



Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2025

2025-12-31

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter	3
Kommundirektörens kommentarer till resultatet	4
Nämndens utvecklingsområden	5
Kvalitet och effektivitet	5
Service och bemötande	6
Trygghet och säkerhet	7
Måluppfyllelse.....	9
Mål fastställda av kommunfullmäktige	9
Ekonomi	13
Nettokostnader per verksamhet	13
Investeringar	15
Bilagor	21
Alliansuppdrag 2023-2025	21

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter

Kommunstyrelsen har helhetsansvar för kommunens verksamhet, utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska även leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen samt följa upp frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska i fortlöpande samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige. Vidare har kommunstyrelsen uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

I egenskap av anställningsmyndighet ansvarar kommunstyrelsen för personalpolitiken samt är kommunens arbetsgivarföreträdare och därmed det styrorgan som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljöarbetet.

Kommundirektörens kommentarer till resultatet

Måluppfyllelsen för kommunstyrelsen är mycket god då samtliga sex mål har uppnåtts. Det ekonomiska utfallet innebär att budgeten har följts.

Kommunens målmedvetna arbete med att vara en attraktiv kommun fortsätter att ge resultat och flera undersökningar visar att Täbys invånare är mycket nöjda med kommunen. När statistikmyndigheten SCB presenterade resultatet av sin stora medborgarundersökning för 2025 visade Täby återigen höga resultat i alla fyra helhetsfrågor. På helhetsfrågan om Täby som plats att bo och leva i, ger nästan alla invånare kommunen ett högt betyg, vilket resulterade i en delad första plats i riket. På helhetsfrågorna om invånarna i Täby kan rekommendera andra att flytta hit, hur kommunen sköter sina verksamheter och om möjligheten till insyn och inflytande, placerar sig kommunen bland de bästa i landet.

Dialog och kommunikation med näringslivet är ständigt prioriterat och kommunen har ett långsiktigt fokus på att stärka service och bemötande. Detta visade sig också i Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning, där resultatet för Täby kommun överstiger både länets och rikets genomsnitt och är det högsta hittills för Täby.

De som är i kontakt med Täby kommun genom kontaktcenter uppger även de att de är nöjda med det bemötande och den service som de får. Här märks det att kommunens ökade fokus på service och bemötande påverkar upplevelsen positivt.

De återkommande goda resultaten är ett kvitto på att Täby bedriver sin verksamhet med god kvalitet till en rimlig kostnad. Den medvetenhet som finns i kommunens verksamheter om vikten av att ge en god service och ett gott bemötande avspeglas i invånarnas och näringslivets upplevelse.

Täbys fortsatta arbete med en långsiktig, finansiell planering och fokus på god ekonomisk hushållning visar att Täby kommuns verksamheter kan stå stabila i en osäker omvärld. Arbetet med att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter kan fullfölja sitt uppdrag även i händelser av kris och att Täby kommun samtidigt kan ge information och stöd till invånare fortskrider. Mot bakgrund av den digitala hotbilden är det fortsatt prioriterat att utveckla olika säkerhetsåtgärder som syftar till att skydda kommunens digitala informationstillgångar. Arbetet mot alla former av korruption inom välfärden fortsätter att utvecklas. Kommunen har som ett led i detta arbete bland annat utvecklat stärkta kontroller vid anställning inom särskilda områden.

När det gäller kommunen som arbetsgivare är arbetet med ledarskap och medarbetarskap centralt. Upplevelsen att man erbjuds möjligheter att växa och ta nytt ansvar är fortsatt hög hos kommunens medarbetare, likaså trivseln med arbetsuppgifter och upplevd arbetsglädje. Kommunen har fortsatt en jämn och låg sjukfrånvaro, både i faktiska siffror och i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län.

Nämndens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

Täby utvecklas med kvalitet

Täby kommun arbetar kontinuerligt med ett långsiktigt perspektiv för att uppnå god ekonomisk hushållning. De långsiktiga beräkningarna är nödvändiga underlag för diskussioner rörande prioriteringar, ambitioner och konsekvenser av en växande befolkning. Beslut som tas idag kommer att påverka kommunens ekonomi för en lång tid framöver. En viktig del i arbetet är aktuella underlag avseende planerat bostadsbyggande och bedömd befolkningsutveckling. Underlag aktualiseras två gånger per år för att fånga förändringar i förutsättningarna. Kommunen planerar för en expansion men den får inte ske på bekostnad av verksamhetens kvalitet eller skapa behov av ett ökat skatteuttag.

Ett systematiskt kvalitetsarbete där uppföljning och analys av resultat för att identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden fortsätter att vara prioriterat.

I Täbys översiktsplan framgår att kommunens stadsutveckling i huvudsak ska ske i områden där arbete redan pågår, såsom i Roslags-Näsby, Täby park och Arninge-Ullna. Under hösten 2025 antog kommunfullmäktige en ny planeringsstrategi för Översiktsplan Täby 2050. Strategin bedömer översiktsplanen som fortsatt aktuell, men anger behov av uppdateringar och prioriteringar till följd av förändrade planeringsförutsättningar och ny lagstiftning. Inriktningen för den kommande femårsperioden är att koncentrera stadsutveckling till centrala Täby, värna om karaktären i befintliga bostadsområden och kommundelscentrum, utveckla nya och befintliga småhusområden, samt utveckla nya och befintliga verksamhetsområden.

