

# Investeringsredovisning 2025

## Innehåll

Kommunens totala investeringar 2025 .....	1
Kommunstyrelsens och nämndernas investeringar.....	2
Kommunstyrelsen .....	2
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.....	2
VA-verksamheten.....	2
Tekniska nämnden.....	5
Fastighetsavdelningen .....	5
Park- och gatuavdelningen .....	9
Avdelningen för mark och strategisk planering .....	15
Kultur- och fritidsnämnden.....	16
Utbildningsnämnden .....	19
Socialnämnden .....	19

## Kommunens totala investeringar 2025

Denna bilaga baseras på kommunstyrelsens och nämndernas årsredovisningar för 2025.

Investeringar delas upp i tidsbestämda projekt och årliga anslag. Tidsbestämda projekt innebär att kommunfullmäktige beslutar om en projektbudget för varje specifik investering. Årliga anslag innebär att kommunfullmäktige beslutar om en rambudget som berörd förvaltningschef fördelar. Till skillnad mot tidsbestämda projekt rullas outnyttjade medel ett budgetår inte vidare till nästa.

Kommunfullmäktige fastställde 2025 års nettoinvesteringsbudget till 913,0 miljoner kronor, varav 121,7 miljoner kronor avser överrullad budget från 2024. Nämndernas nettoinvesteringsutfall uppgår till 463,8 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 334,2 miljoner kronor eller 42 procent. Avvikelsearna återfinns främst inom VA-verksamheten och tekniska nämnden och beror framför allt på tidsförskjutningar och lägre projektkostnader för färdigställda projekt.

I kommande avsnitt redovisas årliga anslag och tidsbestämda projekt i separata tabeller. För tidsbestämda projekt presenteras två tabeller – en som visar årets budget och utfall och en som visar totala projektbudgeten, utfall och prognos.

Investeringar (mnkr)	Utfall netto 2025	Budget netto 2025	Avvikelse mot nettobudget (mnkr) %		Utfall netto 2024
Nämnder					
Kommunstyrelsen	6,7	10,0	3,3	33%	7,5
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0,6	0,9	0,3	38%	0,0
VA-verksamheten	70,2	168,6	98,4	58%	45,3
Avfallsverksamheten	0,8	1,3	0,5	41%	0,8
Tekniska nämnden	353,6	578,5	224,9	39%	313,9
Kultur- och fritidsnämnden	23,6	24,7	1,1	5%	33,5
Utbildningsnämnden	2,7	3,0	0,3	9%	0,6
Socialnämnden	5,5	11,0	5,5	50%	0,0
<b>Summa investeringar</b>	<b>463,8</b>	<b>798,0</b>	<b>334,2</b>	<b>42%</b>	<b>401,6</b>
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	55,0	115,0	60,0	52%	66,2
<b>Total</b>	<b>518,8</b>	<b>913,0</b>	<b>394,2</b>	<b>43%</b>	<b>467,9</b>

# INVESTERINGAR

## Kommunstyrelsens och nämndernas investeringar

### Kommunstyrelsen

Årliga anslag (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	
	2025	2025	(mnkr)	%
IT-investeringar	5,9	7,0	1,1	16%
Övriga investeringar	0,0	0,5	0,5	100%
<b>Summa investeringar</b>	<b>5,9</b>	<b>7,5</b>	<b>1,6</b>	<b>21%</b>

Årets investeringsutfall uppgår till 5,9 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 1,6 miljoner kronor för kommunstyrelsens totala investeringar.

Den största avvikelsen återfinns inom IT-investeringar, som visar en positiv budgetavvikelse om 1,1 miljoner kronor, vilket beror på att det inte funnits lika stort behov som förväntat av nya personaldatorer och mobiltelefoner.

Tidsbestämda projekt, årets budget (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	
	2025	2025	(mnkr)	%
Krisberedskap och civilt försvar	0,7	2,5	1,8	72%
<b>Summa investeringar</b>	<b>0,7</b>	<b>2,5</b>	<b>1,8</b>	<b>72%</b>

Avvikelsen beror främst på att det under året planerades för inköp av en lastbil för verksamhetens behov. Under året framkom att det inte behövdes finansiering från kommunstyrelsens investeringsbudget för detta under året.

### Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Årliga anslag (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	
	2025	2025	(mnkr)	%
Inventarier	0,0	0,2	0,2	100%
Mätinstrument	0,6	0,7	0,1	21%
<b>Summa investeringar</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,3</b>	<b>38%</b>

Årets investeringsutfall uppgår till 0,6 miljoner kronor. Ett nytt mätinstrument för fältmätning och kartering har köpts in till kart- och mätavdelningen. Budgeten för inventarier behövde inte användas.

# INVESTERINGAR

## VA-verksamheten

Tidsbestämda projekt, årets budget (mnkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse (mnkr) %	
Reinvesteringar pumpstationer 1 & 2	3,3	18,3	15,0	82%
Reinvesteringar pumpstationer 3 & 4	3,9	51,4	47,5	92%
VA Mörby Centrum	4,1	14,5	10,4	72%
Tryckspill Strandvägen, genomförandefas	0,9	15,0	14,1	94%
Flytt av tryckstegringsstation 2025 - 2026	0,7	6,0	5,3	88%
Övriga VA investeringar 2024	11,4	11,4	0,0	0%
Övriga VA investeringar 2025	45,9	52,0	6,1	12%
<b>Summa</b>	<b>70,2</b>	<b>168,6</b>	<b>98,4</b>	<b>58%</b>

Tidsbestämda projekt, total projektbudget (mnkr)	Beslutad projekt- budget	Ack. utfall t.o.m. 2025	Kvar att förbruka	Prognos totalt utfall	Prognos slutår
Reinvesteringar pumpstationer 1 & 2	73,0	58,0	15,0		
Reinvesteringar pumpstationer 3 & 4	56,0	8,5	47,5	56,0	2027
VA Mörby Centrum	60,0	4,6	55,4	14,9	2028
Tryckspill Strandvägen, genomförandefas	35,0	6,2	28,8	35,0	2026
Flytt av tryckstegringsstation 2025 - 2026	12,0	0,7	11,3	12,0	2026
Övriga VA investeringar 2024	49,0	49,0	0,0	49,0	2025
Övriga VA investeringar 2025	52,0	45,9	6,1	45,9	2025
<b>Summa</b>	<b>337,0</b>	<b>172,9</b>	<b>164,1</b>	<b>212,8</b>	

### 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 Reinvestering pumpstationer etapp 1 & 2 är 73,0 miljoner kronor. Projektets totala investeringsutgift uppgår till 58,0 miljoner kronor per sista december 2025 vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 15,0 miljoner kronor förs över till kommande år.

