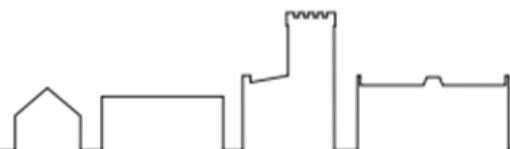


Verksamhetsplan 2026

Tekniska nämnden

Föreslagen revidering framgår på s.
16



Innehållsförteckning

INLEDNING	1
NÄMNDENS ANSVAR	2
UTVECKLINGSOMRÅDEN	3
MÅL	5
1. HÖG KVALITET	5
STOR VALFRIHET	6
2. HÖG ATTRAKTIVITET	6
3. HÖG EFFEKTIVITET.....	10
4. HÅLLBAR UTVECKLING.....	13
BUDGET.....	16
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	16
INVESTERINGAR	17
INVESTERINGAR INTÄKTSFINANSIERAD VERKSAMHET	17
INVESTERINGAR SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	18
INVESTERINGAR TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET	20
RISKER.....	21

Inledning

Kommunfullmäktige har beslutat om nämndvisa budgetramar för 2026. Beslutet innebär en generell uppräknings med 1% för driftbudget. Dessutom återfinns ett effektiviseringskrav om 11,0 miljoner kronor i budgetramen.

Tekniska nämnden gör uppföljningar, som även utgör underlag till kommungemensamma rapporter, per februari, mars, augusti och december 2026 där ekonomi och verksamhet följs upp. I ekonomiuppföljningen ingår drift och investeringar. I verksamhetsuppföljningen ingår mål och indikatorer samt internkontroll.

Under 2025 nåddes flera avgörande milstolpar inom tekniska nämndens olika verksamhetsområden. Bland annat har implementering av den nya hyresmodellen för kommunens och Djursholms AB:s samlade fastighetsbestånd initierats, en hyresmodell som möjliggör en mer rättvis hyressättning och en enklare ekonomisk uppföljning. Omförhandling av externa hyreskontrakt kommer att vara ett arbete som pågår under 2026 och kommande år.

Tekniska nämnden utvecklar sitt samverkansarbete med andra kommuner. Samverkan omfattar nämndens alla verksamheter och syftar till att dra lärdomar och dela erfarenheter om kvalitet, utförande, service med mera. Samverkan kan framgent även omfatta gemensamma upphandlingar och samnyttjande av vissa resurser.

Under året har arbetet med en förstudie för Stocksundsskolan löpt på. Förstudien rapporterades till KSFX under 2025 och ett genomförandebeslut planeras till första kvartalet 2026. Genomförandet av renoveringen kommer enligt nuvarande planering inledas till hösten 2026.

Tekniska nämnden arbetar med människors livskvalitet och vardagstrygghet, att ansvara för allt det där som måste fungera för att kommuninvånarnas vardag ska vara hållbar, planerbar och trygg. Tekniska nämnden har under ett antal år satsat på åtgärder inom gatu- och parkbelysningen genom förnyelse av armaturer samt nyanläggning. Anledningarna är flera: Kostnadseffektivare drift- och underhåll, mindre energiåtgång samt inte minst en ökad känsla av upplevd trygghet under dygnets mörka tider. Regelbunden skötsel och beskärning av växtlighet i anslutning till publika platser är andra åtgärder som syftar till att minimera antalet miljöer som kan uppfattas som otrygga eller att man undviker att vistas där. Resultatet i SCB:s medborgarundersökning kopplat till trygghetsfrågor i utomhusmiljö visar att Danderyd ligger mycket bra till och att åtgärderna haft önskad effekt.

Park- och gatuverksamheten fortsätter under 2026 med projektet klimat- och skelettjordsåtgärder. Projektet innefattar prioriterade åtgärder som utförs för att hantera skyfall, dagvatten samt skapa en grönare miljö. Vidare arbetar park- och gatuverksamheten under 2026 med bland annat trafikinvesteringar såsom förbättrad tillgänglighet, trafiksäkerhetshöjande åtgärder och förbättring av gång- och cykelvägar för en säker och trygg gång-, cykel-, och biltrafik. Åtgärder med anledning av det ökade antalet mopedbilar planeras för 2026. Arbetet med kommunens grönplan fortsätter, främst genom en omfattande medborgardialog kring kommunens grönstruktur och mötesplatser som planeras genomföras våren 2026.

