

2026-01-23

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KFKS-2025-01077

Årsbokslut 2025 stadsutveckling

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande:

Kommunstyrelsen fastställer årsbokslut 2024 avseende stadsutvecklingsprocessen under kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av Internkontrollplan för stadsutveckling 2025 enligt bilaga 5

Sammanfattning av ärendet

Under året fattades strategiskt viktiga beslut, bland annat tilläggsavtal om fortsatt finansiering av tunnelbanan till Nacka och en avsiktsförklaring om Östlig förbindelse. Kommunfullmäktige antog även ny översiktsplan samt grön- och blåstrukturprogram och vattentjänstplan.

Framåt är inriktningen att anpassa projektstart och utbyggnadstakt till marknadsläge och kommunens ekonomi samt stärka styrning, uppföljning och kostnadskontroll genom utvecklade arbetssätt och en ny geografisk organisation från 1 januari 2026.

Stadsutvecklingsprocessens resultat för 2025 är ett underskott om 20,7 miljoner kronor mot budget, varav 4,2 miljoner kronor avser ordinarie drift och 16,5 miljoner kronor projektrelaterade driftposter. Underskottet förklaras främst av lägre intern tidrapportering inom anläggning och exploatering som minskat intäktsbasen, samt projektrelaterade poster där plankostnader som inte kan vidarefaktureras tillsammans med övrig ej fakturerbara kostnader påverkar resultatet negativt.

Investeringsutgifterna uppgår till 485,8 miljoner kronor jämfört med budgeterade 566,0 miljoner kronor, främst till följd av senarelagda etapper och förskjutna upphandlingar, medan investeringsinkomsterna är 16,9 miljoner kronor i nivå med budget.

Stadsutvecklingsenhetens utredning och bedömning

Stadsutvecklingsprocessens resultat för 2025 är ett underskott om 20,7 miljoner kronor mot budget, varav 4,2 miljoner kronor avser ordinarie drift och 16,5 miljoner kronor

projektrelaterade driftposter. Underskottet förklaras främst av lägre intern tidrapportering inom anläggning och exploatering som minskat intäktsbasen, samt projektrelaterade poster där plankostnader som inte kan vidarefaktureras tillsammans med övrig ej fakturerbara kostnader påverkar resultatet negativt.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Förslag till beslut bedöms inte medföra några konsekvenser för barn.

Konsekvenser för klimat och miljö

Rubriken har inte relevans för ärendet och ärendet berörs inte av definierade inriktnings- och effektmål.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2026

Bilaga 1. Årsbokslut 2025 stadsutveckling

Bilaga 2. Portföljrapport

Bilaga 3. Lägesrapport

Bilaga 4. Internkontrollplan 2025 stadsutveckling

Helene Hill
Stadsutvecklingsdirektör
Stadsledningskontoret

Carl Gillström
Controller
Controllerenheten

Beslutet ska skickas till:

- -