### Reinvesteringar pumpstationer 3 & 4

Årets investeringsutfall uppgår till 3,9 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 47,5 miljoner kronor. VA-verksamheten har beslutat att avvakta med projektet då upphandlingsprocessen visade på en mycket högre genomförandekostnad än förväntat. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 56,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektets totala investeringsutgift uppgår till 8,5 miljoner kronor per sista december 2025 vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 47,5 miljoner kronor förs över till kommande år.

### VA Mörby Centrum

Projektet syftar till att förnya ledningar i främst Mörbyleden och avser nödvändiga VA-investeringar i samband med utvecklingen runt Mörby Centrum. Årets investeringsutgift är

## INVESTERINGAR

4,1 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 10,4 miljoner kronor. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 14,9 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse med 45,1 miljoner kronor än totalbudget. Genomförandetakt är helt beroende av framdrift i det övergripande Mörby centrum-projektet. Projektets totala investeringsutgift uppgår till 4,6 miljoner kronor per sista december 2025 vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 55,4 miljoner kronor förs över till kommande år.

### **Tryckspill Strandvägen**

Årets investeringsutfall uppgår till 0,9 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 14,1 miljoner kronor. Projektet avser en till största delen sjöförlagd spillvattenledning som är tänkt att ersätta den gamla ledningen i Strandvägen. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 35,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektets totala investeringsutgift uppgår till 6,2 miljoner kronor per sista december 2025 vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 28,8 miljoner kronor förs över till kommande år.

### **Flytt av tryckstegringsstationer 2025 – 2026**

Årets investeringsutfall uppgår till 0,7 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 5,3 miljoner kronor. 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. Avvikelsen beror främst på att bygglovsprocessen tagit längre tid än förväntat och att om projektering var nödvändig på en av stationerna då el infrastrukturen i området var mer omfattande än angivet. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 12,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektets totala investeringsutgift uppgår till 0,7 miljoner kronor per sista december 2025 vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 11,3 miljoner kronor förs över till kommande år.

### **Övriga VA-investeringar, 2024**

Årets investeringsutfall uppgår till 11,4 miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse mot budget. Totala investeringsutgift för projektet övriga VA-investeringar 2024 uppgår till 49,0 miljoner kronor per den sista december 2025 vilket innebär ingen avvikelse mot totalbudget.

### **Övriga VA-investeringar, 2025**

Årets investeringsutfall uppgår till 45,9 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 6,1 miljoner kronor. Övriga VA-investeringar sammanfattar den förnyelse av ledningsnätet som genomförts. Anledningen till avvikelsen är att flera av de ingående projekten försenats. Det försenade projekt med störst inverkan på resultatet är förnyelse av Sköldvägen. Anledningen till förseningen var mer omfattande förproduktionsaktiviteter såsom markprover, geotekniska undersökningar och övrig projektering än förväntat. Projektbudget avslutas och åtgärder övergår till årligt anslag år 2026. Projektets totala investeringsutgift uppgår till 45,9 miljoner kronor per sista december 2025.

# INVESTERINGAR

## Avfallsverksamheten

Tidsbestämda projekt, årets budget (mnkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse (mnkr) %	
Avfallskärl 2024 - 2026	0,8	1,2	0,4	33%
ÅVS behållare 2024 - 2025	0,0	0,0	0,0	0%
ÅVS behållare 2025 - 2027	0,0	0,1	0,1	100%
<b>Summa</b>	<b>0,8</b>	<b>1,3</b>	<b>0,5</b>	<b>38%</b>

Tidsbestämda projekt, total projektbudget (mnkr)	Beslutad projekt- budget	Ack. utfall t.o.m. 2025	Kvar att förbruka	Prognos totalt utfall	Prognos slutår
Avfallskärl 2024 - 2026	4,1	1,6	2,5	1,6	2025
ÅVS behållare 2024 - 2025	0,5	0,0	0,5	0,0	2025
ÅVS behållare 2025 - 2027	0,3	0,0	0,3	0,0	2025
<b>Summa</b>	<b>4,9</b>	<b>1,6</b>	<b>3,3</b>	<b>1,6</b>	

### Avfallskärl 2024 – 2026

Årets investeringsutfall uppgår till 0,8 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,4 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. Projektbudget avslutas och åtgärder övergår till årligt anslag år 2026. Projektets totala investeringsutgift uppgår till 1,6 miljoner kronor per sista december 2025.

### Återvinningsstationerna behållare 2024, 2025 – 2027

Årets investeringsutfall uppgår till 0,0 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,1 miljoner kronor. 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. Avvikelsen beror på att inga behållare har behövt bytas och inga nya platser har tagits fram. Projektbudget avslutas och åtgärder övergår till årligt anslag år 2026. Projektets totala investeringsutgift uppgår till 0,0 miljoner kronor per sista december 2025.

## Tekniska nämnden

### Fastighetsavdelningen

#### Årligt anslag

Årliga anslag (mnkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse (mnkr) %	
Planerat underhåll	121,4	140,0	18,6	13%
Verksamhetsanpassning	9,2	10,0	0,8	8%
Reservkraft (inventarie)	8,3	15,0	6,7	45%
<b>Summa investeringar</b>	<b>138,9</b>	<b>165,0</b>	<b>26,1</b>	<b>16%</b>

## Planerat underhåll

Årets investeringsutfall uppgår till 121,4 miljoner kronor vilket är 18,6 miljoner kronor lägre än budget. Upparbetningen är 86,7 procent av budget vilket får anses vara rimligt beaktat komplexiteten i planering, projektering, upphandling samt resurstillgång.

