

Budgetuppföljning per mars

TEKNISKA NÄMNDEN

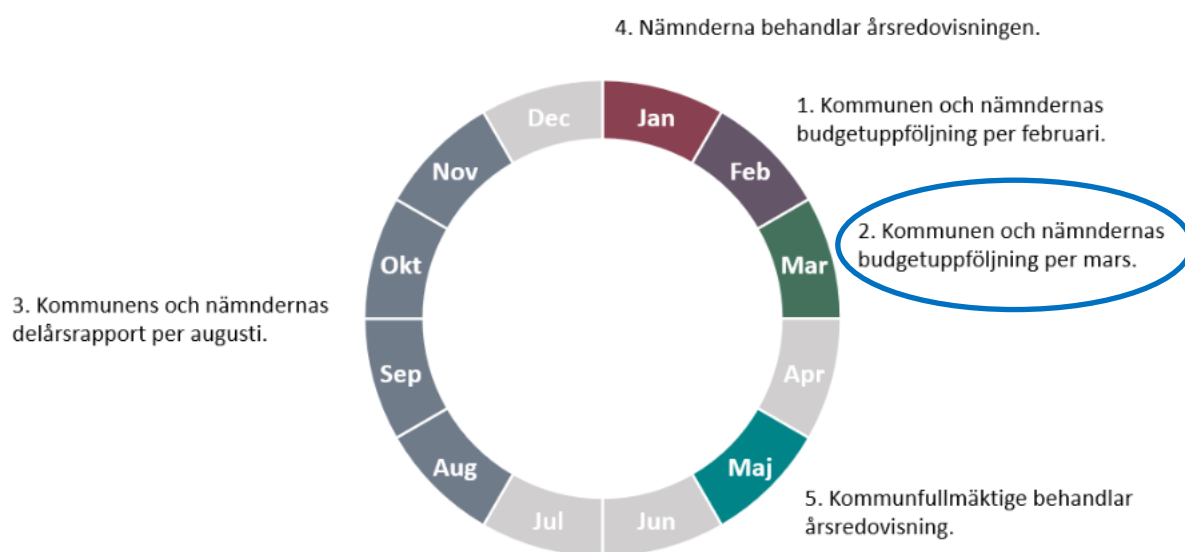
Föreslagen revidering framgår på sid 4



Inledning

I enlighet med kommunens riktlinjer för ekonomistyrnings ska styrelse och varje nämnd fortlöpande följa upp verksamheten både i verksamhetsmässiga och ekonomiska termer inom respektive ansvarsområde.

Översikt av kommunens budgetuppföljningsprocess



Budgetuppföljning per mars

Kommunen och nämndernas budgetuppföljning per mars är en ekonomisk uppföljning med fokus på avvikelse utifrån helårsprognos för drift och investeringar jämfört med budget. Uppföljningen innehåller även målprognos per helår.

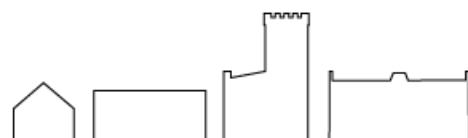
Rapport

Datum: 2026-04-17

Diarienummer: TN 2026/0074

Tekniska nämnden

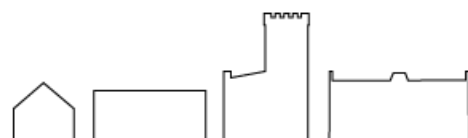
Ellie Tang Kumassah





Innehåll

1. Målprognos.....	4
2. Ekonomi.....	4
2.1. Driftredovisning	4
2.2. Skattefinansierad verksamhet	4
2.3. Intäktsfinansierad verksamhet	6
2.4. Taxefinansierad verksamhet	7
3. Investeringar.....	8
3.1. Intäktsfinansierad verksamhet	8
3.2. Skattefinansierad verksamhet	10
3.3. Taxefinansierad verksamhet	15
4. Risker.....	18
4.1. Risker kopplad till prognos.....	18
4.2. Skattefinansierad verksamhet	18
4.3. Intäktsfinansierad verksamhet	18
4.4. Taxefinansierad verksamhet	19
4.5. Omvärldsrisker	19



1. Målprognos

Aktiviteterna i verksamhetsplanen har följts upp av respektive verksamhet i enlighet med gällande rutin och arbetssätt. Uppföljningen visar att aktiviteterna genomförs enligt plan och tekniska nämnden prognostiserar inga avvikelser.

