,6	

Avfallshantering

Budgeten för verksamheten avfall avser kommunens intäkter och kostnader för hämtning av säck- och kärlosopor, skötsel av miljöstationer och återvinningscentraler, hämtning av grovsopor, trädgårdsavfall, el- och elektronikavfall samt farligt avfall. Verksamheten prognostiserar ett negativt utfall med 7,0 mnkr, vilket är enligt budget. Verksamheten är avgiftsfinansierad och abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader. Eventuella över- eller underskott förs över till kommande år och påverkar kommande års taxa. Inför 2024 uppgår ackumulerat överskott för avfall till 4,8 mnkr. Inklusivt prognostiserat utfall kommer det ackumulerade underskottet vid årets slut uppgå till 2,2 mnkr. Högre kostnader per juli beror på att kostnader som budgeterats i delår två har kommit i delår ett.

Avfall (mnkr)	Utfall juli 2024	Budget juli 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse- prognos helår	
					mnkr	%
Intäkter	38,4	38,0	72,5	72,5	0,0	0 %
Kostnader	-49,9	-44,3	-79,5	-79,5	0,0	0 %
Nettokostnader	-11,4	-6,3	-7,0	-7,0	0,0	

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras till 413,3 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 20,0 mnkr. Avvikelsen avser SBN:s budgetreserv. Nyttjande av reserven redovisas på respektive projekt varför årets prognos är noll. Övriga förändringar i prognosen har justerats mot den generella justeringsposten.

SBN (mnkr)	Utfall juli 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse- prognos 2024
Befintlig miljö	50,3	194,8	212,6	17,8
Nya utbyggnadsområden	67,5	168,4	189,4	21,0
Årliga anslag	24,2	100,4	122,7	22,3
Justering*		-50,3	-91,4	-41,1
Summa investeringar	142,0	413,3	433,3	20,0

Budget 2024 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2023.

** Justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs på totalnivå i budgeten eftersom det inte går att förutse hur respektive projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar. I takt med att tidsförskjutningar sker i projekten minskas justeringsbeloppet.*

Nedan redovisas stadsbyggnadsnämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med juli, årets prognos och budget samt avvikelseprognos för 2024. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med juli, total prognos, budget och avvikelseprognos för projekten.

Större avvikelser jämfört med budget kommenteras. Information om vad varje projekt avser framgår av verksamhetsplanen 2024 som beslutades i kommunfullmäktige den 27 november 2023.

Investeringar i befintlig miljö

Årets investeringar prognostiseras till 194,8 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 17,8 mnkr.

Befintlig miljö (mnkr)	Utfall juli 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse- prognos 2024	Ack.- utfall totalt	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse- prognos totalt
Hägernäsdammen	0,1	0,1	1,0	0,9	28,8	28,8	34,0	5,2
Inrättande naturreservat Skålhamra Kvighage	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0
Kapacitetsförstärkningar VA	31,2	108,0	108,0	0,0	68,7	255,0	370,0	115,0
Kapacitetsförstärkningar VA Ellagårdsvägen	9,4	31,3	39,5	8,2	28,0	65,0	52,0	-13,0
Karby gård utredning GC-väg	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
Ny infart Täby IP	2,1	3,2	6,9	3,7	21,9	23,0	40,0	17,0
Prästgårdsdammen	0,0	0,1	1,0	0,9	21,7	21,8	30,0	8,2
Reinvestering väg och gata	0,0	7,5	7,5	0,0	15,0	30,0	30,0	0,0
Rönningesjön strandpromenad	0,3	0,9	0,9	0,0	4,4	5,0	5,0	0,0
Strandpromenad Ullnasjön	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0
Täby Torg upprustning	0,5	0,8	1,0	0,2	18,9	19,2	20,0	0,8
Upprustning allmän plats Näsbydal	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0
Upprustning Biblioteksgången	0,0	0,5	0,5	0,0	6,2	55,0	55,0	0,0
Upprustning båthamnar	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	17,7	17,7	0,0
Upprustning Klockstapelparken	0,0	0,9	0,5	-0,4	5,1	6,0	6,0	0,0
Utbyggnad förpackningsinsamling allmän plats	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	7,4	4,4	-3,0
Utbyggnad gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen	1,8	6,0	6,0	0,0	73,8	78,0	78,0	0,0
Utbyggnad roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 2	0,1	0,5	0,5	0,0	383,0	395,3	472,0	76,7
Åtgärder Enhagsvägen/Täbyvägen	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0
Åtgärder från Cykelplan	3,2	9,0	9,0	0,0	97,1	102,9	177,5	74,6
Åtgärder Täbyvägen	1,3	5,0	8,5	3,5	3,7	11,0	11,0	0,0
Åtgärder Vikingavägen	0,4	4,5	4,5	0,0	0,8	4,9	29,0	24,1
Summa investeringar	50,3	194,8	212,6	17,8				

Budget 2024 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2023.