Inom anslaget planerat underhåll inryms åtgärder för klimatskal, invändiga ytskikt, tekniska installationer, säkerhet samt markåtgärder. Årets investeringar inrymmer åtgärder som syftar till att säkra fastigheternas fortsatta värde och funktion. Åtgärderna syftar även till att skapa förbättrad energieffektivitet och inomhusklimat. Ett urval av åtgärder som genomförts är:

- Mörbyskolan: Renovering hemkunskap, total översyn av ventilationssystemet.
- Danderyds gymnasium: Laddnings platser, renovering av omklädnings/duschar för både personal och elever.
- Kevingskolan: Inflyttning av Öppna förskolan, renovering matsal/musiksal, ny konstgräsplan, nya lekställningar.
- Ekebyskolan: Helrenovering av omklädningsrum och duschar, ny lekställning.
- Långängsskolan: Stor markrenovering runt byggnad 5058 "Kantarellen". Hela skolgården är uppdaterad.
- Enebydungens förskola: Större köksrenovering.
- Båtmanstorpet: Renovering av fasad, fönster på torpet.
- Södra Åsgård förskola: Renovering av fasad, uppgradering av luftaggregat och styr.
- Rosenvägen förskola: Ny kylanläggning.
- Norra Åsgård: Uppgradering av luftaggregat och styr.
- Klingsta vård- och omsorgsboende: Renovering av avdelningskök, byte till LED-belysning in- och utvändigt.
- Annebergsgården: Byte till LED-belysning in- och utvändigt.
- Tallgården: Renovering av samtliga åtta avdelningskök.
- Stocksundsgården: Takomläggning utförd.
- Herrgårdsvägens gruppbostad: Byte till LED-belysning in- och utvändigt.
- Hugin gruppbostad: Byte till LED-belysning in- och utvändigt.

## Verksamhetsanpassning

Årets investeringsutfall uppgår till 9,2 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,8 miljoner kronor. 4,8 miljoner kronor är kopplade till ombyggnaden av driftkontoret och det sammanhängande beredskapslagret. Beredskapslagret har haft en separat budget men då entreprenaden upphandlades i sin helhet är åtgärderna på basala fastighetsdelar inte helt separerade. Inom verksamhetsanpassning har även åtgärder utförts med inriktning mot hyresgäst Anpassningar samt övriga åtgärder som inte kopplas till planerat underhåll, här kan nämnas åtgärder på Elverket samt Kullen.

## Reservkraftsinventarier

Årets investeringsutfall uppgår till 8,3 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 6,7 miljoner kronor. Inom anslaget har både stationära och mobila reservkraftaggregat införskaffats, vilka är till för att hantera strömavbrott på det allmänna elnätet. Avvikelsen beror dels på en fördröjning i leverans, dels att mycket arbete bestått av kartläggning, kompetenshöjande åtgärder samt planering. Effekterna av dessa delar kommer att falla ut i en ökad möjlighet och installationshastighet på objekt under de närmaste åren.



# INVESTERINGAR

## Tidsbestämda projekt

Tidsbestämda projekt, årets budget (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	
	2025	2025	(mnkr)	%
Korttidsboende Ginnungagap, nybyggnation	26,3	85,8	59,5	69%
Enebybergsskolan, etapp 1	57,2	81,1	23,9	29%
Enebybergsskolan, etapp 2 Brageskolan	-0,2	5,0	5,2	105%
Ombyggnation Danderyds gymnasium	36,6	40,0	3,4	9%
Fjärrvärmeanslutning Kyrkskolan och Stocksundsskolan	0,0	11,6	11,6	100%
Majstigens förskola	0,0	2,0	2,0	100%
Projektering Stocksundsskolan	4,5	4,0	-0,5	12%
Beredskapslager	1,4	8,0	6,6	82%
<b>Summa</b>	<b>125,8</b>	<b>237,5</b>	<b>111,7</b>	<b>47%</b>

Tidsbestämda projekt, total projektbudget (mnkr)	Beslutad	Ack. utfall	Kvar att	Prognos	Prognos
	projekt- budget	t.o.m. 2025	förbruka	totalt utfall	slutår
Korttidsboende Ginnungagap, nybyggnation	171,0	111,5	59,5	111,9	2025
Enebybergsskolan, etapp 1	125,0	101,1	23,9	103,5	2025
Enebybergsskolan, etapp 2 Brageskolan	80,0	0,0	80,0	0,0	2025
Ombyggnation Danderyds gymnasium	50,0	46,6	3,4	50,0	2025
Fjärrvärmeanslutning Kyrkskolan och Stocksundsskolan	12,0	0,4	11,6	0,4	2025
Majstigens förskola	22,0	0,0	22,0	22,0	2027
Projektering Stocksundsskolan	14,0	4,5	9,5	14,0	2025
Beredskapslager	8,0	1,4	6,6	3,5	2025
<b>Summa</b>	<b>482,0</b>	<b>265,5</b>	<b>216,5</b>	<b>305,2</b>	

### Korttidsboende Ginnungagap, nybyggnation

Årets investeringsutfall uppgår till 26,3 miljoner kronor vilket innebär 59,5 miljoner kronor lägre utgifter än budgeterat för helåret. Korttidsboendet bestående av 27 lägenheter färdigställdes under sommaren 2025 och har överlämnats till hyresgäst. Beslutad total budget för projektet uppgick till 171,0 miljoner kronor. Projektutfallet uppgick till 111,5 miljoner kronor, vilket innebär 59,5 miljoner kronor lägre utfall än budgeterat.

### Enebybergsskolan, etapp 1

Årets investeringsutfall uppgår till 57,2 miljoner kronor vilket innebär 23,9 miljoner kronor lägre utgifter än årets budget. Projekt Enebybergsskolan etapp 1 utgjordes av en totalrenovering samt tillbyggnad av Enebyskolan. Projektet var slutfört under fjärde kvartalet 2025. Totalt uppgår projektutgifterna till 101,1 miljoner kronor vilket innebär 23,9 miljoner kronor lägre utgifter än den totala budgeten.

### Enebybergsskolan, Brageskolan etapp 2

Årets investeringsutfall uppgår till minus 0,2 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter mot budget med 5,2 miljoner kronor. Enebybergsskolans andra etapp, Brageskolan, avsåg en

## INVESTERINGAR

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. Kostnaderna som härrör till den genomförda projekteringen och förberedda upphandlingen belastar kommunens driftbudget. Driftkostnaden för kommunen uppgår till 7,4 miljoner kronor.

### **Ombyggnation Danderyds gymnasium**

Årets investeringsutfall uppgår till 36,6 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 3,4 miljoner kronor. Projektet ombyggnation Danderyds gymnasium syftar till att skapa fler utbildningsplatser inom befintlig byggnad. Ombyggnationen var färdigställd under fjärde kvartalet 2025. Totalt uppgår projektutgifterna till 50,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot total budget. Projektet har 46,6 miljoner kronor upparbetat per sista december 2025, vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 3,4 miljoner kronor förs över till kommande år.

