

Budgetuppföljning per mars 2025

Tekniska nämnden



Innehåll

MÅLPROGNOS	1
EKONOMI.....	1
DRIFTREDOVISNING	1
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	1
INTÄKTSFINANSIERAD VERKSAMHET	3
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET	5
ALLA PROGNOSE	6
INVESTERINGAR	7
INTÄKTSFINANSIERAD VERKSAMHET	7
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	10
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET	15
RISKER	17
RISK KOPPLAD TILL PROGNOSE	17
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	17
INTÄKTSFINANSIERAD VERKSAMHET	17
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET	18

Målprognos

Nämnden prognostiserar inga avvikelser av måluppfyllnad för helåret.

Ekonomi

Tekniska nämnden exklusive VA- och Avfallsverksamheterna prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 6,0 miljoner kronor vilket motsvarar 3% jämfört med budget. Avvikelsen avser fastighetsverksamheten. Avfallsverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse om 2,3 miljoner kronor och VA-verksamheten prognostiserar inte någon avvikelse mot budget.

Driftredovisning

Tabellen visar nämndens skattefinansierade 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 Mar 2025	Budget Mar 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2024
Intäkter	94.3	96.4	383.4	385.6	-2.2	1%	365.7
Kostnader	-136.4	-140.7	-577.2	-573.4	-3.8	1%	-531.5
Nettokostnader	-42.1	-44.3	-193.8	-187.8	-6.0	3%	-165.8

Skattefinansierad verksamhet

Tabellen visar fördelningen av nämndens skattefinansierade och intäktsfinansierade nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

Mnkr	Utfall Mar 2025	Budget Mar 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2024
Administration och nämnd	-0.3	-0.1	-1.2	-1.2	0.0	0%	-1.3
Fastighetsförvaltning	-2.6	1.3	-6.0	0.0	-6.0	-	3.2
Gator och trafik	-22.5	-24.4	-99.6	-99.6	0.0	0%	-91.2
Parker och naturområden	-5.6	-7.7	-31.4	-31.4	0.0	0%	-26.6
Hamnförvaltning	-2.3	-2.9	-11.9	-11.9	0.0	0%	-12.0
Mark och strategisk planering	-2.7	-2.5	-12.0	-12.0	0.0	0%	-12.1
Driftsinvestering	-6.1	-7.9	-31.7	-31.7	0.0	0%	-25.8
Summa Tekniska nämnden	-42.1	-44.3	-193.8	-187.8	-6.0	3%	-165.8

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. Efter en mild vinter under perioden januari till mars har inga extra kostnader för snöröjning och halkbekämpning påverkat budgeten negativt. Prognosen för helåret innefattar ett vinterunderhåll med ett normalt antal snöröjnings- och halkbekämpningsinsatser för årets sista månader samt att kostnader för övrigt vägunderhåll, renhållning och elkostnader inte överstiger normal kostnadsnivå.

Parker och naturområden

Parkverksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget för 2025. Flertalet av åtgärderna inom driften kommer att utföras under årets varmare månader vilket i huvudsak innefattas av skötsel av planteringar, drift och skötsel av parkmark, gräsklippning, trädvård och slätter.

Hamnverksamhet

Hamnverksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget för helåret. Ett nytt driftavtal upphandlas på nytt med start under våren 2025 som innefattar en bättre genomförandebeskrivning än tidigare avtal.

Mark och strategisk planering

Verksamheten mark och strategisk planering har för första kvartalet en mindre negativ avvikelse om 0,2 miljoner kronor jämfört med budget för samma period, men verksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget för helåret 2025.

Driftinvesteringar

Utfallet för årets första tre månader är 1,8 miljoner kronor lägre än vad som har budgeterats för samma period. Kostnaderna för driftinvesteringar för årets första kvartal uppgår till 6,1 miljoner kronor varav 5,9 miljoner kronor är kopplade till fastighetsverksamheten. De främsta kostnaderna har genererats av Enebybergsskolans om- och tillbyggnadsprojekt etapp 1, Danderyds gymnasiums ombyggnadsprojekt samt det fortlöpande arbetet med statusbesiktningar i kommunens fastighetsbestånd. Det lägre utfallet för första kvartalet har sin förklaring i att de planerade åtgärderna kommer att ske senare under året. Prognosen för helåret är ett utfall om 31,7 miljoner kronor.