Hägernäsdammen prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget. Projektet går mot färdigställande och budgeterade riskkostnader prognostiseras att inte behöva nyttjas.

Kapacitetsförstärkningar VA prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget, vilket

beror på att delar av projektet har brutits ut och flyttats fram i tiden. Ett nytt genomförandebeslut med en ny total budget kommer att tas fram.

Kapacitetsförstärkningar VA Ellagårdsvägen prognosticerar en positiv avvikelse mot årsbudget och en negativ avvikelse mot total budget. Avvikelsena beror på att ett antal tekniska förutsättningar har förändrats vilket föranlett förseningar och att total prognos överskrider budget. Denna avvikelse hanteras genom att ianspråkta kommande års investeringsreserv.

Ny infart Täby IP prognostiserar en positiv avvikelse mot årets budget och total budget. Avvikelse beror på att budgeterade riskkostnader för bland annat grundvatten inte behöver nyttjas.

Prästgårdsdammen prognosticerar en positiv avvikelse mot total budget. Projektet går mot färdigställande och budgeterade riskkostnader prognostiseras att inte behöva nyttjas. Projektet har även fått vissa positiva synergier av att entreprenören anlagt två dammar samtidigt i kommunen, vilket bidragit till lägre utgifter.

Utbyggnad förpackningsinsamling allmän plats prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget. I utredningsarbetet har kalkyler uppdaterats, och total budget behöver i verksamhetsplan 2025 utökas till 7,4 mnkr.

Utbyggnad roslagsbanans dubbelspår etapp 2 prognostiserar en positiv avvikelse mot total projektbudget. Avvikelsen beror på att en del av riskerna har kunnat elimineras i takt med att projektet går mot färdigställande.

Åtgärder från cykelplan prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget. Avvikelsen beror på att projektet avslutas 2024 och ersätts av ett nytt projekt "Genomförande cykelplan".

Åtgärder Täbyvägen prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på tidsförskjutningar.

Åtgärder Vikingavägen prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget. Avvikelsen beror på att projektet delats upp i två etapper och prognosen avser endast etapp ett. Etapp två föreslås bli ett eget projekt från och med verksamhetsplan 2025.

Investeringar i nya utbyggnadsområden

Årets investeringar prognostiseras till 168,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 21,0 mnkr.

Nya utbyggnadsområden (mnkr)	Utfall juli 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse- prognos 2024	Ack.- utfall totalt	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse- prognos totalt
Arninge centrum	2,9	19,3	19,3	0,0	38,8	63,6	63,6	0,0
Arninge centrum VA	28,0	32,9	32,9	0,0	35,0	46,4	46,4	0,0
Arninge station	0,1	3,9	5,9	2,0	228,1	236,0	236,0	0,0
Arninge station VA	0,0	5,0	10,0	5,0	43,7	64,0	64,0	0,0
Hägerneholm	0,1	0,5	1,0	0,5	102,4	106,0	113,0	7,0
Hägerneholm VA	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0	17,0	0,0
Näsby slottsområdet	0,5	8,0	10,0	2,0	88,7	124,0	124,0	0,0
Näsby slottsområdet VA	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	36,0	36,0	0,0
Näsbypark 73:40 m fl.	0,2	0,5	0,5	0,0	0,3	9,8	11,5	1,7
Roslags-Näsby	12,7	32,1	37,1	5,0	314,6	558,8	558,8	0,0
Roslags-Näsby VA	0,0	0,0	0,0	0,0	47,9	48,2	48,2	0,0
Rönninge 3:5	0,0	0,2	5,0	4,8	0,0	10,6	10,0	-0,6
Strömningen	0,4	11,2	11,2	0,0	3,8	28,0	28,0	0,0
Tornugglan	1,4	2,5	2,5	0,0	2,9	4,0	4,0	0,0
Täby park område 1 och 2	12,3	25,6	24,7	-0,9	229,2	251,4	245,3	-6,1
Täby park område 1 och 2 VA	0,6	2,2	3,2	1,0	141,0	143,6	143,6	0,0
Täby park område 4	4,5	10,0	10,0	0,0	22,1	220,0	220,0	0,0
Täby park område 4 VA	0,1	2,0	4,0	2,0	0,1	70,0	70,0	0,0
Täby park område 5	2,4	10,0	10,0	0,0	10,0	99,0	89,0	-10,0
Täby park område 5 VA	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	6,1	6,1	0,0
Ullnabacken	0,1	0,3	0,3	0,0	0,3	30,0	30,0	0,0
Viggbyholm 74:2	1,0	1,2	0,8	-0,4	20,8	26,3	30,5	4,2
Viggbyholm 74:2 VA	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,8	4,8	0,0
Summa investeringar	67,5	168,4	189,4	21,0				