### **Fjärrvärmeanslutning Kyrkskolan & Stocksundsskolan**

Årets investeringsutfall uppgår till 0,0 miljoner kronor, vilket innebär 11,6 miljoner kronor lägre utgifter än budget. 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. 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**

Årets investeringsutfall uppgår till 0,0 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 2,0 miljoner kronor. Projektet avser en tillbyggnad med anledning av ett obligatoriskt iordningställande av ett skyddsrum och nödvändig omDispositionering av kök inom fastighetsobjektet. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 22,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot den totala budgeten. Projektet har 0,0 miljoner kronor upparbetat per sista december 2025, vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 2,0 miljoner kronor förs över till kommande år.

### **Projektering Stocksundsskolan**

Årets investeringsutfall uppgår till 4,5 miljoner kronor, vilket innebär högre utgifter än budget med 0,5 miljoner kronor. Utgifterna utgörs av kostnader för den projektering som genomförs med syfte att genomföra reinvesteringsåtgärder i befintliga skollokaler.

### **Beredskapslager**

Årets investeringsutfall uppgår till 1,4 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 6,6 miljoner kronor. Projektet avser iordningställande av ett beredskapslager med slutår 2025. Avvikelsen beror främst på arbete med återbruk och uppgradering av befintligt material.

## Park- och gatuavdelningen

Tidsbestämda projekt, årets budget (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	
	2025	2025	(mnkr)	%
Vägbelysning Led byten 2024 - 2025	1,7	4,7	3,0	64%
Vägbelysning kabelbyten 2024 - 2026	7,7	7,7	0,0	0%
Vägbelysning stolpar 2024 - 2026	1,7	1,4	-0,3	21%
Vägbelysning GSM nätet 2025	1,4	1,4	0,0	0%
Vägbelysning 2024 - 2026	0,0	2,8	2,8	100%
Laddstationer 2024 - 2025	0,0	0,2	0,2	100%
Armaturer i känsliga miljöer 2025 - 2027	0,1	1,0	0,9	90%
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2024 - 2026	4,4	7,5	3,1	41%
Tillgänglighet gata 2024 - 2026	3,4	8,2	4,8	59%
Gång- och cykelvägar 2024 - 2026	5,2	4,7	-0,5	11%
Beläggning 2024	0,2	0,2	0,0	0%
Beläggning 2025	26,0	26,0	0,0	0%
Enebybergsvägen bullerskärmar stödmurar 2025 - 2026	1,4	8,0	6,6	83%
Mörby Centrum, delprojekt allmänna anläggningar	9,5	23,9	14,4	60%
Klimat- och skelettjordåtgärder grön väg	8,8	39,5	30,7	78%
Skelettjord beläggning	9,3	12,3	3,0	24%
Lekplatser 2024 - 2026	1,9	2,0	0,1	5%
Upprustning park 2025 - 2027	3,4	4,0	0,6	15%
Upprustning strandstråk & promenaden 2025 - 2027	1,4	1,5	0,1	7%
Dagvattenåtgärder	0,0	2,0	2,0	100%
Kallmur vid Svalnäs båthamn	0,0	6,5	6,5	100%
Kaj vid Ekudden	0,0	4,0	4,0	100%
Kallmur mellan Aludden och Ekudden	0,0	3,5	3,5	100%
<b>Summa</b>	<b>87,5</b>	<b>173,0</b>	<b>85,5</b>	<b>49%</b>

Tidsbestämda projekt, total projektbudget (mnkr)	Beslutad projekt- budget	Ack. utfall t.o.m. 2025	Kvar att förbruka	Prognos totalt utfall	Prognos slutår
Vägbelysning Led byten 2024 - 2025	5,0	2,1	2,9	2,1	2025
Vägbelysning kabelbyten 2024 - 2026	12,8	8,2	4,5	8,2	2025
Vägbelysning stolpar 2024 - 2026	3,0	2,4	0,6	2,4	2025
Vägbelysning GSM nätet 2025	2,0	2,0	0,0	2,0	2025
Vägbelysning 2024 - 2026	6,0	1,2	4,8	1,2	2025
Laddstationer 2024 - 2025	0,7	0,5	0,2	0,5	2025
Armaturer i känsliga miljöer 2025 - 2027	2,5	0,1	2,4	0,1	2025
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2024 - 2026	14,0	9,7	4,3	9,7	2025
Tillgänglighet gata 2024 - 2026	14,0	5,4	8,6	5,4	2025
Gång- och cykelvägar 2024 - 2026	14,0	12,9	1,1	12,9	2025
Beläggning 2024	25,0	25,0	0,0	25,0	2025
Beläggning 2025	26,0	26,0	0,0	26,0	2025
Enebybergsvägen bullerskärmar stödmurar 2025 - 2026	12,0	1,4	10,6	12,0	2026

## INVESTERINGAR

Mörby Centrum, delprojekt allmänna anläggningar	220,0	89,7	130,3	219,9	2028
Klimat- och skelettjordåtgärder grön väg	66,0	11,3	54,7	66,0	2029
Skelettjord beläggning	30,0	17,0	13,0	30,0	2029
Lekplatser 2024 - 2026	4,5	2,9	1,6	2,9	2025
Upprustning park 2025 - 2027	12,0	3,4	8,6	3,4	2025
Upprustning strandstråk & promenaden 2025 - 2027	4,5	1,4	3,1	1,4	2025
Dagvattenåtgärder	3,0	0,0	3,0	3,0	2025
Kallmur vid Svalnäs båthamn	6,5	0,0	6,5	6,5	2026
Kaj vid Ekudden	4,0	0,0	4,0	4,0	2026
Kallmur mellan Aludden och Ekudden	28,5	0,0	28,5	28,5	2027
<b>Summa</b>	<b>516,0</b>	<b>222,7</b>	<b>-293,3</b>	<b>473,1</b>	

### Vägbelysning Led byten 2024 – 2025

Årets investeringsutfall uppgår till 1,7 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 2,9 miljoner kronor. Projektet syftar till att investera i LED-belysning och avser att sänka energianvändningen samt minska miljöpåverkan. Under 2025 har 500 armaturer av äldre LED-armaturer som uppnått sin livslängd bytts ut, samt del av återstående 242 armaturer som ännu inte är bytta till LED. Ny LED-belysning i Kvarnparken med armaturer anpassade för kulturmiljön har monterats. Totalt finns 8 869 armaturer i kommunen, varav 8 663 är LED och 206 är icke-LED. Projektbudget avslutas och åtgärder övergår till årligt anslag år 2026. Projektets totala investeringsutgift uppgår till 2,1 miljoner kronor per sista december 2025.