2. Ekonomi

2.1. Driftredovisning

Mnkr	Utfall mar 2026	Budget mar 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2025
Intäkter	148,3	149,1	597,2	596,2	1,0	4%	555,0
Kostnader	-178,4	-189,6	-785,0	-775,9	-9,1	2%	-739,0
Nettokostnader	-30,1	-40,5	-187,8	-179,7	-8,1	5%	-184,0

För år 2026 prognostiserar nämnden en negativ avvikelse mot budget med **8,1** miljoner kronor vilket motsvarar **5** procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på fastighetsverksamheten, VA-verksamheten och avfallsverksamheten.

2.2. Skattefinansierad verksamhet

Mnkr	Utfall mar 2026	Budget mar 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2025
Administration och nämnd	0,4	0,0	-1,6	-1,2	-0,4	37%	-1,3
Gata och trafik	-25,4	-24,8	-103,1	-103,1	0,0	0%	-100,4
Park och natur	-5,4	-8,2	-33,6	-33,6	0,0	0%	-29,0
Hamn	-1,5	-2,2	-9,0	-9,0	0,0	0%	-10,7
Mark och strategisk planering	-2,7	-2,9	-12,0	-12,0	0,0	0%	-11,5
Driftinvestering	-3,9	-7,6	-30,5	-30,5	0,0	0%	-31,5
Nettokostnader	-38,4	-45,7	-189,8	-189,4	-0,4	0%	-184,4

Administration och nämnd

Verksamheterna för nämnd och administration redovisar en negativ avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor vilket motsvarar 37 procent av budgeterade nettokostnader.

Avvikelsen beror dels på högre IT-kostnader på 0,1 miljoner kronor för nämnd och dels på ökade kostnader på 0,3 miljoner kronor för upphandlingskonsult inom administration.

Gata och trafik

Gatu- och trafikverksamheten redovisar ingen avvikelse mot budget. Ökade kostnader om 0,2 miljoner kronor för flera trafik- och hastighetsmätningar motverkas av lägre kostnader om 0,2 miljoner kronor för beläggningsunderhåll. Slutregleringen av vinterkostnader för avtalsperiod maj 2025 till april 2026 innebär ingen avvikelse jämfört med helårsbudget som togs upp som en risk i föregående prognos.

Parker och naturområden

Verksamheten för parker och naturområden redovisar ingen avvikelse mot budget. Flertalet av verksamhetens åtgärder utförs under årets andra och tredje kvartal.

Hamnverksamhet

Hamnverksamheten redovisar ingen avvikelse mot budget. Nytt avtal på drift och tillsyn tecknas under april 2026.

Mark och strategisk planering

Verksamheten för mark och strategisk planering redovisar ingen avvikelse mot budget.

Driftinvesteringar

Verksamheten för driftinvesteringar redovisar ingen avvikelse mot budget. Flertalet av driftinvesteringarna planeras att utföras senare under året.

- Etableringen av de temporära förskolelokaler som ersätter nuvarande Kevinge förskolas lokaler är under färdigställande. Inflyttning för verksamheten sker under april
- Brageskolans moduluppställning har avvecklats under inledningen av 2026. Modulerna har fungerat som temporära skollokaler under reinvesteringsentreprenaden vid Enebyskolan. Kostnader har även uppstått för temporär lösning av matsal vid Brageskolan
- Moduluppställning vid Danderyds gymnasium har avvecklats
- Med start under våren kommer förberedande arbeten att genomföras vid Vasaskolan samt Långängsskolan för att möjliggöra temporära undervisningslokaler
- Under året planeras för rivning av fastighetsobjekt vilka i nuläget bedöms inrymmas inom budgeterade medel

2.3. Intäktsfinansierad verksamhet

2.3.1 Fastighetsverksamheten

Mnkr	Utfall mar 2026	Budget mar 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2025
Fastighet	-0,1	1,6	-3,6	0,0	-3,6	0%	0,3
Nettokostnader	-0,1	1,6	-3,6	0,0	-3,6	0%	0,3

