



Stadsbyggnadsnämnden

Delårsrapport 2025

2025-08-31

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.....	6
Mål fastställda av kommunfullmäktige	6
Ekonomi	9
Nettokostnader per verksamhet	Error! Bookmark not defined.
Investeringar	13
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 energi, tele/data, 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 hälsoskyddsnämnd.

Nämnden ansvarar för trafiksäkerhet och trafikövervakning.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Prognosen för stadsbyggnadsnämndens måluppfyllelse är mycket god, och samtliga indikatorer bedöms kunna uppnås vid årets slut. Under de senaste åren har det ekonomiska läget fortsatt varit utmanande, något som påverkat både drift- och investeringskostnader negativt. Verksamheten har därför fokus på god kostnadskontroll, noggrann uppföljning och omvärldsbevakning.

Stadsbyggnadsnämndens ekonomiska prognos visar en positiv avvikelse mot budget med 14,2 mnkr, vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror bland annat på lägre kapitalkostnader (avskrivningar och ränta) på tidigare gjorda investeringar. Prognosen för årets investeringar uppgår till 357,7 mnkr vilket är enligt budget.

Under våren 2025 har verksamheten fortsatt att stärka kvaliteten, öka effektiviteten och bidra till en hållbar samhällsutveckling. I Täby park, Arninge/Ullna och Roslags-Näsby pågår utbyggnad, med särskilt fokus på att skapa goda boendemiljöer även under byggtiden. Samtidigt pågår detaljplanering och genomförande av nyligen antagna detaljplaner i andra delar av kommunen för att ge förutsättningar för nya bostäder, verksamheter och samhällsfastigheter.

Den tekniska infrastrukturen utvecklas genom exempelvis kapacitetsförstärkning av VA-systemet. Kommunfullmäktige har dessutom antagit en ny nödvattenpolicy, vilket stärker kommunens beredskap vid eventuella störningar.

Framkomlighet och trafiksäkerhet prioriteras genom investeringar i vägnätet, modernisering av trafiksignaler och insatser för säkra skolvägar. Täby deltar också i Trafikverkets åtgärdsvalsstudier för E18, och arbetet utifrån den riktlinje för cykel som antogs i december 2024 fortsätter under året.

Inom avfallsområdet förbereds fastighetsnära insamling och utökad förpackningsinsamling på allmän plats enligt lagkraven. Arbetet med textilinsamling har pausats sedan regeringen i juli drog tillbaka reformen.

Grönområden och lekplatser utvecklas fortlöpande. Ett nytt naturreservat planeras i Stolpaskogen och arbetet med strandpromenader vid både Näsbyviken och Vallentunasjön fortsätter.

Trygghetsperspektivet är en integrerad del av stadsplaneringen, med särskilt fokus på belysning, cykelvägar och skolvägar.

Nämndens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

Kvalitet i stadsbyggnadsprojekten

Täbys utveckling ska präglas av kvalitet. Med omsorg skapas attraktiva och trygga miljöer för boende och företag. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Täby park, Roslags-Näsby och Arninge-Ullna är kommunens huvudområden för utbyggnad.

Byggstrategin som antogs 2023 ska bidra till lägre kostnader i investeringar för samhällsfastigheter och infrastruktur. Under våren 2025 har arbetet fortsatt med fokus på genomtänkt projektutformning, rätt ambitionsnivå från start samt god intern och extern samverkan.

Utökad kapacitet och effektivitet inom VA och avfall

En hållbar samhällsutveckling förutsätter att de tekniska försörjningssystemen för vatten, avlopp och avfall har tillräcklig kapacitet till en rimlig kostnad. Under 2025 har flera insatser genomförts för att stärka systemen. Ledningsnät och pumpstationer har förstärkts, en nödvattenpolicy har antagits och arbetet pågår med att utveckla rutiner och beredskap utifrån policyn. En ny dagvattendamm anläggs i Arninge och förutsättningarna för en dagvattendamm i Näsa Äng utreds.

Kommunen förbereder sig också för de nya lagkraven inom avfallsområdet. Utbyggnad av förpackningsinsamling på allmän plats har pågått och under hösten 2025 sker upphandling av entreprenörer för fastighetsnära insamling, som blir obligatorisk från 2027.

Planerad kommunal insamling av textilier har pausats sedan regeringen i juli 2025

beslutade att det åter är tillåtet att lägga textilier i hushållsavfallet. Kommunen avvaktar därför vidare besked innan nya insatser planeras.