Intäktsfinansierad verksamhet

Fastighetsverksamheten

Mnkr	Utfall Mar 2025	Budget Mar 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2024
Intäkter	82.1	83.9	333.3	335.5	-2.2	1%	318.0
Kostnader	-84.7	-82.6	-339.3	-335.5	-3.8	1%	-314.9
Nettokostnader	-2.6	1.3	-6.0	0.0	-6.0	-	3.2

Mnkr	Utfall Mars 2025	Budget Mars 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2024
Interna hyresintäkter	58,0	59,8	243,6	239,0	4,6	2%	218,8
Externa hyresintäkter	23,7	23,8	88,1	95,0	-6,9	-7%	98,0
Övriga intäkter	0,2	0,3	1,3	1,2	0,1	5%	0,6
Projektledning internt	1,7	1,7	6,9	6,9	0,0	0%	6,0
Hyreskostnader	-13,2	-13,4	-54,0	-53,6	-0,5	1%	-52,5
Summa nettointäkt	70,3	72,2	285,9	288,6	-2,7	-1%	271,0
Media	-12,1	-10,1	-35,9	-40,3	4,5	-11%	-37,0
Tillsyn o skötsel	-4,1	-5,4	-21,1	-21,7	0,7	-3%	-14,5
Återvinning o avfall	-1,3	-1,8	-5,4	-7,1	1,7	-24%	-4,5
Säkerhet o teknik	-2,0	-2,9	-10,5	-11,5	1,0	-8%	-9,6
Övrig drift	-1,9	-1,4	-6,6	-5,7	-1,0	17%	-6,0
Reparationer	-4,3	-4,9	-18,9	-19,7	0,8	-4%	-15,8
Fastighetsskatten	-0,6	-0,6	-2,4	-2,5	0,2	-7%	-2,2
Oh - administration	-13,2	-11,8	-54,2	-52,5	-1,7	3%	-47,6
Finansiella	-33,4	-31,9	-136,8	-127,6	-9,2	7%	-127,4
Förstudie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,0
Direkttagna 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	-100%	-0,7
Summa nettokostnader	-73,0	-70,8	-291,9	-288,6	-3,3	1%	-267,8
Resultat	-2,6	1,3	-6,0	0,0	-6,0	-	3,2

Fastighetsverksamheten nettokostnader

Fastighetsverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 6,0 miljoner kronor. Främsta orsaken till avvikelserna beror på högre finansiella kostnader samt lägre hyresintäkter än budgeterat.

Utfallet för det första kvartalet uppgår till ett underskott om 2,6 miljoner kronor jämfört med budget för samma period. I perioden ligger dock genomförda rättningar, vilka inte slog igenom på resultatet varför det reella utfallet uppgår till ett underskott om 1,9 miljoner kronor. Relativt utfall samma period 2024 motsvarar det en negativ avvikelse om 1,0 miljoner kronor.

Intäkter

Intäkterna för årets tre första månader uppgår till 82,1 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse mot budget om 1,8 miljoner kronor. Det kan förklaras av vakanser, att vissa avtal avslutas tidigare än beräknat samt att omförhandling av hyreskontrakt får genomslag på del av innevarande år.

Kostnader

Mediakostnaderna uppvisar för första kvartalet en negativ avvikelse mot budget för samma period om 2,0 miljoner kronor. I detta resultat ligger dock genomförda rättningar som får resultatpåverkan i april månad. Mediakostnadernas reella utfall uppgår per sista mars således till 11,4 miljoner kronor. Under årets första kvartal har driftenhetens fokuserade arbete med driftoptimering resulterat i en minskad, graddagsjusterad, förbrukning för värme uppgående till mer än 10 % jämfört med samma period 2024. Det kan till stora delar förklaras av ett intensivt arbete med driftoptimering och injustering, mer fördelaktig elhandel samt gynnsam väderlek.

Kostnaderna för tillsyn och skötsel avviker positivt med 1,3 miljoner kronor mot budget för perioden där tillsyn och skötsel av byggnad och mark har ett lägre utfall än budgeterat för perioden. Kostnaderna för säkerhet och teknik avviker för första kvartalet positivt jämfört med budget med 0,9 miljoner kronor och det är framför allt åtgärder kopplade till ventilation som uppvisar störst positiv avvikelse. Reparationskostnaderna uppgår till 4,3 miljoner kronor jämfört med budgeterade 4,9 miljoner kronor.

Administrationskostnaderna som belastar fastighetsverksamheten avviker för första kvartalet negativt med 1,4 miljoner kronor jämfört med budget för samma period. Förklaringar till avvikelsen är ökade utfördelade kostnader, samt kostnader för inhyrd personal i samband med föräldraledighet.

De finansiella kostnaderna för årets första kvartal är budgeterade till 31,9 miljoner kronor varav kreditivräntan utgör 1,5 miljoner kronor. Utfallet för perioden uppgår till 33,4 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget om 1,5 miljoner kronor. Av den totala avvikelsen utgör kreditivräntan 0,6 miljoner kronor. Förklaringar till det högre utfallet är att upparbetning av kapital i de stora projekten är högre än bedömt, vilket är en effekt av att projekten ligger före tidplan. Vidare har avvikelser uppkommit avseende aktiverade reinvesteringsåtgärder där utfallet för ränta och avskrivning överstiger budgeterade volymer.