Lokalförsörjning

En välfungerande lokalförsörjningsprocess som underlag till verksamhetsplanens investeringsplan utgör grunden för faktabaserade beslut i rätt tid till rätt kostnad avseende lokaler och anläggningar för kommunalt finansierade verksamheter. Den etablerade lokalförsörjningsprocessen har verksamheternas behov och ekonomiska förutsättningar i fokus. Kommunen har fortsatt fokus på att säkerställa strategiska fastighetsinnehav och ser kontinuerligt över fastighetsbeståndet för att identifiera objekt som kommunen inte har behov av och som kan avyttras. Bedömningen är dock att beståndet har förhållandevis få fastigheter som kan avyttras. Vidare framkommer det att kommunens framtida lokalbehov präglas av en ojämn geografisk utveckling, där befolkningstillväxt i vissa kommundelar medför behov av ny kapacitet samtidigt som det finns överkapacitet i andra delar av kommunen. Planeringen utgår vidare från att privata aktörer även fortsättningsvis ansvarar för lokalförsörjning till privata utförare, vilket påverkar kommunens rådighet över lokalisering och kapacitet. Detta ställer ökade krav på flexibilitet, samordning och långsiktig planering av kommunens egna lokaler.

Arbetet med åtgärder kopplat till kommunens strategier för fastighetsägande och lokalförsörjning har fortsatt under 2025. Arbetet med underhåll av och investeringar i kommunens fastigheter följer plan och bedrivs långsiktigt. Underhållet är av hög prioritet då det är en central förutsättning för att säkerställa god funktion, säkerhet och värdebevarande av kommunens fastighetsbestånd. Kommunens byggstrategi som antogs 2023 ska bidra till lägre produktionskostnader vid investeringar i samhällsfastigheter och infrastruktur. Under året har arbetet fortsatt med att konkretisera och genomföra åtgärder bland annat med fokus på genomtänkt projektutformning, väl avvägd ambitionsnivå från start och god intern och extern samverkan, bland annat genom tidiga kostnadsbedömningar i investeringsprojekt, samordning av VA- och gatuarbeten samt fördjupad dialog med Trafikverket och exploitörer.

Framkomlighet

För att vardagen ska fungera för Täbybor och företagare är god framkomlighet för alla trafikslag en prioritet. Under våren 2024 startade Trafikverket en åtgärdsvalsstudie för E18 från Stocksundsbron till trafikplats Arninge, där kommunen deltar. Åtgärdsvalsstudien syftar till att utreda och föreslå åtgärder utifrån identifierade brister och behov, däribland att minska bullret från det statliga vägnätet och undersöka en breddning av E18 till tre körfält. Även i samarbetet med Region Stockholm pågår en löpande dialog, särskilt kring kollektivtrafikens utveckling.

Arbetet med Roslagsbanans förlängning till city fortskrider. Region Stockholm har under våren genomfört det första samrådet kring järnvägsplan och miljöprovning, och ytterligare samråd planeras i kommande skeden. Kommunfullmäktige har under året godkänt tilläggsavtal 3 om fortsatt förskottering för projektet under 2025. Ett tilläggsavtal till Sverigeförhandlingens ramavtal 6 tecknas under senhösten 2025 och innebär en revidering samt senareläggning av Täby kommuns åtagande avseende cykelobjekt. Kommunens totala medfinansiering är oförändrad.

Service och bemötande

Service och bemötande är fortsatt ett centralt utvecklingsområde för samtliga anställda i kommunen. För att även fånga upp nya medarbetare ägnas ett särskilt pass åt service och bemötande under introduktionsdagarna. Alla som representerar Täby kommun, såväl anställda som entreprenörer, ska alltid ha i åtanke att de jobbar för Täbybornas skull. För att stärka känslan av ambassadörskap hos kommunens anställda har ett antal aktiviteter tagits fram.

Under året har kommunen ökat antalet företagsbesök och dialoger med näringslivet. Ett resultat har varit att fler företagsrepresentanter besökt kommunens näringslivsträffar. För att identifiera framtida kompetensförsörjning, i syfte att stärka den lokala arbetsmarknaden, samarbetar Täby med flera andra norrortskommuner.

Kontaktcenter har tillsammans med delar av verksamheten identifierat ytterligare områden där det går att öka lösningsgraden och servicenivån samt skapa enhetlighet.

Under året tog kontaktcenter över arbetet med seniorkön och sköter numera även visningarna, vilket har inneburit snabbare service till Täbyborna.

Resultaten i kommunens servicemätningar har fortsatt att utvecklas i positiv riktning. Genom aktiv dialog, relevant kommunikation i kommunens samtliga kanaler, återkommande företagsträffar och ett bra bemötande utvecklas hela tiden servicen till Täbys invånare, besökare och företag.

