

Stadsbyggnadsnämnden

Årsredovisning 2025

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.....	5
Måluppfyllelse.....	6
Mål fastställda av kommunfullmäktige.....	6
Ekonomi	8
.....	9
Skattefinansierad verksamhet	9
Taxefinansierad verksamhet	11
Investeringar	13
Bilagor	20
Alliansuppdrag 2023-2025	20

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 infrastrukturområdet och vid behov ta initiativ till och utföra utbyggnad av 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

För stadsbyggnadsnämnden är måluppfyllelse mycket god 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.

De skattefinansierade verksamheterna redovisar en positiv avvikelse på 28,5 mnkr, vilket motsvarar 8% av budgeterad nettokostnad. De taxefinansierade verksamheterna redovisar en positiv avvikelse med 4,2 mnkr. Årets investeringar uppgår till 289,3 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 68,4 mnkr.

Under året 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-anläggningen. Kommunfullmäktige har dessutom antagit en ny nödvattenpolicy, vilket bidrar till att stärka kommunens beredskap vid eventuella störningar.

Framkomlighet och trafiksäkerhet prioriteras genom investeringar i vägnätet, modernisering av trafiksignaler och insatser för säkra skolvägar. Arbetet utifrån den

riktlinje för cykel som antogs 2024 har fortsatt under året.

Inom avfallsområdet förbereds fastighetsnära insamling och utökad förpackningsinsamling på allmän plats enligt lagkrav, där åtgärderna måste vara implementerade senast den 1 januari 2027.

Grönområden, parker och lekplatser utvecklas fortlöpande. Arbetet med att upprätta naturreservat för Stolpaskogen är i slutskedet. Arbetet med strandpromenader vid både Näsbyviken och Vallentunasjön är påbörjat och kommer fortsätta under 2026. Ullnasjöns strandpromenad färdigställdes under 2025.

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 2025 har arbetet fortsatt med fokus på genomtänkt projektutformning, rätt ambitionsnivå från start samt god intern och extern samverkan, bland annat genom tidiga kostnadsbedömningar i investeringsprojekt, samordning av VA- och gatuarbeten samt fördjupad dialog med Trafikverket och exploatörer.

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 pågår och under hösten 2025 har avtal tecknats med entreprenörer för fastighetsnära insamling, vilket blir obligatoriskt från 2027.

Planerad kommunal insamling av textilier har pausats på grund av överbelastning av de nuvarande insamlingssystemen. Kommunen avvaktar därför vidare besked innan nya insatser planeras.

Framkomligt och sammanlänkat

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 samt drönanalyser 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 2025 har framkomlighetsförbättringar genomförts på Täbyvägen, bland annat i korsningen Enhagsvägen/Täbyvägen. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har utförts vid Vikingavägen och nya gång- och cykelbanor har anlagts i Arninge handelsområde.

Skolvägsprojektet och trygga skolvägar fortsätter att vara ett prioriterat arbete. 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.

För att skapa förutsättningar för en effektiv kollektivtrafiklösning har beslut fattats under 2025 om kapacitetshöjande åtgärder på Stora Marknadsvägen för att bland annat förbättra framkomligheten för busstrafik i den centrala stadskärnan. Löpande samverkan sker med Region Stockholm för att möjliggöra en utökad busstrafik i kommunen.

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 felanmälan-appen har genomförts, och identifierade åtgärder håller på att utredas.

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. Särskilt fokus läggs på rådgivning kring förändringarna i plan- och bygglagen som trädde i kraft den 1 december 2025.

Trygghet och säkerhet

Det trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektivet fortsätter att genomsyra utvecklingen av befintliga miljöer och planeringen av nya områden. Belysnings- och trygghetshöjande åtgärder genomförs löpande i bland annat gångtunnlar och andra allmänna platser.

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 Storsthlm's 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.