Fastighetsverksamhetens prognos

Fastighetsverksamheten prognostiserar för helåret 2025 en negativ avvikelse mot budget om 6,0 miljoner kronor.

Den negativa avvikelsen beror på en kombination av lägre intäkter och högre finansiella kostnader än budgeterat. Fastighetsverksamhetens intäkter förväntas uppgå till 333,3 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget på 2,2 miljoner kronor. Det beror på lägre hyresintäkter än budgeterat för exempelvis modulbostäderna vid Enmans väg. Objektet är nu tomställt och en avvecklingsprocess är under uppstart, varför de sista intäkterna för innevarande år bokades under januari månad. De externa intäkterna prognostiseras avvika negativt mot budget med 6,9 miljoner kronor. Anledningen är en kontraktspartsförändring avseende objekt 311 Djurholms ridhus samt objekt 647 Odinslund vård & omsorgsboende där extern uthyrning under året övergår till intern uthyrning.

Verksamhetens kostnader prognostiseras bli 3,8 miljoner kronor högre än budgeterat för 2025. För helåret 2025 bedöms mediakostnaderna avvika positivt mot budget med 4,5 miljoner kronor. Den bedömda positiva avvikelserna kan förklaras av minskad förbrukning för alla energislag som en följd av ett målmedvetet arbete med driftoptimering i kombination med en fördelaktigt genomförd elhandel där prissäkring av el har kunnat genomföras på ett sätt som har sänkt enhetspriset per Mwh med cirka 90 kr jämfört med enhetspriset för år 2024. Kostnaderna för VA prognostiseras överstiga budget som en direkt effekt av genomförd taxehöjning.

De finansiella kostnaderna bedöms uppgå till totalt 136,8 miljoner kronor, varav kreditivräntan prognostiseras till 7,3 miljoner kronor. Det är en bedömd negativ avvikelse mot budget uppgående till 9,2 miljoner kronor. Den stora avvikelserna kan förklaras av högre upparbetning av kapital i de stora projekten då projekten löper på före fastställd tidplan och därmed kommer kostnadsutfallet för året att bli högre än budgeterat. Vidare har en avvikelse uppstått i aktiveringen av reinvesteringssmedel vilket resulterar i att kapitalkostnaderna slår ojämnt över budgetår.

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 genomförs ett flertal olika åtgärder för att sänka löpande kostnader, här kan nämnas effektbegränsning på fjärrvärmeanläggningar, utbyte av äldre och ineffektiva kökskylemaskiner och införande av fler mätpunkter för temperaturavläsning inom enskilda objekt för jämnare framledning av värme. Arbetet med att avyttra och eller riva olönsamma förvaltningsobjekt som inte har en intern kommunal användning löper på i enlighet med tidigare fattade beslut och 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.

Taxefinansierad verksamhet

Vatten- och avloppsverksamhet

Mnkr	Utfall Mar 2025	Budget Mar 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2024
Intäkter	32.2	28.5	120.1	114.1	6.0	5%	99.4
Kostnader	-26.0	-28.7	-120.7	-114.7	-6.0	5%	-107.6
Nettokostnader	6.3	-0.1	-0.6	-0.6	0.0	0%	-8.2

VA-verksamhetens intäkter uppvisar en större avvikelse som prognostiseras ge 6,0 miljoner kronor högre intäkter jämfört med budget. En felbudgetering är orsaken till avvikelserna. Kostnaderna uppvisar en negativ avvikelse om 6,0 miljoner. Försäkringskostnaderna förväntas öka 2,0 miljoner kronor jämfört med budget till totalt 6,0 miljoner kronor. Käppalas kostnader som inte var fastställda vid budgeteringstillfället men som nu är kända ger en negativ budgetavvikelse med drygt 4,0 miljoner kronor. Kapitalkostnaden budgeteras enligt rutin med kommunräntan men VA-verksamhetens kostnader baseras på kommunens faktiska upplåningsränta. Det ger en prognostiserad negativ budgetavvikelse på 1,8 miljoner kronor

BUDGETUPPFÖLJNING PER MARS

för 2025. De negativa avvikelserna uppvägs i viss mån av på årsbasis minskade reparationskostnader.

