

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Johan Berglund

STADSBYGGNADSNÄMNDEN
2025-12-09

Årsbudget 2026 för stadsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till årsbudget enligt rapport *Årsbudget 2026 för stadsbyggnadsnämnden* daterad den 25 november 2025.

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämndens budget för de skattefinansierade verksamheterna (som till viss del finansieras av avgifter) uppgår till 391,0 mnkr (netto) vilket motsvarar 8 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnad ökar med 7 % jämfört med budget 2025.

För verksamheterna VA och avfall (taxefinansierade verksamheter) ska över- respektive underskott regleras inom en tre-årsperiod. VA-verksamheten har budgeterat för ett överskott på med 6,1 mnkr, och resultatfonden prognostiseras i slutet av 2026 uppgå till 4,2 mnkr. Avfallsverksamheten har budgeterat för ett överskott på 2,5 mnkr, och resultatfonden prognostiseras i slutet av 2026 uppgå till minus 6,0 mnkr.

Stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för år 2026 uppgår till 395,8 mnkr.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde de ekonomiska ramarna för nämnderna i verksamhetsplan 2026 den 24 november 2025.

Med utgångspunkt från verksamhetsplan 2026 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 391,0 mnkr (netto) vilket motsvarar 8 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnad ökar med 7 % jämfört med budget 2025. De väsentligaste förändringarna är ökade kapitalkostnader med 23 mnkr (avskrivningar och räntor på tidigare års investeringar) samt en generell uppräknings med 2 %. Budgeten innehåller även driftkostnader av engångskaraktär kopplade till vissa investeringsprojekt samt den anslagsfinansierade delen av sopsugen i Täby park. 46 % av nämndens budget utgörs av kapitalkostnader.

För verksamheterna VA och avfall (taxefinansierade verksamheter) ska över- respektive underskott regleras inom en treårsperiod. VA-verksamheten har budgeterat för ett överskott på med 6,1 mnkr, och resultatfonden prognostiseras i slutet av 2026 uppgå till 4,2 mnkr. Avfallsverksamheten har budgeterat för ett överskott på 2,5 mnkr, och resultatfonden prognostiseras i slutet av 2026 uppgå till minus 6,0 mnkr.

Stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för år 2026 uppgår till 395,8 mnkr.

Jenny Gibson
Samhällsutvecklingschef

Bilagor

- Rapport *Årsbudget 2026 för stadsbyggnadsnämnden* daterad den 25 november 2025

Expedieras

Controller Johan Berglund