Vatten- och avloppsverksamheten (VA) avser att öka investeringarna under 2026 och framåt. Både den kontinuerliga förnyelsen och en rad omfattande projekt ger en stor total investeringsvolym. Satsningen är nödvändig för att långsiktigt säkra leveranser av vatten samt avledning av spill- och dagvatten. Säkerhetsfrågor blir alltmer aktuella och VA-verksamheten

är aktiv i det arbetet, både på kommunnivå och utifrån sitt eget ansvarsområde. Det kommer att behövas förstärkningar framöver och det kommunövergripande samarbetet kommer att behöva intensifieras. I den löpande verksamheten kommer en rad insatser att genomföras för att hantera omätt och ovidkommande vatten.

Avfallsverksamheten fortsätter att verka i en turbulent omvärld. Det råder stor osäkerhet i en rad nationella frågor och EU-direktiv som påverkar Danderyds avfallsverksamhet. Fastighetsnära insamling av förpackningar och obligatorisk matavfallsinsamling är exempel på områden där stora förändringar kommer ske inom de närmaste åren. Trenden i Sverige är att mer och mer av avfallshanteringen förs över från privata kommersiella aktörer till ett kommunalt ansvar. Utvecklingen ger avfallsverksamheten ett allt större arbetsområde som verksamheten möter genom ett ökat samarbete kommuner emellan samt med resursförstärkning. För att möta de ökade kostnaderna inom verksamhetsområdet behöver avfallstaxans konstruktion byggas om för att få en ekonomi i balans. Därtill behöver underskottet i avfallsfonden återställas och med budgetförslaget är det planerat att vara genomfört efter 2027.

Nämndens ansvar

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

Tekniska nämnden är lokalförsörjningsansvarig för all kommunal verksamhet som bedrivs i egen regi vilket inbegriper förvaltning av kommunens egna fastigheter och inhyrning av externa lokaler som används i den kommunala verksamheten. Bland annat ska nämnden tillse att de kommunala fastigheterna hyrs ut och används på ett ekonomiskt och effektivt sätt. Tekniska nämnden ansvarar för reinvesteringar, ombyggnationer samt nybyggnationer i kommunens fastighetsbestånd.

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

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

Med avfallsverksamheten ansvarar tekniska nämnden för att samla in avfall under kommunalt ansvar från hushåll och verksamheter samt informera om återvinning av avfall. Genom att kommunen samlar in avfallet säkerställs det att avfallet tas om hand på ett miljöriktigt sätt och inte riskerar att orsaka fara för hälsa eller miljö. Till tekniska nämnden hör även verksamheten för mark och strategisk planering (MoSP), som huvudsakligen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Verksamheten ansvarar för markförvaltning av kommunens egen

kvartersmark, ej planlagd mark och vattenområden, exploatering, översiktlig planering samt strategiska frågor inom trafik, hållbarhet, miljö, klimat och energi. Inom verksamhetens uppdrag ligger även klimat- och energirådgivning.

Utvecklingsområden

Utveckling av rutiner, processer samt kompetenser inom samhällsutvecklingsförvaltningen

Tekniska nämnden har med stöd av den under 2024 genomförda genomlysningen påbörjat och till viss del slutfört ett antal utvecklingsprojekt som syftar till att kvalitetssäkra och effektivisera processer och rutiner. En central utgångspunkt har varit att skapa en tydlig enhetlighet inom nämnden där respektive verksamhet och dess medarbetare ska använda och arbeta utifrån samma plattform av rutiner för att på så sätt säkerställa en likvärdig hantering. Utvecklingsarbetet drivs dels inom verksamheten dels över verksamhetsgränser av berörda chefer och medarbetare. Medarbetarengagemanget är en central del, där de positiva effekterna av en samstämmighet i struktur blir en naturlig drivkraft som kopplar till en förbättring av den förvaltningsgemensamma arbetsmiljön.

För de delprojekt som kommer att slutföras under 2025 kommer arbetet under 2026 att fokusera på implementering och integrering i ordinarie verksamhet, samt på att säkerställa att arbetssätt och strukturer blir en naturlig del av det dagliga arbetet. För de delprojekt som fortfarande pågår fortsätter arbetet under 2026 med fokus på att slutföra projekten och börja tillämpa resultaten i verksamheten.