Framkomligt och sammanlänkat

Det strategiska arbetet med framkomlighet för alla trafikslag har varit en fortsatt prioritet under året. Arbetet med att säkerställa god framkomlighet i det befintliga huvudvägnätet bedrivs fortlöpande, och under 2025 har plats- och sträckanalyser genomförts som en del av arbetet. Reinvesteringar och uppgraderingar till moderna trafiksignaler som kan kommunicera och kopplas upp i realtid pågår för att förbättra och optimera framkomligheten.

Under våren 2024 startade Trafikverket en åtgärdsvalsstudie, där Täby kommun deltar. Åtgärdsvalsstudien syftar till att utreda och föreslå åtgärder utifrån identifierade brister och behov på E18 från Stocksundsbron till trafikplats Arninge.

Skolvägsprojektet och trygga skolvägar fortsätter att vara ett prioriterat arbete för verksamheten. Under 2025 har arbete skett med bland annat trafikmiljön kring Ellagårdsskolan, där cykelpassager skapats, gångbanor breddats, samt in- och utfarter justerats för ökad trygghet och framkomlighet.

Automatisering och systemutveckling

Digitala verktyg och automatisering är avgörande för en effektiv förvaltning och för att möta invånarnas krav på enkla digitala tjänster. Under 2025 har en översyn av verksamhetens digitaliseringsbehov genomförts och möjligheterna att använda AI har utretts.

Bygglovs- och geodataverksamheterna fortsätter utveckla e-tjänster och automatiseringslösningar. Målet är att effektivisera handläggningen, höja rättssäkerheten och göra det enklare för invånare och företag att genomföra sina ärenden digitalt.

Service och bemötande

Under 2025 har stadsbyggnadsnämnden fortsatt att prioritera dialog och kommunikation i hela samhällsutvecklingsprocessen. Dialog med berörda målgrupper i tidiga skeden av planprocessen prioriteras fortsatt. Den pågående översynen och förbättringar av avvikelse- och felanmälanshanteringen för drift och underhåll av offentliga platser fortsätter. En utvärdering av felanmälanappen har genomförts, och identifierade åtgärder kommer att genomföras under hösten.

Ett arbete med att förbättra och utveckla hemsidan för bygglov och e-tjänsterna pågår, med syfte att effektivisera processerna och förbättra servicen till medborgare och företag.

Trygghet och säkerhet

Det trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektivet fortsätter att genomsyra utvecklingen av befintliga miljöer och planeringen av nya områden. Arbetet med att motverka brottslighet inom samhällsbyggnadssektorn har fortlöpt. Under våren har arbete pågått med att medvetandegöra risker i samhällsbyggnadsprocessen och jobba med åtgärder för att minska risken för välfärdsbrottslighet. Kommunen deltar även i Storsthlns uppdrag ”Organiserad brottslighet inom samhällsbyggnadsförvaltningar”.

För att skapa en robust VA-anläggning fortsätter kommunen med kapacitetsförstärkning av systemet, där nya ledningar avlastar befintligt spillvattennät. Arbetet med interna rutiner för den nödvattenpolicy som antogs i juni pågår för att säkerställa beredskapen vid kriser.

Måluppfyllelse

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av stadsbyggnadsnämndens verksamheter under 2025 har kommunfullmäktige fastställt tre mål.

Prognosen är att alla tre mål kommer att uppnås vid årets slut. 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.

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 målen kommer att uppnås grundas på en prognos om att utfallen för samtliga indikatorer kommer att överträffa indikatorvärdena vid årets slut.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall delår 2025	Indikatorvärde
Andel som känner sig trygga utomhus i området där de bor när det är mörkt ute (SCB:s medborgarundersökning)	87 %	88 %		Minst 84 %
Andel invånare som har tillgång till park och naturområden inom 250 meter (egen undersökning)	84 %	84 %		Minst 84 %
Andel positiva till skötseln av allmänna platser (SCB:s medborgarundersökning)	90 %	88 %		Minst 87 %

Medborgarundersökningen för 2025 finns inte tillgänglig vid delårsuppföljning. 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.

Indikatorn gällande andel invånare som har tillgång till park- och naturområden inom 250 meter finns inte tillgänglig för 2025 års delårsuppföljning. Baserat på tidigare års resultat är bedömningen att indikatorn kommer att uppnås vid årets slut.