Trygghet och säkerhet

Trygg i Täby

Den regionala trygghetsundersökningen visar det högsta resultatet i Täby på fem år, och även SCB:s medborgarundersökning visar på att Täbyborna upplever Täby kommun som en trygg plats att bo och vara i. Detta är något som ska bibehållas och utvecklas framåt. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet har under året fortsatt genom att utveckla datadrivna arbetssätt samt fokus på insatser och lokal samverkan där det behövs. Detta sker exempelvis genom systematiskt förstärkta insatser inom avgränsade områden, samt snabba och samordnade insatser vid behov. Utifrån det aktiverade läget inom samarbetet Samverkan Stockholmsregionen i början av året, med avsikt att bryta utvecklingen av höga våldsnivåer och nyrekrytering av barn och unga, deltog Täby tillsammans med övriga kommuner genom en ökad informationsspridning, riktade insatser och förebyggande arbete för att motverka rekrytering till gängkriminalitet. Kommunen har både ett internt och externt samarbete med exempelvis polisen för det brottsförebyggande arbetet lokalt. Detta utvecklas löpande utifrån bedömda behov.

Verksamhetsskydd

Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och i samband med det förändrade omvärldsläget ökar också hotbilden mot kommunens digitala informationstillgångar. Under året har fortsatta säkerhetsåtgärder för inloggning i olika system och kontroll av datorer och mobiltelefoner utökats. Nätverkstrafik övervakas löpande för att avvärja angrepp. En incidenthanteringsprocess har utvecklats inom Samverkan Stockholmsregionen för ett utökat informationsutbyte och samverkan kring digitala hot, vilket också har använts med gott resultat under angreppet mot leverantören Miljödata.

Samhällsskydd

Kommunen bedriver samhällsviktig verksamhet, det vill säga verksamhet som ska fortsätta att fungera både vid fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig. Arbetet med kommunens krisberedskap har inneburit genomförande av gemensamma övningar och metodutveckling för att stärka kommunens förmåga att hantera fredstida störningar och extraordinära händelser, bland annat på informations- och trygghetspunkter och i central krisledning. Även kommunens verksamhetsområden har stärkts med lokala krisledningsorganisationer, samt ett fortsatt arbete med

kontinuitetsplanering och övningar för ökad förmåga. Arbetet inom civilt försvar har under året fokuserat på att utveckla en krigsorganisation med krigsplacering av medarbetare och säkerställa invånarnas tillgång till dricksvatten i händelse av dricksvattenstörningar. Måltider och måltidsberedskap är också ett prioriterat område där en plan för offentliga måltider under kris och krig har tagits fram. Kommunens säkerhetsskyddsarbete fortgår utifrån säkerhetsskyddsplanen och utvecklingen av det civila försvaret. Arbetet kommer fortgå för ökad förmågeutveckling under kommande år.

Korruption i välfärden

Arbetet mot alla former av korruption och välfärdsbrott är högt prioriterat. En digital utbildning inom området tagits fram och tillgängliggjorts för alla medarbetare i syfte att medvetandegöra och stärka arbetet. Kommunen har också utvecklat stärkta kontroller vid anställning inom särskilda områden och uppföljning av leverantörer för att motverka korruption och bedrägerier. En utredning om alla verksamheters arbete mot välfärdsbrott har tagits fram som ett underlag för arbete kommande år.

Måluppfyllelse

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kommunstyrelsens verksamheter under 2025 har kommunfullmäktige fastställt sex mål varav fyra verksamhetsmål och två arbetsmiljömål. Resultatet är att samtliga sex mål har uppnåtts.

Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är 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.

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Invånare är trygga i sin vardag och anser att kommunen förebygger och hanterar frågor som rör brottslighet och otrygghet

 Uppnått

Kommentar

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallet för en indikator överträffar indikatorvärdet och att utfallet för den andra indikatorn är i nivå med indikatorvärdet.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Indikatorvärde
Placering i länet för andel positiva svar på frågan "Hur orolig är du för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld?" (SCB:s medborgarundersökning)	Plats 6	Plats 3	Plats 5	Minst plats 5
Placering i länet för andel invånare som upplever få problem med narkotikahandel i kommunen (SCB:s medborgarundersökning)	Plats 2	Plats 2	Plats 4	Minst plats 5

Den årliga trygghetsundersökningen visar att Täbyborna upplever kommunen som en trygg plats att vara i. Händelser som rapporteras från omvärlden, både regionalt och nationellt, kan påverka den upplevda tryggheten och oron. Täbys arbete för att öka tryggheten genom bland annat kommunvakter och riktade trygghetsskapande aktiviteter inom kommunens verksamheter bedöms bidra till att motverka detta.