Verksamhetsutvecklingsarbetets kvarstående delar:

- Utveckling av verksamhetsstyrning: Planering, uppföljning och kontroll.
- Utveckling av kultur och förhållningssätt: Kontrollmiljö, organisationskultur och processförståelse.
- Utveckling av informationssäkerhet: Framtagande av årshjul, analys och klassning.

För att möta behovet av ökad tydlighet i den övergripande styrningen planerar tekniska nämnden att fortsätta att arbeta fram bärande principer som kan ligga till grund för tekniska nämndens planering inom olika verksamhetsområden. Syftet är att skapa tillitsbaserade och övergripande riktlinjer som stödjer långsiktig planering och tydliggör väsentliga utgångspunkter och prioriteringar.

Arbetet har inletts med att utveckla bärande principer för beläggningsunderhåll som ett första pilotområde, med ambitionen att på sikt bredda tillämpningen till andra delar av verksamheten. Principerna kommer att följas upp och revideras vid behov, med målsättningen att de på sikt ska integreras i den årliga verksamhetsplaneringen och informeras om i tekniska nämnden.

Tekniska nämndens arbete mot välfärdsbrottslighet

Tekniska nämnden har en i högsta grad kapitalintensiv verksamhet där verksamhetens operativa åtgärder till stor del utförs av externa aktörer. De fysiska åtgärder som utförs på uppdrag av tekniska nämnden är upphandlade driftuppdrag eller renodlade investeringsåtgärder. I ett led att säkerställa att kommunens medel nyttjas på rätt sätt kommer nämnden under 2026 att fortsätta med implementeringen och utvecklingen av de nu framtagna upphandlingsprocesser som har utarbetats och följts sedan 2024. Detta arbete har en tydlig

VERKSAMHETSPLAN

koppling till de verksamhetsutvecklingsarbeten som bedrivs av tekniska nämnden. Ett särskilt prioriterat område som genomsyrar ett flertal målområden är arbetet med att förebygga risken för välfärdsbrott. Förutom att fortsätta med det rent processutvecklingsorienterade arbetet kommer även fokus att vara på den operativa uppföljningen. Här kommer en del att vara att förstärka organisationen med byggledningsresurser som kommer att följa upp mindre och medelstora upphandlade entreprenader utifrån ekonomi och kvalitet. Det ingår att dels säkerställa arbetsmiljö och arbetsplats säkerhet, dels kontrollera att anlitade entreprenörer endast använder behörig arbetskraft och uppfyller nödvändiga sociala villkor.

För tekniska nämnden är det avgörande att bidra aktivt i samarbetet med kommunens upphandlingsresurser i arbetet med förfrågningsunderlag, utvärdering och uppföljning. Fokus för 2026 kommer fortsatt att vara uppföljning, löpande kontroll och utvärdering för att säkerställa leverans i enlighet med ingångna avtal. Under 2026 ska arbetet med att säkerställa användarvänlighet, transparens och korrekta underlag i avtalskatalogen genomföras i samarbete med kommunledningskontoret. Syftet är att ge tekniska nämnden rätt förutsättningar för kontroll och uppföljning. Nämndens avtalscontroller kommer under 2026 att fortsätta arbeta aktivt med avtalsuppföljning. Löpande genomgång och analys av förändringar kopplade till ingångna avtal i enlighet med uppföljningsplan och rutin kommer att vara ett viktigt stöd. Den nya strukturen stärker möjligheterna till en systematisk, ändamålsenlig och långsiktigt hållbar avtalsuppföljning.

Som en ytterligare åtgärd för att motverka välfärdsbrottslighet, genomför tekniska nämnden utökade bakgrundskontroller vid rekrytering av flertalet befattningar.

Övriga utvecklingsområden i fokus

Det påbörjade utvecklingsarbetet av den ekonomiska uppföljningen fortsätter, i syfte att förbättra kvalitén i prognoserna. Ekonomiuppföljningar görs månadsvis. Inför detaljbudgeten 2026 görs även en översyn av redovisningen för att varje verksamhet ska kunna optimera sin uppföljning.