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 en prognos om att utfallen för båda indikatorerna kommer att överträffa indikatorvärdena vid årets slut.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall delår 2025	Indikatorvärde
Andel positiva till möjligheterna att transportera sig med bil (SCB:s medborgarundersökning)	97 %	97 %		Minst 90 %
Andel positiva till utbudet av gång- och cykelvägar (SCB:s medborgarundersökning, ny indikator 2024)	92 %	91 %		Minst 90 %

Medborgarundersökningen för 2025 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 en prognos om att utfallen för samtliga indikatorer kommer att överträffa indikatorvärdena vid årets slut.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall delår 2025	Indikatorvärde
NKI-företag, bygglov (SKR och SBA:s årliga mätning om kommuners företagsklimat)	71	75	74	Minst 70
Antal klagomål på dricksvattenkvaliteten antal/1000 anslutna (VASS, ny indikator 2024)	0,25	0,37	0,09	Högst 0,33
Andel positiva till hämtningen av hushållsavfall (SCB:s medborgarundersökning, ny indikator 2024)	94 %	92 %		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.

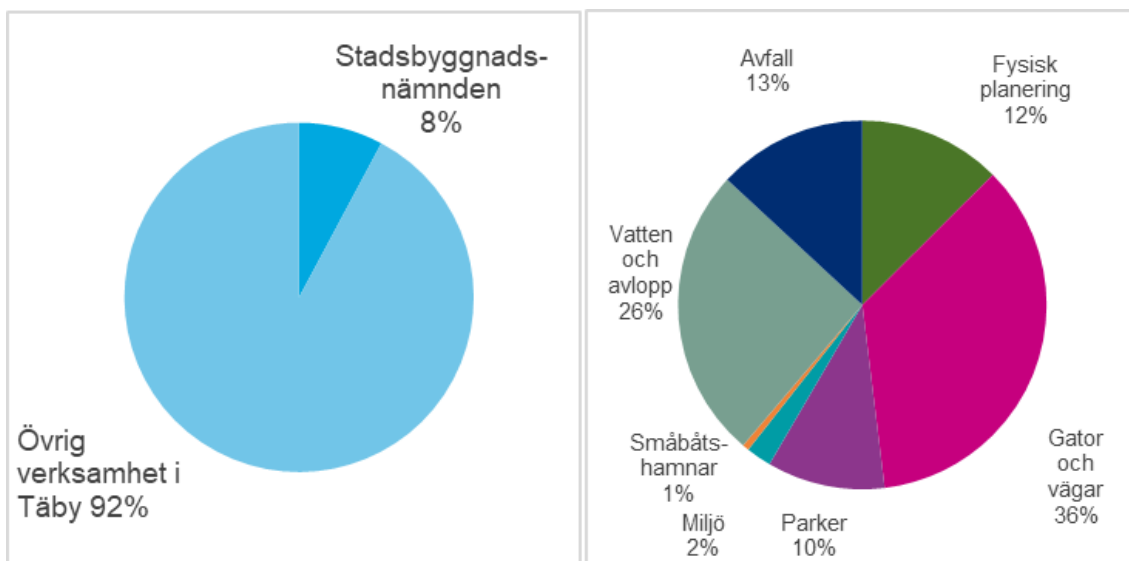
Mot bakgrund av delårsutfallet för indikatorn avseende antal klagomål på dricksvattenkvaliteten bedöms indikatorvärdet uppnås vid årets slut.

Medborgarundersökningen för 2025 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 uppgår till 368,5 mnkr varav den skattefinansierad verksamhet uppgår till 370,0 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 2025



Prognosen för stadsbyggnadsnämnden år 2025 är en positiv avvikelse med 24,2 mnkr. Nämndens driftbudget är uppdelad i en skattefinansierad och i en taxefinansierad del.

Prognosen för stadsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter är en positiv avvikelse med 14,1 mnkr, vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre kapitalkostnader (avskrivningar och ränta) på tidigare gjorda investeringar, lägre kostnader än budgeterat för snöröjning samt lägre saneringskostnader än budgeterat.

Prognosen för stadsbyggnadsnämndens taxefinansierade verksamheter är en positiv avvikelse med 10,1 mnkr. Avvikelsen beror främst på att verksamheten VA prognostiserar lägre kostnader än budgeterat.

Fördelningen av nämndens nettokostnader uppdelat på taxefinansierad och skattefinansierad verksamhet framgår av nedanstående tabell.