Utifrån ett regionalt perspektiv är brottsutsattheten låg i Täby kommun, framförallt avseende våldsbrott. Polisen, kommunen och aktörer inom näringslivet samarbetar kontinuerligt kring brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täby är en robust och klimatsmart kommun

 Uppnått

Kommentar

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallen för båda indikatorerna överträffar indikatorvärdet.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Indikatorvärde
Andel positiva till kommunens miljöarbete (SCB:s medborgarundersökning)	65 %	65 %	75 %	Minst 60 %
Andel positiva till kommunens information om vad du kan göra för att minska din miljö- och klimatpåverkan (SCB:s medborgarundersökning)	55 %	54 %	60 %	Minst 50 %

Andel positiva till kommunens miljöarbete och information till invånarna har ökat sedan förra året och följer den ökande trenden som varit sedan 2022. Kommunen har genomfört flera insatser som bedöms påverka resultatet. Under flera år har kommunen anordnat hållbarhetsdagar i syfte att inspirera och informera om olika aspekter av hållbarhet. För att nå ut med hållbarhetsdagen har ett strukturerat arbete med kommunikation och upplägg genomförts under året. Kommunen har även informerat om de insatser som genomförs inom hållbarhetsområdet på kommunens hemsida. Klimatstrategin som beslutades år 2023 av kommunfullmäktige har även resulterat i flertalet arbeten som startats upp och genomförts under året.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet oavsett utförare

Invånarna anger att de är nöjda med av kommunen finansierade insatser

 Uppnått

Kommentar

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av en indikator. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallet för indikatorn överträffar indikatorvärdet.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Indikatorvärde
Andel positiva till hur kommunen sköter sina verksamheter (SCB:s medborgarundersökning)	92 %	94 %	94 %	Minst 85 %

Kommunens arbete med att förbättra servicen och bemötandet till invånarna, samt kvalitetssäkring i verksamheter har fortsatt. Detta har lett till att en fortsatt hög andel av invånarna anger att de är positiva till hur kommunen sköter sina verksamheter. I

medborgarundersökningen placerar sig Täby på en delad andraplats i riket när invånarna svarar på denna fråga.

Täby är en attraktiv kommun med bra service och bemötande

 Uppnått

Kommentar

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallen för två indikatorer överträffar indikatorvärdet. Utfallet för den tredje indikatorn överträffar inte indikatorvärdet.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Indikatorvärde
Andel som anser sig kunna rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta till kommunen (SCB:s medborgarundersökning)	85 %	88 %	88 %	Minst 75 %
Invånarnas betyg på hur nöjda de är med servicen av sitt ärende i kommunens kontaktcenter (egen undersökning)	4,3	4,4	4,4	Minst 4
NKI Fastighetsavdelningen som hyresvärd (Evimetrix, ny indikator 2025)	Plats 2	Plats 1	Plats 17	Minst plats 5

Kommunens målmedvetna arbete med att vara en attraktiv kommun fortsätter att ge resultat. Andelen invånare som kan rekommendera andra som inte bor i Täby kommun att flytta till kommunen har varit hög historiskt sett och medborgarundersökningen för 2025 visar på samma höga resultat och en tredjeplats i riket.

Samarbetet mellan kontaktcenter och verksamheterna har fortsatt och fördjupats ytterligare. Invånarnas nöjdhet med servicen av sitt ärende i kommunens kontaktcenter är fortsatt hög.

Indikatorn *NKI Fastighetsavdelningen som hyresvärd* är ny för i år. Årets försämrade utfall beror i stort sett uteslutande på inkörningsproblem med ny driftleverantör. Uppföljning samt arbete pågår tillsammans med driftleverantören för att hantera brister och säkerställa ett fungerande arbetssätt.

Vi skapar arbetsglädje

 Uppnått

Kommentar

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallen för samtliga indikatorer överträffar indikatorvärdet.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Indikatorvärde
Resultat från Medarbetarundersökningen för påståendet "Jag trivs med mina"	8,3	8,4	8,5	Minst 7,0

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Indikatorvärde
arbetsuppgifter". Medarbetares självskattning				
Resultat från Medarbetarundersökningen för påståendet "Jag känner arbetsglädje". Medarbetares självskattning.	8,0	8,0	8,1	Minst 7,0
Täby kommuns placering i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län gällande den totala sjukfrånvaron för samtliga anställda	Plats 1	Plats 1	Plats 3	Minst plats 5

Utfallet för målets samtliga indikatorer fortsatt ligger på en hög och stabil nivå.

Täby har fortsatt jämn och låg sjukfrånvaro både i reella siffror och i jämförelse med andra kommuner. Förändringen i placering i länet beror på små förflyttningar i såväl Täbys sjukfrånvaro som den i övriga kommuner. Den låga sjukfrånvaron bekräftar bilden av Täby kommun som en arbetsplats där medarbetare har förutsättningar för god hälsa och välmående.

Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande

 Uppnått

Kommentar

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallen för samtliga indikatorer överträffar indikatorvärdet.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Indikatorvärde
HME-index – Hållbart medarbetarengagemang (SKR). Sammantaget index utifrån medarbetares självskattning	82	83	84	Minst 77
Resultat från Medarbetarundersökningen för påståendet "Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete".	8,1	8,2	8,2	Minst 7,0
Resultat från Medarbetarundersökningen för påståendet "Min arbetsplats erbjuder möjligheter för mig att växa och ta nytt ansvar".	7,9	8,0	8,1	Minst 7,0