Ny socialtjänstlag

Tekniska nämndens verksamheter ska tillsammans med socialförvaltningen och övriga verksamheter i kommunen delta i utvecklingsarbete för omställning till socialtjänstlagen med förebyggande fokus som trädde i kraft 1 juli 2025. I och med den nya lagen ska socialtjänsten bli mer förebyggande, kunskapsbaserad, jämställd och lätt tillgänglig genom att nå invånare tidigt, innan problemen växt sig stora. Detta arbete blir hela kommunens ansvar eftersom många insatser som ligger inom andra nämnders ansvar spelar stor roll för socialnämndens möjligheter att lyckas i sitt uppdrag. Syftet med det kommunövergripande arbetet är att kommunen ska samverka i dessa frågor och arbeta mot samma mål. Arbetet kommer att samordnas med inriktningen på barn och ungas välmående som beslutats om i kommunens budget och verksamhetsplan med start år 2026. Under våren 2026 kommer en förstudie genomföras och därefter ska en tid- och aktivitetsplan tas fram för det fortsatta arbetet. Arbetet leds övergripande av projektledare på socialförvaltningen.

Mål

1. Hög kvalitet

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
1.1.1. Dialog till medborgare ska ske inom fem arbetsdagar enligt gällande Service Level Agreement (SLA)	Nollmätning 2025	NY
1.1.2. Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra	71,6% (2023)	Öka
Aktivitet		
Regelbunden analys av inkomna ärenden och återkopplingstid inom berörda verksamheter för att identifiera förbättringsområden i kommunikationen (<i>kopplad till indikator 1.1.1</i>)		
Utöka samarbetet med näringslivet exempelvis vid återbruksdagar och genom energirådgivning (<i>kopplad till mål 1.1</i>)		
Källa: Danderyd kommuns ärendehanteringssystem		
Källa: SCB:s medborgarundersökning, redovisas via Kolada		

Som en effekt av den nya indikatorn att "dialog till medborgare ska ske inom fem arbetsdagar enligt gällande Service Level Agreement, SLA" kommer arbetssättet för ärenden som kommer in via kommunens ärendehanteringssystem att justeras. Även i de fall som ett svar eller lösning på ärendet inte kan avges inom fem dagar, ska återkoppling ske att ärendet har tagits om hand internt alternativt skickats vidare till entreprenör. En nollmätning avseende SLA kommer att göras under 2025, vars utfall utgör underlag för framtida målsättning. Det inkluderar fastighets-, park- och gatu- samt MoSP-verksamheten.

Tekniska nämnden ställer motsvarande krav på god kommunikation, service och återkoppling till kunder och medborgare avseende VA- och avfallsverksamheten. Denna tjänst tillhandahålls för närvarande av extern leverantör. VA och avfalls kundtjänst och fakturering avses att utföras i kommunens regi. Övergången till kommunalt utförande planeras att genomföras i två steg, avfall under 2026 och VA under 2027. Syftet med hemtagandet är att öka kvalitet och styrning av kundtjänsten. Inom avfallsverksamheten kommer det framöver att finnas många olika entreprenader och kundtjänst behöver samordnas för att abonnenterna ska kunna få en bra service.

Tekniska nämnden fortsätter att utveckla den del av verksamheten som riktar sig mot kommunens näringsliv, inte minst tillståndsprövning, genom bland annat ökad service och effektivare kommunikation. Ett välmående näringsliv bidrar till ökad attraktionskraft och att våra medborgare ser mer positivt på kommunen i allmänhet. I Svenskt Näringslivs årliga rankning av företagsklimatet i landets 290 kommuner klättrar Danderyd 113 steg i senaste mätningen 2025, från plats 180 till 67 inom "service och bemötande", ett kvitto på att nämnden är på rätt väg.

Fortsatt arbete med att utveckla Danderydsappen för att höja servicegraden och där felanmälan är prioriterat. Ständig dialog pågår med de entreprenörer som är verksamma i kommunen vad gäller information, skyltning på plats samt driftinformation på danderyd.se i anslutning till arbeten. För att säkerställa snabb och kvalitativ återkoppling till medborgaren fortsätter samarbetet med kommunens Kontaktcenter.