Resultatet är att alla målen 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

Täby har attraktiva och trygga offentliga miljöer



Uppnått

Kommentar

Målet är uppnått. Måluppfyllelse bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallen för två indikatorer överstiger indikatorvärdet och att utfallet för en indikator är i nivå med indikatorvärdet.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Indikatorvärde
Andel som känner sig trygga utomhus i området där de bor när det är mörkt ute (SCB:s medborgarundersökning)	87 %	88 %	89 %	Minst 84 %
Andel invånare som har tillgång till park och naturområden inom 250 meter (egen undersökning)	84 %	84 %	84 %	Minst 84 %
Andel positiva till skötseln av allmänna platser (SCB:s medborgarundersökning)	90 %	88 %	91 %	Minst 87 %

Från resultaten i medborgarundersökningen går det att dra slutsatsen att invånarna i kommunen fortsatt känner sig trygga i sitt bostadsområde när det är mörkt ute och är nöjda med skötseln av allmänna platser. Kommunen arbetar aktivt med att säkerställa tryggheten i offentliga miljöer. Exempelvis genomförs belysnings- och trygghetshöjande åtgärder i flera tunnlar och andra allmänna platser årligen.

Indikatorn gällande andel invånare som har tillgång till park- och naturområden inom 250 meter har uppnåtts. Genomförda och planerade aktiviteter och uppdrag bidrar till att park- och naturområden tillgängliggörs för Täbyborna.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Täby har ett framkomligt och sammanlänkat transportsystem



Uppnått

Kommentar

Målet är uppnått. Måluppfyllelse 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 möjligheterna att transportera sig med bil (SCB:s medborgarundersökning)	97 %	97 %	96 %	Minst 90 %
Andel positiva till utbudet av gång- och cykelvägar (SCB:s medborgarundersökning, ny indikator 2024)	92 %	91 %	93 %	Minst 90 %

Från resultaten i medborgarundersökningen går det att dra slutsatsen att invånarna i kommunen är positiva till både möjligheten att transportera sig med bil och till utbudet av gång- och cykelvägar i kommunen. Utfallen för båda indikatorerna är höga och stabila över tid.

Kommunen arbetar aktivt för att fortsätta utveckla framkomligheten för samtliga trafikslag, vilket bidrar till måluppfyllelsen. Löpande trafikanalyser och samarbeten med bland annat Trafikverket bidrar till att identifiera kostnadseffektiva åtgärder som säkerställer en god framkomlighet på kort och lång sikt.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet oavsett utförare

Täby har välfungerande samhällsfunktioner



Uppnått

Kommentar

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallen för minst två indikatorer överträffar indikatorvärdet. Utfallet för en indikator uppnår inte indikatorvärdet.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Indikatorvärde
NKI-företag, bygglov (SKR och SBA:s årliga mätning om kommuners företagsklimat)	71	75	71	Minst 70
Antal klagomål på dricksvattenkvaliteten antal/1000 anslutna (VASS, ny indikator 2024)	0,25	0,37	0,37	Högst 0,33
Andel positiva till hämtningen av hushållsavfall (SCB:s medborgarundersökning, ny indikator 2024)	94 %	92 %	94 %	Minst 90 %

Resultatet för nöjd-kund-index (NKI) bygglovshandläggning ligger på en hög nivå och överträffar indikatorvärdet. Bygglovsenheten har arbetat aktivt med service, bemötande, digitalisering och smidigare processer under de senaste åren, vilket bidragit till en positiv utveckling över tid. Under året har bland annat en e-tjänst för att tillgängliggöra vissa handlingar införts och digital post vid kommunikation med kunder har implementerats.