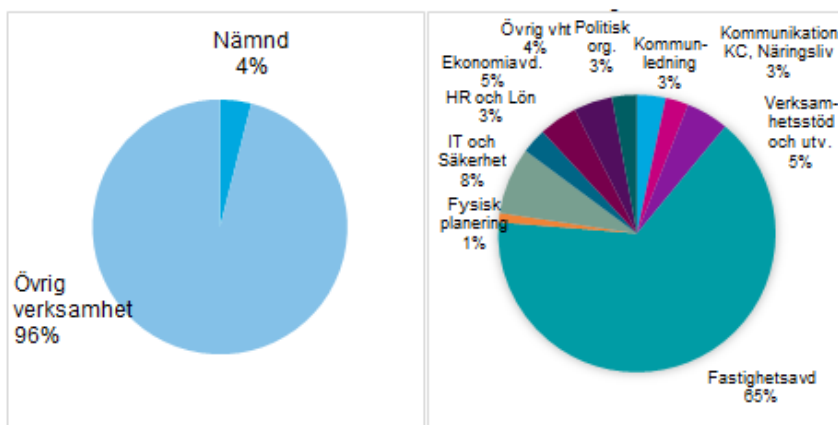
Utfallet för målets samtliga indikatorer ligger fortsatt på en hög och stabil nivå där utfallet för indikatorn HME-index har ökat något de senaste åren och ligger på en stabilt hög nivå vilket hänger samman med utfallet på övriga indikatorer. Även den tredje indikatorn om att arbetsplatsen ger möjligheter att växa och ta ansvar visar på stigande resultat.

Ekonomi

Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 182,7 mnkr vilket motsvarar 4 % av kommunens totala nettokostnader.

Fördelningen av kommunstyrelsens budgeterade bruttokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fördelningen är i samma nivå jämfört med föregående år.

Kommunstyrelsens andel av kommunens nettokostnader och fördelning av bruttokostnad per verksamhet 2025.



För år 2025 redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse med 35,2 mnkr vilket motsvarar 16 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att kommunledningens reserverade medel för oförutsedda händelser inte behövt utnyttjas fullt ut samt på personalvakanser inom verksamheterna.

KS (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2025	2025	mnkr	%	2024
Intäkter	792,7	787,2	5,5	1 %	756,5
Kostnader	-975,4	-1 005,1	29,7	3 %	-946,2
Nettokostnader	-182,7	-217,9	35,2	16 %	-189,8

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning. De flesta verksamheter inom kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på personalvakanser. Störst avvikelse redovisas under kommunledningens verksamheter där avvikelsen främst beror på att reserverade medel för oförutsedda händelser inte nyttjats fullt ut under året.

KS (mnkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse		Utfall 2024
			mnkr	%	
Kommunledning	-22,6	-37,8	15,2	40 %	-21,8
Avd. verksamhetsstöd o utv.	-35,8	-39,3	3,5	9 %	-40,0
IT- och säkerhetsavd.	-84,8	-84,3	-0,5	1 %	-71,0
Fastighetsavd.	-30,9	-43,3	12,4	29 %	-36,5
Avd. HR och lön	-28,1	-29,3	1,3	4 %	-26,7
Avd. kommunikation, KC, näringsliv	-25,3	-27,3	2,0	7 %	-25,3
Ekonomiavdelningen	-41,7	-46,2	4,5	10 %	-39,5
Övrig verksamhet inom KKK	114,7	120,3	-5,6	5 %	102,0
Politisk organisation	-28,2	-30,7	2,5	8 %	-31,0
Nettokostnader	-182,7	-217,9	35,2	16 %	-189,8

Kommunledning

Nettokostnaderna för kommunledning redovisar ett lägre utfall jämfört med budget på 15,2 mnkr. I budgeten för kommunledning ingår reserverade medel för oförutsedda händelser om totalt 13 mnkr. Under året har 9,8 mnkr av reserven för oförutsedda händelser nyttjats. Dessa kostnader har dock redovisats under övrig verksamhet inom kommunledningskontoret, vilket innebär att utfallet för kommunledning inte fullt ut speglar det faktiska nyttjandet av reserven.

Avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling

Nettokostnaderna för verksamhetsstöd och utveckling redovisar ett lägre utfall jämfört med budget om 3,5 mnkr. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader.

IT-och säkerhetsavdelningen

Nettokostnaderna för IT- och säkerhetsavdelningen redovisar ett högre utfall jämfört med budget om 0,5 mnkr. Den negativa avvikelsen beror på ökade licenskostnader.

Fastighetsavdelningen

Nettokostnaderna för fastighetsavdelningen redovisar ett lägre nettoutfall jämfört med budget om 12,4 mnkr. Den positiva avvikelsen beror bland annat på tidsförskjutningar i detaljplanarbeten samt att kostnaderna för el, uppvärmning och snöröjning blev lägre än budgeterat till följd av den milda vintern.

Avdelningen HR och lön

Nettokostnaderna för avdelningen för HR och lön redovisar ett lägre utfall jämfört med budget om 1,3 mnkr. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader.

Avdelningen kommunikation, KC och näringsliv

Nettokostnaderna för avdelningen för kommunikation och KC redovisar ett lägre utfall

jämfört med budget om 2,0 mnkr. Det beror främst på lägre personalkostnader på grund av pågående rekryteringar.