VERKSAMHETSPLAN

Avfallsverksamheten strävar kontinuerligt efter att underlätta för avfallsabonnenterna att bidra till en bättre miljönytta. Detta åstadkoms genom att erbjuda ett brett utbud av tjänster som möjliggör anpassning av avfallshämtningen efter abonnentens egna behov och ambitionsnivå. VA- och avfallsverksamheten ska genomföra minst två informationsinsatser vardera per år riktade till abonnenter i syfte att uppnå fastställda verksamhetsmål eller andra övergripande målsättningar.

Under våren 2026 kommer kommunen i samband med framtagande av grönplan även att genomföra flera dialoger med kommuninvånare, så kallad sociotopkartering. Målet är att identifiera hur boende och verksamma använder kommunens grönstruktur och mötesplatser, vilka som är deras favoritplatser samt vad det finns för förbättringspotentialer som parkverksamheten kan arbeta vidare med.

1.2 Tekniska nämnden ska ha en god kundnöjdhet

Inga mål är kopplade till strategiområdet då föreslagna indikatorer samt aktiviteter redovisas under rubrik 2.1 Tekniska nämnden ska ha nöjda medborgare, kunder och abonnenter.

Stor valfrihet

Inga mål är kopplade till strategiområdet.

2. Hög attraktivitet

2.1 Tekniska nämnden ska ha nöjda medborgare, kunder och abonnenter

Indikator	Utgångsläge	Mål
2.1.1 Fastighetsverksamheten har nöjda hyresgäster, vilket mäts genom Total index.	63% (2024)	Öka
2.1.2 Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel nöjda medborgare	74,1 (2023)	Öka
2.1.3 Snöröjning av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel nöjda medborgare	68,1 (2023)	Öka
2.1.4 Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel nöjda medborgare	83,2 (2023)	Bibehålla
2.1.5 Snöröjning av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel nöjda medborgare	75,4 (2023)	Öka
2.1.6 Skötsel av naturområden i kommunen fungerar bra, andel nöjda medborgare	86,9 (2023)	Bibehålla
2.1.7 Läckor på huvudvattenledning (antal per km ledning)	0,11 (2024)	Minska
2.1.8 Andelen nöjda abonnenter - hur fungerar hushållsavfallshämtning	92% (2023)	Bibehålla
Aktivitet		
Införa AI-kameror för att mäta brister på vägnätet (<i>kopplad till indikator 2.1.2</i>)		
Säkerställa effektivt vinterunderhåll i enlighet med avtal, regelbundet genomföra stickprovskontroller, till exempel i anslutning till pådrag i form av snöröjning och halkbekämpning (<i>kopplad till indikator 2.1.3 samt 2.1.5</i>)		
Öka tillgängligheten till den mobila återvinningscentralen genom fler planerade stopp (<i>kopplad till indikator 2.1.8</i>)		
Källa: Evimetrix (enkätundersökning)		
Källa: SCB: Medborgarundersökning, redovisas via Kolada		
Källa: Svenskt Vatten		

VERKSAMHETSPLAN

Total index som mäter graden av nöjdhet bland hyresgäster i eget fastighetsbestånd, genomförs vartannat år. Siffran som anges är resultatet från mätningen 2024. Kommande mätning görs 2026.

Ett av de fokusområden som fastighetsverksamheten har är kunddialogen. Varje år genomförs hyresgästmöten med samtliga hyresgäster inom respektive affärsområde. Därutöver sker en löpande dialog i samband med planering och genomförande av underhållsåtgärder i fastigheterna. De strukturerade möten som genomförs tillsammans med hyresgäster löser många frågor, vilket i förlängningen skapar förutsättningar för ett effektivare samarbete och därmed en högre kundnöjdhet. På förvaltningsnivå utvecklas och effektiviseras de förvaltningsövergripande forum i vilka lokalfrågor hanteras och beslutas.

Fastighetsverksamheten fokuserar på att skapa trygga och funktionella fastighetsmiljöer, ett verktyg för att åstadkomma det är att genomföra regelbunden rondering i och invid förvaltningsobjekten med en tydlig koppling till såväl direkta åtgärder som till den mer långsiktiga investeringsplaneringen.

I den omorganisation som genomfördes 2023, där den operativa fastighetsdriften övertogs i egen regi, möjliggjordes ett tätare samarbete inom verksamheten men även mellan hyresvärd och hyresgäst. Rutiner, processer och arbetssätt kommer under 2026 att fortsätta utvecklas för att skapa det effektiva samarbete mellan hyresgäst och hyresvärd som eftersträvas.