Fastighet (mnkr)	Utfall ack mar 2026	Budget ack mar 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2025
Interna intäkter	67,6	66,4	265,7	265,7	0,0	0,0	243,9
Externa intäkter	21,5	22,6	90,3	90,3	0,0	0,0	88,3
Övriga intäkter	0,3	0,3	1,2	1,2	0,0	0,0	1,3
Summa intäkter	89,5	89,3	357,3	357,3	0,0	0%	333,6
Media	-10,9	-9,4	-37,6	-37,6	0,0	0,0	-35,2
Tillsyn och skötsel	-4,8	-4,5	-17,9	-17,9	0,0	0,0	-17,5
Återvinning och avfall	-1,5	-1,5	-6,2	-6,2	0,0	0,0	-7,6
Säkerhet och teknik	-2,0	-3,0	-10,9	-12,0	1,1	-0,1	-9,2
Övrig drift	-1,3	-1,8	-7,2	-7,2	0,0	0,0	-6,1
Reparationer	-5,0	-4,4	-17,6	-17,6	0,0	0,0	-16,7
Fastighetsskatt	-0,7	-0,6	-2,6	-2,6	0,0	0,0	-2,5
Hyreskostnader	-14,1	-13,5	-54,2	-54,2	0,0	0,0	-53,5
OH admin	-5,9	-6,7	-26,9	-26,9	0,0	0,0	-29,5
Löner	-7,7	-7,7	-31,3	-32,3	1,0	0,0	-27,6
Projektleddning internt	1,4	1,9	7,7	7,7	0,0	0,0	7,7
Finansiella kostnader	-36,7	-36,4	-156,3	-150,6	-5,7	0,0	-134,6
Förstudie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direkttaga investeringar	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Summa kostnader	-89,6	-87,7	-360,9	-357,3	-3,6	1%	-333,3
Nettoresultat	-0,1	1,6	-3,6	0,0	-3,6	0%	0,3

Fastighetsverksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget med 3,6 miljoner kronor. Främsta orsaken till avvikelsen beror på högre kapitalkostnader om 5,7 miljoner kronor för Enebybergvägens bostadsmoduler, lägre personalkostnader om 1,0 miljoner kronor för vakanshållning av två tjänster samt lägre kostnader om 1,0 miljoner kronor avseende tillsyn och skötsel för ventilation inom säkerhet och teknik.



2.4. Taxefinansierad verksamhet

2.4.1 Vatten- och avloppsverksamhet

Mnkr	Utfall mar 2026	Budget mar 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2025
VA	5,5	2,1	1,7	5,3	-3,6	68%	4,3
Nettokostnader	5,5	2,1	1,7	5,3	-3,6	68%	4,3

VA-verksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget med 3,6 miljoner kronor vilket motsvarar 68 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på vattenläckor vilket orsakar ökade kostnader om 0,1 miljoner kronor. Läcksökning pågår.

Det återstående prognostiserade underskottet om 3,5 miljoner kronor motverkas med en åtgärdsplan för att minska kostnader under året. Planerade åtgärder under året för reparationer, rökning och filmning av spill- och dagvattennät kommer att senareläggas till 2027. Vattenmätarprojektet kommer, efter en omvärldsanalys, hanteras som en ren investering vilket ger minskade driftkostnader. VA-verksamheten prognostiserar även minskade kostnader för konsulter och för senareläggning av hemtagning av kundtjänst. För att uppnå en budget i balans enligt åtgärdsplan sänks ambitionsnivån under 2026 för att återupptas 2027.

2.4.2 Avfallsverksamhet

Mnkr	Utfall mar 2026	Budget mar 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2025
Avfall	2,1	1,2	3,8	4,3	-0,5	11%	-0,4
Nettokostnader	2,1	1,2	3,8	4,3	-0,5	11%	-0,4

Avfallsverksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget med 0,5 miljoner kronor vilket motsvarar 11 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på ökade intäkter på 0,9 miljoner kronor för viten, ökade konsultkostnader på 1,0 miljoner kronor samt lägre kostnader om 0,5 miljoner kronor för kommunikationsplan för förpackningsinsamling.



3. Investeringar

3.1. Intäktsfinansierad verksamhet

Årliga anslag

Fastighet

Årliga anslag (mnkr)	Utfall mars 2026	Budget mars 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Avvikelse Budget Prognos	Avvikelse mot budget %
Planerat underhåll (fastigheter)	9,3	27,5	110,0	110,0	0,0	0%
Verksamhetsanpassning	-0,3	2,5	10,0	10,0	0,0	0%
Reservkraft (Inventarier)		3,8	7,5	15,0	7,5	50%
Nettoutgifter	9,1	33,8	127,5	135,0	7,5	6%

Planerat underhåll

Inom anslaget för planerat underhåll ryms åtgärder på klimatskal, invändiga ytskikt, tekniska installationer, säkerhet samt markåtgärder. Per 31 mars har 9,3 miljoner kronor upparbetats, det relativt sett låga utfallet beror på att inledningen av året rör planering och förberedelser. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 110,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget.