Ekonomiavdelningen

Avdelningen prognostiserar en positiv avvikelse med 4,5 mnkr beroende på vakanta tjänster i verksamheterna samt lägre behov av konsultstöd på inköpsenheten än budgeterat.

Övrig verksamhet inom kommunledningskontoret

Övrig verksamhet inom kommunledningskontoret består av overhead, fysisk planering, räddningstjänst, kommunala medlemsavgifter samt omstruktureringskostnader. Övrig verksamhet redovisar en negativ avvikelse jämfört med budget om 5,6 mnkr beroende på att kostnader om 9,8 mnkr, finansierade via kommunledningens reserv, belastar denna verksamhet.

Politisk organisation

Nettokostnaderna för den politiska organisationen redovisar ett lägre utfall jämfört med budget om 2,5 mnkr. Det beror främst på färre arvoden än budgeterat för extra sammanträden som inte infallit.

Investeringar

Kommunstyrelsens budget innehåller investeringar i verksamhetsfastigheter och anläggningar som görs inom de olika nämndernas verksamhetsområden. Årets investeringar uppgår till 514,2 mnkr vilket är i nivå med budget.

KS (mnkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025
Kommunstyrelsen	149,4	181,4	32,0
Investeringsreserv KS	0,0	20,0	20,0
<i>Investeringar i fastigheter för respektive nämnd</i>			
Kultur- och fritidsnämnden	107,4	125,7	18,3
Socialnämnden	0,2	1,5	1,3
Äldrenämnden	1,0	1,0	0,0
Barn- och grundskolenämnden	227,7	263,1	35,4
Gymnasie- och näringslivsnämnden	28,5	48,0	19,5
Justering *		-127,3	-127,3
Summa investeringar	514,2	513,4	-0,8

Budget 2025 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2024.

** 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.*

Investeringsreserv KS är en årlig budget som kan nyttjas för de projekt som avslutas

under året och där projektets utgifter överstiger total budget. Nyttjandet av reserven redovisas på respektive projekt varför utfallet på investeringsreserven är noll. Projektet simhallen ianspråktar 9,3 mnkr och verksamhetsanpassningar i fastigheter för gymnasie- och näringslivsnämnden ianspråktar 1,0 mnkr av kommunstyrelsens investeringsreserv år 2025.

Nedan redovisas en sammanställning av kommunstyrelsens investeringar i verksamhetsfastigheter per nämnd. Den vänstra delen av tabellerna redovisar utfall, budget och avvikelse för 2025. Den högra delen av tabellerna redovisar ackumulerat utfall till och med 2025, total prognos, budget och avvikelseprognos för projekten.

Avvikelser jämfört med budget kommenteras. Information om vad varje projekt avser framgår av verksamhetsplanen för 2025 som beslutades i kommunfullmäktige den 25 november 2024.

Kommunstyrelsens investeringar i fastigheter

Årets investeringar uppgår till 149,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 32,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.

	Utfall	Budget	Avvikelse	Ack.utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-
(mnkr)	2025	2025	2025	totalt	totalt	totalt	prognos
							totalt
Flyglar Gribbylunds gård	8,2	15,0	6,8	9,3	30,0	30,0	0,0
Laddplatser	0,0	3,0	3,0	0,0	5,0	3,0	-2,0
Skyddsrumsåtgärder	0,0	5,0	5,0	0,0	9,0	50,0	41,0
Skyddsrum Ångaren 1	6,6	6,0	-0,6	6,6	7,0	6,0	-1,0
Skyfallsåtgärder bebyggda fastigheter	0,3	3,0	2,7	0,3	3,0	3,0	0,0
Årliga anslag							
Byggnadstekniska investeringar & energieffektiviseringar	111,0	124,0	13,0				
Förberedande investeringsutredningar	2,8	3,0	0,2				
IT-investeringar & inventarier	20,1	20,4	0,3				
Verksamhetsanpassningar	0,4	2,0	1,6				
Summa investeringar	149,4	181,4	32,0				

Budget 2025 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2024.

Flyglar Gribbylunds gård samt *Skyfallsåtgärder bebyggda fastigheter* redovisar en avvikelse mot årsbudget till följd av tidsförskjutningar. Total prognos följer budget.

Laddplatser prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget till följd av ytterligare utredning samt att projektets omfattning har preciserats utifrån gällande lagkrav. En utökning av total budget till 5,0 mnkr beslutades i verksamhetsplan 2026. Projektet redovisar samtidigt en avvikelse mot årsbudget till följd av tidsförskjutningar.

Skyddsrumsåtgärder prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget efter att

projektets omfattning har preciserats utifrån gällande lagkrav. En sänkning av total budget till 9,0 mnkr beslutades i verksamhetsplan 2026. Projektet redovisar även en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

Skyddsrum Ångaren 1 prognostiserar en negativ avvikelse mot årsbudget samt total budget till följd av tillkommande åtgärder som inte ingick i budgeten. Den totala avvikelserna på 1,0 mnkr hanteras genom att ianspråkta delar av KS investeringsreserv 2026.

Byggnadstekniska investeringar och energieffektiviseringar redovisar en positiv avvikelse mot årsbudget till följd av lägre utgifter i flera projekt samt vissa tidsförskjutningar.