Budget 2024 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2023.

Arninge station prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på att åtgärder förskjutits i tid.

Arninge station VA prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på förskjuten projekteringsstart av dagvattendamm.

Hägerneholm prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på att färdigställande av allmän plats kommer att senareläggas. Mot total budget prognostiseras en positiv avvikelse vilket beror på att en del av riskerna har kunnat elimineras i takt med att projektet går mot färdigställande.

Näsby slottsområde prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på tidsförskjutningar då produktionsstart sker efter sommaren.

Näsbypark 73:40 m fl. prognosticerar en positiv avvikelse mot total budget. Avvikelsen beror på att skyfallsåtgärder har utgått ur projektet.

Roslags-Näsby prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på tidsförskjutningar.

Rönninge 3:5 prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på tidsförskjutningar.

Täby park område 1 och 2 prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på tidigareläggning av utbyggnad av sopsugsanläggning. Mot total budget prognostiseras en negativ avvikelse vilket beror på tidsförskjutningar och indexjusteringar på grund av rådande marknadsläge.

Täby park område 1 och 2 VA prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på tidsförskjutningar.

Täby park område 4 VA prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på tidsförskjutningar.

Täby park område 5 prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget, vilket beror på tidsförskjutningar och indexjusteringar på grund av rådande marknadsläge.

Viggbyholm74:2 prognosticerar en positiv avvikelse mot total budget. Projektet går mot färdigställande och prognosen är att budgeterade riskkostnader inte behöver nyttjas.

Årliga anslag

Nedan redovisas de projekt som pågår inom årliga anslag. Investeringarna följs upp mot årets budget då budgeten är årlig. Årets investeringar prognostiseras till 100,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 22,3 mnkr.

Årliga anslag (mnkr)	Utfall juli 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse -prognos 2024
Inventarier	0,0	1,0	1,0	0,0
Investeringar Avfall	3,5	5,0	5,0	0,0
Investeringsreserv SBN	0,0	0,0	20,0	20,0
Kapacitetsförstärkning VA övrigt	0,8	6,2	8,5	2,3
Ny- och reinvestering allmän plats	1,0	6,0	6,0	0,0
Ny- och reinvestering dagvattenanläggning	0,0	0,2	0,2	0,0
Reinvestering belysning	0,4	11,0	11,0	0,0
Reinvestering gata/framkomlighet	3,2	15,0	15,0	0,0
Reinvestering gata/underhåll	2,8	27,0	27,0	0,0
Reinvestering parker och lekplatser	0,2	5,0	5,0	0,0
Reinvestering VA	12,1	21,0	21,0	0,0
Reinvesteringar trygghet	0,2	1,0	1,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder allmän plats	0,0	2,0	2,0	0,0
Summa investeringar	24,2	100,4	122,7	22,3

Investeringsreserv SBN är en årlig budgetreserv som kan nyttjas för de projekt som avslutas under året och där projektets totala utgifter överstiger total budget. Nyttjande av reserven redovisas på respektive projekt varför årets prognos är noll. Prognosen är att inget projekt nyttjar reserven för 2024.

Kapacitetsförstärkningar VA övrigt prognostiserar en positiv avvikelse för året då planerade åtgärder prognostiseras bli mindre omfattande än budgeterat.

Bilagor

Alliansuppdrag 2023-2025