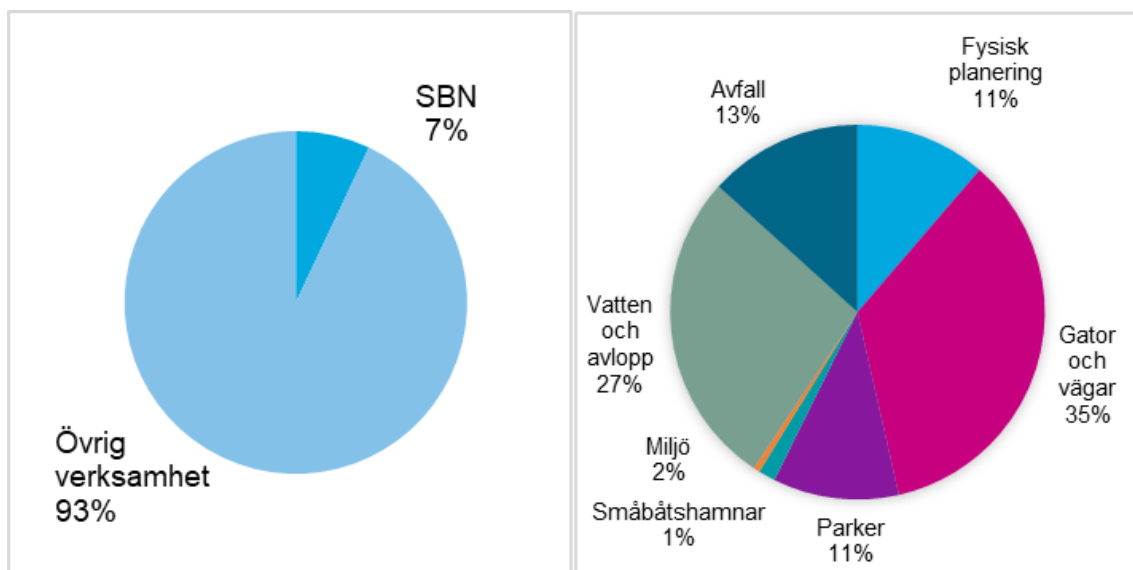
Andelen klagomål på dricksvattnets kvalitet är oförändrad och indikatorvärdet uppnås därmed inte. Klagomålen bedöms främst bero på pågående VA-arbeten med tillfälliga störningar. Kommunen arbetar för att möjliggöra för ny byggnation och förbättra kapaciteten varför störningar fortsatt kan förekomma. En viktig förebyggande åtgärd är tydlig och proaktiv kommunikation i samband med planerade arbeten, med målsättningen att sådana arbeten inte ska leda till klagomål.

Från resultatet av medborgarundersökningen framgår det att invånarna i kommunen är fortsatt positiva till hämtning av hushållsavfall. Avfallslagstiftningen har inneburit nya förutsättningar och utmaningar för avfallsverksamheten att hantera. Arbetet med att säkerställa att fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från alla bostäder är fullt utbyggt från och med den 1 januari 2027 pågår.

Ekonomi

Nämndens nettokostnader uppgår till 335,8 mnkr, vilket motsvarar 7% av kommunens totala nettokostnader. Fördelningen av nämndens bruttokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram.

Nämndens andel av kommunens nettokostnader och fördelning av bruttokostnad per verksamhet 2025



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

SBN (mnkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse		Utfall 2024
			mnkr	%	
Skattefinansierad verksamhet	-341,5	-370,0	28,5	8 %	-315,4
Taxefinansierad verksamhet	5,7	1,5	4,2		-8,6
Nettokostnader	-335,8	-368,5	32,7		-324,0

De skattefinansierade verksamheterna redovisar en positiv avvikelse med 28,5 mnkr vilket motsvarar 8 % av budgeterad nettokostnad. Avvikelsen beror främst på högre intäkter, lägre kostnader för vinterväghållning, lägre lönekostnader, lägre kapitalkostnader samt att kostnader för sanering flyttats till kommande år.

De taxefinansierade verksamheterna redovisar en positiv avvikelse med 4,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på högre intäkter inom avfall och lägre kostnader inom vatten och avlopp (VA). För verksamheterna VA och avfall ska brukarna bära verksamhetens kostnad. Eventuella över- eller underskott förs över till kommande år och påverkar kommande års taxa. Ackumulerat underskott för vatten och avlopp inklusive 2025 års redovisade utfall uppgår till minus 9,0 mnkr. Ackumulerat underskott för avfall inklusive 2025 års redovisade utfall uppgår till 7,6 mnkr.

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 redovisar en positiv avvikelse på 28,5 mnkr.

Skattefinansierad verksamhet (mnkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse		Utfall 2024
			mnkr	%	
Fysisk planering	-44,9	-49,5	4,6	9 %	-36,8
Gator och vägar	-216,2	-234,2	17,9	8 %	-210,3
Parker	-70,7	-71,0	0,3	0 %	-61,9
Miljö	-9,7	-15,4	5,7	37 %	-6,4
Nettokostnader	-341,5	-370,0	28,5	8 %	-315,4

Fysisk planering

Budgeten för verksamheten fysisk planering utgörs främst av intäkter och kostnader för verksamheterna plan, bygglov, mark och exploatering samt geodata.

Fysisk planering (mnkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse		Utfall 2024
			mnkr	%	
Intäkter	31,4	37,3	-5,9	16 %	57,2
Kostnader	-76,3	-86,8	10,5	12 %	-94,0
Nettokostnader	-44,9	-49,5	4,6	9 %	-36,8

För verksamheten redovisas en positiv avvikelsen på 4,6 mnkr. Både intäkter och kostnader är lägre än budgeterat och beror främst på att några större detaljplaner skjutits i tid. Justerat för dessa detaljplaner så redovisar verksamheten högre intäkter och 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.