Övriga projekt redovisar avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar samt att färre verksamhetsanpassningar utförts än budgeterat.

Investeringar i fastigheter och anläggningar för kultur- och fritidsnämnden

Årets investeringar uppgår till 107,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 18,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar samt att slutkostnadsprognosen sänkts för flera projekt.

KFN	Utfall	Budget	Avvikelse	Ack.utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-
(mnkr)	2025	2025	2025	totalt	totalt	totalt	prognos
							totalt
Ersättning Ensta krogs omklädningspaviljonger	0,2	6,0	5,8	2,8	22,5	20,0	-2,5
Ersättning tennisplaner	5,5	6,1	0,6	6,4	6,4	9,0	2,6
Grindtorpshallen	0,0	0,5	0,5	0,0	5,0	5,0	0,0
Återställning efter rivning Tibblebadet	20,5	20,0	-0,5	20,5	22,0	25,0	3,0
Ny motorikhall	42,8	40,0	-2,8	51,3	83,0	80,0	-3,0
Ny konstgräsplan Hägernäs IP	0,4	1,5	1,1	0,4	25,0	25,0	0,0
Omklädningsrum Ella bollplan	6,1	6,0	-0,1	6,7	10,0	9,0	-1,0
Renovering Näsbyparksskolans idrottshall	18,4	20,0	1,6	19,8	20,0	30,0	10,0
Renovering Skarpängshallarna	1,3	3,6	2,3	47,7	47,7	60,0	12,3
Upprustning konstgräsplaner	4,4	5,5	1,1				
Upprustning motionsspår Täby IP	7,6	12,0	4,4	7,6	15,0	12,0	-3,0
Simhall	0,0	0,0	0,0	499,3	499,3	490,0	-9,3
Tennishall	0,1	2,0	1,9	95,8	105,0	110,0	5,0
Årliga anslag							
Verksamhetsanpassningar	0,0	2,5	2,5				
Summa investeringar	107,4	125,7	18,3				

Budget 2025 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2024.

Ersättning Ensta krogs omklädningspaviljonger prognostiserar en negativ avvikelse

mot total budget till följd av att projektets omfattning kunnat preciseras och en ny kalkyl upprättats. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Vid behov kommer KS investeringsreserv att nyttjas.

Ersättning tennisplaner och Renovering Skarpängshallarna är avslutade och redovisar positiva avvikelser mot årsbudget och total budget. Den totala utgiften blev lägre än budgeterat. Avvikelserna beror på att upphandlade entreprenadkostnader för båda projekten blev lägre än kalkylerat samt att kostnadsutvecklingen på byggmarknaden avvek positivt från antagandet vid kalkyltillfället för renoveringen av Skarpängshallarna.

Återställning efter rivningen av Tibblebadet samt Renovering Näsbyparksskolans idrottshall redovisar avvikelser mot årsbudget samt prognostiserar positiva avvikelser mot total budget då upphandlade entreprenadkostnader blev lägre än kalkylerat samt att projektets omfattning kunnat preciseras.

Ny motorikhall prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget till följd av indexuppräknning med anledning av prisutvecklingen inom byggbranschen sedan kalkylen upprättades i augusti 2022. Projektet redovisar högre utgifter än årsbudget då projektet har kommit längre än budgeterat. Vid behov kommer KS investeringsreserv att nyttjas.

Omklädningsrum Ella bollplan prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget då slutkostnaden beräknas bli högre än budgeterat på grund av mer omfattande mark- och ledningsarbete. Projektet redovisar en liten negativ avvikelse mot årsbudget. Vid behov kommer KS investeringsreserv att nyttjas.

Upprustning motionsspår Täby IP prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget till följd av högre kostnader för markarbeten än budgeterat. Projektet redovisar samtidigt en avvikelse mot årsbudget eftersom arbetet har etappindelats och den andra etappen utförs först efter att vinterförhållandena medger genomförande. Vid behov kommer KS investeringsreserv att nyttjas.

Simhallen redovisar en negativ avvikelse mot årsbudget samt total budget på grund av tillkommande arbeten. Projektet är avslutat och den totala avvikelsen på 9,3 mnkr hanteras genom att ianspråkta delar av KS investeringsreserv 2025.

Tennishallen prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget då slutkostnaden beräknas bli lägre än budgeterat. Prognosen är dock osäker då slutregleringen inte är klar. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget.

Övriga projekt redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar samt att inga verksamhetsanpassningar har utförts under året. Övriga projekt med en total budget prognostiserar att följa total budget.

Investeringar i fastigheter för socialnämnden

Årets investeringar uppgår till 0,2 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,3 mnkr. Avvikelsen beror på att färre verksamhetsanpassningar utförts än budgeterat.

SON (mnkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025
<i>Årliga anslag</i>			
Verksamhetsanpassningar	0,2	1,5	1,3
Summa investeringar	0,2	1,5	1,3

Investeringar i fastigheter för äldrenämnden

Årets investeringar uppgår till 1,0 mnkr vilket är enligt budget.

