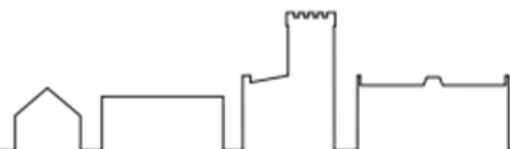


# Delårsrapport 2025

Tekniska nämnden



# Innehållsförteckning

<b>INLEDNING .....</b>	<b>1</b>
<b>NÄMNDENS ANSVAR .....</b>	<b>2</b>
<b>HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE .....</b>	<b>3</b>
<b>MÅLPROGNOS.....</b>	<b>4</b>
SAMMANSTÄLLNING AV MÅLPROGNOS .....	4
HÖG KVALITET .....	4
STOR VALFRIHET .....	4
HÖG ATTRAKTIVITET.....	5
HÖG EFFEKTIVITET .....	7
HÅLLBAR UTVECKLING .....	8
<b>PERSONAL .....</b>	<b>9</b>
<b>EKONOMI .....</b>	<b>9</b>
DRIFTREDOVISNING .....	9
SKATTE- OCH INTÄKTSFINANSIERADE VERKSAMHETERS NETTOKOSTNADER.....	10
SKATTEFINANSIERADE VERKSAMHETERS NETTOKOSTNADER .....	10
INTÄKTSFINANSIERAD VERKSAMHET - FASTIGHETSVERSAMHETEN .....	12
FASTIGHETSVERSAMHETENS NETTOKOSTNADER .....	13
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET.....	16
VATTEN- OCH AVLOPPSVERSAMHETEN .....	16
VATTEN- OCH AVLOPPSVERSAMHETENS NETTOKOSTNADER.....	16
AVFALLSVERSAMHETEN.....	17
AVFALLSVERSAMHETENS NETTOKOSTNADER.....	17
ALLA PROGNOSE.....	18
<b>INVESTERINGAR .....</b>	<b>18</b>
INTÄKTSFINANSIERAD VERKSAMHET.....	18
FASTIGHETSVERSAMHETEN .....	18
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET.....	21
PARK- OCH GATUVERSAMHETEN .....	21
MARK OCH STRATEGISK PLANERINGSVERKSAMHET .....	27
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET.....	28
VATTEN- OCH AVLOPPSVERSAMHETEN.....	28
AVFALLSVERSAMHETEN .....	29
<b>RISKER.....</b>	<b>30</b>
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET .....	30
INTÄKTSFINANSIERAD VERKSAMHET – FASTIGHETSVERSAMHETEN .....	30
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET – VATTEN OCH AVLOPPSVERSAMHETEN .....	31
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET – AVFALLSVERSAMHETEN .....	31
<b>BILAGA .....</b>	<b>31</b>
ÅTGÄRDSPLAN TEKNISKA NÄMNDEN - FASTIGHETSVERSAMHETEN.....	31

## Inledning

### Ekonomi

Förvaltningen lämnade sista mars en negativ prognos för helåret uppgående till 6,0 miljoner kronor exklusive vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten, vilket föranledde att en åtgärdsplan utarbetades för att under året förbättra resultatet. Arbetet har bestått både av åtgärder för att öka intäkter och minska driftkostnader. Åtgärderna har balanserats mot potentiellt negativa effekter både på kort och lång sikt. Den åtgärdsplan som utarbetats syftar naturligtvis till att minska det underskott som råder under detta budgetår, men framför allt planera och genomföra åtgärder som syftar till en långsiktigt effektiv tillgångsförvaltning och därigenom en kostnadseffektiv verksamhet sett till ett flerårigt perspektiv. Trots vidtagna åtgärder kvarstår ett underskott uppgående till 3,9 miljoner kronor för helåret 2025 exklusive vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten. Underskottet består i stora delar av högre finansiella kostnader än budgeterat inom fastighetsverksamheten samt minskade hyresintäkter med anledning av förvaltningsobjekt som tomställts och avvecklats under året.

Vatten- och avloppsverksamheten (VA) har för helåret 2025 budgeterat ett underskott på 0,6 miljoner kronor. Vid åiterrapporteringen i mars prognostiserades att budgeten skulle hållas. Den prognosen lämnas även i augustiuppföljningen.

Avfallsverksamheten har för helåret budgeterat ett överskott om 1,2 miljoner kronor. I budgetuppföljningen per mars 2025 prognostiserades en negativ avvikelse mot budget på 2,3 miljoner kronor. Till delårsbokslutet prognostiserar avfallsverksamheten att ha en negativ avvikelse mot budget på 4,6 miljoner kronor. Avvikelsen gäller främst ökade kostnader för mer konsultstöd för införandet av förpackningsinsamlingen, stora matavfallskunder med maskinell avfallstömning samt extra väktare vid återvinningsstationer.

Arbetet med att utveckla samhällsutvecklingsförvaltningens huvudprocesser har fortskridit under året. För att strukturera och driva detta arbete har utvecklingsinsatserna organiserats i form av ett huvudprojekt med tillhörande delprojekt. Varje delprojekt fokuserar på ett avgränsat utvecklingsområde med tydliga uppdrag och mål. Delprojekten har startats successivt och genomförs med olika tidshorisonter beroende på komplexitet och resursåtgång, där prioriteringar har gjorts utifrån såväl identifierade utvecklingsbehov som bedömda förutsättningar för genomförande.

### Måluppföljning

Måluppföljningen visar en prognos där samtliga av de totalt nio målen förväntas uppnås. Ett flertal indikatorer/mål mäts per helår varvid definitiva utfall saknas. Genom delavstämningar samt analys av pågående planering och arbete bedömer samhällsutvecklingsförvaltningen ändå att samtliga mål vid årets slut kommer att uppnås.

I de fall där slutliga värden har inkommit, har samtliga indikatorer visat en positiv utveckling och i vissa fall en markant sådan. Det gäller till exempel de frågeområden som rör skötsel och vinterunderhåll av vägar samt cykel- och gångbanor.

## Nämndens ansvar

Tekniska nämndens uppdrag består i att långsiktigt förvalta, vårda och utveckla kommunens tillgångar i form av mark och infrastruktur inom områdena mark och vatten, fastighet, hamn, gata och trafik samt park och natur. I uppdraget ingår bland annat förvaltning av kommunens fastighetsbestånd, avtalsuppföljning, planering, hantering av kartor samt medverkan i plan- och exploateringsprojekt.

Tekniska nämnden är lokalförsörjningsansvarig för all kommunal verksamhet som bedrivs i egen regi vilket innebär att, förutom förvaltningen av kommunens egna fastigheter, även svara för inhyrning av externa lokaler som används i den kommunala verksamheten. Bland annat ska nämnden bevaka att de kommunala fastigheterna hyrs ut och används på ett ekonomiskt och effektivt sätt. Tekniska nämnden svarar i egenskap av lokalförsörjningsansvarig nämnd för reinvesteringar, ombyggnationer samt nybyggnationer i kommunens fastighetsbestånd.

Tekniska nämnden förvaltar och utvecklar även kommunens vattenområden, grönområden, gator, vägar, parker, övriga allmänna platser, småbåtshamnar samt allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Nämnden handlägger frågor om naturvård, renhållning, avfallshantering, kollektivtrafik, trafiksäkerhet samt parkering och kommunal trafikövervakning.

Med VA-verksamheten ansvarar nämnden för att förse alla abonnenter med dricksvatten och att omhänderta spillvatten på ett miljöriktigt sätt. Danderyds kommun är medlem i två kommunalförbund, Norrvatten som producerar och levererar dricksvatten till kommungräns samt Käppalaförbundet som tar omhand och renar spillvattnet. Medarbetarna inom VA-verksamheten arbetar med planering och uppföljning inom alla delar av VA-området. Juridik och kartverk är viktiga delar liksom abonnent- och taxefrågor. VA är en viktig del i exploatering och annan samhällsutveckling.

Med avfallsverksamheten ansvarar tekniska nämnden för att samla in avfall under kommunalt ansvar från hushåll och verksamheter samt informera om återvinning av avfall. Genom att kommunen samlar in avfallet säkerställs det att avfallet tas om hand på ett miljöriktigt sätt och inte riskerar att orsaka fara för hälsa eller miljö.

Till samhällsutvecklingsförvaltningen hör även verksamheten för mark och strategisk planering (MoSP), som huvudsakligen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Verksamheten ansvarar för markförvaltning av kommunens egen kvartersmark, ej planlagd mark och vattenområden, exploatering, översiktlig planering samt strategiska frågor inom trafik, hållbarhet, miljö, klimat och energi. Inom verksamhetens uppdrag ligger även klimat- och energirådgivning.

## Händelser av väsentlig betydelse

Samhällsutvecklingsförvaltningen har med extern resurs genomfört en kartläggning och genomlysning av förvaltningens huvudprocesser och rutiner. Syftet med genomlysningen var att identifiera brister samt att föreslå konkreta åtgärder för att kvalitetssäkra och effektivisera processer och rutiner inom tekniska nämndens ansvarsområden.

Genomlysningen har återrapporterats till tekniska nämnden under föregående år. Under året har ett delprojekt slutförts och integrerats i förvaltningens ordinarie linjeverksamhet, medan övriga är under genomförande och planeras att färdigställas under 2025 respektive 2026. Arbetet har präglats av flexibilitet, där justeringar har genomförts när behov har identifierats, i enlighet med det arbetssätt som etablerades vid förvaltningens genomlysning. Tekniska nämnden har under året tagit del av en samlad redovisning av bakgrund, syfte, genomförande samt pågående och planerade aktiviteter i respektive delprojekt.

Arbetet med att implementera kommunens nya hyresmodell fortgår. Arbetet innebär att samtliga lokalhyresavtal uppdateras och omförhandlas i enlighet med bestämmelserna i den nya hyresmodellen. Implementeringen innefattar framtagande av ekonomiska grunddata för hyressättning, omförhandlingar av avtal samt översyn av gränsdragningslistor.

Under året har två bränder vid särskilda boenden för äldre inträffat. Den första branden uppstod i samband med ett svetsningsarbete och den andra branden uppstod med anledning av ett tekniskt fel. Båda bränderna uppstod i avgränsade driftutrymmen. Bränderna ledde inte till några personskador hos de boende, men resulterade i stora materiella skador. Det tekniska brandskyddet har fungerat som avsett och både fastighetsverksamhetens och hyresgästens rutiner i samband med brand följdes och fungerade som planerat. I utredningen av bränderna presenteras förutom orsaken och rutiner som fungerade, åtgärdsförslag för de identifierade utvecklingspunkterna.

För avfallsverksamheten har upphandlingar för framtida avfallshantering genomförts under året. Dessa avser insamling av fett från fettavskiljare, insamling av förpackningar från hushåll samt inköp och utställning av avfallskärl för förpackningsinsamlingen. Samtliga tre upphandlingar genomfördes under våren 2025 och kunde slutföras utan överprövning. Textilavfall är sedan årsskiftet ett kommunalt avfall och förändringar i lagstiftningen gällande textilavfall har redan meddelats, trasiga och smutsiga textilier kan slängas som restavfall från och med 1 oktober 2025. Därtill har nya avfallsföreskrifter och ny taxekonstruktion tagits fram där båda är föreslagna att börja gälla första kvartalet 2027.

