

KOMMUNLEDNINGSKONTORET KLK  
Controller  
Johan BerglundSTADSBYGGNADSNÄMNDEN  
2024-12-10

## Årsbudget 2025 för stadsbyggnadsnämnden

### Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till årsbudget enligt rapport *Årsbudget 2025 för stadsbyggnadsnämnden* daterad den 26 november 2024.

### Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämndens budget för de skattefinansierade verksamheterna (som till viss del finansieras av avgifter) uppgår till 363,8 mnkr (netto) vilket motsvarar 8 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnad ökar med 5 % jämfört med budget 2024.

För verksamheterna VA och Avfall (taxefinansierade verksamheter) ska överrespektive underskott regleras inom en tre-årsperiod. VA-verksamheten har budgeterat för ett överskott på 6,5 mnkr och resultatfonden prognostiseras i slutet av 2025 uppgå till minus 12,8 mnkr. Avfallsverksamheten har budgeterat för ett underskott på 5,0 mnkr, och resultatfonden prognostiseras i slutet av 2025 uppgå till minus 7,2 mnkr.

Stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för år 2025 uppgår till 345,7 mnkr.

### Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde de ekonomiska ramarna för nämnderna i verksamhetsplan 2025 den 25 november 2024.

Med utgångspunkt i verksamhetsplan 2025 har förslag till årsbudget för stadsbyggnadsnämnden utarbetats. Årsbudgeten är en nedbrytning av budgetramen på verksamhetsnivå och redovisas fördelad på intäkter och

kostnader. Nämndens driftbudget är uppdelad på skattefinansierade- och taxefinansierade verksamheter.

Stadsbyggnadsnämndens budget för de skattefinansierade verksamheterna (som till viss del finansieras av avgifter) uppgår till 363,8 mnkr (netto) vilket motsvarar 8 % av kommunens totala budget.

Nämndens nettokostnad ökar med 5 % jämfört med budget 2024. De väsentligaste förändringarna är en generell uppräkningsökning med 2 %, ökade kapitalkostnader (47 % av den totala ökningen) samt kompensation för löneökningar utöver den generella uppräkningsökningen. Därutöver har budget räknats upp för att täcka ökade driftkostnader för gator och parker. Budgeten innehåller även driftkostnader av engångskaraktär kopplade till vissa investeringsprojekt samt den anslagsfinansierade delen av sopsugen i Täby park. 43 % av nämndens budget utgörs av kapitalkostnader (avskrivningar och räntor på tidigare års investeringar).

För verksamheterna VA och Avfall (taxefinansierade verksamheter) ska överrespektive underskott regleras inom en tre-årsperiod. VA-verksamheten har budgeterat för ett överskott på 6,5 mnkr, och resultatfonden prognostiseras i slutet av 2025 uppgå till minus 12,8 mnkr. Avfallsverksamheten har budgeterat för ett underskott på 5,0 mnkr, och resultatfonden prognostiseras i slutet av 2025 uppgå till minus 7,2 mnkr.

Stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för år 2025 uppgår till 345,7 mnkr.

Jenny Gibson  
Samhällsutvecklingschef

## Bilagor

- Rapport *Årsbudget 2025 för stadsbyggnadsnämnden* daterad den 26 november 2024

## **Expedieras**

Controller Johan Berglund