Park- och gatuverksamheten ska löpande genomföra inspektioner, reparationer samt underhåll i den offentliga miljön. Här kan exemplifieras med att vid uppkomna brister notera och åtgärda negativa avvikelser kopplade till grönytor, lekplatser, belysning, gång- och cykelvägar, trafikanordningar samt dagvattenanläggningar. En återkommande kontroll och reparation av gatubelysning och offentliga platser resulterar i en tryggare miljö och inger samtidigt ett vårdat intryck. Genom att reparera skadade parkmöbler, lekplatser, skyltar eller annan utrustning förhindras fortsatta skador och det blir färre felanmälningar.

Park- och gatuverksamheten ser löpande över vinterunderhåll i form av snöröjning, sandning och saltning på trottoarer, gång- och cykelvägar. Verksamheten har ett nära samarbete med entreprenör för att säkerställa leverans i enlighet med uttalade krav för att på så sätt skapa trivsamma och säkra miljöer för kommunens invånare. Regelbundna stickprovskontroller genomförs i samband med pådrag avseende till exempel snö- och halkbekämpning såväl som vid sandsopning och lövupptagning, för att säkerställa att arbetet har utförts i enlighet med krav som ställs i avtal.

Som en del i park- och gatuverksamhetens arbete med drift och underhåll ska ett inledande arbetet med en GIS-kartering (Geografiskt informationssystem) påbörjas under 2026. Planen är att sammanställa befintligt GIS-data samt identifiera vilken typ av information som saknas. Detta kan i förlängningen ligga till grund för ett framtida inköp av driftsystem för ökad kontroll och uppföljning av driftentreprenader.

Från och med 2026 kommer medborgarnas nöjdhet avseende skötsel och drift av gator och natur att mätas via SCB:s medborgarundersökning, för att fånga upp synpunkter och utveckla service och verksamhet. SCB-enkäten ersätter undersökningen Kritik på teknik som genomfördes var tredje år.

VA-verksamheten strävar efter att minska de driftstörningar som ofrånkomligt uppstår. En utökad reinvesteringstakt bidrar långsiktigt till minskade driftstörningar. Det ambitiösa ventilarbetet som hittills har genomförts kommer av kostnadsskäl att trappas ned. Detta

VERKSAMHETSPLAN

riskerar att minska nöjdheten hos abonnenterna då fler kommer att drabbas vid driftstörningar på dricksvattennätet.

Utöver att ha attraktiva valfria avfallstjänster, så som hämtning av trädgårdsavfall och fallfrukt, arbetar avfallsverksamheten för nöjdare abonnenter genom att utreda möjligheten för en returpunkt i Danderyd. Den mobila återvinningscentralen är en attraktiv tjänst. Under 2026 utreds en utökning av antalet stopp. Därtill ska avfallsverksamheten tillsammans med park- och gatuverksamheten se över möjligheten att installera AI på avfallsfordon som kan skanna och läsa av vägnätet på dess brister.

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
2.2.1 Total sjukfrånvaro	4,80% (2024)	Bibehålla
2.2.2 Personalomsättning (andel avgångar egen uppsägning)	8% (2024)	Bibehålla
2.2.3 Andel inhyrd personal i förhållande till totala antalet (tillsvidareanställda och inhyrd personal)	23% (2024)	Minska
2.2.4 Hållbart medarbetarengagemang (HME)	81 (2025)	Bibehålla
2.2.5 Rekommendera kommunen som arbetsgivare	32,7 (2025)	Bibehålla
Aktivitet		
Slutföra delprojekt, utveckling av kultur och förhållningssätt (<i>kopplad till mål 2.2</i>)		
Källa: <i>Hypergene</i>		
Källa: <i>Kommunens medarbetarundersökning, HME (genomförs vartannat år)</i>		

Tekniska nämndens arbete med personal och arbetsmiljö

Tekniska nämnden arbetar aktivt för att stärka ledarskap, styrning och medarbetarnöjdhet. Ett viktigt mål är att öka andelen tillsvidareanställda jämfört med inhyrda konsulter. Målet är att så många som möjligt ska ha en fast anställning.

Varför är det viktigt med egna anställda?