Verksamhetsanpassning

Inom verksamhetsanpassning ryms hyresgäst Anpassningar samt övriga åtgärder som inte kopplas till planerat underhåll. Per den 31 mars har minus 0,3 miljoner kronor upparbetats. Avvikelsen beror på kostnader uppbokade i 2025 som inte reglerats än. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 10,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget.

Reservkraft (inventarier)

Inom anslaget ska både stationära och mobila reservkrafttaggregat införskaffas och de är till för att hantera strömavbrott på det allmänna elnätet. Per den 31 mars har 0,0 miljoner upparbetats. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 7,5 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse mot budget uppgående till 7,5 miljoner kronor. Anledningen till den positiva avvikelsen beror till stor del på leveranssvårigheter av materiel och utrustning samt ett kommuninternt behov av samplanering mellan fastighetsverksamheten och kommunledningskontorets verksamhet Trygg och säkerhet.



Tidsbestämda projekt

Fastighet

Tidsbestämda projekt (mnkr)	Genom- förande - beslut Ja, Nej, N/A	Beslutad projekt- budget	Totalt utfall tom 2025	Utfall jan-mar 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Total prognos	Avvikelse total prognos mot projekt budget	Prognos slutår
Tillbyggnad Majstigen förskola	Nej	22,0				8,0	25,0	-3,0	2029
Enebybergsskolan, etapp 1	Ja	125,0	101,2	2,2	2,5	23,8	103,7	21,3	2026
Enebybergsskolan, etapp 2	Nej	80,0				25,0	0,0	80,0	
Kevinge förskola	Nej	75,0				5,0	75,0	0,0	2029
Stocksundsskolan reinvestering	Ja	174,0	4,5	2,0	25,0	15,0	174,0	0,0	2028
Nettoutgifter		476,0	105,7	4,2	27,5	76,8	377,7	98,3	

Tillbyggnad Majstigen Förskola

Projektet avser ombyggnation av kök och en eventuell tillbyggnad med anledning av iordningställande av ett skyddsrum. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 0,0 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse mot budget uppgående till 8,0 miljoner kronor. Outnyttjade medel från år 2025 med 2,0 miljoner överförs till budgetår 2026. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 25,0 miljoner kronor vilket innebär högre utgifter än den totala budgeten med 3,0 miljoner kronor.

Enebybergsskolan, etapp 1

Projekt Enebybergsskolan etapp 1 utgjordes av en totalrenovering samt tillbyggnad av Enebysskolan. Produktion slutfördes under fjärde kvartalet 2025 och under 2026 inkommer de sista tilläggs och regleringskostnaderna. Outnyttjade medel från 2025 med 23,8 miljoner förs över till budgetår 2026. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 2,5 miljoner kronor. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 103,7 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än den totala budgeten med 21,3 miljoner kronor.

Enebybergsskolan, Brageskolan etapp 2

Enebybergsskolans andra etapp, Brageskolan, avsåg en tillbyggnad i syfte att ersätta moduler med permanenta skollokaler. Produktionsstart planerades till 2026. Baserat på den av utbildningsnämnden förändrade behovsanalysen fattades inget genomförandebeslut i kommunstyrelsen. Projektet i dess planerade omfattning är således avbrutet.

Kevinge förskola

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 0,0 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse mot budget uppgående till 5,0 miljoner kronor. Projektet syftar till att ersätta befintliga lokaler med moderna och ändamålsenliga lokaler. Projektet med start 2028 föreslås få en totalbudget på 75,0 miljoner kronor.



Stocksundsskolan reinvestering

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 25,0 miljoner kronor vilket innebär högre utgifter med 10,0 miljoner kronor än budgeterat. Projektets totala investeringsutgifter uppgår till 6,5 miljoner kronor per sista mars. Projektet syftar till att säkerställa objektets långsiktiga funktion och värdebevarande. Projektets totalbudget estimeras bli 174,0 miljoner kronor med start 2026. Totalt prognostiseras ingen avvikelse mot totalbudget.

3.2. Skattefinansierad verksamhet

Årliga anslag

Park och Gata

Årliga anslag (mnkr)	Utfall mars 2026	Budget mars 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Avvikelse Budget Prognos	Avvikelse mot budget %
Beläggingsplan		6,5	26,0	26,0	0,0	0%
Vägbelysning	2,2	2,5	9,9	9,9	0,0	0%
Trafikinvesteringar	0,5	3,6	14,2	14,2	0,0	0%
Park & Natur		1,6	6,3	6,3	0,0	0%
Nettoutgifter	2,7	14,1	56,4	56,4	0,0	0%

Beläggning 2026

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

Utgångspunkten är att prioritera vägunderhåll som syftar till att bibehålla god vägstandard, minskar risken för att vägens uppbyggnad försämras samt att prioritera åtgärder som ökar trafiksäkerhet och minskar risk för materiella skador.