## Målprognos

### Sammanställning av målprognos

Prognos per helår	Uppfylls ●	Uppfylls delvis ◆	Uppfylls ej ■	Saknar prognos –
Antal	9	0	0	0

### Hög kvalitet

#### 1.1 Tekniska nämnden ska ha en god kommunikation med medborgare, kunder och abonnenter

Prognos för målet: ●			
Indikator	Mål	Utfall	Tidigare utfall
1.1.1 Personlig återkoppling sker alltid till medborgare, kunder och abonnenter för ärenden inkomna till förvaltningen.	Öka	-	-
1.1.2 Andelen medborgare som är nöjda med kontakten med samhällsutvecklingsförvaltningen ska öka.	Öka	55% ●	44% (2022)

**Prognosbedömning av mål:** Andelen medborgare som är nöjda med deras kontakt med samhällsutvecklingsförvaltningen visar en tydlig ökning, vilket gör att målet kan anses uppfyllt.

1.1.1 – Går ej att mäta, indikatorn har ändrats i verksamhetsplan 2026. Nollmätning enligt ny indikator pågår under 2025 och kommer att utgöra underlag för mål 2026.

1.1.2 – Utfallet från mätningen 2025 innebär en markant ökning från 44 till 55 procent. Det är svårt att dra några definitiva slutsatser, men ett realistiskt antagande är att det mer systematiska och strukturerade arbetet med att återkoppla på medborgarärenden kan förklara en del av det förbättrade resultatet. Mäts via undersökningen "Kritik på teknik". Ersätts från och med 2026 av SCB:s "Medborgarundersökning", vilken genomförs varje år.

### Stor valfrihet

Inga mål är kopplade till strategiområdet.

## Hög attraktivitet

### 2.1 Tekniska nämnden ska ha nöjda medborgare, kunder och abonnenter.

Prognos för målet: ●			
Indikator	Mål	Utfall	Tidigare utfall
2.1.1 NKI (Mätetal för fastighetsverksamheten)	Öka	63% (2024)	62% (2022)
2.1.2 Andelen nöjda medborgare – Standard på gator och vägar	Öka	48% ●	37% (2022)
2.1.3 Andelen nöjda medborgare – Standard på gång- och cykelvägar	Öka	75% ●	61% (2022)
2.1.4 Andelen nöjda medborgare – Snöröjning av gator och vägar	Öka	73% ●	62% (2022)
2.1.5 Nöjda abonnenter - säkerställa tillgången på dricksvatten*	Oförändrat	-	91% (2023)
2.1.6 Nöjda abonnenter - hur fungerar hushållsavfallshämtning*	Oförändrat	-	92% (2023)

\*) Resultat kommer i december. Mäts via SCB:s ”Medborgarundersökning” som genomförs varje år.

**Prognosbedömning av mål:** Samtliga målområden som hittills har mätts har ökat, varför vi med god tillförsikt bedömer att målet i sin helhet kommer att uppfyllas.

2.1.1 – Mäts vartannat år, nästa mätning sker 2026.

2.1.2 – Utfall 2025: 48% som svarat ”mycket bra” eller ”ganska bra”, att jämföra med motsvarande siffra 2022, 37%. Andelen som svarat ”mycket dåligt” har minskat från 10% 2022 till 4% 2025. En väl inarbetad plan för beläggningsunderhåll samt rätt prioritering av lagning av vägskador bedöms vara anledningen till andelen minskade missnöjda.

2.1.3 – Utfall 2025: 75% som svarat ”mycket bra” eller ”ganska bra”, att jämföra med motsvarande siffra 2022, 61%. De senaste årens arbete med cykelfrämjande åtgärder, till exempel cykelöverfarter, ger det positiva mätresultatet. Andelen sopsaltade gång- och cykelvägar spelar stor roll.

2.1.4 – Utfall 2025: 73% som svarat ”mycket bra” eller ”ganska bra”, att jämföra med motsvarande siffra 2022, 62%. Verksamheten har under 2025 ökat kontrollen av utfört arbete samt fokuserat på samordning och dialog med utförare.

2.1.1 t o m 2.1.4 mäts via undersökningen ”Kritik på teknik”. Ersätts från och med 2026 av SCB:s ”Medborgarundersökning”, vilken genomförs varje år.

## 2.2 Tekniska nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Prognos för målet: ●			
Indikator	Mål	Utfall	Tidigare utfall
2.2.1 HME enkät 2025	Öka	81 ●	81 (2023)

**Prognosbedömning av mål:** Förutom det oförändrade goda resultatet i HME-enkäten baseras bedömningen även på det mycket goda delresultatet i årets medarbetarundersökning för nyckeltalet Employee Net Promoter Score (eNPS). Parametern "Rekommendera kommunen som arbetsgivare" indikerar hur attraktiv kommunen är som arbetsgivare bland medarbetarna på förvaltningen. Frågan ställs: "Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsplats till andra?" och besvaras på en skala från noll till tio. Beroende på vad medarbetarna svarar delas de upp i tre kategorier: Kritiker, passiva och ambassadörer. Värdet räknas ut genom att ta andelen ambassadörer minus andelen kritiker. Värdet kan vara mellan minus 100 och 100. Samhällsutvecklingsförvaltningens värde är 32,7, vilket kan jämföras med kommunen som helhet 31,5.

2.2.1 – Resultat HME 2025: 81 (2023: 81). Resultat, analys och åtgärder bryts ned inom respektive verksamhet bland annat i samband med APT.

## 2.3 Tekniska nämnden ska vara en professionell beställare

Prognos för målet: ●			
Indikator	Mål	Utfall	Tidigare utfall
2.3.1 Efterlevnad av upphandlingsprocessens moment vid samtliga 20 genomförda stickprover (rörande LOU, FKU). *	100%	–	100%
2.3.2 Efterlevnad av rutinen för kontraktsmöten för ramavtal vid samtliga 5 genomförda stickprover. *	100%	–	Ny

\*) Mäts per 2025 12 31.

**Prognosbedömning av mål:** Delavstämningar visar på god efterlevnad, bedömningen är således att målet kommer att kunna uppfyllas.

2.3.1 – Genomförs kontinuerligt under året. Delavstämning visar på god efterlevnad.

2.3.2 – Genomförs kontinuerligt under året. Delavstämning visar på god efterlevnad. Samhällsutvecklingsförvaltningen har under 2025 arbetat med att stärka strukturen för uppföljning av ingångna ramavtal. Som ett led i detta presenterades vid tekniska nämndens sammanträde den 29 januari 2025 en uppföljningsplan, vilken låg till grund för utformningen av en ny rutin för avtalsuppföljning. Den framtagna rutinen syftar till att säkerställa att leverantörer uppfyller de krav som ställts i upphandlingen, samt att kommunens verksamheter tillhandahåller de varor och tjänster som avtalats. Rutinen omfattar ett antal konkreta aktiviteter som ska bidra till att kontrollera att uppdrag genomförs i enlighet med uppdragsbeskrivningar, avtal, anbud och övrig relevant dokumentation. Uppföljningen har även ett strategiskt syfte – att stödja förvaltningens kvalitetsarbete genom att identifiera förbättringsområden och möjliggöra utveckling av verksamhetens tjänster och processer. Med denna struktur för avtalsuppföljning lägger förvaltningen grunden för en mer aktiv, systematisk och ändamålsenlig uppföljning, vilket i förlängningen stärker efterlevnaden av avtal, effektiviserar resursanvändningen och bidrar till långsiktigt hållbara affärsrelationer.



## Hög effektivitet

### 3.1 Tekniska nämnden ska ha en effektiv verksamhet

Prognos för målet: ●			
Indikator	Mål	Utfall	Tidigare utfall
3.1.1 Energianvändningen ska minska med 3% per år (genomsnitt över 5 år). *	Minst 3%	—	3,68 (2024)
3.1.2 Vakansgrad i kommunägda fastighetsobjekt. *	Under 2%	—	1,8% (2024)

\*) Mäts per 2025 12 31.

**Prognosbedömning av mål:** Fortsatt arbete inom fastighetsverksamheten med energibesparande åtgärder tillsammans med strategiska vägval och låg vakansgrad för uthyrningsbara ytor gör att prognosen är att målet kommer att nås.

Samordningsmöten mellan verksamheterna park och gata, MoSP, fastighet samt VA genomförs tillsammans med till exempel E.ON för att samordna projekt i syfte att hitta synergier, spara resurser och minska störningar för allmänheten. Samarbete pågår mellan park och gata, MoSP, fastighet och VA kring projekt och åtgärder för att nå synergi och bra planering i respektive verksamhets arbeten. En stor arbetsvolym är kopplad till beläggningsplan, klimat- och skelettjordsåtgärder samt VA-arbeten. Fastighetsverksamheten berörs ofta av att transportvägar till objekt påverkas. Den förbättrade dialogen och det ökade informationsutbytet bidrar sammantaget till en än mer effektiv verksamhet.

Delindikatorerna genomförs kontinuerligt som en del av det strategiska arbetet inom fastighetsverksamheten.

### 3.2 Tekniska nämnden ska ha en långsiktig tillgångsförvaltning.

Prognos för målet: ●			
Indikator	Mål	Utfall	Tidigare utfall
3.2.1 Investeringsplaneringen för kommande tre år upprättas och revideras årligen. *	100%	—	Ny

\*) Mäts per 2025-12-31.

**Prognosbedömning av mål:** Verksamheterna genomför återkommande inventeringar samt statusbesiktningar avseende de olika tillgångsslagen ner på komponentnivå. Dessa besiktningar redovisar den tekniska livslängden som återstår för olika komponenter och utgör grunden för den fleråriga underhållsplaneringen. Planeringen sträcker sig därmed tio år framåt i tiden dock på en mer översiktlig nivå då det för att åstadkomma en detaljerad och fastställd underhållsplan kräver fördjupande analyser samt även ett hänsynstagande till kommunens budgetprocess med ett skarpt budgetår samt budgetplan för nästkommande två år. Bedömningen är att målet kommer att nås.

3.2.1 - Kopplas till den fleråriga investeringsplaneringen för investeringar. Genomförs kontinuerligt som en del av det strategiska arbetet.

## Hållbar utveckling

### 4.1 Tekniska nämnden ska ge goda förutsättningar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Prognos för målet: ●			
Indikator	Mål	Utfall	Tidigare utfall
4.1.1 Återbruk av material ska genomföras i samband med minst 2 investeringsprojekt *	Öka	—	Ny
4.1.2 Antal kampanjer för att öka hållbara resor vid skolor *	Öka	—	Ny
4.1.3 Ökad mängd insamlat matavfall *	40 kg/invånare	35,25 (31/8)	47,0 kg (2024)

\*) Mäts per 2025-12-31.

**Prognosbedömning av mål:** Utifrån planering, avstämning och prognos bedöms att målet som helhet kommer att uppnås. Redovisning av delårsutfall vad gäller matavfall görs då resultatet för helåret 2024 (47,0 kg) inte var känt när målet för 2025 fastställdes (40,0 kg) och bidrar till att förklara målsiffran.