Att ha tillsvidareanställd personal skapar:

- Stabilitet – medarbetare som stannar länge bygger upp kunskap och erfarenhet.
- Lärande organisation – när personalen är kvar över tid blir det lättare att utveckla arbetssätt och sprida kunskap.
- Kvalitet – kontinuitet i personalgruppen bidrar till högre kvalitet i verksamheten.
- Lägre kostnader – konsulter är ofta dyrare än egna anställda, särskilt över tid.

Arbetet med att ersätta konsulter med tillsvidareanställda fortsätter under 2026.

Introduktion – en nyckel till att behålla medarbetare

I Stockholmsområdet är konkurrensen om kompetenta medarbetare stor. Därför är det viktigt att nya medarbetare får en bra introduktion. En genomtänkt introduktion:

- Gör att nya medarbetare snabbare kommer in i arbetet.
- Skapar trygghet och engagemang.
- Ökar chansen att medarbetaren stannar kvar.
- Bidrar till en positiv arbetskultur.

Under 2026 kommer rutinerna för introduktion att utvecklas för att möta dessa behov.

Medarbetarnas syn på kommunen som arbetsgivare

Tekniska nämnden vill behålla det goda resultatet i frågan "Rekommendera kommunen som arbetsgivare", som mäts med eNPS (employee Net Promoter Score). Medarbetarna svarar på en skala från 0 till 10, och delas in i:

- Ambassadörer (svarar 9–10)
- Passiva (svarar 7–8)
- Kritiker (svarar 0–6)

Poängen räknas ut genom att ta andelen ambassadörer minus andelen kritiker. Tekniska nämndens eNPS är 32,7, vilket är bättre än kommunens genomsnitt på 31,5. Poäng mellan 10–30 är "bra", 50–70 är "utmärkt", och allt över 0 är acceptabelt.

Kultur och förhållningssätt

Tekniska nämnden fortsätter också att utveckla sin arbetskultur. Fokus ligger på:

- Resultatorientering
- Affärsmässighet
- Professionalism

Detta ska präglade både medarbetares och chefers sätt att arbeta och samarbeta.

2.3 Tekniska nämnden ska vara en professionell beställare

Indikator	Utgångsläge	Mål
2.3.1 Andel upphandlingar där den fastställda upphandlingschecklistan har följts i upphandlingsprocessen.	Nollmätning 2025	NY
2.3.2 Andel avtal där avtalsuppföljning har genomförts i enlighet med fastställda rutiner och uppföljningsplan.	Nollmätning 2025	NY
Aktivitet		
Genomföra riktade insatser för att öka medvetenheten hos medarbetare om internkontrollens roll i att förebygga välfärdsbrottslighet (<i>kopplad till mål 2.3</i>).		
Implementering av den förbättrade förvaltningsgemensamma projektmodellen kring investeringsprojekt (<i>kopplad till mål 2.3</i>).		

Tabellen beskriver aktiviteter inom förvaltningen för att förbättra upphandlingsprocesser, säkerställa nödvändig uppföljning och skapa en professionell projektstyrning. Aktiviteterna kommer att skapa förutsättningar för kvalitetssäkrade och likvärdiga arbetssätt, minska kostnader och förebygga risk för välfärdsbrott.

Tekniska nämndens uppdrag med att stärka strukturen för uppföljning av ingångna ramavtal fortsätter 2026. En uppföljningsplan har tagits fram, vilken utgör grunden för utformningen av en ny rutin för avtalsuppföljning. Den framtagna rutinen syftar till att säkerställa att leverantörer uppfyller de krav som ställts i upphandlingen, samt att kommunens verksamheter tillhandahåller de varor och tjänster som avtalats. Rutinen omfattar ett antal konkreta aktiviteter som ska bidra till att kontrollera att uppdrag genomförs i enlighet med uppdragsbeskrivningar, avtal, anbud och övrig relevant dokumentation. Uppföljningen har även ett strategiskt syfte, att stödja kvalitetsarbetet genom att identifiera förbättringsområden och möjliggöra utveckling av tjänster och processer. Strukturen lägger grunden för en mer aktiv, systematisk och ändamålsenlig uppföljning, vilket stärker efterlevnaden av avtal, effektiviserar resursanvändningen och bidrar till långsiktigt hållbara affärsrelationer.