Beläggningsunderhållet innefattar inventering av befintligt vägnät, klassning av varje vägsträcka samt samordning med övriga projekt, vilket sedan mynnar ut i en årlig beläggningsplan med åtgärder som anpassas till budget.

Vägbelysning

Årets investeringsutfall prognostiseras bli 9,9 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Inom vägbelysning pågår ett projekt där åtgärder såsom LED-byten, kabelbyten, byte av uttjanta stolpar och kabelskåp samt nya armaturer i ljuskänslig miljö ingår. Projektet samordnas med bland annat beläggningsåtgärder för bästa utförande. Investeringsutgifter uppgår till 2,2 miljoner per sista mars.

Trafikinvesteringar

Årets investeringsutfall prognostiseras bli 14,2 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Trafikinvesteringar innefattar arbete med trafiksäkerhet, tillgänglighet, kollektivtrafik, utveckling av gång- och cykelnätet samt åtgärder för säkra skolvägar. Trafikinvesteringsprogrammet uppdateras årligen. Tillgänglighet 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 och planerade ledningsarbeten. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder syftar till att förbättra gatumiljön samt skapa säkra övergångsställen, passager och skolvägar. Investeringsutgifter uppgår till 0,5 miljoner per sista mars.

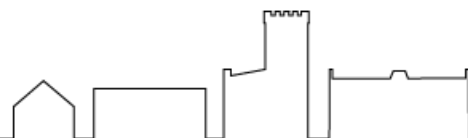
Park och natur

Årets investeringsutfall prognostiseras bli 6,3 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Under åren 2026 till 2028 ska verksamheten arbeta aktivt för att höja upplevelsevärden och öka tillgängligheten för både yngre och äldre i Danderyds parkområden.

Arbetet fortgår med att skapa variationsrika parkmiljöer som stärker den biologiska mångfalden samtidigt som den bidrar till upplevelsevärden och rekreation.

Parkverksamheten fortsätter aktivt med successionsplantering av träd i parker, samt utveckling av lek-och vistelseytor.

En viktig del av samhällsutvecklingsförvaltningens uppdrag är att kontinuerligt göra insatser för att öka tillgängligheten i parker och längs med promenadstråk. Åtgärder innefattar framför allt att underhålla våra befintliga träkonstruktioner längs med stråk och strandpromenader, som idag har en del underhållsskulder. Det ingår också tillgängliggörande av utemiljöer samt ökad möjlighet till vila i form av att många behagliga sittplatser inkluderas i planeringen. Här ryms även upprustning och renovering av lekparkar där syftet är att skapa rum för lek, lärande samt att ge park- och grönområden fler funktioner som ökar tillgängligheten för Danderydsbor och bidrar till naturens mångfald.





Tidsbestämda projekt

Park och Gata

Tidsbestämda projekt (mnkr)	Genom- förande - beslut Ja, Nej, N/A	Beslutad projekt- budget	Totalt utfall tom 2025	Utfall jan-mar 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Total prognos	Avvikelse total prognos mot projekt budget	Prognos slutår
Klimat och Skelettjord åtgärder	Ja	66,0	11,3	1,5	18,5	54,6	66,0	0,0	2029
Skelettjord beläggning	Ja	30,0	17,0	0,1	5,0	10,0	30,0	0,0	2029
Mörby Centrum, delprojekt allmänna anläggningar	Ja	220,0	89,7	1,1	28,1	42,5	220,0	0,0	2028
Enebybergsvägen bullerskärmar stödmurar 2025 - 2026	N/A	12,0	1,4	1,9	9,0	9,6	12,0	0,0	2027
Dagvattenåtgärder	N/A	3,0				2,0	3,0	0,0	2027
Kallmur vid Svalnäs båthamn	N/A	6,5			6,5	6,5	6,5	0,0	2027
Kaj vid Ekudden	N/A	4,0			4,0	4,0	4,0	0,0	2027
Kallmur mellan Aludden och Ekudden	Nej	28,5				3,5	28,5	0,0	2028
Nettoutgifter		370,0	119,4	4,6	71,1	132,7	370,0	0,0	

Klimat och skelettjordsåtgärder

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 18,5 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 36,1 miljoner. Outnyttjade medel från år 2025 med 30,7 miljoner har överförts till budgetår 2026. 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, växtbäddrenovering samt plantering av träd och växter. Under 2026 planeras åtgärder på Lokevägen, Vendevägen, Enebybergsvägen, Kevinge Strand och Stocksunds C. 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 12,8 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars.