4.1.1 – Såväl Enebybergsskolan etapp 1 samt snödroppen är projekt där fastighetsverksamheten återbrukar klokt där det är görligt och önskvärt.

4.1.2 – Under oktober månad kommer kampanjer att genomföras på tre skolor, dessa skolor är Elevverket, Fribergaskolan och Balderskolan. Kampanjernas innehåll varierar beroende på skolans intresse att medverka.

4.1.3 – Per 31 augusti är prognosen för helåret 2025 cirka 52 kg matavfall per invånare.

### 4.2 Tekniska nämnden ska ha stärkt förmågan utifrån krisberedskap, säkerhet och klimatförändringar

Prognos för målet: ●			
Indikator	Mål	Utfall	Tidigare utfall
4.2.1 Bygga upp och testa förvaltningens lokala krisorganisation med en gemensam övning *	100%	—	Ny

\*) Mäts per 2025-12-31.

**Prognosbedömning av mål:** I uppfattad jämförelse med omkringliggande och jämförbara kommuner ligger Danderyds kommun långt fram och har tidigt aktivt arbetat med kris- och säkerhetsfrågor. Omvärldsbevakning gällande läget i Ukraina 2021/2022 och kontinuerliga bedömningar av för kommunen påverkande händelser och faktorer har påvisat att Danderyd i samtliga av dessa frågor har agerat tidigt. Med tillförda medel har kommunen en offensiv strategi, där kommunen stärker och stöttar förmågor att hantera uppkomna och påverkande kriser eller händelser. Utifrån rådande planering och arbete bedöms målet att kunna uppnås.

4.2.1 – Arbetet med att revidera förvaltningens kontinuitetsplan har påbörjats och parallellt kommer även den lokala krisorganisationen (LKO) att revideras. Båda delar kommer slutligen att övas under årets sista kvartal.

## Personal

Mätetal	Augusti 2025	Augusti 2024	Bokslut 2024
Antal anställda	68 tv + 2 visstid	67 tv + 3 visstid	61 tv + 2 visstid
Personalomsättning; Andel avgångar tillsvidareanställda egen uppsägning	7,9%	3,2%	8,0%
Total sjukfrånvaro	4,6%	4,0%	4,8%

Antalet anställda har ökat med sju tillsvidareanställda sedan bokslut 2024, vilket kan härledas till förvaltningens strategi att ersätta en större del av den inhyrda personalen med tillsvidareanställda. Personalomsättningen per augusti är i paritet med bokslut 2024. Prognosen är att årsresultatet kommer att bli något högre än helår 2024. Den preliminära siffran för sjukfrånvaro per augusti 2025 ligger ungefär i nivå med bokslutet 2024, men högre än under samma period 2024. Det är främst långtidssjukfrånvaron över 59 dagar som har ökat.

## Ekonomi

Tekniska nämnden exklusive VA- och avfallsverksamheterna prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 3,9 miljoner kronor vilket motsvarar 2 procent jämfört med budget. Avvikelsen avser fastighetsverksamheten. Avfallsverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse om 4,6 miljoner kronor mot budget och VA-verksamheten prognostiserar inte någon avvikelse mot budget.

## Driftredovisning

### Skatte- och intäktsfinansierad verksamhet

Tabellen visar nämndens skatte- och intäktsfinansierade verksamheters intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år. Mindre avvikelser i tabellerna kan noteras som en effekt av avrundningar.

Mnkr	Utfall Aug 2025	Budget Aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2024
Intäkter	253.3	257.1	382.8	385.6	-2.8	1%	365.7
Kostnader	-356.6	-379.8	-574.5	-573.4	-1.1	0%	-531.5
<b>Nettokostnader</b>	<b>-103.3</b>	<b>-122.7</b>	<b>-191.7</b>	<b>-187.8</b>	<b>-3.9</b>	<b>2%</b>	<b>-165.8</b>

## Skatte- och intäktsfinansierade verksamheters nettokostnader

Tabellen visar fördelningen av skatte- och intäktsfinansierade verksamheternas nettokostnader för helåret per verksamhet jämfört med budget och föregående år. Avvikelsen jämfört med budget visas både i absoluta belopp samt i procentuell andel mot budget.

Mnkr	Utfall Aug 2025	Budget Aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2024
Administration och nämnd	-0.8	-0.5	-1.2	-1.2	0.0	0%	-1.3
Fastighetsverksamheten	6.1	1.1	-3.9	0.0	-3.9	-	3.2
Gata och trafik	-63.4	-65.9	-99.6	-99.6	0.0	0%	-91.2
Parker och naturområden	-18.1	-20.7	-31.4	-31.4	0.0	0%	-26.6
Hamnverksamheten	-5.0	-7.9	-11.9	-11.9	0.0	0%	-12.0
Mark och strategisk planering	-7.4	-7.7	-12.0	-12.0	0.0	0%	-12.1
Driftinvesteringar	-14.7	-21.1	-31.7	-31.7	0.0	0%	-25.8
<b>Summa</b>	<b>-103.3</b>	<b>-122.7</b>	<b>-191.7</b>	<b>-187.8</b>	<b>-3.9</b>	<b>2%</b>	<b>-165.8</b>

## Skattefinansierade verksamheters nettokostnader

### Administration och nämnd

Nämndverksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget för helåret.

Administrationsverksamheten prognostiserar ett högre kostnadsutfall mot budget med 0,7 miljoner kronor. Främsta orsaken till avvikelsen är ökade kostnader för inhyrd personal. Dessa kostnader fördelas ut till förvaltningens övriga verksamheter proportionellt utifrån deras relativa storlek.

### Gata och trafik

Gatu- och trafikverksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget för helåret.

En mild vinter medförde inga extra vinterkostnader under årets första månader vilket påverkade driftbudgeten positivt. Årets satsningar på vägmarkeringar och bergskrotning har kunnat utföras som planerat. Stora insatser har gjorts för att förbättra slitna vägmarkeringar som övergångsställen, väjningsplikt och väglinjer. Verksamheten har under sommaren utfört en större bergrensning av löst sittande berg, så kallad bergskrotning som ur säkerhetssynpunkt var prioriterad för att förhindra ras. Ytterligare en bergskrotning är planerad. Säsongen har inneburit ett flertal skador på vägnätet såsom potthål och sprickor, vilka har åtgärdats.

Största avvikelsen i budget har verksamheten inom konsulter. Verksamheten har med extern kompetens under första halvåret stärkt kontrollen av externa entreprenörers trafikanordningsplaner och återställning efter beviljat grävtillstånd. Gatuverksamheten har till stor del även anlitat konsulter som inhyrd personal. Rekrytering för dessa tjänster har löpt på under första halvåret vilket har gjort att verksamheten från och med sommaren är fulltalig med anställd personal. Rekryteringen inom trafik och gator medför att gatuverksamheten består av fem tjänstepersoner och två projektkonsulter mot tidigare en tjänsteperson och fem konsulter. Denna åtgärd kommer att påverka driftbudgeten positivt.

Risk finns att driftbudgeten för helåret kan påverkas av stora förändringar inom olje- och energipriser samt hur vinterperioden oktober till december blir. Prognosen för helåret innefattar ett vinterunderhåll med ett för säsongen normalt antal snöröjnings- och halkbekämpningsinsatser för årets sista månader samt att kostnader för övrigt vägunderhåll, renhållning och elkostnader inte överstiger normal kostnadsnivå.

Markhyror som innefattar intäkter från tillfälligt nyttjande av allmän plats prognostiseras inte nå förväntad budget. Det medför att prognosen för de totala intäkterna sänks mot budget.

### **Parker och naturområden**

Parkverksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget för helåret. Första halvårets vakans av landskapsarkitekt inom parkverksamheten har tillsatts under sommaren. En torr vår med låg grundvattennivå medförde omfattande bevattning för att få igång växtligheten i kommunens planteringar. Under sommarperioden har parkverksamheten haft en gynnsam växtsäsong. Hanteringen av invasiva växter ökar, vilket påverkar budgeten negativt.

Flertalet tillfällen med hårda vindar, framför allt den 4 juli, orsakade flertalet nedblåsta träd i kommunen vilket medförde kostnader för åtgärder och försäkringsersättningar.

Under våren 2025 har ett utredande arbete påbörjats kring fyra dagvattenlösningar längs Noraån, framtagna enligt kommunens Vattenplan. Syftet är att ta ett helhetsgrepp kring föreslagna reningsåtgärder samt skapa ett kunskapsunderlag inför ett genomförande av anläggningarna. Utredningen förväntas vara klar senast sista oktober 2025.

Arbetet med framtagandet av Grönplan har kommit i gång. I dagsläget sammanställs tidigare genomförd ekosystemtjänstskartering och en upphandling av sociotopskartering pågår. Sociotopskartering är en kommunövergripande medborgardialog där bland annat utvecklingsbehovet, favoritplatser hos boende och verksamma i kommunen undersöks och beaktas senare i kommande Grönplan.

De allmänna lekplatserna har genomgått en årlig säkerhetsbesiktning utan större anmärkningar.

Från och med juni har verksamheten tagit över drift och underhåll av Mörbyparken efter projektets garantiskötsel, vilket ökar kostnaden för parkdriften.

### **Hamnverksamheten**

Hamnverksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget för helåret. Dykinspektion av bryggpontonerna vid Danderyds båtklubb visade att inga behov av åtgärder föreligger de närmaste åren. Hårt väder vid flera tillfällen, framför allt den 4 juli, medförde att några bryggor blåste sönder och har därefter reparerats.

Under våren och sommaren 2025 genomfördes en upphandling av nytt ramavtal gällande hamn och kaj för tillsyn och skötsel samt utförande av investeringsprojekt i förnyad konkurrens. Hamn- och kajverksamheten fick under året ändrade investeringsföresättningar vilket ledde till att upphandlingen avbröts och omformades i stället till ett ramavtal där endast underhåll och tillsyn ingår. Tillsvidare har åtgärder såsom flytt av Tranholmsbron direktupphandlats och mindre åtgärder har utförts via annat ramavtal.

## Mark och strategisk planering

Verksamheten mark och strategisk planering har en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor jämfört med budget för samma period, verksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget för helåret 2025.

## Driftinvesteringar

Kostnaderna för driftinvesteringar för perioden uppgår till 14,7 miljoner kronor varav 12,7 miljoner kronor är kopplade till fastighetsverksamheten. Utfallet för perioden är 6,4 miljoner kronor lägre än vad som har budgeterats för samma period. De främsta projektkostnaderna har genererats av Enebybergsskolans om- och tillbyggnadsprojekt, Danderyds gymnasiums ombyggnadsprojekt samt det fortlöpande arbetet med statusbesiktningar i kommunens fastighetsbestånd. Det lägre utfallet för perioden har sin förklaring i en fördröjning av vissa planerade åtgärder där exempelvis en rivningsentreprenad har blivit förskjuten i tid med anledning av pågående processer med hyresgäster samt att vissa kostnader kopplade till moduletablering förväntas senare under året. Prognosen för helåret är ett utfall om 31,7 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget.