Avfallsverksamhet

Mnkr	Utfall Mar 2025	Budget Mar 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2024
Intäkter	12.0	12.9	50.0	51.5	-1.5	3%	44.9
Kostnader	-11.9	-12.5	-51.1	-50.3	-0.8	2%	-47.6
Nettokostnader	0.1	0.4	-1.1	1.2	-2.3	192%	-2.7

För år 2025 prognostiserar avfallsverksamheten en negativ avvikelse mot budget med 2,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på lägre restavfallsvikter på grund av att kommunens abonnenter sorterar ut mer matavfall vilket ger lägre intäkter för restavfallets viktavgifter. Därtill prognostiserar avfallsverksamheten högre kostnader för restavfallshämtningar samt högre behandlingsavgifter för fettavskiljarslam, där behandlingsavgiftens ökade kostnad inte var kända för förvaltningen vid budgetarbetet. Det finns abonnemang som är säsongsbetonade, exempelvis trädgårdsavfallshämtning och fallfruktshämtning, vilket gör att det finns en osäkerhet kring intäkterna samt kostnader för avfallsverksamhetens tilläggstjänster.

Prognosen för förpackningsinsamlingen innebär också en osäkerhetsfaktor eftersom kommunen inte har fått intäkter för dessa fraktioner för verksamhetsåret 2025. Första ansökningsperioden sker i april och första ersättningen bör komma till kommunen till sommaren. Därtill har inga kostnader för fastighetsnära insamling uppkommit, eftersom flerfamiljshusen som har fastighetsnära insamling ansöker om ersättning för denna kostnad i maj samt november och utbetalning till dem sker därefter. Därför har en uppskattning gjorts på antalet flerfamiljshus och hur många fraktioner som de tidigare ansökt om.

Alla prognoser

Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle.

Mnkr	Budget helår 2025	Prognos 1 helår 2025	Prognos 2 helår 2025
Administration och nämnd	-1.2	-1.2	-1.2
Fastighetsförvaltning	0.0	0.0	-6.0
Gator och trafik	-99.6	-99.6	-99.6
Parker och naturområden	-31.4	-31.4	-31.4
Hamnförvaltning	-11.9	-10.4	-11.9
Mark och strategisk planering	-12.0	-12.0	-12.0
Driftsinvestering	-31.7	-31.7	-31.7
Avfall	1.2	-1.7	-1.1
Vatten och Avlopp	-0.6	1.5	-0.6
Summa Tekniska nämnden	-187.2	-186.5	-195.5

Sammantaget bedöms förvaltningens prognos uppgå till 195,5 miljoner kronor jämfört med 186,5 miljoner kronor för prognos 1. Den negativa avvikelser om 9,0 miljoner kronor avser prognosförändring på fastighetsverksamheten med 6,0 miljoner kronor, hamnverksamheten 1,5 miljoner kronor samt VA 2,1 miljoner kronor. Avfall visar en förbättrad prognos om 0,6 miljoner kronor.

Investeringar

Intäktsfinansierad verksamhet

Projekt	Utfall Mar 2025	Budget Mar 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse Budget - Prognos	Avvikelse mot budget helår %
Planerat underhåll	15,7	35,0	110,0	140,0	30,0	21,4%
Verksamhetsanpassning	2,2	2,5	7,0	10,0	3,0	30,0%
Reservkraft (inventarier)	0,1	3,8	15,0	15,0	0,0	0,0%
Summa	18,0	41,3	132,0	165,0	33,0	20%

Planerat underhåll

Inom anslaget för planerat underhåll ryms åtgärder på klimatskal, invändiga ytskikt, tekniska installationer, säkerhet samt markåtgärder. Per 31 mars har 15,7 miljoner kronor upparbetats. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 110,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 30,0 miljoner. Avvikelsen beror främst på att det är fortsatta utmaningar med effektiva ramavtal samt att upphandlingsresurser inte finns i tillräcklig omfattning för att få en högre upparbetning.

Verksamhetsanpassning

Inom verksamhetsanpassning ryms hyresgäst Anpassningar samt övriga åtgärder som inte kopplas till planerat underhåll. Per den 31 mars har 2,2 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 och de är till för att hantera strömavbrott på det allmänna elnätet. Per den 31 mars har 0,1 miljoner upparbetats. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 15,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget.

BUDGETUPPFÖLJNING PER MARS

Tidsbestämda projekt (mkr)	Genomförande beslut Ja, Nej, N/A	Beslutad projektbudget	Totalt utfall t o m 2024	Utfall jan-mar 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	15,9	66,1	85,8	151,3	19,7	2025
Enebybergsskolan, etapp 1	Ja	125,0	43,9	16,6	66,1	81,1	115,0	10,0	2025
Enebybergsskolan, etapp 2 Brageskolan	Nej	80,0	0,0	0,4	6,5	5,0	80,0	0,0	2027
Ombyggnation Danderyds gymnasium	Ja	50,0	10,0	10,3	40,0	40,0	50,0	0,0	2028
Fjärrvärmeanslutning Kyrkskolan & Stocksundsskolan	N/A	12,0	0,4	0,0	0,0	11,6	0,4	11,6	2025
Majstigens förskola	Nej	22,0	0,0	0,0	2,0	2,0	20,0	2,0	2027
Stocksundsskolan projektering	N/A	14,0	0,0	0,1	8,5	4,0	14,0	0,0	2026
Beredskapslager Snödroppen	N/A	8,0	0,0	0,0	3,5	8,0	3,5	4,5	2025
Summa		482,0	139,5	43,3	192,7	237,5	434,2	47,8	