### Vägbelysning kabelbyten 2024 – 2026

Årets investeringsutfall uppgår till 7,7 miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse mot budget. Under året har ett stort antal kabelbyten genomförts, främst på platser med återkommande kabelfel samt i samordning med beläggningsplanen. Exempel på sträckor är Långbackavägen, Vasavägen, Sikrenovägen, Näsbyvägen, Edsviksvägen och Strandvägen. Projektbudget avslutas och åtgärder övergår till årligt anslag år 2026. Projektets totala investeringsutgift uppgår till 8,2 miljoner kronor per sista december 2025.

### Vägbelysning stolpar 2024 – 2026

Årets investeringsutfall uppgår till 1,7 miljoner kronor vilket innebär högre utgifter med 0,4 miljoner kronor än budget. Projektet avser utbyte av vägbelysningsstolpar som vid kontroll bedömts vara uttjänta. Under året har arbete utförts på Sikrenovägen samt Kvarnparken där området har utrustats med gjutjärnsstolpar och för kulturmiljön passande armaturer. Projektbudget avslutas och åtgärder övergår till årligt anslag år 2026. Projektet har totalt 2,4 miljoner kronor upparbetat per den sista december 2025.

### Vägbelysning GSM nätet 2024

Årets investeringsutfall uppgår till 1,4 miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse mot budget. Styrkort för GSM 2G/3G har slutat att tillverkas och kommer sluta fungera. Under året har investering i 4G genomförts för att framtidssäkra kommunens datatrafik kopplat till styrning av vägbelysning. Projektbudget avslutas och åtgärder övergår till årligt anslag år 2026. Projektets totala investeringsutgift uppgår till 2,0 miljoner kronor per den sista december 2025.

## Vägbelysning 2024 – 2026

Årets investeringsutfall uppgår till 0,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 2,8 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. I vissa projekt har både kabel- och stolpbyte genomförts samtidigt. Projektbudget avslutas och åtgärder övergår till årligt anslag år 2026. Projektets totala investeringsutgift uppgår till 1,2 miljoner kronor per den sista december 2025.

## Laddstationer 2024 – 2025

Årets investeringsutfall uppgår till 0,0 miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse mot budget. Danderyds kommun äger 16 laddstationer av äldre modell som behöver bytas ut. Byten startade år 2024 med slutår 2025. Projektets totala investeringsutgift uppgår till 0,5 miljoner kronor per sista december 2025.

## Armaturer i känsliga miljöer 2025 – 2027

Årets investeringsutfall uppgår till 0,1 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,9 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 har känsliga områden i kommunen karterats. Projektbudget avslutas och åtgärder övergår till årligt anslag år 2026. Projektets totala investeringsutgift uppgår till 0,1 miljoner kronor per sista december 2025.

## Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2024 – 2026

Årets investeringsutfall uppgår till 4,4 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 3,1 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 busskuddar 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.

Projektbudget avslutas och åtgärder övergår till årligt anslag år 2026. Projektets totala investeringsutgift uppgår till 9,7 miljoner kronor per sista december 2025.

## Tillgänglighet Gata 2024 – 2026

Årets investeringsutfall uppgår till 3,4 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 4,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror på senarelagd projektstart av vissa delprojekt och att projektet harmoniserats med andra projekt för att uppnå synergieffekter. Projektet syftar till att uppgradera gångbanor och övergångsställen 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. Projektbudget avslutas och åtgärder övergår till årligt anslag år 2026. Projektets totala investeringsutgift uppgår till 5,4 miljoner kronor per sista december 2025.

### **GC-vägar 2024 – 2026**

Årets investeringsutfall uppgår till 5,2 miljoner kronor vilket innebär högre utgifter än budget med 0,4 miljoner kronor. Projektet har innefattat anläggning av nya cykelöverfarter i huvudcykelnätet, mindre löpande åtgärder i cykelvägvisningen och lagning av cykelbanor samt en större ombyggnad för att förbättra framkomligheten längs det regionala cykelstråket. I projektet ingår även införande och uppdatering av cykelöverfarter i nära anslutning till skolor för att tillskapa en tryggare skolväg. Exempel på objekt är Svea-, Vende-, Dahlbergs- och Alfhemsvägen. Längs större genomgående vägar har uppdateringar gjorts vid bland annat Enebybergs- och Danderydsvägen. Projektbudget avslutas och åtgärder övergår till årligt anslag år 2026. Projektets totala investeringsutgift uppgår till 12,9 miljoner kronor per sista december 2025.

### **Beläggning 2024**

Årets investeringsutfall uppgår till 0,2 miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse mot budget. Total investeringsutgift för projektet beläggning 2024 uppgår till 25,0 miljoner kronor per den sista december 2025 vilket innebär ingen avvikelse mot totalbudget.

### **Beläggning 2025**

Beläggnings investeringsutfall uppgår till 26,0 miljoner kronor, vilket innebär ingen avvikelse mot budget. Arbetet har utförts enligt antagna bärande principer för beläggningsunderhåll och enligt årlig framtagna beläggningsplan. Projektets totala investeringsutgift uppgår till 26,0 miljoner kronor per sista december 2025 vilket innebär ingen avvikelse mot totalbudget.

### **Enebybergsvägen bullerskärmar stödmurar 2025 – 2026**

Årets investeringsutfall uppgår till 1,4 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 6,6 miljoner kronor. 2025 och 2026 utförs byggnation av nya bullerskärmar samt stödmurar på fastigheter som inte ingick i tidigare etapper. Projektet innefattar Enebybergsvägen 41 till 45 och 65. Avvikelsen beror främst på att tidplanen har flyttats fram. Produktion planeras att starta under kvartal 1, 2026 och vara slutfört under sommaren 2026. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 12,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektets totala investeringsutgift uppgår till 1,4 miljoner kronor per sista december 2025 vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 10,6 miljoner kronor förs över till kommande år.