Skelettjord beläggning

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 5,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 5,0 miljoner kronor. Outnyttjade medel från år 2025 med 3,0 miljoner har överförts till budgetår 2026. Skelettjord beläggning är en följd av skelettjord grön väg. Under 2024 - 2025 har åtgärder utförts såsom svålning, dikning, dagvattenhantering/omskevning av ny beläggning/renovering av dagvattenbrunnar samt byggledningar. Totalt prognostiseras projektutgifter bli 30,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har totalt 17,1 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars.

Mörby Centrum, delprojekt allmänna anläggningar

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 28,1 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter med 14,4 miljoner kronor än budgeterat. Outnyttjade medel från år 2025 med 14,4 miljoner överförs till budgetår 2026. Mörby Centrum är ett pågående projekt för utbyggnad och förnyelse av allmän platsmark med en total investeringsbudget på 220,0 miljoner kronor. Upphandling av Mörbyplan samt del av Mörbyleden pågår, produktionsstart för Mörbyplan planeras kvartal 2 och Mörbyleden kvartal 3. Totalt prognostiseras projektutgifter bli 220,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Totalt har projektet upparbetat 90,8 miljoner kronor per den 31 mars.

Enebybergsvägen bullerskärmar stödmurar 2025 – 2026

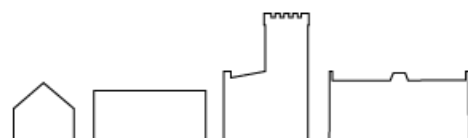
Årets investeringsutgift prognostiseras bli 9,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter med 0,6 miljoner än budgeterat. Outnyttjade medel från år 2025 med 6,6 miljoner överförs till budgetår 2026. År 2025 och 2026 utförs byggnation av nya bullerskärmar samt stödmurar på fastigheter som inte ingick i tidigare etapper om nya bullerskärmar. Projektet innefattar Enebybergsvägen 41 – 45 och 65. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 12,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Totalt har projektet upparbetat 3,3 miljoner kronor per den 31 mars.

Dagvattenåtgärder

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 2,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Outnyttjade medel från år 2025 med 2,0 miljoner överförs till budgetår 2026. Projektet innefattar fortsatta åtgärder med dagvattenhantering främst genom insatser längs Nora Träsk avrinningsområde samt åtgärder inom dagvattennätet. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 3,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget.

Kallmur vid Svalnäs båthamn

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. Outnyttjade medel från år 2025 med 6,5 miljoner överförs till budgetår 2026. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 6,5 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget.



Kaj vid Ekudden

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. Outnyttjade medel från år 2025 med 4,0 miljoner överförs till budgetår 2026. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 4,0 miljoner kronor vilket inte innebär avvikelse mot totalbudget.

Kallmur mellan Aludden och Ekudden

Rustbäddens överyta ligger högre upp än vattenytan på flera ställen och utsätts för rötangrepp. Det ger upphov till sättningar i muren. Då denna kallmur utsätts för betydande horisontalkrafter eftersom muren bär upp Strandvägen så behövs en mer omfattande reinvestering i form av en slagen stålspont med dragstag innanför kallmuren. Projektets totalbudget beräknas till 28,5 miljoner kronor och planeras genomföras 2027. Outnyttjade medel från år 2025 med 3,5 miljoner överförs till budgetår 2026.

3.2.1 Mark och strategisk planeringsverksamhet

Projekt (mnkr)	Genom- förande - beslut Ja, Nej, N/A	Beslutad projekt- budget	Totalt utfall tom 2025	Utfall jan-mar 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Total prognos	Avvikelse total prognos mot projekt budget	Prognos slutår
Ginnungagap 2	N/A	3,0	1,2		1,8	1,8	3,0	0,0	2026
Nettoutgifter		3,0	1,2	0,0	1,8	1,8	3,0	0,0	

Ginnungagap 2

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 1,8 miljoner kronor vilket ligger i linje med totalbudget. Outnyttjade medel från år 2025 med 1,8 miljoner överförs till budgetår 2026. Totalt prognostiseras 3,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Projektet har totalt upparbetat 1,2 miljoner kronor per 31 mars.