Korttidsboende Ginnungagap nybyggnation

Årets investeringsutfall uppgår till 15,9 miljoner kronor per sista mars. Korttidsboendet bestående av 27 lägenheter är under uppförande och planeras vara färdigställt under sommaren 2025. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 66,1 miljoner kronor vilket innebär 19,5 miljoner kronor lägre utgifter än årets budget. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 151,3 miljoner kronor vilket innebär 19,7 miljoner kronor lägre utgifter än den totala budgeten. Projektet har totalt 101,1 miljoner kronor upparbetat per 31 mars.

Enebybergsskolan, etapp 1

Årets investeringsutfall uppgår till 16,6 miljoner kronor per sista mars. Projekt Enebybergsskolan etapp 1 har inletts med en totalrenovering samt tillbyggnad av Enebysskolan. Projektet förväntas vara slutfört under inledningen av 2026. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 66,1 miljoner kronor vilket innebär 15,0 miljoner kronor lägre utgifter än årets budget. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 115,0 miljoner kronor vilket innebär 10,0 miljoner kronor lägre utgifter än den totala budgeten. Projektet har totalt 60,5 miljoner kronor upparbetat per 31 mars.

Enebybergsskolan, Brageskolan etapp 2

Årets utfall uppgår till 0,4 miljoner kronor per sista mars. Enebybergsskolans 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. Kostnaderna kommer under året att ombokas till kommunstyrelsens driftinvesteringar då de till merparten utgörs av kostnader i tidigt skede. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 6,5 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse mot budget om 1,5 miljoner kronor. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 80,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har totalt 0,4 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars.

Ombyggnation Danderyds gymnasium

Årets investeringsutfall uppgår till 10,3 miljoner kronor per sista mars. Projektet ombyggnation Danderyds gymnasium syftar till att skapa fler utbildningsplatser inom befintlig byggnad. 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 20,3 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars.

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 2,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse 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 0,1 miljoner kronor per sista mars. Utgifterna utgörs av förberedande kostnader för den projektering som genomförs med syfte att genomföra reinvesteringsåtgärder i befintliga skollokaler. Vissa utgifter kommer under året att ombokas till kommunstyrelsens driftinvesteringar då dessa kan hänföras till den förstudie som pågår. Övriga utgifter kommer att kvarstå då dessa är investeringsgrundande med koppling till nödvändiga reinvesteringsåtgärder. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 8,5 miljoner kronor vilket innebär högre utgifter än budget med 4,5 miljoner kronor. Totalt prognostiseras ingen avvikelse mot totalbudget.

Beredskapslager Snödroppen

I fastigheten Snödroppen pågår 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

Tidsbestämda projekt (mkr)	Genomförande beslut (Ja, Nej, N/A)	Beslutad projektbudget	Totalt utfall t o m 2024	Utfall jan-mar 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	0,1	4,0	4,7	4,3	0,7	2025
Vägbelysning kabelbyten 2024 – 2026	N/A	12,8	0,6	0,0	6,3	7,7	11,4	1,4	2026
Vägbelysning stolpar 2024 – 2026	N/A	3,0	0,6	1,0	1,0	1,4	2,6	0,4	2026
Vägbelysning GSM nätet 2025	N/A	2,0	0,6	0,3	1,0	1,4	1,6	0,4	2025
Vägbelysning 2024 – 2026	N/A	6,0	1,2	-0,8	2,5	2,8	5,7	0,3	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	0,0	1,0	1,0	2,5	0,0	2027
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2024 – 2026	N/A	14,0	3,5	0,0	5,0	7,5	14,0	0,0	2026
Tillgänglighet Gata 2024 – 2026	N/A	14,0	2,0	0,0	5,2	8,2	14,0	0,0	2026
GC Vägar 2024 – 2026	N/A	14,0	6,1	-0,1	4,4	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	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0	2025
Enebybergsv. bullerskärmar stödmurar 2025 – 2026	N/A	12,0	0,0	0,3	8,0	8,0	12,0	0,0	2026
Mörby Centrum, delprojekt allmänna anläggningar	Ja	159,9	80,2	1,3	8,4	23,9	159,9	0,0	2028
Skelettjord grön	Ja	66,0	2,5	0,5	10,0	39,5	66,0	0,0	2029
Skelettjord beläggning	Ja	30,0	7,7	1,0	5,0	12,3	30,0	0,0	2029
Lekplatser 2024 – 2026	N/A	4,5	1,0	0,0	1,5	1,5	4,5	0,0	2026
Upprustning park 2025 – 2027	N/A	12,0	0,0	0,3	4,0	4,0	12,0	0,0	2027
Upprustning strandstråk & promenader 2025 – 2027	N/A	4,5	0,0	0,0	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
Summa		455,9	131,6	3,9	97,2	172,5	452,7	3,2	