Gator och vägar (mnkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse		Utfall 2024
			mnkr	%	
Intäkter	21,3	12,3	9,0	73 %	5,8
Kostnader	-237,5	-246,5	8,9	4 %	-216,1
Nettokostnader	-216,2	-234,2	17,9	8 %	-210,3

För verksamheten redovisas en positiv avvikelse på 17,9 mnkr vilket beror på högre intäkter och lägre kostnader än budgeterat. De högre intäkterna beror främst på att kostnader vidarefakturerats i investeringsprojekten, att skadeståndsansättningar erhållits samt högre intäkter för schakttillstånd och trafikanordningsplaner. Lägre kostnader beror främst på lägre kostnader för vinterväghållning, lägre lönekostnader, samt lägre kapitalkostnader än budgeterat.

Parker

Budgeten för verksamheten parker utgörs av kostnader för underhåll av parker, lekplatser och naturparker samt skötsel av kommunens planteringar. En tredjedel av verksamhetens budget utgörs av kapitalkostnader på tidigare gjorda investeringar.

Parker (mnkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse		Utfall 2024
			mnkr	%	
Intäkter	2,8	0,7	2,0	271 %	3,3
Kostnader	-73,4	-71,7	-1,7	2 %	-65,2
Nettokostnader	-70,7	-71,0	0,3	0 %	-61,9

Verksamheten redovisar en positiv avvikelse med 0,3 mnkr. Högre intäkterna än budget beror på ej budgeterade försäkringsersättningar samt högre intäkter från naturparker. Högre kostnader än budgeterat för den rörliga parkskötseln vägs till viss del upp av lägre kapitalkostnader.

Miljö

Budgeten för verksamheten miljö omfattar miljöfrågor i samhällsplaneringen enligt bland annat miljöbalken och angränsande lagstiftning. Tillsynsansvaret ligger under Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Miljö (mnkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse		Utfall 2024
			mnkr	%	
Intäkter	0,2	0,0	0,2		1,1
Kostnader	-9,9	-15,4	5,5	36 %	-7,4
Nettokostnader	-9,7	-15,4	5,7	37 %	-6,4

Verksamheten redovisar en positiv avvikelse med 5,7 mnkr som främst beror på att budgeterade kostnader för sanering inom stadsbyggnadsprojekten flyttats till kommande år.

Taxefinansierad verksamhet

Till de taxefinansierade verksamheterna hör småbåtshamnar, VA och avfall. De taxefinansierade verksamheterna redovisar en positiv avvikelse med 4,2 mnkr.

Taxefinansierad verksamhet (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2025	2025	mnkr	%	2024
Småbåtshamnar	0,3	0,0	0,3		0,4
Vatten och avlopp	8,5	6,5	2,0		0,2
Avfall	-3,2	-5,0	1,8		-9,2
Nettokostnader	5,7	1,5	4,2		-8,6

Småbåtshamnar

Budgeten för verksamheten småbåtshamnar omfattar arrendeavgift för Näsbyvikens båtsällskap och Viggbyholms båtklubb samt kapitalkostnader för gjorda investeringar i anläggningarna. Verksamheten redovisar något högre intäkter än budgeterat.

Småbåtshamnar (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2025	2025	mnkr	%	2024
Intäkter	3,7	3,4	0,3		3,6
Kostnader	-3,4	-3,4	0,0		-3,2
Nettokostnader	0,3	0,0	0,3		0,4

Vatten och avlopp

Budgeten för verksamheten VA 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.

Vatten och avlopp (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2025	2025	mnkr	%	2024
Intäkter	184,9	184,5	0,4	0 %	154,5
Kostnader	-176,4	-178,0	1,6	1 %	-154,3
Nettokostnader	8,5	6,5	2,0		0,2

Verksamheten redovisar ett positivt utfall med 8,5 mnkr vilket är 2,0 mnkr bättre än budget. Avvikelsen beror främst på lägre räntekostnader 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 uppgick ackumulerat underskott för VA till 17,5 mnkr. Inklusivt 2025 års redovisade utfall uppgår ackumulerat underskott till 9,0 mnkr.