### **Mörby Centrum delprojekt allmänna anläggningar**

Mörby Centrum är ett pågående projekt för utbyggnad och förnyelse av allmän platsmark. Årets investeringsutfall uppgår till 9,5 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 6,7 miljoner kronor. Projektering av Mörbyplan samt del av Mörbyleden är i sitt slutskede och planeras att upphandlas och byggstart sker 2026. Mörby C delprojekt allmänna anläggningar har 89,7 miljoner kronor upparbetat per sista december 2025, vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 130,3 miljoner kronor förs över till kommande år. Budget för projektet är 220 miljoner kronor och har en beräknad sluttid till 2029.



## Klimatåtgärder Skelettjord grön väg

Årets investeringsutfall uppgår till 8,8 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än årets budget med 30,7 miljoner kronor. Projektet Klimatåtgärder skelettjord syftar till att förbättra dagvattenflöden från kommunens gator och översvämningsdrabbade ytor, samt att säkerställa ekosystemtjänster i anslutning till kommunens mark. Skelettjord har två huvudprojekt, beläggning samt planteringar, även kallad grön väg. Dessa är fördelade i tre etapper var och utförs parallellt med slutår 2029. Skelettjord grön väg har 11,3 miljoner kronor upparbetat per sista december 2025 vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 54,7 miljoner kronor förs över till kommande år. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 66,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har fördelats på fem år för att kunna öka genomförandegraden.

Under 2025 har en stor del av Enebybergsvägens träd rotrenoverats med vacuumschaktning och påfyllning av nytt poröst material innehållande biokol, pimsten och makadam. En stor del av det äldre buskbeståndet har också planterats om och räddats. Flera ytor har smyckats med blommor. Under hösten har nyplantering med träd, buskar och blommande perenner skett på tomma sträckor. Övriga projekt med renovering av växtbäddar till skelettjord har bland annat varit Skolvägen, Lokevägen och parkering vid Djursholms kapell.

## Skelettjord Beläggning 2024 – 2027

Årets investeringsutfall uppgår till 9,3 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 3,0 miljoner kronor. Skelettjord beläggning är en följd av skelettjord grön väg. Under 2025 har åtgärder utförts såsom svälning, dikning, dagvattenhantering/omskevnig av ny beläggning, renovering av dagvattenbrunnar samt byggledningar. Skelettjord beläggning har 17,0 miljoner kronor upparbetat per sista december 2025, vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 13,0 miljoner kronor förs över till kommande år. Total prognos för projektet uppgår till 30,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse från total beslutad investeringsbudget.

## Lekplatsupprustning 2024 – 2026

Årets investeringsutfall uppgår till 1,9 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,1 miljoner kronor. Syftet med projektet är att skapa rum för lek, lärande och ge park- och grönområden fler funktioner som ökar tillgängligheten 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, då ett flertal åtgärder färdigställdes. Under 2025 har åtgärder i Kvarnparken utförts med nya lekmiljöer i form av lekhus, soldäck, ny gungställning, lekskulpturer, sittmöjligheter samt picknickbord, bärbuskar och fruktträd. Lekplatserna vid Handelsvägen och Cypressvägen har upprustats med nya gungställningar. Projektbudget avslutas och åtgärder övergår till årligt anslag år 2026. Projektets totala investeringsutgift uppgår till 2,9 miljoner kronor per sista december 2025.

## Upprustning park 2025 – 2027

Årets investeringsutfall uppgår till 3,4 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,6 miljoner kronor. Kvarnparken har fått ytterligare en upprustning med ett skyltsystem om platsens historia som har tagits fram tillsammans med den lokala hembygdsföreningen. Grusvägar har konstruerats i parken för att utöka promenadmöjligheterna och flera träd har planterats för att skapa ytterligare botaniskt intresse längs med å-promenaden. Belysningsstolparna har uppgraderats till en belysning värdig den kulturmiljö Kvarnparken

utgör. Våren 2026 kommer parken invigas tillsammans med berörda föreningar och hembygdsföreningen.

Under hösten har Framnäs vikens hamnplan fått fler parkkvalitéer med nya grusgångar, fler sittplatser samt ett utegym. Våren 2026 invigs Framnäs vikens hamnpark tillsammans med allmänheten och Naturskyddsföreningen, som kommer att delta i ängssådd och plantering av pluggplantor.

I Sätträngsparken har en ny installation tagits fram med information om eken och alla arter som är beroende av gamla ekar. En skylt om ekens livscykel, som kan användas på alla platser med stora ekar, har tagits fram. Projektbudget avslutas och åtgärder övergår till årligt anslag år 2026. Projektets totala investeringsutgift uppgår till 3,4 miljoner kronor per sista december 2025.

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

Årets investeringsutfall uppgår till 1,4 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,1 miljoner kronor. En viktig del av tekniska nämndens uppdrag är kontinuerliga insatser för ökad tillgänglighet i parker och längs promenadstråk. Åtgärderna har framför allt innefattat att underhålla och nyinstallera befintliga träkonstruktioner längs stråk och strandpromenader som har underhållsskulder. Projektet har innefattat ny gångbro vid Nora träsk som färdigställdes i juni samt nya trappor vid Calles klimp, Borgen och ny bro vid badplats Kårevägen. Projektbudget avslutas och åtgärder övergår till årligt anslag år 2026. Projektets totala investeringsutgift uppgår till 1,4 miljoner kronor per sista december 2025.

### **Dagvattenåtgärder**

Årets investeringsutfall uppgår till 0,0 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 2,0 miljoner kronor. 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. Projektets totala investeringsutgift uppgår till 0,0 miljoner kronor per sista december 2025 vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 3,0 miljoner kronor förs över till kommande år.

### **Kallmur vid Svalnäs båthamn**

Årets investeringsutfall uppgår till 0,0 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 6,5 miljoner kronor. 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. Investeringsprojekt 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 bedöms projektutgifterna bli 6,5 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektets totala investeringsutgift uppgår till 0,0 miljoner kronor per sista december 2025 vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 6,5 miljoner kronor förs över till kommande år.

### **Kaj vid Ekudden**

Årets investeringsutfall uppgår till 0,0 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 4,0 miljoner kronor. Hamn- och kajverksamheten fick under året ändrade investeringsförutsättningar vilket ledde till att upphandlingen avbröts och i stället omformades



## INVESTERINGAR

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 upprättades 2022. 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. Projektets totala investeringsutgift uppgår till 0,0 miljoner kronor per sista december 2025 vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 4,0 miljoner kronor förs över till kommande år.