Vägbelysning: LED-byten 2024 - 2025

Årets investeringsutfall uppgår till 0,1 miljoner kronor. Projektet syftar till att investera i LED-belysning 2024 – 2025 och avser att sänka energianvändningen samt minska miljöpåverkan i Danderyds kommun. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 4,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 0,7 miljoner kronor. Projektet har totalt 0,4 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 4,3 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än den totala budgeten med 0,7 miljoner kronor.

Vägbelysning kabelbyten 2024 - 2026

Projektet avser vägbelysning vars behov är främst kabelbyten. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 6,3 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 1,4 miljoner kronor. Projektet har totalt 0,6 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars. Totalt

prognostiseras projektutgifterna bli 11,4 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än den totala budgeten med 1,4 miljoner kronor.

Vägbelysning stolpar 2024 - 2026

Årets investeringsutfall uppgår till 1,0 miljoner kronor, vilket utgörs av en rättelse av kostnader inkomna år 2024 för stolpåtgärder som tidigare rapporterats på Vägbelysning 2024 - 2026. Projektet avser utbyte av vägbelysningsstolpar som bedöms vara uttjänta. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 1,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 0,4 miljoner. Totalt prognostiseras projektutgifter bli 2,6 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än den totala budgeten med 0,4 miljoner kronor. Projektet har totalt 1,6 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars.

Vägbelysning: GSM-nätet 2025

Årets investeringsutfall uppgår till 0,3 miljoner kronor, vilket utgörs av en rättelse av kostnader inkomna år 2024 för GSM-nätet som tidigare rapporterats på Vägbelysning 2024 - 2026. Inom projektet genomförs ett utbyte av nätverket för vägbelysning till GSM 4G eftersom 2G upphör att fungera. Investering görs i 126 kabelskåp där 50 procent utförts år 2024 och 50 procent planeras för år 2025. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 1,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 0,4 miljoner. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 1,6 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än den totala budgeten med 0,4 miljoner kronor. Projektet har totalt 0,9 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars.

Vägbelysning 2024 - 2026

Årets investeringsutfall uppgår till minus 0,8 miljoner kronor. En justering har gjorts från vägbelysningsprojekt under året där kostnader inkomna år 2024 flyttats till vägbelysning stolpar och GSM-nätet. 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. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 2,5 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 0,3 miljoner kronor. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 5,7 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än den totala budgeten med 0,3 miljoner kronor. Projektet har totalt 0,4 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars.

Laddstationer 2024 – 2025

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

Armaturer i känsliga miljöer 2025 – 2027

Projektet innefattar en insats för anpassning av armaturer i ljuskänsliga miljöer, exempelvis områden med hög förekomst av fladdermöss. Projektets åtgärder startar med ett pilotprojekt i anslutning till Bernhardsbergsparken under våren. 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

Inom trafikinvesteringar ryms trafiksäkerhetshöjande åtgärder för förbättring av gatumiljön och lokaltrafikens bussars framkomlighet med syfte att skapa tryggare trafiksituationer. I projektet ingår även Säkra skolvägar. Årets projekt enligt åtgärdslista prognostiseras bli 5,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 2,5 miljoner. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 14,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har totalt 3,5 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars.

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. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 5,2 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 3,0 miljoner. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 14,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har totalt 2,0 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars.

Gång- och cykelvägar 2024 - 2026

Projektet syftar till att anlägga nya cykelöverfarter i huvudcykelnätet vid tre korsningar, 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. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 4,4 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 0,3 miljoner. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 14,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har totalt 6,0 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars.

Beläggning 2024

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

Beläggning 2025

Utförs enligt antagna bärande principer för beläggningsunderhåll. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 26,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot total beslutad budget. Utförs enligt årlig framtagna beläggningsplan.

Enebybergsvägen bullerskärmar stödmurar 2025 – 2026

År 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 – 45 och 65. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 8,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 12,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet beräknas startas upp efter sommaren 2025.