ÄLN (mnkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025
<i>Årliga anslag</i>			
Verksamhetsanpassningar	1,0	1,0	0,0
Summa investeringar	1,0	1,0	0,0

Investeringar i fastigheter för barn- och grundskolenämnden

Årets investeringar uppgår till 227,7 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 35,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på att slutkostnadsprognosen för flera projekt sänkts.

BGN (mnkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025	Ack.utfall totalt	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse- prognos totalt
Drakskeppsskolans matsal och ventilation	8,2	9,5	1,3	43,7	43,7	50,0	6,3
Om- och tillbyggnad Viggbysskolan	23,6	44,3	20,7	164,3	170,0	190,0	20,0
Renovering Miklagårds förskola	0,5	0,4	-0,1	25,4	25,4	30,0	4,6
Renovering Pilgårdens förskola	26,1	20,0	-6,1	29,0	45,0	45,0	0,0
Renovering Tellus förskola	16,9	10,0	-6,9	17,1	45,0	45,0	0,0
Renovering Ellagårdsskolan	7,4	14,0	6,6	21,3	21,3	30,0	8,7
Renovering Rösjöskolan	54,4	51,6	-2,8	102,8	102,8	200,0	97,2
Renovering Skolhagenskolan	90,0	110,0	20,0	108,1	280,0	300,0	20,0
Temporära förskolelokaler Tibble 10:33	0,2	0,3	0,1	13,2	13,2	16,0	2,8
<i>Årliga anslag</i>							
Verksamhetsanpassningar	0,4	3,0	2,6				
Summa investeringar	227,7	263,1	35,4				

Budget 2025 är inklusive överföring av budgetavvikelse från 2024.

Drakskeppsskolans matsal och ventilation är avslutat och redovisar en positiv avvikelse mot årsbudget samt total budget då både marknadspriser och projektets omfattning utvecklades mer gynnsamt än beräknat.

Om- och tillbyggnad Viggbyskolan prognostiserar en positiv avvikelse mot årsbudget samt total budget då prisutvecklingen blivit lägre än vad som beräknades i kalkylen som upprättades i samband med genomförandebeslutet. Projektet handlades upp med en indexeringsklausul där utfallet blivit lägre än kalkylerat.

Renovering Miklagårds förskola är avslutat och redovisar en positiv avvikelse mot total budget då projektets omfattning har kunnat preciseras efter att den ursprungliga kalkylen upprättades.

Renovering Pilgårdens samt Tellus förskola redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av att projektet kommit igång tidigare än planerat. Total prognos följer budget.

Renovering Ellagårdskolan är avslutat och redovisar en positiv avvikelse mot årsbudget och total budget då kalkylen upprättades i ett tidigt skede med hög osäkerhet samt till följd av att projektets omfattning har kunnat preciseras och upphandlade entreprenadkostnader blev mer gynnsamma än beräknat.

Renovering Rösjöskolan är avslutat och redovisar en stor positiv avvikelse mot total budget då budgeten beräknades i ett mycket tidigt skede och där osäkerheten var stor rörande projektets omfattning. Projektet redovisar en negativ avvikelse mot årsbudget då slutkostnaden blev något högre än vad som antogs när årsbudgeten fastställdes.

Renovering Skolhagenskolan prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget då utgifterna för upphandlade entreprenadkostnader blev lägre än kalkylerat. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

Temporära förskolelokaler Tibble 10:33 är avslutat och redovisar en positiv avvikelse mot total budget då kalkylen upprättades i ett tidigt skede och projektets omfattning därefter har kunnat preciseras, bland annat avseende markåtgärder.

Verksamhetsanpassningar redovisar en positiv avvikelse mot årsbudget då färre verksamhetsanpassningar har utförts under året än budgeterat.

Investeringar i fastigheter för gymnasie- och näringslivsnämnden

Årets investeringar uppgår till 28,5 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 19,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.

GNN	Utfall	Budget	Avvikelse	Ack. utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos
(mnkr)	2025	2025	2025	totalt	totalt	totalt	totalt
Renovering Tibble gymnasium	0,4	5,0	4,6	1,1	55,0	100,0	45,0
Renovering Åva gymnasium	24,1	40,0	15,9	41,2	230,0	230,0	0,0
Årliga anslag							
Verksamhetsanpassningar	4,0	3,0	-1,0				
Summa investeringar	28,5	48,0	19,5				

Budget 2025 är inklusive överföring av budgetavvikelse från 2024.

Renovering Tibble gymnasium prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget då

renoveringen omfattar färre åtgärder än tidigare planerat, vilket bedöms vara tillräckligt för att bibehålla skolans kapacitet i cirka tio år. En sänkning av total budget till 55,0 mnkr beslutades i verksamhetsplan 2026. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

Renovering Åva gymnasium redovisar en avvikelse mot årsbudget då etappindelningen gjorts om jämfört med tidpunkten då årsbudgeten beräknades. Total prognos följer budget.

Verksamhetsanpassningar redovisar en negativ avvikelse mot årsbudget på grund av anpassningar i Åva gymnasium som prognostiseras högre än kalkylerat. Avvikelsen på 1,0 mnkr hanteras genom att ianspråka delar av KS investeringsreserv 2025.

Bilagor

Alliansuppdrag 2023-2025