



Stadsbyggnadsnämnden

Budgetuppföljning per september 2024

Kvartal 3 2024

Ekonomi

Prognosen för stadsbyggnadsnämnden år 2024 är en positiv avvikelse med 17,1 mnkr. Nämndens driftbudget är uppdelad i en skattefinansierad och i en taxefinansierad del.

Prognosen för stadsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter är en positiv avvikelse med 11,0 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 inom verksamheten fysisk planering.

Prognosen för stadsbyggnadsnämndens taxefinansierade verksamheter är 6,1 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.

SBN	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	sep	sep	helår	helår	helår	
(mnkr)	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
Skattefinansierad verksamhet	-215,3	-258,2	-335,7	-346,7	11,0	3 %
Taxefinansierad verksamhet	4,3	4,5	-8,6	-14,7	6,1	
Nettokostnader	-211,0	-253,7	-344,3	-361,4	17,1	

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

Skattefinansierad verksamhet	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	sep	sep	helår	helår	helår	
(mnkr)	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
Fysisk planering	-25,5	-38,0	-45,5	-50,5	5,0	10 %
Gator och vägar	-143,3	-161,6	-213,5	-218,5	5,0	2 %
Parker	-42,8	-48,7	-64,5	-64,5	0,0	0 %
Miljö	-3,7	-9,9	-12,2	-13,2	1,0	8 %
Nettokostnader	-215,3	-258,2	-335,7	-346,7	11,0	3 %

Fysisk planering

Budgeten för verksamheten fysisk planering utgörs främst av intäkter och kostnader för verksamheterna plan, bygglov, mark och exploatering samt geodata. Prognostiserad avvikelse beror främst på högre intäkter samt lägre lönekostnader än budgeterat.

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 på 5,0 mnkr som beror på lägre kapitalkostnader än budgeterat.

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 lönekostnader vägs upp av att kapitalkostnader prognostiseras bli 1,0 mnkr högre än budgeterat.

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 en positiv avvikelse med 1,0 mnkr som beror på lägre kostnader för sanering än budgeterat. Lågt utfall jämfört med budget per september beror på att budgeterade kostnader för sanering och rivning kommer senare under året.

Taxefinansierad verksamhet

Till de taxefinansierade verksamheterna hör småbåtshamnar, vatten/avlopp och avfall. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar en positiv avvikelse med 6,1 mnkr.

Taxefinansierad verksamhet	Utfall sep 2024	Budget sep 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)					mnkr	%
Småbåtshamnar	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Vatten och avlopp	0,3	-8,9	-1,6	-7,7	6,1	
Avfall	4,2	13,4	-7,0	-7,0	0,0	
Nettokostnader	4,3	4,5	-8,6	-14,7	6,1	

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.

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 1,6 mnkr vilket är 6,1 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 19,3 mnkr.

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.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras till 360,0 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 73,3 mnkr.

SBN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	sep	helår	helår	helår
(mnkr)	2024	2024	2024	2024
Befintlig miljö	70,4	135,4	212,6	77,2
Nya utbyggnadsområden	73,9	140,8	189,4	48,6
Årliga anslag	33,1	95,4	122,7	27,3
Justering**		-11,6	-91,4	-79,8
Summa investeringar	177,3	360,0	433,3	73,3

Budget 2024 är inklusivt 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 minskar justeringsbeloppet.

Nedan redovisas stadsbyggnadsnämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med september, årets prognos och budget samt avvikelseprognos för 2024. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med september, 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 135,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 77,2 mnkr.

Befintlig miljö (mnkr)	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos	Ack.- utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	sep 2024	helår 2024	helår 2024	helår 2024	totalt	totalt	totalt	totalt
Hägernäsdammen	0,3	0,3	1,0	0,7	29,0	29,0	34,0	5,0
Naturresevat Skålhamra Kvighage	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0
Kapacitetsförstärkningar VA	44,3	72,0	108,0	36,0	81,8	255,0	370,0	115,0
Kapacitetsförstärkningar VA Ellagårdsvägen	9,7	29,0	39,5	10,5	28,3	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	3,3	3,4	6,9	3,5	23,1	23,2	40,0	16,8
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	0,6	0,6	0,9	0,3	4,7	4,7	5,0	0,3
Strandpromenad Ullnasjön	0,0	0,0	1,3	1,3	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	0,5	3,0	2,5	0,0	50,0	35,0	-15,0
Upprustning Biblioteksgången	0,0	0,3	0,5	0,2	6,2	55,0	55,0	0,0
Upprustning båthamnar	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	17,7	17,7	0,0
Upprustning Klockstapelparken	0,0	0,2	0,5	0,3	5,1	5,3	6,0	0,7
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	1,9	4,0	6,0	2,0	73,9	76,0	78,0	2,0
Utbyggnad roslagsbanans dubbelspårutbyggnad 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	4,4	7,0	9,0	2,0	98,3	100,9	177,5	76,6
Åtgärder Täbyvägen	4,8	5,0	8,5	3,5	7,3	11,0	11,0	0,0
Åtgärder Vikingavägen	0,4	2,0	4,5	2,5	0,8	4,9	29,0	24,1
Summa investeringar	70,4	135,4	212,6	77,2				

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 årsbudget vilket beror på att vidarefakturerings till externa ledningsägare sker tidigare än planerat samt att projektet inte behövt utnyttja budgeterade riskpengar i entreprenaden. Mot total budget prognostiseras en positiv avvikelse, vilket beror på att delar av projektet har brutits ut och flyttats fram i tiden och en minskning av total budget förslås i verksamhetsplan 2025.