### Kallmur mellan Aludden och Ekudden

Projektets tidplan föreslås flyttas fram till startår 2027 vilket innebär att årets investeringsutgift prognostiseras bli 0,0 miljoner kronor, en lägre utgift om 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. Projektets totala investeringsutgift uppgår till 0,0 miljoner kronor per sista december 2025 vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 28,5 miljoner kronor förs över till kommande år.

### Avdelningen för mark och strategisk planering

Tidsbestämda projekt, årets budget (mnkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse	
			(mnkr)	%
Kv Sjukhuset, Östra Mörbylund	0,2	0,0	-0,2	0%
Ginnungagap 2 Expl. VA, Gata, Park	1,2	3,0	1,8	60%
<b>Summa</b>	<b>1,4</b>	<b>3,0</b>	<b>1,6</b>	<b>53%</b>

Tidsbestämda projekt, total projektbudget (mnkr)	Beslutad projekt- budget	Ack. utfall t.o.m. 2025	Kvar att förbruka	Prognos totalt utfall	Prognos slutår
Kv Sjukhuset, Östra Mörbylund	0,0	0,2	-0,2		
Ginnungagap 2 Expl. VA, Gata, Park	3,0	1,2	1,8	1,2	2025
<b>Summa investeringar</b>	<b>3,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,2</b>	

### Ginnungagap 2 vård och omsorgsboende

Årets investeringsutfall uppgår till 1,2 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,8 miljoner kronor. 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 för vatten. Totalt prognostiseras investeringsutgifterna bli 3,0 miljoner kronor vilket ligger i linje med budget.

## INVESTERINGAR

### Övriga projekt

Kommunen upprustar gata enligt detaljplan Östra Mörbylund. Kostnaderna ska vidaredebiteras byggherren/exploatören Aros. Projektet har upparbetat 0,2 miljoner kronor vid sista december 2025. Nettoutgifter blir 0,0 kronor vid projektets slut.

### Kultur- och fritidsnämnden

#### Årliga anslag

Årliga anslag (mnkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse	
			(mnkr)	%
Planerat underhåll byggnader idrotts- och friluftsanläggningar	4,6	4,2	-0,4	10%
Inventarier maskininköp IP	2,9	2,2	-0,7	32%
Inventarier utomhusidrott	0,4	0,4	0	0%
Inventarier övriga verksamheter KFN	0,7	2,5	1,8	72%
<b>Summa investeringar</b>	<b>8,6</b>	<b>9,3</b>	<b>0,7</b>	<b>8%</b>

**Planerat underhåll idrotts- och fritidsanläggningar** -Avser ett flertal åtgärder för underhåll av investeringskaraktär. Främst underhåll av inre och yttre ytskikt på servicebyggnader. Total projektbudget 4,2 miljoner kronor. Åtgärderna är genomförda med en negativ avvikelse om 0,4 miljoner kronor.

**Maskininköp IP** -Avsåg inköp av arbetsmaskiner till idrottsplatserna varav huvudsakligen en ismaskin till Danderydsvallen. Total projektbudget 2,2 miljoner kronor. Inköpen är genomförda med en negativ avvikelse om 0,7 miljoner kronor beroende på tillkommande uppdrag att köpa in en beredskapslastbil för vattenutkörning i händelse av kris.

**Inventarier utomhusidrott** -Avsåg inventarier på idrottsplatserna. Främst matchklockor och kompletteringar till ljudsystem. Total projektbudget 0,4 miljoner kronor. Inköpen är genomförda enligt budget.

**Inventarier KFN** -Avsåg inköp av inventarier till verksamheterna. Äskat belopp inkluderade ett eventuellt utbyte av kommunens konsertflyglar. Efter genomförd statusinventering under hösten konstaterades att det inte förelåg något akut behov av utbyte eller renovering. Därmed kan en plan för successivt underhåll/utbyte under kommande år upprättas. Således blev utfallet en positiv avvikelse om 1,8 miljoner kronor.

# INVESTERINGAR

## Tidsbestämda projekt

Tidsbestämda projekt, årets budget (mnkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse	
Energieffektivisering ishall Enebyberg	0,8	0,5	-0,3	56%
Servicebyggnad Enebyberg	4,2	3,7	-0,5	13%
Brandskyddsåtgärder ishall Enebyberg	0,1	0,5	0,4	79%
Brandskyddsåtgärder ishall Stockholm	0,5	0,8	0,3	35%
Låssystem IP	0,6	0,6	0	7%
Konstgrässystem Danderydsvallen	6,6	5,0	-1,6	31%
Konstgrässystem Stockholm	0,0	1,4	1,4	100%
Beläggningsarbeten Enebybergs IP	2,2	2,0	-0,2	9%
Komfortvärme ishall Stockholm	0,1	0,0	-0,1	-
Meröppet bibliotek	0,0	0,4	0,4	100%
Scenteknik aula Danderyds gymnasium	0,0	0,5	0,5	100%
<b>Summa investeringar</b>	<b>2,3</b>	<b>2,9</b>	<b>0,6</b>	<b>21%</b>

Tidsbestämda projekt, total projektbudget (mnkr)	Beslutad projekt- budget	Ack. utfall t.o.m. 2025	Kvar att förbruka	Prognos totalt utfall	Prognos slutår
8820 Energieffektivisering ishall Enebyberg	0,5	0,8	-0,3	0,8	2025
8835 Servicebyggnad Enebyberg	24,0	24,5	-0,5	24,5	2025
8859 Brandskyddsåtgärder ishall Enebyberg	0,5	0,1	0,4	0,1	2025
8861 Brandskyddsåtgärder ishall Stockholm	0,8	0,5	0,3	0,5	2025
8862 Låssystem IP	0,6	0,6	0,0	0,6	2025
8863 Konstgrässystem Danderydsvallen	5,0	6,6	-1,6	6,6	2025
8864 Konstgrässystem Stockholm	1,4	0,0	1,4	0,0	2025
8865 Beläggningsarbeten Enebybergs IP	2,0	2,2	-0,2	2,2	2025
8867 Komfortvärme ishall Stockholm		0,1	-0,1	0,1	2026
9548 Meröppet bibliotek	0,4	0,0	0,4	0,0	2025
9553 Scenteknik aula Danderyds gymnasium	0,5	0,0	0,5	0,0	2025
<b>Summa investeringar</b>	<b>35,7</b>	<b>35,4</b>	<b>0,3</b>	<b>35,4</b>	

**Energieffektivisering ishall Enebyberg** - Projektet omfattade installation av system för förvärmning av luftavfuktare. Beräknas möjliggöra upp till 50 procent energibesparing. Beslutad åtgärd inom miljö- och klimatprogram 2025. Total projektbudget 0,5 miljoner kronor. Projektet är färdigställt med en negativ avvikelse om 0,3 miljoner kronor.