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 andra halvåret 2025. Årets investeringsutgift prognostiseras till 8,4 miljoner kronor vilket innebär 15,5 miljoner kronor lägre utgifter än budgeterat, med anledning av en mer omfattande projektering. Totalt har projektet upparbetat 81,5 miljoner kronor per den 31 mars. 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 216,7 miljoner kronor.

Skelettjord grön väg

Projektet Skelettjord syftar till att förbättra dagvattenflöden från kommunens gator. Skelettjord har två huvudprojekt, beläggning samt planteringar, 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 planeras åtgärder på Enebybergsvägen, Vendevägen, Skolvägen, Lokevägen och parkering vid Djursholms kapell. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 10,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 29,5 miljoner. 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. Projektet har totalt 3,0 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars.

Skelettjord beläggning

Skelettjord beläggning är en följd av skelettjord grön väg. Under 2024 har åtgärder utförts såsom svälning, dikning, dagvattenhantering/omskevnig av ny beläggning/renovering av dagvattenbrunnar samt byggledningar. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 5,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 7,3 miljoner kronor. Totalt prognostiseras projektutgifter bli 30,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har totalt 8,7 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars.

Lekplatsutrustning 2024 - 2026

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 1,5 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. 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 lekparker. Projektet påbörjades 2024 där ett flertal åtgärder färdigställdes. Under 2025 planeras åtgärder i Kvarnparken, Handelsvägen och Cypressvägen. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 4,5 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Projektet har totalt 1,0 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars.

Upprustning park 2025 - 2027

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 4,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Under verksamhetsåren 2025–2029 ska park- och gatuverksamheten arbeta aktivt med att renovera skelettjordar, installera biokol i äldre och nya planteringar, infiltrera markvatten i fler parker och grönytor samt skapa fler översvämningssytor och dammar. Genom att öka variationsrikedomen i både rumslighet och med högre artrepresentation kan vi erbjuda ett större utbud av färger, dofter och miljöer som är

spännande att utforska och bjuder in till ett mer aktivt deltagande och lärande bland vuxna, barn och unga. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 12,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har totalt 0,3 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars.

Upprustning strandstråk och promenader 2025 – 2027

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 1,5 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. 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. Under 2025 planeras ny gångbro i Nora träsk samt renovering av bro och spänger vid bland andra Ösbysjön och vid Borgen. Projektering pågår och åtgärder planeras starta under våren. 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

Med anledning av att nytt ramavtal inte är klart förrän tidigast till sommaren 2025 kommer inte planerade åtgärder med årets investering påbörjas under 2025. 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

Med anledning av att nytt ramavtal inte är klart förrän tidigast till sommaren 2025 kommer inte planerade åtgärder med årets investering påbörjas under 2025. 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 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 28,5 miljoner kronor.

Mark och strategisk planeringsverksamhet

Tidsbestämda projekt (mkr)	Genomförande beslut (Ja,Nej,N/A)	Beslutad projekt-budget	Totalt utfall t o m 2024	Utfall jan-mar 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	0,1	3,0	3,0	3,0	0,0	2025
Summa		3,0	0,0	0,1	3,0	3,0	3,0	0,0	

Ginnungagap 2 Vård och omsorgsboende

Projektet avser åtagande som Danderyds kommun har i exploateringsavtalet med överlåtelse av mark inom kvarteret Ginnungagap. 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 mars uppgår till 0,1 miljoner kronor.

Taxefinansierad verksamhet

Vatten- och avloppverksamhet

Tidsbestämda projekt (mkr)	Genomförande - beslut (Ja,Nej,N/A)	Beslutad projekt-budget	Totalt utfall t o m 2024	Utfall jan-mar 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	1,3		73,0	0,0	
Reinvesteringar pumpstationer 3 & 4	Ja	56,0	4,6	1,1	12,7	51,4	56,0	0,0	2026
VA Mörby Centrum	Nej	60,0	0,5	0,8	5,7	14,5	60,0	0,0	2026
Tryckspill Strandvägen	Nej	35,0	5,3	0,1	15,0	29,7	35,0	0,0	2026
Flytt av tryckstegringsstation 2025 - 2026	N/A	12,0	0,0	0,0	6,0	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	Ja	52,0		0,4	52,0	52,0	52,0	0,0	2026
Summa		337,0	102,7	2,5	104,1	165,0	337,0	0,0	

Reinvesteringar pumpstationer 1 & 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 54,7 miljoner kronor upparbetat per 31 mars 2025.

Reinvesteringar pumpstationer 3 & 4

Årets investeringsutfall uppgår till 1,1 miljoner kronor. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 12,7 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 38,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att entreprenadupphandlingen dragit ut på tiden vilket medför att produktion förutspås att börja först i november. Renoveringen av kommunens spill- och dagvattenpumpstationer fortsätter och avslutas med detta projekt. I etapp 3 och 4 ingår

sammanlagt 13 stationer. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 56,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har totalt 1,1 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars.