3.3. Taxefinansierad verksamhet

3.3.1 Vatten- och avloppsverksamhet

Årliga anslag

VA

Årliga anslag (mnkr)	Utfall mars 2026	Budget mars 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Avvikelse Budget Prognos	Avvikelse mot budget %
VA-nät reinvesteringar	5,4	13,5	54,0	54,0	0,0	0%
Nettoutgifter	5,4	13,5	54,0	54,0	0,0	0%

VA-nät reinvesteringar

Planerad förnyelse enligt förvaltningens långsiktiga

förnyelseplan (tidigare projektnamn övriga VA-investeringar). Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 54,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har totalt 5,4 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars.

Tidsbestämda projekt

VA

Tidsbestämda projekt (mnkr)	Genom- förande - beslut Ja, Nej, N/A	Beslutad projekt- budget	Totalt utfall tom 2025	Utfall jan-mar 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Total prognos	Avvikelse total prognos mot projekt budget	Prognos slutår
Reinvestering pumpstationer, etapp 3 & 4	Nej	56,0	8,5	0,2	0,2	47,5	56,0	0,0	2030
VA Mörby Centrum	Nej	60,0	4,6	0,5	8,0	19,7	14,9	45,1	2028
Tryckspill Strandvägen	Nej	35,0	6,2	0,7	28,8	28,8	35,0	0,0	2027
Flytt av tryckstegringsstationer 2025 - 2026	N/A	12,0	0,7		11,0	11,3	12,0	0,0	2026
Dagvatten Samsö-pumpstation	Nej	30,0		0,1	14,0	30,0	30,0	0,0	2027
Nettoutgifter		193,0	20,0	1,5	62,0	137,3	147,9	45,1	

Reinvesteringar pumpstationer, etapp 3 & 4

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 0,2 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 47,3 miljoner kronor. Förvaltningen har genomfört flera försök att upphandla entreprenör för den fortsatta renoveringen av VA-verksamhetens pumpstationer. Upphandlingen har avbrutits på grund av bristande konkurrens. Anbudet låg också långt över budgeterad nivå. Förvaltningen föreslår att projektet pausas och återupptas 2028. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 56,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har totalt 8,7 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars. Outnyttjade medel från år 2025 med 47,5 miljoner har överförts till budgetår 2026.

VA Mörby Centrum

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 8,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 11,7 miljoner kronor. Outnyttjade medel från år 2025 med 10,4 miljoner har överförts till budgetår 2026. Projektet syftar till att förnya ledningar i främst Mörbyleden och avser nödvändiga VA-investeringar i samband med utvecklingen runt Mörby Centrum. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 14,9 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter med 45,1 miljoner kronor mot totalbudget. Projektet har totalt 5,1 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars.

Tryckspill Strandvägen

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 28,8 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. Outnyttjade medel från år 2025 med 14,1 miljoner har överförts till budgetår 2026. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 35,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har totalt 6,9 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars.

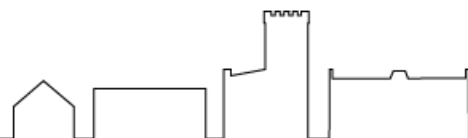
Flytt av tryckstegringsstationer 2025 – 2026

Flera av VA-verksamhetens tryckstegringsstationer är lokaliserade i privata fastigheter. Ur ett drift- och säkerhetsperspektiv är det opraktiskt och de flyttas därför ut från sin ursprungliga plats till fristående placering. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 11,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter med 0,3 miljoner kronor än budgeterat. Outnyttjade medel från år 2025 med 5,3 miljoner har överförts till budgetår 2026. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 12,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har totalt 0,7 miljoner kronor upparbetat per den 31 mars.

Dagvatten Samsö-pumpstation

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 14,0 miljoner kronor. Beslut om genomförande tas av kommunalstyrelsen den 13:e april. Projektet syftar till att säkerställa dagvattenavledning i området och därmed förhindra översvämningar uppströms. Projektet är en del av en större satsning som planeras i området för att hantera skyfalls- och översvämningsproblematik. För att bekosta denna satsning pågår en medfinansieringsprocess med Myndigheten för civilt försvar (tidigare Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Totala utgifter för produktion prognostiseras bli 55,0 miljoner kronor med en medfinansiering på 25,0 miljoner kronor. Projektet förutsätter att medfinansiering från





Myndigheten för civilt försvar beviljas och svar förväntas inkomna under maj månad. Upphandling planeras med start i maj månad och produktion september 2026. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 30,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget.