## Intäktsfinansierad verksamhet - fastighetsverksamheten

Mnkr	Utfall Aug 2025	Budget Aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2024
Intäkter	220.0	223.7	333.2	335.5	-2.3	1%	318.0
Kostnader	-213.8	-222.6	-337.1	-335.5	-1.6	0%	-314.9
<b>Nettokostnader</b>	<b>6.1</b>	<b>1.1</b>	<b>-3.9</b>	<b>0.0</b>	<b>-3.9</b>	<b>-</b>	<b>3.2</b>

# DELÅRSRAPPORT

Mnkr	Utfall Augusti 2025	Budget Augusti 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2024
Interna hyresintäkter	158,7	159,3	243,3	239,0	4,3	2%	218,8
Externa hyresintäkter	59,9	63,3	88,3	95,0	-6,7	7%	98,0
Övriga intäkter	0,4	0,8	1,3	1,2	0,1	5%	0,6
Projektledning internt	4,6	4,6	7,0	6,9	0,1	1%	6,0
<b>Summa nettointäkt</b>	<b>223,6</b>	<b>228,1</b>	<b>339,9</b>	<b>342,2</b>	<b>-2,3</b>	<b>1%</b>	<b>323,5</b>
Media	-22,6	-26,9	-36,8	-40,3	3,5	9%	-37,0
Tillsyn o skötsel	-11,6	-14,5	-20,3	-21,7	1,4	7%	-14,5
Återvinning o avfall	-3,9	-4,7	-5,8	-7,1	1,3	18%	-4,5
Säkerhet o teknik	-5,8	-7,6	-10,0	-11,5	1,5	13%	-9,6
Övrig drift	-4,1	-3,8	-6,5	-5,7	-0,8	14%	-6,0
Reparationer	-9,7	-13,1	-18,0	-19,7	1,7	8%	-15,8
Fastighetsskatt	-1,6	-1,7	-2,5	-2,5	0,0	2%	-2,2
Hyreskostnader	-35,6	-35,7	-53,3	-53,6	0,3	0%	-52,5
OH - administration	-34,0	-35,0	-54,9	-52,5	-2,4	5%	-47,6
Finansiella	-88,5	-85,0	-135,6	-127,6	-8,0	6%	-127,4
Förstudie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,0
Direkttaga investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	-2,4
Övrigt	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-	-0,7
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-217,5</b>	<b>-228,1</b>	<b>-343,8</b>	<b>-342,2</b>	<b>-1,6</b>	<b>0%</b>	<b>-320,3</b>
<b>Resultat</b>	<b>6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,9</b>	<b>-</b>	<b>3,2</b>

## Fastighetsverksamhetens nettokostnader

Fastighetsverksamhetens nettokostnader redovisas ovan i en kontobaserad tabell samt i en utvecklad aktivitetsbaserad tabell. Den observante kan notera att det förekommer mindre avvikelser mellan summeringarna av intäkter respektive kostnader för de båda tabellerna. Den aktivitetsbaserade tabellen är uppbyggd utifrån verksamhetsnytta kopplat till ekonomistyrning och inrymmer därför betydligt fler rader än den strikt kontobaserade uppföljningen. Orsakerna till avvikelserna kan därför förklaras av avrundningar som ackumulerats.

Utfallet för perioden uppgår till ett överskott om 6,1 miljoner kronor. Relativt samma period föregående år motsvarar det en försämring om 5,7 miljoner kronor.

## Intäkter

Intäkterna för perioden uppgår till 220,0 miljoner kronor. För helåret 2025 prognostiseras intäkterna uppgå till 333,2 miljoner kronor vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse om 2,3 miljoner kronor. Det kan delförklaras av vakanser i modulbostäder, att förvaltningsobjekt har uttrangerats och att vissa avtal avslutas tidigare än budgeterat.

## Kostnader

Kostnaderna för perioden uppgår till 213,8 miljoner kronor.

De positiva avvikelserna på aktivitetsnivå på kostnadssidan som kan noteras för perioden förklaras främst av lägre mediakostnader med en för perioden positiv avvikelse mot budget om 4,3 miljoner kronor. Det kan till viss del förklaras av en periodiseringseffekt i budget, men till stor del av faktiskt genomförda optimeringsåtgärder som får genomslag på förbrukningsutfallet för perioden.

För perioden uppvisas lägre kostnader för tillsyn och skötsel med en positiv budgetavvikelse om 2,9 miljoner kronor. Kostnaderna för säkerhet och teknik uppgår för perioden till 5,8 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse om 1,8 miljoner kronor mot budget. Förklaringen till avvikelsen mot budget är att tidigare satsningar faller ut i planerade projekt och/eller mindre åtgärder samt att vissa planerade åtgärder flyttas till 2026 på grund av samordning med andra projekt samt resultat av utredningar och planering som sker under 2025.

Kostnaderna för reparationer har för perioden en positiv avvikelse om 3,4 miljoner kronor mot den budgeterade nivån för samma period. Jämfört med samma period 2024 är den negativa avvikelsen 1,0 miljoner kronor. Prognosen för helåret är att reparationskostnaderna kommer att understiga budget med 1,7 miljoner kronor.

Kostnaderna för OH och administration uppgår för perioden till 34,0 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse om 1,0 miljoner kronor gentemot budget för samma period. Den positiva avvikelsen kan förklaras av lägre utfall för lönekostnader samt lägre kostnader för externa konsulter än budgeterat. De finansiella kostnaderna för perioden uppgår till 88,5 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse om 3,5 miljoner kronor gentemot budget för samma period. Kapitalkostnaderna för perioden uppgår till 83,1 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse om 2,2 miljoner kronor mot budget. Jämfört med samma period föregående år uppgår den negativa avvikelsen till 4,7 miljoner kronor. Kreditivräntan för perioden uppgår till 5,4 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse mot budget uppgående till 1,3 miljoner kronor. De negativa avvikelserna för de finansiella kostnaderna kan förklaras av en kombination av orsaker. Under 2025 har fastighetsverksamheten arbetat intensivt med en stor volym av investeringsprojekt, där de stora entreprenaderna har haft ett särskilt fokus. Entreprenaderna har drivits på och de ligger samtliga före upprättade tidplaner. Det har skapat en högre kreditivkostnad än budgeterat. Kreditivräntan har varit svårbedömd och den skapar även en totalt sett ansträngd situation då det är en kostnad som inte finansieras via ett specifikt ingånget och aktiverat hyreskontrakt.

## Fastighetsverksamhetens prognos

Fastighetsverksamheten prognostiserar för helåret 2025 ett negativt resultat uppgående till 3,9 miljoner kronor. Verksamheten har vidtagit och vidtar löpande ett flertal åtgärder för att sänka kostnaderna och nå en ekonomi i balans.

Kostnaderna prognostiseras bli 1,6 miljoner kronor högre än budgeterat för 2025.



Mediakostnaderna bedöms bli 3,5 miljoner kronor lägre än budget för helåret. Prognosen är lagd utifrån att verksamheten har bedrivit ett mycket engagerat och fokuserat arbete med driftoptimering, där en daglig uppföljning och justering har resulterat i stora minskningar i energianvändningen inom beståndet. Förbrukningarna inom alla energislag ser gynnsamma ut dock motverkas de positiva förbrukningstrenderna av en för året ökad kostnadsbild avseende fjärrvärme, elnät samt VA. Elpriset är för 2025 lägre än den prissäkrade nivån för 2024. Sammantaget bedöms mediakostnaderna för helåret uppgå till 36,8 miljoner kronor.

För helåret 2025 bedöms kostnaderna för tillsyn och skötsel uppgå till 20,3 miljoner kronor och därmed uppvisa en positiv avvikelse mot budget om 1,4 miljoner kronor. Kostnaderna har mot bakgrund av de initiala driftunderskotten hållits nere och vissa arbeten har uteslutits eller förändrats i omfattning vilket har haft en positiv effekt på den totala kostnadsvolymen.

Kostnaderna för säkerhet och teknik bedöms för helåret uppgå till 10,0 miljoner kronor och därmed understiga budget för helåret med 1,5 miljoner kronor. Den bedömda positiva avvikelsen förklaras av att tidigare satsningar faller ut i planerade projekt och/eller mindre åtgärder samt att vissa planerade åtgärder flyttas till 2026 på grund av samordning med andra projekt och resultat av utredningar och planering som sker under 2025.

Reparationskostnaderna bedöms för helåret 2025 uppgå till 18,0 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med 1,7 miljoner kronor. Anledningen till den bedömda positiva avvikelsen förklaras dels av färre mindre skador än förväntat samt av en mer fokuserad satsning på att investera bort kända riskkomponenter. Reparationskostnaderna är per definition omöjliga att förutse. Under våren inträffade en brand i en undercentral vid Annebergsgården och senare under hösten inträffade en brand i en undercentral vid Tallgården, om en liknande större skada inträffar under årets sista månader riskeras den satta prognosen.

Hyreskostnaderna bedöms för helåret uppgå till 53,3 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse med 0,3 miljoner kronor jämfört med budget.

Administrationskostnaderna bedöms uppgå till 54,9 miljoner kronor, vilket är 2,4 miljoner kronor högre än budgeterat. Den negativa avvikelsen förklaras till stor del av ökade gemensamma administrativa kostnader.

De finansiella kostnaderna bedöms uppgå till totalt 135,6 miljoner kronor vilket skulle innebära 8,0 miljoner kronor över budget för helåret. Kreditivräntan prognostiseras till 7,4 miljoner kronor. Omställning i införandet av hyresmodellen har inneburit en svåröverblickbar situation där upparbetning av investeringsåtgärder generellt skulle bedömas för att på så sätt simulera framtida aktivering av kapitalkostnader. Den bedömning som gjordes var med facit i hand i underkant vilket har skapat en obalans mot utfördelade kapitalkostnader på objektsnivå samt den utdebiterade hyran. Vidare har det funnits utmaningar i att göra en korrekt komponentfördelning i den projektvolym som skulle aktiveras, där avskrivningstiderna har visat sig bli kortare än vad som simulerats inför ingången i den nya hyresmodellen. Det sammantaget skapar en situation där fastighetsverksamheten för finansiella kostnader för helåret 2025 bedöms avvika negativt mot budget.

För 2025 finns det stora utmaningar att uppnå ett nollresultat. De finansiella kostnaderna utgör en stor andel av den totala omslutningen. Stora kostnadsvolymer är låsta i avtal och olika serviceförpliktelser. Under året har det genomförts och genomförs ett flertal olika åtgärder för att sänka löpande kostnader, här kan nämnas optimering av befintliga anläggningar, effektbegränsning på fjärrvärmeanläggningar, byte av pumpar, installation av nya ventilationsaggregat, utbyte av äldre och ineffektiv maskinell utrustning samt införande av fler mätpunkter för temperaturavläsning inom enskilda objekt för jämnare framledning av

värme. Arbetet med att avveckla, avyttra och/eller riva olönsamma förvaltningsobjekt som inte har en intern kommunal användning löper på i enlighet med tidigare fattade beslut. Åtgärder genomförs för att hyra ut vakanta ytor med syfte att öka de externa hyresintäkterna. En bedömning har gjorts av vilka åtgärder som går att vidta utan att orsaka förändringar som verkar menligt för fastighetsbeståndets värde, för hyresgästernas verksamheter eller äventyrar säkerhet. Verksamheten har redan genomfört och avser att genomföra åtgärder under året för att minska det prognostiserade ekonomiska underskottet.