Stadsbyggnadsnämnden	Utfall aug	Budget aug	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår	
(mnkr)	2025	2025	2025	2025	mnkr	%
Skattefinansierad verksamhet	-213,3	-243,4	-355,9	-370,0	14,1	4 %
Taxefinansierad verksamhet	-31,2	-12,0	11,6	1,5	10,1	
Nettokostnader	-244,5	-255,4	-344,3	-368,5	24,2	

Skattefinansierad verksamhet

Till de skattefinansierade verksamheterna (som till viss del är finansierade med avgifter) hör fysisk planering, gator och vägar, parker och miljö. De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar en positiv avvikelse på 14,1 mnkr.

Skattefinansierad verksamhet	Utfall aug	Budget aug	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår	
(mnkr)	2025	2025	2025	2025	mnkr	%
Fysisk planering	-26,1	-32,1	-50,9	-49,5	-1,4	3 %
Gator och vägar	-138,5	-153,9	-222,5	-234,2	11,7	5 %
Parker	-42,9	-47,4	-71,2	-71,0	-0,2	0 %
Miljö	-5,8	-10,2	-11,3	-15,4	4,1	27 %
Nettokostnader	-213,3	-243,4	-355,9	-370,0	14,1	4 %

Budget 2025 har utökats med överföring av tidigare års budgetavvikelse på 6,2 mnkr.

Fysisk planering

Budgeten för verksamheten fysisk planering utgörs främst av intäkter och kostnader för verksamheterna plan, bygglov, mark och exploatering samt geodata. Verksamheten prognostiseras en negativ avvikelse med 1,4 mnkr som främst beror på tidsförskjutningar av detaljplaner där både intäkter och kostnader blivit lägre än budgeterat. För verksamheten prognostiserar även något lägre lönekostnader än budgeterat.

Fysisk planering	Utfall aug	Budget aug	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår	
(mnkr)	2025	2025	2025	2025	mnkr	%
Intäkter	23,0	24,9	34,1	37,3	-3,2	9 %
Kostnader	-49,1	-56,9	-85,0	-86,8	1,8	2 %
Nettokostnader	-26,1	-32,1	-50,9	-49,5	-1,4	3 %

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. Verksamheten prognostiseras en positiv avvikelse med 11,7 mnkr som främst beror på lägre kapitalkostnader samt att det prognostiseras lägre

kostnader än budgeterat för snöröjning baserat på färre snöfall/pådrag än normalt under januari-mars. Lägre intäkter än budgeterat beror på att en intäkt som budgeterats på gata i flyttats till verksamheten fysisk planering.

Gator och vägar	Utfall aug	Budget aug	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår	
(mnkr)	2025	2025	2025	2025	mnkr	%
Intäkter	7,8	8,2	10,6	12,3	-1,7	14 %
Kostnader	-146,3	-162,1	-233,1	-246,5	13,4	5 %
Nettokostnader	-138,5	-153,9	-222,5	-234,2	11,7	5 %

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 en negativ avvikelse med 0,2 mnkr. Intäkterna prognostiseras bli något högre än budget och beror på ej budgeterade försäkringsersättningar samt högre intäkter för naturparker. Högre kostnader än budgeterat för den rörliga parkdriften vägs till viss del upp av lägre kapitalkostnader.

Park och stadsmiljö	Utfall aug	Budget aug	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår	
(mnkr)	2025	2025	2025	2025	mnkr	%
Intäkter	1,4	0,5	1,7	0,7	1,0	143 %
Kostnader	-44,2	-47,9	-72,9	-71,7	-1,2	-2 %
Nettokostnader	-42,9	-47,4	-71,2	-71,0	-0,2	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 prognostiseras en positiv avvikelse med 4,1 mnkr som beror på lägre saneringskostnader än budgeterat.

Miljö	Utfall aug	Budget aug	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår	
(mnkr)	2025	2025	2025	2025	mnkr	%
Intäkter	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kostnader	-6,0	-10,2	-11,3	-15,4	4,1	27 %
Nettokostnader	-5,8	-10,2	-11,3	-15,4	4,1	27 %

Taxefinansierad verksamhet

Till de taxefinansierade verksamheterna hör småbåtshamnar, vatten/avlopp och avfall. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar en positiv avvikelse med 10,1 mnkr.

Taxefinansierad verksamhet (mnkr)	Utfall aug 2025	Budget aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse- prognos helår mnkr %	
Småbåtshamnar	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Vatten och avlopp	-15,8	4,3	15,6	6,5	9,1	
Avfall	-15,6	-16,3	-4,0	-5,0	1,0	
Nettokostnader	-31,2	-12,0	11,6	1,5	10,1	

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.