Avfallshantering

Budgeten för verksamheten avfall utgörs till största delen av kostnader för insamling och behandling av mat- och restavfall. Budgeten ska även täcka kapitalkostnader på tidigare gjorda investeringar samt drift och skötsel av återvinningscentraler samt driften av en sopsugsanläggning.

Avfall (mnkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse		Utfall 2024
			mnkr	%	
Intäkter	89,8	85,9	3,9	5 %	76,7
Kostnader	-93,0	-90,9	-2,1	2 %	-86,0
Nettokostnader	-3,2	-5,0	1,8		-9,2

Verksamheten redovisar ett negativt utfall med 3,2 mnkr, vilket är 1,8 mnkr bättre än budgeterat där både intäkter och kostnader för insamling blev högre än budget. Övrig avvikelse beror främst på att kapitalkostnaderna blev lägre 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 uppgick ackumulerat underskott för avfall till 4,4 mnkr. Inklusive 2025 års redovisade utfall uppgår ackumulerat underskott till 7,6 mnkr.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 289,3 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 68,4 mnkr. Avvikelsen avser främst tidsförskjutningar samt att årets budgetreserv knappt behövt nyttjas.

	Utfall	Budget	Avvikelse
(mnkr)	2025	2025	2025
Befintlig miljö	82,9	183,4	100,5
Nya utbyggnadsområden	114,3	139,2	24,9
Årliga anslag	92,1	117,0	24,9
Investeringsreserv SBN	0,0	20,0	20,0
Justering**		-101,9	-101,9
Summa investeringar	289,3	357,7	68,4

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 minskar 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. Projekten *Tornugglan* och *Reinvestering gata/framkomlighet* samt *Ny- och reinvestering allmän plats* ianspråktar 1,2 mnkr respektive 2,5 mnkr samt 0,5 mnkr av stadsbyggnadsnämndens investeringsreserv 2025.

Nedan redovisas en sammanställning av stadsbyggnadsnämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellerna redovisar utfall, budget samt avvikelse för 2025. Den högra delen av tabellen 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 2025 som beslutades i kommunfullmäktige den 25 november 2024.

Investeringar i befintlig miljö

Årets investeringar i befintlig miljö uppgår till 82,9 mnkr, vilket är 100,5 mnkr lägre än budget. Avvikelsen förklaras främst av att tvister med två entreprenörer under året har påverkat framdriften i flera projekt, vilket har lett till tidsförskjutningar och senarelagda entreprenader. Investeringarna kvarstår och bedöms i huvudsak genomföras under kommande år. Därutöver har en ändrad inriktning i flera projekt påverkat årets utfall.

Befintlig miljö (mnkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025	Ack. utfall totalt	Progn os totalt	Budget totalt	Avvikelse- prognos totalt
Dagvattendamm Näsa äng	0,3	4,0	3,7	0,3	20,0	20,0	0,0
Inrättande naturreservat Skålhamra kvighage	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
Kapacitetsförstärkningar VA	57,2	82,0	24,8	174,7	190,0	190,0	0,0
Kapacitetsförstärkningar VA Ellagårdsvägen	4,3	4,5	0,2	51,8	65,0	52,0	-13,0
Reinvestering väg och gata	0,0	7,5	7,5	22,5	30,0	30,0	0,0
Strandpromenad Näsbyviken	0,1	2,2	2,1	0,1	2,2	2,2	0,0
Strandpromenad Ullnasjön	1,2	1,3	0,1	1,2	1,2	1,3	0,1
Strandpromenad Vallentunasjön	0,0	4,5	4,5	3,9	13,6	13,6	0,0
Upprustning allmän plats Näsbydal	0,0	3,0	3,0	0,0	50,0	50,0	0,0
Upprustning Biblioteksgången	0,2	9,5	9,3	2,0	7,0	7,0	0,0
Upprustning båthamnar	0,0	5,0	5,0	0,0	18,5	17,7	-0,8
Upprustning Klockstapelparken	0,1	0,1	0,0	5,3	5,3	6,0	0,7
Utbyggnad bryggor pendelbåtstrafik	0,0	2,0	2,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Utbyggnad förpackningsinsamling allmän plats	0,2	7,4	7,2	0,2	0,5	7,4	6,9
Utbyggnad gång- och cykeltunnel Bergtorpsvägen	1,7	1,5	-0,2	76,4	76,4	78,0	1,6
Utbyggnad roslagsbanans dubbelspår	0,1	0,3	0,2	383,2	395,3	472,0	76,7
Utveckling Midgårdsparken	0,1	6,0	5,9	0,1	6,0	6,0	0,0
Åtgärder Bergtorpsvägen/Norrortsleden	0,0	3,0	3,0	0,0	15,0	15,0	0,0
Åtgärder Enhagsvägen/Täbyvägen	5,9	6,0	0,2	5,9	5,9	6,0	0,2
Åtgärder Stora Marknadsvägen inkl. tunnel	0,6	15,0	14,4	0,6	200,0	200,0	0,0
Åtgärder Täbyvägen	7,7	14,6	6,9	16,1	23,0	23,0	0,0
Åtgärder Vikingavägen	3,2	3,2	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Summa investeringar	82,9	183,4	100,5				