## Fastighetsverksamhetens åtgärdsplan

Fastighetsverksamhetens ekonomi är till huvuddelen styrd utifrån ett långsiktigt och flerårigt perspektiv. En betydande del av verksamhetens kostnader utgörs av räntor och avskrivningar, mediakostnader, kostnader för serviceavtal och besiktningar reglerat via myndighetskrav, försäkringskostnader, fastighetsskatt samt många andra delar som inte är påverkbara i det korta perspektivet. Effektiviseringar och besparingar i fasta tillgångar som fastigheter har således en flerårig tidshorisont, där åtgärder oftast utgörs av en initial satsning i ny teknik eller en investering för att skapa enklare och mer driftsäker teknik och installationer. Den åtgärdsplan som utarbetats syftar naturligtvis till att minska det underskott som råder under detta budgetår, men framför allt planera och genomföra åtgärder som syftar till ett långsiktigt effektivt bestånd och därigenom en kostnadseffektiv verksamhet sett över ett flerårigt perspektiv.

## Taxefinansierad verksamhet

### Vatten- och avloppsverksamheten

Mnkr	Utfall Aug 2025	Budget Aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2024
Intäkter	81.1	76.1	120.1	114.1	6.0	5%	99.4
Kostnader	-76.0	-76.5	-120.7	-114.7	-6.0	5%	-107.6
<b>Nettokostnader</b>	<b>5.1</b>	<b>-0.4</b>	<b>-0.6</b>	<b>-0.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>	<b>-8.2</b>

### Vatten- och avloppverksamhetens nettokostnader

Vatten- och avloppsverksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Intäkterna för årets första åtta månader uppgår till 81,1 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse med 5,0 miljoner kronor jämfört med budget för samma period. Kostnaderna för årets första åtta månader avviker positivt med 0,5 miljoner kronor jämfört med budget för samma period. Resultatet per sista augusti uppgår till 5,1 miljoner kronor.

Intäkterna bedöms för helåret överstiga budget med 6,0 miljoner kronor och uppgå till totalt 120,1 miljoner kronor. Kostnaderna bedöms överstiga budget för helåret, där spillvatten är en av kostnadsdrivarna. För att nå en budget i balans har vissa förebyggande åtgärder såsom satsningar på nya vattenmätare skjutits på framtiden. En reviderad plan med förändrad utbytestakt kommer därför att implementeras med tyngdpunkt på 2026.

VA-verksamheten har sedan förra prognosen varit relativt förskonad från försäkringskostnader varför prognosen i detta fall bedöms kunna sänkas till ursprunglig budget om 4,0 miljoner kronor. Sammantaget med de ambitionsförändringar som genomförts prognostiseras VA-verksamheten att hålla budget.

## Avfallsverksamheten

Mnkr	Utfall Aug 2025	Budget Aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2024
Intäkter	34.0	34.3	49.9	51.5	-1.6	3%	44.9
Kostnader	-33.5	-33.5	-53.3	-50.3	-3.0	6%	-47.6
<b>Nettokostnader</b>	<b>0.5</b>	<b>0.8</b>	<b>-3.4</b>	<b>1.2</b>	<b>-4.6</b>	<b>383%</b>	<b>-2.7</b>

## Avfallsverksamhetens nettokostnader

För 2025 prognostiserar avfallsverksamheten en negativ avvikelse mot budget med 4,6 miljoner kronor.

För årets första åtta månader uppvisas endast mindre avvikelser för verksamhetens intäkter. Verksamhetens kostnader följer, för samma period, beslutad budget. För helåret bedömer verksamheten att intäkterna kommer att avvika negativt mot budget med 1,6 miljoner kronor. Kostnaderna bedöms för helåret överstiga budgeterad nivå med 3,0 miljoner kronor.

De ökade kostnaderna beror på ökad matavfallsinsamling från kommersiella kunder, där framförallt en ny stor matavfallskund med insamling av flytande matavfall tillkommit det kommunala insamlingsansvaret. Vidare har det förberedande arbetet inför förändringen av den fastighetsnära insamlingen genererat en större kostnadsvolym än som bedömdes i samband med budgetarbetet. Specifikt har förberedelserna inför utställningen av förpacknings- och matavfallskärl samt det arbete som avfallsverksamheten har gjort för att stötta kommunens flerfamiljshusabonnenter i förändringen ianspråktagit mer resurser än planerat. Verksamheten har således varit tvungna att upphandla externa resurser för att slutföra det planerade arbetet. Vidare har verksamheten satsat på riktade trygghetsskapande åtgärder vid återvinningsstationerna. Extra rondering utförd av väktare har resulterat i kostnader som inte hade inkluderats i budget.

## Alla prognoser

Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle. Prognos 3 avser delårsbokslut augusti, prognos 2 avser budgetuppföljning mars och prognos 1 avser budgetuppföljning per februari.

Mnkr	Budget helår 2025	Prognos 1 helår 2025	Prognos 2 helår 2025	Prognos 3 helår 2025
Administration och nämnd	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2
Fastighetsverksamheten	0.0	0.0	-6.0	-3.9
Gata och trafik	-99.6	-99.6	-99.6	-99.6
Parker och naturområden	-31.4	-31.4	-31.4	-31.4
Hamnverksamheten	-11.9	-10.4	-11.9	-11.9
Mark och strategisk planering	-12.0	-12.0	-12.0	-12.0
Driftinvesteringar	-31.7	-31.7	-31.7	-31.7
Vatten- och avloppsverksamheten	-0.6	1.5	-0.6	-0.6
Avfallsverksamheten	1.2	-1.7	-1.1	-3.4
<b>Summa Tekniska nämnden</b>	<b>-187.2</b>	<b>-186.5</b>	<b>-195.5</b>	<b>-195.7</b>

Sammantaget bedöms förvaltningens prognos uppgå till 195,7 miljoner kronor jämfört med 195,5 miljoner kronor i prognos 2. Den negativa avvikelserna om 0,2 miljoner kronor avser en förbättrad helårsprognos inom fastighetsverksamheten och en försämrade helårsprognos för avfallsverksamheten. Det innebär en negativ helårsprognos med 4,6 miljoner kronor för avfallsverksamheten.

## Investeringar

### Intäktsfinansierad verksamhet

#### Fastighetsverksamheten

Projekt (mnkr)	Utfall Aug 2025	Budget Aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse Budget - Prognos	Avvikelse mot budget helår %
Planerat underhåll	65,9	93,3	118,0	140,0	22,0	15,7%
Verksamhetsanpassning	6,7	6,7	7,0	10,0	3,0	30,0%
Reservkraft (inventarie)	1,3	10,0	15,0	15,0	0,0	0,0%
<b>Summa</b>	<b>73,9</b>	<b>110,0</b>	<b>140,0</b>	<b>165,0</b>	<b>25,0</b>	<b>15,2%</b>

#### Planerat underhåll

Inom anslaget för planerat underhåll ryms åtgärder på klimatskal, invändiga ytskikt, tekniska installationer, säkerhet samt markåtgärder. Per 31 augusti har 65,9 miljoner kronor upparbetats. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 118,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 22,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på resursbrist i

planering, projektering samt upphandling. Relativt små avvikelser i planeringen tenderar att förskjuta vissa arbeten ett helt budgetår.

## Verksamhetsanpassning

Inom verksamhetsanpassning ryms hyresgäst Anpassningar samt övriga åtgärder som inte kopplas till planerat underhåll. Per den 31 augusti har 6,7 miljoner kronor upparbetats. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 7,0 miljoner kronor vilket innebär 3,0 miljoner kronor lägre utgifter än budgeterat.

## Reservkraft (inventarier)

Inom anslaget ska både stationära och mobila reservkraftaggregat införskaffas, vilka är till för att hantera strömbrott på det allmänna elnätet. Per den 31 augusti har 1,3 miljoner kronor upparbetats. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 15,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget.

Tidsbestämda projekt (mnkr)	Genomförande - beslut (Ja, Nej, N/A)	Beslutad projekt-budget	Totalt utfall t o m 2024	Utfall jan-aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Total prognos	Avvikelse total prognos mot projekt-budget	Prognos slutår
Korttidsboende Ginnungagap, nybyggnation	Ja	171,0	85,2	24,4	27,3	85,8	112,5	58,5	2025
Enebybergsskolan, etapp 1	Ja	125,0	43,9	43,4	61,1	81,1	110,0	15,0	2025
Enebybergsskolan, etapp 2	Nej	80,0	0,0	1,6	6,5	5,0	81,5	-1,5	2027
Brageskolan	Nej	80,0	0,0	1,6	6,5	5,0	81,5	-1,5	2027
Ombyggnation Danderyds gymnasium	Ja	50,0	10,0	25,8	40,0	40,0	50,0	0,0	2026
Fjärrvärmeanslutning Kyrkskolan och Stocksundsskolan	N/A	12,0	0,4	0,0	0,0	11,6	0,4	11,6	2025
Majstogens förskola	Nej	22,0	0,0	0,0	0,0	2,0	20,0	2,0	2027
Projektering Stocksundsskolan	N/A	14,0	0,0	2,0	9,0	4,0	16,0	-2,0	2026
Beredskapslager	N/A	8,0	0,0	1,4	3,5	8,0	3,5	4,5	2025
<b>Summa</b>		<b>482,0</b>	<b>139,5</b>	<b>98,6</b>	<b>147,4</b>	<b>237,5</b>	<b>393,9</b>	<b>88,1</b>	

## Korttidsboende Ginnungagap nybyggnation

Årets investeringsutfall uppgår till 24,4 miljoner kronor per sista augusti. Korttidsboendet bestående av 27 lägenheter är färdigställt och har överlämnats till hyresgäst. Mindre åtgärder kvarstår att utföra under hösten. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 27,3 miljoner kronor vilket innebär 58,5 miljoner kronor lägre utgifter än årets budget. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 112,5 miljoner kronor vilket innebär 58,5 miljoner kronor lägre utgifter än den totala budgeten. Projektet har totalt 109,6 miljoner kronor upparbetat per 31 augusti.

## Enebybergsskolan, etapp 1

Årets investeringsutfall uppgår till 43,4 miljoner kronor per sista augusti. Projekt Enebybergsskolan etapp 1 har inletts med en totalrenovering samt tillbyggnad av Enebysskolan. Projektet förväntas vara slutfört under slutet av året. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 61,1 miljoner kronor vilket innebär 20,0 miljoner kronor lägre utgifter än årets budget. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 110,0 miljoner kronor vilket innebär 15,0 miljoner

kronor lägre utgifter än den totala budgeten. Projektet har totalt 87,3 miljoner kronor upparbetat per 31 augusti.

### **Enebybergskolan, Brageskolan etapp 2**

Årets investeringsutfall uppgår till 1,6 miljoner kronor per sista augusti. Enebybergskolans andra etapp, Brageskolan, avser en tillbyggnad i syfte att ersätta moduler med permanenta skollokaler. Produktionsstart planeras till 2026. Utfallet utgörs av förberedelser för den upphandling som kommer att genomföras. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 6,5 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse mot budget om 1,5 miljoner kronor. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 81,5 miljoner kronor vilket innebär högre utgifter mot totalbudget om 1,5 miljoner kronor. Projektet har totalt 1,6 miljoner kronor upparbetat per den 31 augusti.