Småbåtshamnar (mnkr)	Utfall aug 2025	Budget aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse- prognos helår mnkr %	
Intäkter	2,5	2,3	3,4	3,4	0,0	0 %
Kostnader	-2,3	-2,3	-3,4	-3,4	0,0	0 %
Nettokostnader	0,2	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 positivt utfall med 15,6 mnkr vilket är 9,1 mnkr bättre än budget. Avvikelsen beror främst på högre intäkter samt lägre kapitalkostnader och driftkostnader än budgeterat. Verksamheten är avgiftsfinansierad och abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader. Eventuella över- eller underskott förs över till kommande år och påverkar kommande års taxa. Inför 2025 uppgår ackumulerat underskott till 17,5 mnkr. Inklusive prognostiserat utfall kommer det ackumulerade underskottet vid årets slut uppgå till 1,9 mnkr.

V/A	Utfall aug 2025	Budget aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse- prognos helår mnkr %	
Intäkter	100,9	123,0	186,4	184,5	1,9	1 %
Kostnader	-116,7	-118,7	-170,8	-178,0	7,2	4 %
Nettokostnader	-15,8	4,3	15,6	6,5	9,1	

Avfallshantering

Budgeten för verksamheten avfall avser kommunens intäkter och kostnader för insamling och behandling av mat- och restavfall, grovsopor, trädgårdsavfall, samt el- och elektronikavfall och farligt avfall, samt insamling och omlastning av förpackningar. Budget omfattar även skötsel av återvinningscentraler. Verksamheten prognostiseras

ett negativt utfall med 4,0 mnkr, vilket är 1,0 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 2025 uppgår ackumulerat underskott för avfall till 4,4 mnkr. Inklusiva prognostiserat utfall kommer det ackumulerade underskottet vid årets slut uppgå till 8,5 mnkr.

Avfall (mnkr)	Utfall aug 2025	Budget aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse- prognos helår mnkr %	
Intäkter	45,4	44,3	87,0	85,9	1,1	1 %
Kostnader	-61,0	-60,6	-91,0	-90,9	-0,1	0 %
Nettokostnader	-15,6	-16,3	-4,0	-5,0	1,0	

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras till 357,7 mnkr vilket är enligt budget.

SBN (mnkr)	Utfall aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse- prognos 2025
Befintlig miljö	50,3	117,2	183,4	66,2
Nya utbyggnadsområden	67,5	145,3	139,2	-6,1
Årliga anslag	28,8	121,0	117,0	-4,0
Investeringsreserv SBN	0,0	20,0	20,0	0,0
Justering*		-45,8	-101,9	-56,1
Summa investeringar	146,6	357,7	357,7	0,0

Budget 2025 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2024 samt en tilläggsbudget för projektet åtgärder Täbyvägen.

** 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 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 utfall är noll. Prognosen för 2025 är att projekten Tornugglan och Reinvestering gata/framkomlighet ianspråktar investeringsreserven med 1,8 mnkr respektive 2,5 mnkr samt att projektet Ny- och reinvestering allmän plats ianspråktar 2,0 mnkr.

Nedan redovisas en sammanställning av stadsbyggnadsnämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellerna redovisar utfall till och med augusti, årets prognos och budget samt avvikelseprognos för 2025. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med augusti, total prognos, budget och avvikelseprognos för

projekten.

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

Investeringar i befintlig miljö

Årets investeringar prognostiseras till 117,2 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 66,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på ändrad inriktning för projekten Kapacitetsförstärkning VA och Biblioteksgången. Övrig avvikelse beror på tidsförskjutningar.