Dagvattendamm Näsa äng redovisar en avvikelse mot årsbudget som beror på tidsförskjutningar då utredningsarbeten varit komplexa. Total prognos följer budget.

Inrättande av naturreservat Skålhamra kvighage redovisar en avvikelse mot årsbudget till följd av tidsförskjutningar som beror på pågående dialog och överenskommelse med arrendator. Total prognos följer budget.

Kapacitetsförstärkningar VA redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av att endast projektering skedde för etapp 2 under 2025. Total prognos följer budget.

Kapacitetsförstärkningar VA Ellagårdsvägen prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget, vilket beror på förändrade tekniska förutsättningar samt en tvist med entreprenör som har föranlett förseningar och ökade kostnader. Avvikelsen avses hanteras genom att ianspråkta delar av SBN:s investeringsreserv 2026.

Reinvestering väg och gata redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av en tvist med beläggningsentreprenören vilket inneburit att reinvesteringar inte kunnat genomföras enligt plan. Total prognos följer budget.

Strandpromenad Näsbyviken redovisar en avvikelse mot årsbudget som beror på att sökt strandskyddsdispens har tagit längre tid än planerat. Total prognos följer budget.

Strandpromenad Ullnasjön är avslutat och redovisar i linje med budget.

Strandpromenad Vallentunasjön redovisar en avvikelse mot årsbudget till följd av en förändrad inriktning i syfte att säkerställa projektets genomförbarhet. Total prognos följer budget.

Upprustning av allmän plats Näsbydal redovisar en avvikelse mot årsbudget. En översyn av uppdraget pågår inom ramen för total budget.

Upprustning Biblioteksgången redovisar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på att projektets inriktning ändrats under året och total budget sänkts till 7,0 mnkr. Total prognos följer budget.

Upprustning båthamnar prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget på grund av att en mast och båtcran prognostiseras bli dyrare än budgeterat. Total budget har utökats med 0,8 mnkr i verksamhetsplan 2026. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget som beror på tidsförskjutningar.

Upprustning Klockstapelparken är avslutat och redovisar en positiv avvikelse mot total budget.

Utbyggnad av bryggor för pendelbåtstrafik redovisar en avvikelse mot årsbudget. Projektets förutsättningar och tidplan är beroende av Region Stockholms beslut om att trafikera sträckan. Total prognos följer budget.

Utbyggnad av förpackningsinsamling på allmän plats redovisar en positiv avvikelse mot års- och totalbudget, då investeringsbehovet enligt nya bestämmelser bedöms bli mindre än tidigare antaget.

Utbyggnad gång- och cykeltunnel Bergtorpsvägen är avslutat och redovisar en positiv avvikelse mot total budget vilket delvis beror på att risker inte har fallit ut. I samband med att projektet avslutas redovisas en mindre avvikelse mot årsbudget med 0,2 mnkr.

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.

Utveckling av Midgårdsparken redovisar en avvikelse mot årsbudget till följd av ett omtag i projekteringen med anledning av nya förutsättningar. Total prognos följer budget.

Åtgärder Bergtorpsvägen/Norrortsleden redovisar en avvikelse mot årsbudget till följd av tidsförskjutningar. Genomförandet är beroende av samverkan med Trafikverket och bedöms tidigast ske 2026. Total prognos följer budget.

Åtgärder Enhagsvägen/Täbyvägen är avslutat och redovisar i linje med total budget.