### **Ombyggnation Danderyds gymnasium**

Projektet ombyggnation Danderyds gymnasium syftar till att skapa fler utbildningsplatser inom befintlig byggnad. Ombyggnationen bedöms vara färdigställd under Q4 2025. Årets investeringsutfall uppgår till 25,8 miljoner kronor per sista augusti. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 40,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 50,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Projektet har totalt 35,8 miljoner kronor upparbetat per den 31 augusti.

### **Fjärrvärmeanslutning Kyrkskolan och Stocksundsskolan**

Projektet har totalt 0,4 miljoner kronor upparbetat per den 31 december 2024. Projektet har genomgått en ny analys där lönsamhets- och beredskapsperspektiv har resulterat i att en uppgradering av Kyrkskolans nuvarande bergvärmepumpar i kombination med en oljepanna framstår som ett klokt och ekonomiskt hållbart alternativ för att kunna säkerställa en säker värmeförsörjning även i en krissituation. För Stocksundsskolan kommer en eventuell satsning på fjärrvärme att beaktas i det kommande planeringsarbetet avseende reinvesteringar i objektet. Projektet Fjärrvärmeanslutning Kyrkskolan och Stocksundsskolan kommer således att avslutas och den totala projektutgiften kommer att stanna vid 0,4 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än den totala budgeten med 11,6 miljoner kronor.

### **Tillbyggnad Majstigen Förskola**

Projektet avser en tillbyggnad med anledning av iordningställande av ett skyddsrum. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 0,0 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse med 2,0 miljoner kronor mot budget. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 20,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än den totala budgeten med 2,0 miljoner kronor.

### **Projektering Stocksundsskolan**

Årets utfall uppgår till 2,0 miljoner kronor per sista augusti. Utgifterna utgörs av kostnader för den projektering som genomförs med syfte att genomföra reinvesteringssåtgärder i befintliga skollokaler. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 9,0 miljoner kronor vilket innebär högre utgifter än budget med 5,0 miljoner kronor. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 16,0 miljoner kronor vilket innebär högre utgifter än totala budgeten med 2,0 miljoner kronor.

## Beredskapslager

Projektet avser iordningställande av ett beredskapslager med slutår 2025. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 3,5 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 4,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på arbete med återbruk och uppgradering av befintligt material.

## Skattefinansierad verksamhet

### Park- och gatuverksamheten

Tidsbestämda projekt (mnkr)	Genomförande - beslut (Ja, Nej, N/A)	Beslutad projekt-budget	Totalt utfall t o m 2024	Utfall jan-aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Total prognos	Avvikelse total prognos mot projekt-budget	Prognos slutår
Vägbelysning LED byten 2024 - 2025	N/A	5,0	0,3	0,2	4,1	4,7	4,4	0,6	2025
Vägbelysning kabelbyten 2024 - 2026	N/A	12,8	0,6	5,3	7,6	7,7	12,7	0,1	2026
Vägbelysning stolpar 2024 - 2026	N/A	3,0	0,6	1,7	1,7	1,4	3,0	0,0	2026
Vägbelysning GSM nätet 2025	N/A	2,0	0,6	0,9	1,4	1,4	2,0	0,0	2025
Vägbelysning 2024 - 2026	N/A	6,0	1,2	-0,8	1,9	2,8	5,1	0,9	2026
Laddstationer 2024 - 2025	N/A	0,7	0,5	0,0	0,2	0,2	0,7	0,0	2025
Armaturer i känsliga miljöer 2025 - 2027	N/A	2,5	0,0	0,1	1,0	1,0	2,5	0,0	2027
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2024 - 2026	N/A	14,0	3,5	1,9	4,4	7,5	14,0	0,0	2026
Tillgänglighet gata 2024 - 2026	N/A	14,0	2,0	0,0	4,7	8,2	13,5	0,5	2026
Gång- och cykelvägar 2024 - 2026	N/A	14,0	6,1	2,3	4,5	4,7	14,0	0,0	2026
Beläggning 2024	Ja	25,0	24,8	0,0	0,2	0,2	25,0	0,0	2025
Beläggning 2025	Nej	26,0	0,0	16,2	26,0	26,0	26,0	0,0	2025
Enebybergsvägen bullerskärmar stödmurar 2025 - 2026	N/A	12,0	0,0	1,0	3,5	8,0	12,0	0,0	2026
Mörby Centrum, delprojekt allmänna anläggningar	Ja	159,9	80,2	4,5	8,4	23,9	219,9	-60,0	2028
Klimatåtgärder Skelettjord grön väg	Ja	66,0	2,5	2,0	14,7	39,5	66,0	0,0	2029
Skelettjord beläggning	Ja	30,0	7,7	8,4	9,0	12,3	30,0	0,0	2029
Lekplatsutrustning 2024 - 2026	N/A	4,5	1,0	0,8	1,4	2,0	4,5	0,0	2026
Upprustning park 2025 - 2027	N/A	12,0	0,0	0,6	4,1	4,0	12,0	0,0	2027
Upprustning strandstråk och promenader 2025 - 2027	N/A	4,5	0,0	0,2	1,5	1,5	4,5	0,0	2027
Dagvattenåtgärder	N/A	3,0	0,0	0,0	2,0	2,0	3,0	0,0	2027
Kallmur vid Svalnäs båthamn	N/A	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	0,0	2026
Kaj vid Ekudden	N/A	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	2026
Kallmur mellan Aludden och Ekudden	Nej	28,5	0,0	0,0	0,0	3,5	28,5	0,0	2027
<b>Summa</b>		<b>455,9</b>	<b>131,6</b>	<b>45,3</b>	<b>102,3</b>	<b>173,0</b>	<b>513,8</b>	<b>-57,9</b>	



## Vägbelysning LED-byten 2024 – 2025

Årets investeringsutfall uppgår till 0,2 miljoner kronor. Projektet syftar till att investera i LED-belysning 2024 – 2025 och avser att sänka energianvändningen samt minska miljöpåverkan. Under hösten planeras byte av mellan 500 och 1000 armaturer. Fokus ligger på LED-armaturer som uppnått sin livslängd samt de återstående 242 armaturer som ännu inte är bytta till LED. Totalt finns 8 869 armaturer i kommunen, varav 8 627 är LED och 242 är icke-LED. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 4,1 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,6 miljoner kronor. Projektet har totalt 0,5 miljoner kronor upparbetat per den 31 augusti. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 4,4 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än den totala budgeten med 0,6 miljoner kronor.

## Vägbelysning kabelbyten 2024 - 2026

Årets investeringsutfall uppgår till 5,3 miljoner kronor. Under året har ett stort antal kabelbyten genomförts, främst på platser med återkommande kabelfel samt i samordning med beläggningsplanen. Exempel på sträckor är Kvarnvägen, Västerängsvägen, Fenixvägen, Långbackavägen, Klingstavägen och Disavägen. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 7,6 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,1 miljoner kronor. Projektet har totalt 5,9 miljoner kronor upparbetat per den 31 augusti. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 12,7 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än den totala budgeten med 0,1 miljoner kronor.

## Vägbelysning stolpar 2024 - 2026

Årets investeringsutfall uppgår till 1,7 miljoner kronor, vilket utgörs även av en rättelse av kostnader inkomna 2024 för stolpåtgarder som tidigare rapporterats på Vägbelysning 2024 - 2026. Projektet avser utbyte av vägbelysningsstolpar som bedöms vara uttjänta. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 1,7 miljoner kronor vilket innebär högre utgifter än budget med 0,3 miljoner kronor. Projektet har totalt 2,3 miljoner kronor upparbetat per den 31 augusti. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 3,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget.

## Vägbelysning GSM-nätet 2025

Årets investeringsutfall uppgår till 0,9 miljoner kronor, vilket utgörs av en rättelse av kostnader inkomna 2024 för GSM-nätet som tidigare rapporterats på Vägbelysning 2024 - 2026. Styrkort för GSM 2G/3G har slutat att tillverkas. Under året har etapp 1 av investering i 4G genomförts för att framtidssäkra kommunens datatrafik kopplat till vägbelysning. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 1,4 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Projektet har totalt 1,5 miljoner kronor upparbetat per den 31 augusti. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 2,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot den totala budgeten.

## Vägbelysning 2024 - 2026

Årets investeringsutfall uppgår till minus 0,8 miljoner kronor. Projektet syftar till att under åren 2024 till och med 2026 investera i belysningsstolpar med fokus på uttjänta stolpar vars kablar som försörjer armaturerna med el är gamla. Dessutom omfattas projektet av nyanläggning. Under året har arbete utförts på Sikrenovägen (delvis klart). Under hösten kvarstår investeringsprojekt Kvarnparken med gjutjärnsstolpar och passande armaturer. I vissa projekt har både kabel- och stolpbyte genomförts samtidigt. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 1,9 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,9 miljoner kronor.



kronor. Projektet har totalt 0,4 miljoner kronor upparbetat per den 31 augusti. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 5,1 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än den totala budgeten med 0,9 miljoner kronor.

### **Laddstationer 2024 – 2025**

Danderyds kommun äger 16 laddstationer av äldre modell som behöver bytas ut. Projektet med utbyte startade 2024 med slutår 2025. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 0,2 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Projektet har totalt 0,5 miljoner kronor upparbetat per den 31 augusti. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 0,7 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget.

### **Armaturer i känsliga miljöer 2025 – 2027**

Årets investeringsutfall uppgår till 0,1 miljoner kronor. Projektet innefattar en insats för anpassning av armaturer i ljuskänsliga miljöer. Provbelysning har under året installerats vid Bernhardsbergsparken och Lagman Linds väg. Syftet är att prova armaturer anpassade för känsliga miljöer med hänsyn till ljusföroreningar. Under hösten planeras kartering av känsliga områden i kommunen. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 1,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 2,5 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget.

### **Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2024 - 2026**

Årets investeringsutfall uppgår till 1,9 miljoner kronor. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har genomförts i anslutning till ett antal skolor i kommunen. Vid Elevverket har det genomförts en uppdatering av hämta- och lämnaytan samt upprättande av korttidsparkeringar. Med syfte att förbättra tillgängligheten och säkerheten har även förbättrad vägvisning, asfaltering av infartsgatan samt anläggning av en gångbana genomförts. Vid Balderskolan har trafiksäkerheten förbättrats genom ett nytt övergångsställe, cykelöverfarter samt nya vägmarkeringar. Fribergaskolan har fått en breddad gång- och cykelväg och övergångsstället har flyttats för att skapa en tryggare trafikmiljö. Vid Vasaskolan har det installerats buskuddar och nya övergångsställen samt införts cykelöverfarter för att öka säkerheten för både gående och cyklister. Slutligen har en trafiksäkerhetsutredning vid British International School of Stockholm genomförts för att identifiera och föreslå lämpliga åtgärder.

Årets projekt enligt åtgärdslista prognostiseras bli 4,4 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 3,1 miljoner kronor. Projektet har totalt 5,4 miljoner kronor upparbetat per den 31 augusti. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 14,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget.