Befintlig miljö	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-	Ack.	Prognos	Budget	Avvikelse-
	aug	helår	helår	prognos	utfall			prognos
(mnkr)	2025	2025	2025	2025	totalt	totalt	totalt	totalt
Dagvattendam Näsa äng	0,0	1,0	4,0	3,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Inrättande naturreservat Skålhamra Kvighage	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0
Kapacitetsförstärkningar VA	35,5	50,0	82,0	32,0	153,0	190,0	255,0	65,0
Kapacitetsförstärkningar VA Ellagårdsvägen	1,8	15,0	4,5	-10,5	49,3	65,0	52,0	-13,0
Reinvestering väg och gata	0,0	7,5	7,5	0,0	22,5	30,0	30,0	0,0
Strandpromenad Näsbyviken	0,0	1,1	2,2	1,1	0,0	2,2	2,2	0,0
Strandpromenad Ullnasjön	1,2	1,3	1,3	0,0	1,2	1,3	1,3	0,0
Strandpromenad Vallentunasjön	0,0	0,1	4,5	4,4	0,0	13,6	13,6	0,0
Upprustning allmän plats Näsbydal	0,0	1,0	3,0	2,0	0,0	50,0	50,0	0,0
Upprustning Biblioteksgången	0,2	0,2	9,5	9,3	2,0	7,0	55,0	48,0
Upprustning båthamnar	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	18,5	17,7	-0,8
Upprustning Klockstapelparken	0,1	0,1	0,1	0,0	5,3	5,3	6,0	0,7
Utbyggnad bryggor pendelbåtstrafik	0,0	0,5	2,0	1,5	0,0	7,0	7,0	0,0
Utbyggnad förpackningsinsamling allmän plats	0,0	2,0	7,4	5,4	0,0	7,4	7,4	0,0
Utbyggnad gång- och cykeltunnel Bergtorpsvägen	0,2	1,5	1,5	0,0	74,9	76,2	78,0	1,8
Utbyggnad roslagsbanans dubbelspår	0,1	0,3	0,3	0,0	383,2	395,3	472,0	76,7
Utveckling Midgårdsparken	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0
Åtgärder Bergtorpsvägen/Norrortsleden	0,0	1,0	3,0	2,0	0,0	15,0	15,0	0,0
Åtgärder Enhagsvägen/Täbyvägen	4,4	6,0	6,0	0,0	4,4	6,0	6,0	0,0
Åtgärder Stora Marknadsvägen inkl. tunnel	0,0	4,0	15,0	11,0	0,0	200,0	200,0	0,0
Åtgärder Täbyvägen	6,2	14,6	14,6	0,0	14,6	23,0	23,0	0,0
Åtgärder Vikingavägen etapp 2	0,6	3,2	3,2	0,0	1,4	4,0	4,0	0,0
Summa investeringar	50,3	117,2	183,4	66,2				

För projekten Strandpromenad Näsbyviken, Strandpromenad Vallentunasjön, Upprustning allmän plats Näsbydal, Åtgärder Bergtorpsvägen/Norrortsleden, Åtgärder Stora Marknadsvägen prognostiseras en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Totala prognoser följer budget.

Dagvatten Näsa äng prognostiserar en avvikelse mot årsbudget som beror på att det främst är utredningsarbeten som sker under året och huvuddelen av anläggningsarbetet sker år 2026. Total prognos följer total budget.

Kapacitetsförstärkningar VA prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget vilket beror på ändrad inriktning och omfattning. Total budget föreslås en minskning i verksamhetsplan 2026. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av att endast projektering kommer ske för etapp 2 under 2025.

Kapacitetsförstärkningar VA Ellagårdsvägen prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget och årets budget som beror på att ett antal tekniska förutsättningar har förändrats vilket föranlett förseningar och ökade kostnader. Avvikelsen avses hanteras genom att ianspråkta delar av SBN:s investeringsreserv 2026.

Upprustning Biblioteksgången prognostiserar en avvikelse mot total budget och årets budget på grund av ändrad inriktning då de privata fastighetsägarna inte längre avser delfinansiera projektet. Total budget föreslås minskas med 48 mnkr i verksamhetsplan 2026. I samband med ändrad inriktning har en del av tidigare nedlagda utgifter omklassificerats från investering till drift.

Upprustning båthamnar prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget på grund av att en mast och båtkran prognostiseras bli dyrare än budgeterat. Total budget föreslås utökas i verksamhetsplan 2026.

Utbyggnad bryggor pendelbåtstrafik prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Under 2025 sker främst utredningsarbete och preliminär byggstart kan ske först år 2026. En förutsättning för projektets genomförande är att region Stockholm avser att trafikera sträckan. Total prognos följer total budget.

Utbyggnad förpackningsinsamling allmän plats prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då årets utplacering av behållare för källsortering inte blir lika omfattande som budgeterat. Total prognos följer total budget.

Utbyggnad gång- och cykeltunnel Bergtorpsvägen prognostiserar en avvikelse mot total budget vilket delvis beror på att risker inte har fallit ut. Årets prognos följer budget.

Utbyggnad roslagsbanan dubbelspår etapp 2 prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget då den totala utgiften beräknas bli lägre än total budget. Avvikelsen beror på att en del av riskerna har kunnat elimineras i takt med att projektet går mot färdigställande. Årets prognos följer budget.

Åtgärder Täbyvägen prognostiserar enligt budget. I april 2025 godkände kommunfullmäktige en utökning av projektets budget från 11,0 mnkr till 23,0 mnkr.