Åtgärder Stora Marknadsvägen inklusive tunnel redovisar en avvikelse mot årsbudget till följd av en mer omfattande utredning än planerat samt påverkan på tidplanen från avsiktsförklaringen med Region Stockholm avseende etapp 2. Total prognos följer budget.

Åtgärder Täbyvägen redovisar en avvikelse mot årsbudget till följd av att avtalsdiskussioner med Trafikverket har tagit längre tid än planerat, vilket har inneburit att korsningen Täbyvägen/Hagbyvägen har senarelagts till 2026. Total prognos följer budget.

Investeringar i nya utbyggnadsområden

Årets investeringar uppgår till 114,3 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 24,9 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar för Arninge station VA och lägre utgifter för Näsby slottsområde då risker inte har fallit ut.

Nya utbyggnadsområden	Utfall	Budget	Avvikelse	Ack. utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
(mnkr)	2025	2025	2025	totalt	totalt	totalt	totalt
Arninge centrum	9,2	8,4	-0,8	56,9	63,6	63,6	0,0
Arninge centrum VA	0,8	3,4	2,6	43,8	46,4	46,4	0,0
Arninge station	0,9	2,0	1,1	229,1	236,0	236,0	0,0
Arninge station VA	0,5	10,0	9,5	44,3	64,0	64,0	0,0
Hägerneholm	0,0	0,3	0,3	102,4	106,0	113,0	7,0
Hägerneholm VA	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0	17,0	0,0
Löttinge 9:12	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,2	-0,2
Näsbypark 73:40 m fl.	0,3	1,0	0,7	0,6	9,8	9,8	0,0
Näsby slottsområdet	12,9	18,7	5,8	106,4	109,8	124,0	14,2
Näsby slottsområdet VA	0,0	0,0	0,0	35,2	35,2	36,0	0,8
Roslags-Näsby	30,1	26,5	-3,6	359,0	558,8	558,8	0,0
Roslags-Näsby VA	0,0	0,0	0,0	47,9	48,2	48,2	0,0
Rönninge 3:5 Arninge	6,8	10,0	3,2	6,9	6,9	10,1	3,2
Rönninge 3:5 Arninge VA	0,1	0,5	0,4	0,1	0,1	0,5	0,4
Strömmingen	1,3	2,8	1,5	14,2	35,5	28,0	-7,5
Täby park område 1 och 2	12,2	11,7	-0,5	246,0	251,4	245,3	-6,1
Täby park område 1 och 2 VA	1,5	2,1	0,6	143,0	143,6	143,6	0,0
Täby park område 4	6,8	8,1	1,3	32,7	260,0	220,0	-40,0
Täby park område 4 VA	0,0	1,9	1,9	0,1	153,0	70,0	-83,0
Täby park område 5	23,7	28,2	4,5	39,2	107,7	89,0	-18,7
Täby park område 5 VA	4,7	2,4	-2,3	7,4	7,4	6,1	-1,3
Ullna park rekreation	0,0	0,3	0,3	0,5	30,0	30,0	0,0
Viggbyholm 74:2	0,0	0,7	0,7	9,2	9,2	25,7	16,5
Viggbyholm 74:2 VA	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
Tornugglan	2,4	0,0	-2,4	5,2	5,2	4,0	-1,2
Summa investeringar	114,3	139,2	24,9				

Arninge centrum redovisar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på tidsförskjutningar då arbetet är mer omfattande än beräknat och att slutreglering inte är klar. Total prognos följer budget

Arninge centrum VA redovisar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på att risker inte har fallit ut. Total prognos följer budget.

Arninge station redovisar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på tidsförskjutningar. Total prognos följer budget.

Arninge station VA redovisar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på tidsförskjutningar. Total prognos följer 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 negativ 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 redovisar även en avvikelse mot årsbudget då projektet är förskjutet i tiden.

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

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

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

Rönninge 3:5 är avslutat och redovisar en positiv avvikelse mot total budget och årsbudget vilket beror på vilket beror på att projektet fick ett lägre anbud än vad man kalkylerat med.

Strömmingen prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget i VP 2025 vilket beror på ändrad omfattning på utbyggnad av allmänna anläggningar samt generella kostnadsökningar. En utökning av total budget till 35,5 mnkr beslutades i verksamhetsplan 2026. Projektet redovisar 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 hos exploatörer och indexjusteringar på grund av rådande marknadsläge. Projektets avvikelse avses hanteras genom att ta i anspråk delar av SBN:s investeringsreserv 2027. Projektet redovisar även en avvikelse mot årsbudget vilket beror på ökade kostnader för genomförande.