### **Tillgänglighet gata 2024 - 2026**

Projektet syftar till att uppgradera gångbanor och övergångsställen inom kommunen och bedrivs i nära samverkan med andra verksamheter då det finns synergieffekter, exempelvis i samband med beläggningsåtgärder samt planerade ledningsarbeten. Tillgänglighetsanpassade åtgärder har genomförts i form av en ny avstigningspunkt vid Mörby busstation. Flertalet övergångsställen och cykelvägar har tillgänglighetsanpassats. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 4,7 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 3,5 miljoner kronor. Projektet har totalt 2,0 miljoner kronor upparbetat per den 31 augusti. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 13,5 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än totalbudget med 0,5 miljoner kronor.

## Gång- och cykelvägar 2024 - 2026

Årets investeringsutfall uppgår till 2,3 miljoner kronor per sista augusti. Projektet syftar till att anlägga nya cykelöverfarter i huvudcykelnätet, utföra mindre löpande åtgärder i cykelvägvisningen och lagning av cykelbanor samt genomföra en större ombyggnad för att förbättra framkomligheten för cyklister längs det regionala cykelstråket. I projektet ingår även införande och uppdatering av cykelöverfarter i nära anslutning till skolor för att tillskapa en tryggare skolväg för kommunens skolelever. Exempel på objekt är Sveavägen, Vendevägen, Dahlbergsvägen och Alfhemsvägen. Längs större genomgående vägar har uppdateringar gjorts vid bland annat Enebybergsvägen och Danderydsvägen.

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 4,5 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,2 miljoner kronor. Projektet har totalt 8,4 miljoner kronor upparbetat per den 31 augusti. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 14,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget.

## Beläggning 2024

Projektet beläggning 2024 har totalt upparbetat 24,8 miljoner kronor per den 31 augusti. Arbetet som kvarstår 2025 är främst justeringar i beläggningsplanen på grund av att åtgärder i andra projekt ska färdigställas innan beläggning kan utföras. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 0,2 miljoner kronor.

## Beläggning 2025

Årets investeringsutfall uppgår till 16,2 miljoner kronor per sista augusti. Arbetet utförs enligt antagna bärande principer för beläggningsunderhåll. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 26,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Utförs enligt årlig framtagen beläggningsplan.

## Enebybergsvägen bullerskärmar stödmurar 2025 – 2026

Årets investeringsutfall uppgår till 1,0 miljoner kronor per sista augusti. 2025 och 2026 utförs byggnation av nya bullerskärmar samt stödmurar på fastigheter som inte ingick i tidigare etapper om nya bullerskärmar. Projektet innefattar Enebybergsvägen 41 till 45 och 65. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 3,5 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 4,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att tidplanen har flyttats fram. Produktion planeras att starta i november förutsett att upphandling är färdigställd i oktober. Projektet upphandlades genom förnyad konkurrensutsättning efter sommaren 2025 och avbröts därefter på grund av att endast ett anbud inkom med en för hög anbudssumma för att det ska inrymmas inom regeln för förnyad konkurrens. Projektet beräknas dock kunna påbörjas i höst och vara slutfört under våren 2026. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 12,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget.

## Mörby Centrum, delprojekt allmänna anläggningar

Mörby Centrum är ett pågående projekt för utbyggnad och förnyelse av allmän platsmark med en total investeringsbudget på 159,9 miljoner kronor inklusive index till och med 2019. Projektering av Mörbyplan samt del av Mörbyleden pågår och upphandling planeras till slutet av år 2025. Årets investeringsutgift prognostiseras till 8,4 miljoner kronor vilket innebär 15,5 miljoner kronor lägre utgifter än budget, med anledning av en mer omfattande projektering som fördröjt igångsättning av produktion. Totalt har projektet upparbetat 84,7 miljoner kronor per den 31 augusti. Med anledning av att projektets sluttid har förskjutits behöver den totala

prognosen uppräknas med index från år 2020 till projektets beräknade sluttid 2029, vilket bedöms ge en justerad total prognos om 219,9 miljoner kronor.

### **Klimatåtgärder Skelettjord grön väg**

Årets investeringsutfall uppgår till 2,0 miljoner kronor per sista augusti. Projektet Klimatåtgärder skelettjord syftar till att förbättra dagvattenflöden från kommunens gator. Skelettjord har två huvudprojekt, beläggning samt planteringar, även kallad grön väg. Dessa är fördelade i tre etapper var och utförs parallellt med slutår 2029. Under startår 2024 har flertalet åtgärder utförts bland andra dagvattenhantering, växtbäddsrenovering samt plantering av träd och växter. Under 2025 pågår och planeras åtgärder på Enebybergsvägen, Vendevägen, Skolvägen, Lokevägen och parkering vid Djursholms kapell. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 14,7 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 24,8 miljoner kronor. Under första halvan av 2025 har en stor del av Enebybergsvägens träd rotenoverats med vacuumschaktning och påfyllning av nytt poröst material innehållande biokol, pimsten och makadam. En stor del av det äldre buskmaterialet har också planterats om och räddats. En yta har smyckats med blommor. Under hösten kommer nyplantering att ske av några idag tomma sträckor med träd, buskar och blommande perenner.

Projektet har totalt 4,5 miljoner kronor upparbetat per den 31 augusti. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 66,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har föreslagits att delas upp på fem år för att kunna öka genomförandegraden.

### **Skelettjord beläggning**

Årets investeringsutfall uppgår till 8,4 miljoner kronor per sista augusti. Skelettjord beläggning är en följd av skelettjord grön väg. Under 2025 har åtgärder utförts såsom svålning, dikning, dagvattenhantering/omskevvning av ny beläggning/renovering av dagvattenbrunnar samt byggledningar. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 9,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 3,3 miljoner kronor. Projektet har totalt 16,1 miljoner kronor upparbetat per den 31 augusti. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 30,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget.

### **Lekplatsutrustning 2024 - 2026**

Årets investeringsutfall uppgår till 0,8 miljoner kronor per sista augusti. Syftet med projektet är att skapa rum för lek, lärande och ge park- och grönområden fler funktioner som ökar tillgängligheten för Danderydsbor och bidrar till naturens mångfald. Projektet avser upprustning och renovering av lekparken. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 1,4 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,6 miljoner kronor. Projektet påbörjades 2024 där ett flertal åtgärder färdigställdes. Under 2025 har åtgärder i Kvarnparken utförts med nya lekmiljöer i form av ett lekhus, soldäck, ny gungställning, lekskulpturer, sittmöjligheter samt picknickbord, bärbuskar och fruktträd. Lekplatserna vid Handelsvägen och Cypressvägen har upprustats med nya gungställningar. Projektet har totalt 1,8 miljoner kronor upparbetat per den 31 augusti. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 4,5 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget.

### **Upprustning park 2025 - 2027**

Årets investeringsutfall uppgår till 0,6 miljoner kronor per sista augusti. Kvarnparken har fått ytterligare en upprustning med ett nytt skyltsystem om platsens historia som har tagits fram tillsammans med den lokala hembygdsföreningen. Nya grusvägar har konstruerats i parken

för att utöka promenadmöjligheterna och flera nya träd har planterats för att ge ytterligare botaniskt intresse längs med å-promenaden. Belysningsstolparna kommer att uppgraderas till en belysning värdig den kulturmiljö Kvarnparken utgör. Till våren kommer parken invigas tillsammans med berörda föreningar och hembygdsföreningen.

Under hösten kommer Framnäs vikens hamnplan att få fler parkkvalitéer med nya grusgångar, fler sittplatser, nysådd av ängsytter och pluggplantor samt ett utegym. Sätträängsparken kommer att få en ny installation med information om eken och alla arter som är beroende av gamla ekar. En ny stor skylt har tagits fram om ekens livscykel, som kan användas på alla platser i kommunen där vi har stora ekar.

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 4,1 miljoner kronor vilket innebär högre utgifter än budget med 0,1 miljoner kronor. Projektet har totalt 0,6 miljoner kronor upparbetat per den 31 augusti. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 12,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget.

### **Upprustning strandstråk och promenader 2025 – 2027**

Årets investeringsutfall uppgår till 0,2 miljoner kronor per sista augusti. En viktig del av samhällsutvecklingsförvaltningens uppdrag är att kontinuerligt göra insatser för att öka tillgängligheten i parker och längs med promenadstråk. Åtgärderna innefattar framför allt att underhålla befintliga träkonstruktioner längs med stråk och strandpromenader som idag har en del underhållsskulder. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 1,5 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Projektet innefattar ny gångbro vid Nora träsk som färdigställdes i juni samt nya trappor vid Calles klimp, Borgen och ny bro vid badplats Kårevägen. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 4,5 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot den totala budgeten.

### **Dagvattenåtgärder**

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 2,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Dagvattenåtgärder följer projektplaner i Danderyds vatten- och dagvattenplan vars syfte är att uppnå kommunens målsättningar med dagvattenhanteringen. Projektering pågår och åtgärder planeras att utföras parallellt med beläggningsåtgärder. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 3,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget.

### **Kallmur vid Svalnäs båthamn**

Hamn- och kajverksamheten fick under året ändrade investeringsförutsättningar vilket ledde till att upphandlingen avbröts och i stället omformades till ett ramavtal där endast underhåll och tillsyn ingår. Investeringsprojekten hanteras inom nytt avtal för markarbeten. Budget flyttas till 2026. Kajen vid Svalnäs båthamn är en 77 meter lång sten- och betongmur som står på träpålar och trärustbädd. Utanför kajmuren och pålarna finns en nedslagen träspont under vattenlinjen vars skador behöver åtgärdas. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 6,5 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget.

### **Kaj vid Ekudden**

Hamn- och kajverksamheten fick under året ändrade investeringsförutsättningar vilket ledde till att upphandlingen avbröts och i stället omformades till ett ramavtal där endast underhåll och tillsyn ingår. Investeringsprojekten hanteras inom nytt avtal för markarbeten. Budget flyttas till 2026. Åtgärd av kaj vid Ekudden avser reinvestering av befintliga stöd enligt den

planeringsutredning som upprättats 2022 och åtgärderna av kajen där stöden stärks ger en återstående livslängd på 30 till 40 år. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 4,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget.

## Kallmur mellan Aludden och Ekudden

Projektets tidplan föreslås flyttas fram till startår 2027 vilket innebär att årets investeringsutgift prognostiseras bli 0,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter med 3,5 miljoner kronor mot budget. Projektet innefattar en ombyggnation av stenmur som idag har stora sättningar. Ombyggnaden genomförs med en ny stålspons med dragstag innanför muren. Muren utsätts för stort horisontellt tryck då den bär upp den intilliggande Strandvägen. Totalt prognostiseras ingen avvikelse mot totalbudgeten uppgående till 28,5 miljoner kronor.