VA Mörby Centrum

Årets investeringsutfall uppgår till 0,8 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 5,7 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 8,8 miljoner kronor. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 60,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har totalt 1,3 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars.

Tryckspill Strandvägen

Årets investeringsutfall uppgår till 0,1 miljoner kronor. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 15,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 14,7 miljoner kronor. Projektet avser en till största delen sjöförlagd spillvattenledning som är tänkt att ersätta den gamla ledningen i Strandvägen. Projektet har blivit försenat då en tvist, gällande rättigheter för Danderyds kommun att förlägga ledningen på botten, har uppstått. Projektering pågår och förvaltningen bedömer att projektgenomförande kan starta 2025 och färdigställas 2026. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 35,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har totalt 5,4 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars.

Flytt av tryckstegringsstationer 2025 – 2026

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 6,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 12,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget.

Övriga VA-investeringar

Årets investeringsutfall uppgår till 0,4 miljoner kronor. Övriga VA-investeringar finansierar förvaltningens långsiktiga förnyelseplan. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 52,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 52,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har totalt 0,4 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars.

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

Avfallsverksamhet

Tidsbestämda projekt (mkr)	Genomförande - beslut (Ja, Nej, N/A)	Besluttad projektbudget	Totalt utfall till och med 2024	Utfall jan-mar 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	0,1	0,9	1,0	3,9	0,2	2026
ÅVS behållare 2024 - 2025	N/A	0,5	0,0	0,0	0,3	0,5	0,3	0,2	2025
ÅVS behållare 2025 - 2027	N/A	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,0	2027
Summa		4,9	0,8	0,1	1,3	1,6	4,5	0,4	

Avfallskärl 2024 – 2026

Årets investeringsutfall uppgår till 0,1 miljoner kronor. Kärlinvesteringarna handlar om utbyteskärl för äldre kärl som ut rangerats samt kärl till abonnenter som startar helt nya abonnemang eller ändrar sitt abonnemang med andra kärlstorlekar. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 0,9 miljoner kronor vilket innebär en mindre avvikelse med 0,1 miljoner kronor mot budget. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 3,9 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än totalbudget med 0,2 miljoner kronor.

ÅVS behållare 2024, 2025 – 2027

Från och med 2024 har kommunen också 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 0,4 miljoner kronor vilket innebär en mindre avvikelse med 0,2 miljoner kronor än budget. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 0,6 miljoner kronor vilket innebär en mindre avvikelse med 0,2 miljoner kronor mot totalbudget.

Risker

Risk kopplad till prognos

Förvaltningen har inte inkluderat riskerna i prognosen, utan riskerna ska ses som områden som kan komma att omprövas och värderas annorlunda vid senare rapporttillfällen.

Skattefinansierad verksamhet

De största riskerna finns inom gatudriften med en osäkerhet inom vinterväghållningen under höstens vintermånader.

Intäktsfinansierad verksamhet

Det finns risk för vakanser i kommunens lokaler under året som inte ingår i budget. Förvaltningen arbetar intensivt med uthyrning av uppsagda lokaler, men olika omständigheter påverkar möjligheten till uthyrning.

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 - 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.

Det finns även en risk för akuta driftstopp under årets kallare månader. Riskkostnaden uppskattas till mellan 0,1 och 0,3 miljoner kronor. Det finns alltid en risk för skador som inträffar, i den årliga driftbudgeten inkluderas alltid kostnader för bedömda kostnader för exempelvis vattenskador eller andra icke förutsägbara störningar. Risken finns att de kostnader som inkluderats i budget inte är tillräckliga. Riskkostnaden uppskattas till 0,5 och 1,0 miljoner kronor.

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

Taxefinansierad verksamhet

Inom VA är kostnader kopplade till försäkringsskador svåra att förutse. Det är ovanligt många ärenden under behandling och det finns risk att kostnaden blir ännu högre än prognostiserat.

VA-verksamheten har genomfört en genomgripande renovering av pumpstationer i Danderyds kommun. 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.

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. Majoriteten av avfallsverksamhetens intäkter kommer från viktavgifter för restavfallet och om dessa vikter minskar så blir det en stor förändring för avfallsverksamhetens budget.

Avfallsentreprenörerna har inte inkommit med underlag för februari och mars månad för hämtningskostnaderna vilket gör att det finns risker att prognosen kan både bli lägre och högre ju fler månader som går. Liknande gäller även för förpackningsinsamlingen. Det kan finnas risker att kostnaderna fortsätter att öka medan intäkterna fortsättningsvis är för låga, vilket gör att det kan bli ett större negativt resultat för förpackningsinsamlingen.