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

Täby park område 4 prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget i VP 2025 vilket beror på åtgärder för att hantera sulfidjord samt komplexa geotekniska förhållanden som påverkar skyfalls- och dagvattenhantering. En utökning av total budget till 260,0 mnkr beslutades i verksamhetsplan 2026. Projektet redovisar 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 i VP 2025 vilket beror på åtgärder för att hantera sulfidjord, förstärkningsarbete gällande schaktning samt komplexa geotekniska förhållanden som påverkar skyfalls- och dagvattenhantering. En utökning av total budget till 153,0 mnkr beslutades i verksamhetsplan 2026. Projektet redovisar 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 i VP 2025 vilket beror på tidsförskjutningar hos exploatörer och indexjusteringar på grund av rådande marknadsläge. En utökning av total budget till 107,7 mnkr beslutades i verksamhetsplan 2026. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på tidsförskjutningar.

Täby park område 5 VA prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget i VP 2025 och redovisar ett högre utfall mot årsbudget vilket beror på tidigare lagda VA-arbeten samt tillkommande utgifter för utökade bergsschaktningar. En utökning av total budget till 7,3 mnkr beslutades i verksamhetsplan 2026.

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

Viggbyholm 74:2 är ekonomiskt avslutat och redovisar en positiv avvikelse mot total budget. Budgeterad riskavsättning har inte behövt nyttjas. Budgeten innehåller utgifter för arkeologiska utgrävningar vilka har omförts till driftkostnader.

Tornugglan redovisar en negativ avvikelse mot total budget på grund av mer bergsprängningar vid utbyggnaden. Projektet är ekonomiskt avslutat och den totala avvikelsen på 1,2 mnkr hanteras genom att ianspråka delar av SBN:s investeringsreserv 2025. Projektet redovisar även en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutning då asfaltering gjordes i samband med ett närliggande projekt. Av årets avvikelseprognos utgör 2,3 mnkr rättelser för tidigare år.

Årliga anslag

Årets investeringar inom årliga anslag uppgår till 92,1 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 24,9 mnkr.

Årliga anslag (mnkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025
Inventarier SBN	0,1	1,0	0,9
Investeringar avfall	1,6	2,5	0,9
Kapacitetsförstärkningar VA övrigt	3,2	17,3	14,1
Ny- och reinvestering allmän plats	5,5	5,0	-0,5
Reinvesteringar trygghet	0,7	1,0	0,3
Reinvestering belysning	10,9	11,0	0,1
Reinvestering gata/framkomlighet	18,1	16,0	-2,1
Reinvestering gata/underhåll	16,2	28,0	11,8
Reinvestering park	4,9	5,0	0,1
Reinvestering VA	25,1	21,7	-3,4
Tillgänglighetsåtgärder allmän plats	1,2	2,0	0,8
Utbyggnad cykelinfrastruktur	4,5	4,5	0,0
Åtgärder klimatanpassning allmän plats	0,2	2,0	1,8
Summa investeringar	92,1	117,0	24,9

Kapacitetsförstärkningar VA övrigt redovisar en avvikelse mot årsbudget då detaljerade utredningar av prioriterad ledningssträcka konstaterat att sträckan har erforderlig kapacitet.

Ny- och reinvestering av allmän plats redovisar en negativ avvikelse mot årsbudget till följd av att kostnader motsvarande erhållet bidrag för mast och båtcran har belastat projektet. Avvikelsen hanteras genom ianspråktagande av delar av SBN:s investeringsreserv 2025.

Reinvestering gata/framkomlighet redovisar 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 ianspråka delar av SBN:s investeringsreserv 2025.

Reinvestering gata/underhåll redovisar en negativ avvikelse mot årsbudget på grund av en tvist med beläggningsentreprenören vilket inneburit att reinvesteringar inte kunnat genomföras enligt plan.

Reinvestering VA redovisar en avvikelse mot årsbudget som beror på investeringar i en pumpstation i samband med övertagande av densamma. Berörd förening har delfinansierat investeringen.

Åtgärder klimatanpassning allmän plats redovisar en avvikelse mot årsbudget till följd av tidsförskjutningar orsakade av utredningsarbete för att identifiera lämpliga åtgärder.

Bilagor

Alliansuppdrag 2023-2025