**Servicebyggnad Enebyberg** - Projektet har inneburit att riva och ersätta tidigare servicebyggnad från 70-talet. Slutbesiktning ägde rum 8 april 2025. Total projektbudget 24,0 miljoner kronor. Projektet är färdigställt med en negativ avvikelse om 0,5 miljoner kronor.

**Brandskyddsåtgärder ishall Enebyberg** – Projektet omfattade att fasaden på Enebybergs ishall öppnades upp för installation av en utrymningstrappa. Ökar säkerheten samt möjliggör större publik. Total projektbudget 0,5 miljoner kronor. Projektet slutfört med en positiv avvikelse om 0,4 miljoner kronor.

**Brandskyddsåtgärder ishall Stockholm** – Innertaket i ishallen på Stockholm har bytts för ökad brandsäkerhet samt förbättrad reflektion av värme från yttertak. Total projektbudget 0,8 miljoner kronor. Projektet slutfört med en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor.

**Låssystem IP** – Installation av ett elektroniskt låssystem på idrottsplatserna Stockholm och Djursholm. Total projektbudget 0,6 miljoner kronor. Projektet slutfört enligt budget.

**Konstgrässystem Danderydsvallen** – Byte av konstgrässystem på 7- och 11-spelplanerna på Danderydsvallen inklusive avjämning och förstärkning av mark. Total projektbudget 5,0 miljoner kronor. Nämnden konstaterade i samband med budgetuppföljning per februari 2025 att markarbeten förväntades bli mer omfattande än vad som beräknats och avsåg därmed hantera den ökade kostnaden genom att till sin helhet nyttja investeringsbudget om 1,4 miljoner kronor från projekt 8864 nedan. Den del av projektet som omfattar rivning och deponi innebär en driftkostnad om cirka 1,2 miljoner kronor. Projektet slutfört med en negativ avvikelse om 1,6 miljoner kronor.

**Konstgrässystem Stockholm** – Byte av konstgrässystem på 7-spelplanen (Plan 3) på Stockholm. Projektet genomfördes inte till följd av ökade kostnader för konstgräsbyte på Danderydsvallen. Därmed en positiv avvikelse om 1,4 miljoner kronor.

**Belägningsarbeten Enebybergs IP** – Asfaltering inom idrottsplatsens område som innebär förstärkning av bärlager inklusive bindlager och nytt slitagelager. Total projektbudget 2,0 miljoner kronor. Projektet är slutfört med en negativ avvikelse om 0,2 miljoner kronor.

**Komfortvärme ishall Stockholm** -Projektet startar 2026 och redovisad kostnad gick felaktigt in på år 2025.

**Meröppet Bibliotek** - Meröppet innebär utökade öppettider utan bemanning 08:00-22:00 alla dagar. Meröppet finns redan i Stocksund och Djursholm. Projektet syftade till att söka erbjuda samma service även i Enebyberg. Kostnaden avsåg installation av system, viss ombyggnation och dragning av el. Projektet kommer inte att genomföras eftersom ombyggnationer i fastigheten blir alltför omfattande och kostsamma. Därmed en positiv avvikelse om 0,4 miljoner kronor.

**Uppgradering Aula Danderyds gymnasium** – För att kunna bejaka initiativ inom kulturområdet samt agera möjliggörare för ett rikt och varierat kulturutbud behöver kulturens förutsättningar förbättras. Projektet innebär en översyn av bland annat tekniken i Danderyds gymnasiums aula. Utvärdering av offerter har inneburit ett omtag med förnyad konkurrensutsättning inom ramavtal. Projektet har inte kunnat genomföras därmed en positiv avvikelse om 0,5 miljoner kronor. Projektet planeras för genomförande 2026 inom ram för ordinarie budget för inventarieanskaffning.

### **Brandskyddsåtgärder ishall Enebybergs IP**

Ishallen på Enebybergs IP uppfyllde inte gällande krav enligt plan- och bygglagen avseende brandcellsavgränsning. Detta är nu åtgärdat. Projektbudget uppgår till 0,8 miljoner kronor och utfallet är en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor.

### **Uppläggningsyta IP Danderyds gymnasium**

Projektet avser utökning av ytan för snöupplag på Danderyds gymnasiums idrottsplats för att minska risken för spridning av granulat vid kraftiga snöfall. Säker snöhantering är en del av miljö- och klimatprogrammet för att minska mängden föroreningar till dag- och

## INVESTERINGAR

spillvattennätet. Projektet är avslutat med en negativ budgetavvikelse om 0,1 miljoner kronor mot budgeten om 0,3 miljoner kronor.

### Utbildningsnämnden

Årliga anslag (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	
	2025	2025	(mnkr)	%
Inventarier egen regi	2,7	3,0	0,3	9%
<b>Summa investeringar</b>	<b>2,7</b>	<b>3,0</b>	<b>0,3</b>	<b>9%</b>

Årets investeringsutfall uppgår till 2,7 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,3 miljoner kronor. Merparten av investeringarna har gjorts av Enebybergs skola och Danderyds gymnasium och är en följd av de ombyggnationer som gjorts under 2025.

### Socialnämnden

Årliga anslag (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	
	2025	2025	(mnkr)	%
Inventarier	0,5	1,0	0,5	50%
<b>Summa investeringar</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>	<b>50%</b>

Inventarier är inköpta för 0,5 miljoner kronor. Detta avser inventarier för Odinslund.

Tidsbestämda projekt (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	
	2025	2025	(mnkr)	%
Inventarier korttidsboende Idun	5,0	10,0	5,0	50%
<b>Summa investeringar</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>50%</b>

Inventarier för korttidsboende Idun är inköpt för 5,0 miljoner kronor för 2025.