Investeringar i nya utbyggnadsområden

Årets investeringar prognostiseras till 145,3 mnkr vilket innebär högre utgifter än budget med 6,1 mnkr. Avvikelsen beror främst på omplanering av finentreprenadens etapper för projektet Roslags-Näsby.

Nya utbyggnadsområden	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-	Ack.	Prognos	Budget	Avvikelse-
(mnkr)	aug	helår	helår	prognos	utfall	totalt	totalt	prognos
	2025	2025	2025	2025	totalt	totalt	totalt	totalt
Arninge centrum	4,0	8,4	8,4	0,0	51,7	63,6	63,6	0,0
Arninge centrum VA	0,8	1,3	3,4	2,1	43,8	46,4	46,4	0,0
Arninge station	0,2	2,0	2,0	0,0	228,4	236,0	236,0	0,0
Arninge station VA	0,1	10,0	10,0	0,0	43,9	64,0	64,0	0,0
Hägerneholm	0,0	0,1	0,3	0,2	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
Löttinge 9:12	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,2	-0,2
Näsby park 73:40 m fl.	0,2	0,4	1,0	0,6	0,5	9,8	9,8	0,0
Näsby slottsområdet	10,5	14,9	18,7	3,8	104,0	109,8	124,0	14,2
Näsby slottsområdet VA	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	35,2	36,0	0,8
Roslags-Näsby	18,7	37,6	26,5	-11,1	347,6	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 Arninge	1,1	10,3	10,0	-0,3	1,2	10,4	10,1	-0,3
Rönninge 3:5 Arninge VA	0,0	0,2	0,5	0,3	0,0	0,2	0,5	0,3
Strömningen	1,1	1,9	2,8	0,9	14,0	35,5	28,0	-7,5
Täby park område 1 och 2	10,8	13,2	11,7	-1,5	244,1	251,4	245,3	-6,1
Täby park område 1 och 2 VA	0,7	1,6	2,1	0,5	142,2	143,6	143,6	0,0
Täby park område 4	4,7	7,6	8,1	0,5	30,6	260,0	220,0	-40,0
Täby park område 4 VA	0,0	0,1	1,9	1,8	0,1	153,0	70,0	-83,0
Täby park område 5	8,6	28,2	28,2	0,0	24,9	107,7	89,0	-18,7
Täby park område 5 VA	3,5	4,5	2,4	-2,1	6,2	7,3	6,1	-1,2
Ullna park rekreation	0,0	0,0	0,3	0,3	0,5	30,0	30,0	0,0
Viggbyholm 74:2	0,0	0,1	0,7	0,6	9,2	9,2	25,7	16,5
Viggbyholm 74:2 VA	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
Tornugglan	2,4	2,9	0,0	-2,9	5,2	5,8	4,0	-1,8
Summa investeringar	67,5	145,3	139,2	-6,1				

Arninge centrum VA prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på tidsförskjutningar. Total prognos följer total budget.

Hägerneholm prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget. Avvikelsen beror på att en del av riskerna har kunnat elimineras i takt med att projektet går mot färdigställande. Projektet prognostiserar även en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutning.

Löttinge 9:12 prognostiserar en avvikelse mot total budget vilket beror på att

utbyggnaden är framskjuten i tid samt generella kostnadsökningar. Projektets avvikelse avses hanteras genom att ta i anspråk delar av SBN:s investeringsreserv 2026. Projektet prognostiserar även en avvikelse mot årsbudget då projektet är förskjutet i tiden.

Näsbypark 73:40 prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på förskjuten projektering. Total prognos följer total budget.

Näsby slottområde prognostiserar en avvikelse mot total budget då den totala utgiften beräknas bli lägre än total budget. Avvikelsen beror delvis på att risker inte har fallit ut. Årets prognos är av samma anledning lägre än årsbudget.

Roslags-Näsby prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på omplanering i finentreprenadens etapper för att möjliggöra fortsatta arbeten och säkerställa säkra arbetsplatser. Total prognos följer total budget.

Strömmingen prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget vilket beror på ändrad omfattning på utbyggnad av allmänna anläggningar samt generella kostnadsökningar. Total budget föreslås utökas i verksamhetsplan 2026. Projektet prognostiserar även en avvikelse mot årsbudget vilket beror på tidsförskjutningar på grund av byte av exploatör.