Kapacitetsförstärkningar VA Ellagårdsvägen prognostiserar 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. Avvikelsen beror på att budgeterade riskkostnader för bland annat hantering av grundvatten inte behöver nyttjas.

Prästgårdsdammen prognostiserar 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.

Upprustning allmän plats Näsbydal prognostiserar en positiv avvikelse mot årets budget på grund av senareläggning som beror på ökat behov av utredningar. Mot total projektbudget prognostiseras en negativ avvikelse, vilket beror på att kalkyler har uppdaterats för projektet. En utökning av total projektbudget föreslås i verksamhetsplan 2025.

Upprustning båthamnar prognostiserar en avvikelse mot årets budget och projektstart kommer ske först 2025.

Utbyggnad förpackningsinsamling allmän plats prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget, vilket beror på att kalkyler har uppdaterats för projektet. En utökning av budget föreslås i verksamhetsplan 2025.

Gång- och cykeltunnel Bergtorpsvägen prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total projektbudget vilket delvis beror på att kostnader för externa ledningsägare har kunnat vidarefaktureras samt att risker inte har fallit ut.

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 ett etapp. Etapp två föreslås bli ett eget projekt från och med verksamhetsplan 2025.

Investeringar i nya utbyggnadsområden

Årets investeringar prognostiseras till 140,8 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 48,6 mnkr.

Nya utbyggnadsområden (mnkr)	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos	Ack.- utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	sep 2024	helår 2024	helår 2024	helår 2024	totalt	totalt	totalt	totalt
Arninge centrum	3,2	13,2	19,3	6,1	39,1	63,6	63,6	0,0
Arninge centrum VA	28,2	32,9	32,9	0,0	35,2	46,4	46,4	0,0
Arninge station	0,2	0,4	5,9	5,5	228,2	236,0	236,0	0,0
Arninge station VA	0,0	0,5	10,0	9,5	43,7	64,0	64,0	0,0
Hägerneholm	0,1	0,2	1,0	0,8	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	0,6	6,2	10,0	3,8	88,8	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
Näsby park 73:40 m fl.	0,2	0,5	0,5	0,0	0,2	9,8	11,5	1,7
Roslags-Näsby	15,1	27,1	37,1	10,0	317,0	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
Strömmingen	0,9	11,2	11,2	0,0	1,0	28,0	28,0	0,0
Tornugglan	1,4	2,5	2,5	0,0	1,9	5,8	4,0	-1,8
Täby park område 1 och 2	14,3	22,5	24,7	2,2	231,2	251,4	245,3	-6,1
Täby park område 1 och 2 VA	0,7	1,7	3,2	1,5	141,1	143,6	143,6	0,0
Täby park område 4	5,1	9,0	10,0	1,0	22,7	220,0	220,0	0,0
Täby park område 4 VA	0,1	0,2	4,0	3,8	0,1	70,0	70,0	0,0
Täby park område 5	2,6	10,0	10,0	0,0	10,2	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	19,4	27,8	30,5	2,7
Viggbyholm 74:2 VA	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
Summa investeringar	73,9	140,8	189,4	48,6				

Arninge centrum prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på tidsförskjutningar.

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 förskjutna 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 av parkentreprenaden sker i höst.

Näsbypark 73:40 m fl. prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget. Avvikelsen beror på att skyfallsåtgärder har utgått ur projektet. Från verksamhetsplan 2025 ingår skyfallsåtgärden i projektet "Åtgärder klimatanpassning allmän plats"

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

Rönninge 3:5 prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på tidsförskjutningar. Mot total budget prognostiseras en avvikelse med 0,6 mnkr och en utökning av total budget förslås i verksamhetsplan 2025.

Tornugglan prognostiserar en avvikelse mot total budget. Projektet kommer nyttja stadsbyggnadsnämndens investeringsreserv 2024.

Täby park område 1 och 2 prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på tidsförskjutningar. 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 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 prognostiserar 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 kategorin årliga anslag. Projekten inom kategorin årliga anslag följs inte upp mot total budget då projektens karaktär är löpande. Nedanstående tabell visar utfall, prognos, budget och avvikelse för innevarande år.

Årliga anslag (mnkr)	Utfall sep 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse- prognos helår 2024
Inventarier	0,0	0,5	1,0	0,5
Investeringar Avfall	3,6	4,5	5,0	0,5
Investeringsreserv SBN	0,0	0,0	20,0	20,0
Kapacitetsförstärkning VA övrigt	1,6	6,2	8,5	2,3
Ny- och reinvestering allmän plats	1,4	6,0	6,0	0,0
Ny- och reinvestering dagvattenanläggning	0,0	0,2	0,2	0,0
Reinvestering belysning	0,8	11,0	11,0	0,0
Reinvestering gata/framkomlighet	2,7	11,0	15,0	4,0
Reinvestering gata/underhåll	5,9	27,0	27,0	0,0
Reinvestering parker och lekplatser	0,8	5,0	5,0	0,0
Reinvestering VA	16,1	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	33,1	95,4	122,7	27,3

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. För 2024 prognostiseras projektet Tornugglan att nyttja investeringsreserven med 1,8 mnkr.

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

Reinvestering gata/framkomlighet prognostiserar en positiv avvikelse för året då planerade åtgärder prognostiseras bli mindre omfattande än budgeterat.