## Mark och strategisk planeringsverksamhet

Tidsbestämda projekt (mnkr)	Genomförande beslut (Ja, Nej, N/A)	Beslutad projekt-budget	Totalt utfall t o m 2024	Utfall jan-aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Total prognos	Avvikelse total prognos mot projekt budget	Prognos slutår
Ginnungagap 2 vård och omsorgsboende	Ja	3,0	0,0	1,2	3,0	3,0	3,0	0,0	2025
Övriga projekt	Ja	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Summa</b>		<b>3,0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	

### Ginnungagap 2 vård och omsorgsboende

Projektet avser åtgärder som Danderyds kommun i samband med överlåtelse av mark i kvarteret Ginnungagap har åtagit sig i enlighet med exploateringsavtalet. Åtgärderna rör trafik hinder, mindre gatu- och parkåtgärder samt ett fördröjningsmagasin. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 3,0 miljoner kronor vilket ligger i linje med budget, och hittills upparbetat tom augusti uppgår till 1,2 miljoner kronor.

### Övriga projekt

Kommunen upprustar gata enligt detaljplan Östra Mörbylund. Kostnaderna ska vidare debiteras byggherren/exploatören Aros. Nettoutgifter blir 0,0 kronor vid projektets slut.

## Taxefinansierad verksamhet

## Vatten- och avloppverksamheten

Tidsbestämda projekt (mnkr)	Genomförande - beslut (Ja, Nej, N/A)	Beslutad projektbudget	Totalt utfall t o m 2024	Utfall jan-aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Total prognos	Avvikelse total prognos mot projekt budget	Prognos slutår
Reinvesteringar pumpstationer 1 & 2	Ja	73,0	54,7	0,1	0,0				
Reinvesteringar pumpstationer 3 & 4	Ja	56,0	4,6	2,1	2,5	51,4	56,0	0,0	2026
VA Mörby Centrum	Nej	60,0	0,5	2,3	4,0	14,5	60,0	0,0	2026
Tryckspill Strandvägen	Ja	35,0	5,3	0,3	15,0	15,0	35,0	0,0	2026
Flytt av tryckstegringsstation 2025 – 2026	N/A	12,0	0,0	0,3	1,0	6,0	12,0	0,0	2026
Övriga VA investeringar 2024	Ja	49,0	37,6	0,0	11,4	11,4	49,0	0,0	2025
Övriga VA investeringar 2025		52,0	0,0	23,2	52,0	52,0	52,0	0,0	2026
<b>Summa</b>		<b>337,0</b>	<b>102,7</b>	<b>28,3</b>	<b>85,9</b>	<b>150,3</b>	<b>264,0</b>	<b>0,0</b>	

## Reinvesteringar pumpstationer 1 &amp; 2

Pumpstationsprojekt etapp 1 & 2 har produktionsmässigt avslutats. Det går idag inte att presentera en prognos för utfallet då ersättningen till entreprenören är föremål för en rättslig tvist. Total beslutad budget för reinvesteringar pumpstationer etapp 1 & 2 är 73,0 miljoner kronor och projektet har totalt 54,8 miljoner kronor upparbetat per 31 augusti 2025.

## Reinvesteringar pumpstationer 3 &amp; 4

Årets investeringsutfall uppgår till 2,1 miljoner kronor. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 2,5 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 48,9 miljoner kronor. VA-verksamheten har beslutat att avvakta med projektet då upphandlingsprocessen visade på en mycket högre genomförandekostnad än förväntat. Projektet har totalt 6,7 miljoner kronor upparbetat per den 31 augusti. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 56,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget.

## VA Mörby Centrum

Årets investeringsutfall uppgår till 2,3 miljoner kronor. Projektet syftar till att förnya ledningar i främst Mörbyleden och avser nödvändiga VA-investeringar i samband med utvecklingen runt Mörby Centrum. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 4,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 10,5 miljoner kronor. Projektet har totalt 5,6 miljoner kronor upparbetat per den 31 augusti. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 60,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Genomförandetakt är helt beroende av genomförandetakt av det övergripande Mörbycentrumprojektet.

## Tryckspill Strandvägen

Investeringsutfallet per 31 augusti uppgår till 0,3 miljoner kronor. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 15,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Projektet avser en till största delen sjöförlagd spillvattenledning som är tänkt att ersätta den



gamla ledningen i Strandvägen. Projektet har totalt 5,6 miljoner kronor upparbetat per den 31 augusti. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 35,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget.

## Flytt av tryckstegringsstationer 2025 – 2026

Årets investeringsutfall uppgår till 0,3 miljoner kronor per sista augusti. Flera av VA-verksamhetens tryckstegringsstationer är lokaliserade i privata fastigheter. Ur ett drift- och säkerhetsperspektiv är det olyckligt och de flyttas därför successivt ut från sin ursprungliga plats till fristående placering. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 1,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 5,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att bygglovsprocessen tagit längre tid än förväntat. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 12,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget.

## Övriga VA-investeringar

Projekt övriga VA-investeringar 2024 prognostiseras bli 11,4 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget.

Övriga VA-investeringar finansierar förvaltningens långsiktiga förnyelseplan. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 52,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Projektet har totalt 23,2 miljoner kronor upparbetat per den 31 augusti. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 52,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget.

## Avfallsverksamheten

Tidsbestämda projekt (mnkr)	Genomförande - beslut (Ja, Nej, N/A)	Beslutad projektbudget	Totalt utfall till 31 aug 2024	Utfall till 31 aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Total prognos	Avvikelse total prognos mot projektbudget	Prognos slutår
Avfallskärl 2024 – 2026	N/A	4,1	0,8	0,3	0,8	1,2	3,7	0,4	2026
ÅVS behållare 2024 – 2025	N/A	0,5						0,5	2025
ÅVS behållare 2025 – 2027	N/A	0,3				0,1	0,2	0,1	2027
<b>Summa</b>		<b>4,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>	<b>1,3</b>	<b>3,9</b>	<b>1,0</b>	

## Avfallskärl 2024 – 2026

Årets investeringsutfall uppgår till 0,3 miljoner kronor. Kärlinvesteringarna handlar om utbyteskärl för äldre kärl som uttrangerats samt kärl till abonnenter som startar helt nya abonnemang eller ändrar sitt abonnemang med andra kärlstorlekar. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 0,8 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,4 miljoner kronor. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 3,7 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än totalbudget med 0,4 miljoner kronor.

## ÅVS behållare 2024, 2025 – 2027

Från och med 2024 har kommunen insamlingsansvaret för förpackningar från återvinningsstationerna (ÅVS). Syftet med projektet är att byta ut behållare samt annan utrustning för att möta insamlingsansvaret samt vid behov utöka antal stationer. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 0,0 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse

med 0,6 miljoner kronor mot budget. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 0,2 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än totalbudget med 0,6 miljoner kronor.

### Risker

#### Skattefinansierad verksamhet

Vinterkostnaderna riskerar att öka då osäkerhet finns i hur vädret blir under höstens kallare period. Prognosen till årets slut är beräknad för ett för årstiden normalt antal snöröjnings- och halkbekämpningsinsatser, men en osäkerhet finns i och med dagens klimatförändringar. Denna ovisshet ger en risk och svårighet att bedöma den framtida utvecklingen.

Verksamheten har under sommaren hanterat nedblåsta träd och lossade pontonbryggor vid flertalet tillfällen med hårda vindar vilket kan ge stor påverkan på driftbudgeten om det blåsiga vädret fortsätter.

#### Intäktsfinansierad verksamhet – fastighetsverksamheten

Arbetet med implementeringen av den av kommunfullmäktige beslutade hyresmodellen medför en stor arbetsvolym där ett flertal externa kontrakt ska omförhandlas. Det finns alltid en risk vid omförhandlingar av hyreskontrakt att processen tar längre tid än beräknat och en fördröjning i hyresjusteringar medför en ekonomisk risk som i nuläget är svår att värdera.

Risken finns att en kall höst med omfattande snöröjning samt halkbekämpning kommer att resultera i ett totalt utfall för helåret 2025 som överstiger budget. Risken bedöms till ett budgetöverskridande om 0,5 till 1,0 miljoner kronor.

Under året kommer aktivering av genomförda investeringsåtgärder att leda till driftkostnader som påverkar resultatet negativt. Hur stor denna post blir är i nuläget oklart, men det finns inga sådana kostnader inkluderade i budget för 2025.

Det genomförs löpande upphandlingar för nya ramavtal och i samband med alla upphandlingar finns en risk för överprövningar. Under året kommer nya upphandlingar för ramavtal byggentreprenader samt andra hantverkstjänster att genomföras. I det fall någon av dessa upphandlingar överprövas eller på annat sätt fördröjs finns en uppenbar risk att arbeten såväl kopplade till driftåtgärder som investeringsåtgärder förskjuts. Denna risk är omöjlig att värdera i absoluta belopp.

Under året har två bränder i fastighetsbeståndet inträffat, vilka av naturliga skäl har medfört uppenbara olägenheter för hyresgästerna men även belastning och merkostnader för fastighetsverksamheten. Händelserna har förutom saneringskostnader även resulterat i kostnader för temporära tekniska lösningar. Det finns en risk för liknande skador eller akuta driftstopp under årets kallare månader. Riskkostnaden uppskattas till mellan 0,2 och 0,5 miljoner kronor. Det finns självfallet alltid en risk för skador som inträffar, i den årliga driftbudgeten inkluderas alltid kostnader för skador och icke förutsägbara störningar. Risken finns dock att de kostnader som inkluderats i budget inte är tillräckliga.

Det finns en risk att de åtgärder som planeras för att motverka det prognostiserade underskottet inte har den verkningsgrad som bedömts. Det kan röra sig om en överskattning av ekonomiska effekter eller en missbedömning av den tid som åtgärden tar att genomföra.



### **Taxefinansierad verksamhet – vatten och avloppsverksamheten**

Inom VA är kostnader kopplade till försäkringsskador svåra att förutse. Den risk som VA-verksamheten nämnde i marsprognosen har minskat under de efterföljande månaderna men det räcker med ett par omfattande försäkringsärenden för att prognosen ska omkullkastas.

VA-verksamheten har genomfört en genomgripande renovering av pumpstationer. Projektet benämnt etapp 1 och 2 har produktionsmässigt avslutats. Dock är VA-verksamheten och entreprenören inte överens om kostnader varför det kvarstår en ekonomisk risk kopplad till den slutliga regleringen.

### **Taxefinansierad verksamhet – avfallsverksamheten**

Kommunerna är från och med 2024 ansvariga för att samla in avfallet från återvinningsstationerna samt från hushåll som idag har fastighetsnära insamling av förpackningar. Avfallsverksamheten erhåller en intäkt från producenterna genom Naturvårdsverket för insamlingsansvaret av förpackningar, men risken finns att intäkterna kommer att vara mycket lägre än kostnaderna som insamlingen genererar.

Den gällande avfallstaxan är inte konstruerad för att hantera en hög grad utsortering av restavfall såsom utsortering av matavfall samt de framtida insamlingskraven om förpackningsavfall. Därtill finns det tjänster, såsom fettavskiljarslam, som är subventionerad eftersom mottagningsanläggningen höjt kostnaden i en högre takt än vad kommunen justerat avfallstaxan. Majoriteten av avfallsverksamhetens intäkter kommer från viktavgifter för restavfallet och om dessa vikter minskar blir det en stor förändring för avfallsverksamhetens budget. Därför har avfallsverksamheten under våren 2025 räknat på en helt ny taxekonstruktion för att få en budget i balans.

## **Bilaga**

### **Åtgärdsplan Tekniska nämnden - fastighetsverksamheten**