3.3.2 Avfallsverksamhet

Årliga anslag

Avfall

Årliga anslag (mnkr)	Utfall mars 2026	Budget mars 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Avvikelse Budget Prognos	Avvikelse mot budget %
ÅVS behållare		0,0	0,1	0,1	0,0	0%
Avfallskärl samt matavfallskärl i och med obligatorium	0,2	1,1	3,1	4,2	1,1	26%
Nettoutgifter	0,2	1,1	3,2	4,3	1,1	26%

ÅVS behållare

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 0,1 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget.

Avfallskärl samt matavfallskärl i och med obligatorium

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 3,1 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter med 1,1 miljoner kronor mot budget. Kärlinvesteringarna handlar om utbyteskärl för äldre kärl som utrangerats samt kärl till abonnenter som startar helt nya abonnemang eller ändrar sitt abonnemang med andra kärlstorlekar. Från 1 januari 2027 har kommunen beslutat att införa obligatorisk matavfallsinsamling enligt lagkrav för utsortering och åtgärder startar 2026.

Tidsbestämda projekt

Avfall

Tidsbestämda projekt (mnkr)	Genom- förande - beslut Ja, Nej, N/A	Beslutad projekt- budget	Totalt utfall tom 2025	Utfall jan-mar 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Total prognos	Avvikelse total prognos mot projekt budget	Prognos slutår
FNI kärl i och med förpackningsinsamling 2026	Ja	19,5		0,2	14,5	14,0	14,5	5,0	2026
Nettoutgifter		19,5	0,0	0,2	14,5	14,0	14,5	5,0	

FNI kärl i och med förpackningsinsamling 2026

Årets investeringsutgifter prognostiseras bli 14,5 miljoner kronor vilket innebär högre utgifter än budgeterat med 0,5 miljoner kronor. Från och med 2024 har kommunen insamlingsansvaret av förpackningar från hushåll. I dagsläget löses detta avseende flerfamiljshus genom auktoriserade entreprenörer som har förpackningsinsamling. Under 2026 ska samtliga hushåll i Danderyds kommun få fastighetsnära insamling och då behövs tusentals kärl ställas ut, både hos enfamiljshus och flerfamiljshus. Genomförandebeslutet visar att projektet har en budget om 19,5 miljoner kronor, men efter att upphandlingen är genomförd och avtal har signerats beräknas budget för FNI-kärl i stället uppgå till 14,5 miljoner kronor, 5,0 miljoner kronor lägre än beslutad budget.

4. Risker

4.1. Risker kopplad till prognos

4.2. Skattefinansierad verksamhet

Gata och trafik

Osäkerhet finns gällandeintervädret under kommande avtalsperiod maj 2026 till och med april 2027 med kyla och snö vilket ger risk för höga kostnader samt invånarnas framkomlighet och trafiksäkerhet för gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik.

4.3. Intäktsfinansierad verksamhet

Fastighet

Om kommande höst och vinter blir kallare än tidigare år finns risk att kostnaderna för media överstiger budgeterad nivå.

Under inledningen av året resulterade de låga utomhustemperaturerna i ett antal frysskador i förvaltningsobjekt vilket har lett till merkostnader, risken finns att en kall kommande höst

och vinter leder till fler skador och därmed oönskade driftstörningar samt ökade reparationskostnader. Åtgärder i form av hantering av temporära lokaler, etablering, avetablering, flytt samt rivningar innebär ökad risk för kostnadsavvikelser och tidsförskjutningar.

4.4. Taxefinansierad verksamhet

VA-verksamheten

Paus i arbetet med att hitta felkopplingar med rökteknik ger en försening i åtgärderna. Risken består i att VA-systemet inte blir tåligare mot häftiga regn utan riskerar att överbelastas med översvämningar som följd. Minskning av konsulttimmar ger en risk för sämre beslutsunderlag i verksamheten.

Avfallsverksamheten

Dialog pågår med leverantör gällande avslut av avtal för kundtjänst. Farhågan är att kostnaden kan komma att bli högre än budgeterat.

4.5. Omvärldsrisker

Gata och trafik

Finns risk för stigande olje- och energipriser, vilket kan påverka driftbudgeten negativt.

Avfallsverksamheten

Regeringen presenterade ett förslag för förändringar inom avfallslagstiftningen som kan komma att påverka avfallsverksamhetens tjänster och ekonomi.