Täby park område 1 och 2 prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget vilket beror på tidsförskjutningar och indexjusteringar på grund av rådande marknadsläge. Projektets avvikelse avses hanteras genom att ta i anspråk delar av SBN:s investeringsreserv 2027. Projektet prognostiserar även en avvikelse mot årsbudget vilket beror på ökade kostnader för genomförande.

Täby park område 1 och 2 VA prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på att utgifter för VA förskjuts. Total prognos följer total budget.

Täby park område 4 prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget vilket beror på åtgärder för att hantera sulfidjord samt komplexa geotekniska förhållanden som påverkar skyfalls- och dagvattenhantering. Total budget föreslås utökas i verksamhetsplan 2026. Projektet prognostiserar även en avvikelse mot årsbudget vilket beror på tidsförskjutningar på grund av paus i detaljplanarbetet.

Täby park område 4 VA prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget vilket beror på åtgärder för att hantera sulfidjord, förstärkningsarbete gällande schaktning samt komplexa geotekniska förhållanden som påverkar skyfalls- och dagvattenhantering. Total budget föreslås utökas i verksamhetsplan 2026. Projektet prognostiserar även en avvikelse mot årsbudget vilket beror på tidsförskjutningar på grund av paus i detaljplanarbetet.

Täby park område 5 prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget vilket beror på tidsförskjutningar hos exploatörer och indexjusteringar på grund av rådande marknadsläge. Total budget föreslås utökas i verksamhetsplan 2026. Årets prognos följer budget.

Täby park område 5 VA prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget och årsbudget vilket beror på tidigare lagda VA arbeten samt tillkommande utgifter för utökade bergsschaktningar. Total budget föreslås utökas i verksamhetsplan 2026

Ullna park rekreation prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på att utgifter omklassificerats från investering till drift. Total prognos följer total budget.

Viggbyholm 74:2 prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget. Projektet går mot färdigställande och prognosen är att budgeterad riskavsättning inte behöver nyttjas. Budgeten innehåller utgifter för arkeologiska utgrävningar vilka har omförts till driftkostnader. Avvikelse mot årsbudget beror på framskjuten tidplan av exploatören.

Tornugglan prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget på grund av mer bergssprängningar vid utbyggnaden. Projektets avvikelse avses hanteras genom att ta i anspråk delar av SBN:s investeringsreserv 2025. Projektet prognostiserar även en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar då asfaltering ska göras i samband med närliggande projekt som förskjutits i tid. Av årets avvikelseprognos utgör 2,3 mnkr rättelser för tidigare år.

Årliga anslag

Årets investeringar inom årliga anslag prognostiseras till 121,0 mnkr vilket innebär högre utgifter än budget med 4,0 mnkr.

Årliga anslag (mnkr)	Utfall aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse- prognos 2025
Inventarier SBN	0,1	1,0	1,0	0,0
Investeringar avfall	1,1	2,0	2,5	0,5
Kapacitetsförstärkningar VA övrigt	2,0	17,3	17,3	0,0
Ny- och reinvestering allmän plats	0,9	7,0	5,0	-2,0
Reinvesteringar trygghet	0,0	1,0	1,0	0,0
Reinvestering belysning	6,3	11,0	11,0	0,0
Reinvestering gata/framkomlighet	3,9	18,5	16,0	-2,5
Reinvestering gata/underhåll	1,2	28,0	28,0	0,0
Reinvestering park	3,6	5,0	5,0	0,0
Reinvestering VA	7,8	21,7	21,7	0,0
Tillgänglighetsåtgärder allmän plats	0,8	2,0	2,0	0,0
Utbyggnad cykelinfrastruktur	1,0	4,5	4,5	0,0
Åtgärder klimatanpassning allmän plats	0,0	2,0	2,0	0,0
Summa investeringar	28,8	121,0	117,0	-4,0

Ny- och reinvestering allmän plats prognostiserar en negativ avvikelse mot årsbudget på grund av att kostnader motsvarande erhållet bidrag för mast och båtcran lagts på projektet. Projektets avvikelse hanteras genom att ianspråkta delar av SBN:s

investeringsreserv 2025.

Reinvestering gata/framkomlighet prognostiserar en negativ avvikelse mot årsbudget på grund av att kostnader för flytt av gång- och cykelväg i syfte att möjliggöra utbyggnaden av Pilgårdens förskola tillkommit. Projektets avvikelse hanteras genom att ianspråkta delar av stadsbyggnadsnämndens investeringsreserv 2025.

Bilagor

Alliansuppdrag 2023-2025