3. Hög effektivitet

3.1 Tekniska nämnden ska ha en effektiv verksamhet

Indikator	Utgångsläge	Mål
3.1.1 Energianvändningen ska minska med 3% per år (genomsnitt över 5 år), avseende fastighetsbeståndet	-3,68 % (2024)	- 3%
3.1.2 Vakansgrad i kommunägda fastighetsobjekt	0,9 % (2024)	Under 2%

Fastighetsverksamheten arbetar med insatser för att optimera fastighetsbeståndet och förbättra energieffektiviteten. En viktig åtgärd för att uppnå målet om kostnadseffektivitet är att minimera andelen vakanta ytor inom kommunens fastighetsbestånd, vilket sker aktivt i tre steg. Först görs en bedömning om vakanta lokaler kan matchas med befintlig intern efterfrågan som kommunicerats i den kommungemensamma lokalmodellen, i vilka lokalfrågor hanteras förvaltningsövergripande. I det andra steget görs en inventering av externa intressenter och en potentiell matchning. Givet det faktum att lokalen inte är internt eller marknadsmässigt efterfrågad görs i normalfallet en överlämning till kommunstyrelsen där åtgärdsförslag lyfts fram. Utgångspunkten är att lokalförsörjningen i kommunen ska utgå från ett behovsanpassat, ekonomiskt sunt förhållningssätt. Om dessa kriterier inte kan anses vara uppfyllda kommer åtgärder behöva vidtas. Hanteringen av vakanser harmoniserar därmed väl med både framtagna lokalmodell och kommungemensam lokalförsörjningsprocess. Under 2026 fortsätter arbetet med översynen av det långsiktiga strategiska lokalbehovet i nära samverkan med övriga förvaltningar.

För att uppnå en effektiv driftekonomi på objektsnivå genomgår fastighetsobjekten kontinuerliga tekniska förbättringar och löpande driftoptimering. Fastighetsverksamheten arbetar årligen med att byta ut äldre tekniska installationer till mer energieffektiva lösningar. Uppkopplade anläggningar möjliggör analys, uppföljning och optimering på ett effektivt sätt vilket bidrar till en bättre driftekonomi och skapar förutsättningar för att skyndsamt åtgärda fel som uppkommer. Fastighetsverksamheten följer noggrant energianvändningen avseende alla energislag, där övervakning och rondering av tekniska installationer sker på daglig basis.

Park- och gatuverksamheten fortsätter att byta ut kostnadsdrivande ljuskällor till LED inom gatubelysningsnätet. Dessa planerade insatser utgör ett separat projekt inom investeringsbudgeten.

3.2 Tekniska nämnden ska ha en långsiktig tillgångsförvaltning

Indikator	Utgångsläge	Mål
3.2.1 Den fleråriga investeringsplaneringen ska revideras årligen	Genomfört	Genomföra
3.2.2 Bärande principer ska vara beslutade och reviderade enligt plan	NY	Genomföra
3.2.3 Investeringstakt vattenledningar (procent)	0,09 (medelvärde 2019–2023)	Öka
Aktivitet		
Säkerställa att långsiktiga förvaltningsplaner upprättas för tekniska nämndens väsentliga tillgångsslag (<i>kopplad till mål 3.2</i>).		

Fastigheter behöver underhållas för att bibehålla sitt värde. Ett eftersatt underhåll leder ofta till akuta reparationer som både kan bli dyra och leda till att hyresgäster måste evakueras. En viktig del av planerat underhåll är fastighetsverksamhetens arbete med förvaltningsplaner. En förvaltningsplan ska fungera som ett instrument att vägleda i besluten kopplade till utveckling samt avveckling av fastigheter. En långsiktig förvaltningsplan möjliggör en framförhållning i planeringen genom att nya lokaler kan ersätta fastigheter där underhållsbehovet inte bedöms vara ekonomiskt försvarbart, alternativt bidra till en god framförhållning när en renovering anses vara lämplig att genomföra.

I förvaltningsplanen ska tydliggöras vilka fastighetsobjekt som långsiktigt krävs för att kunna leverera kommunala välfärdstjänster. Förvaltningsplanen utgår inte enbart från det strikt tekniska perspektivet utan den ska väva samman de tekniska förutsättningarna med hyresgästernas/förvaltningarnas långsiktiga behov och framför allt inrymma en gemensam syn på kvalitet, effektivitet och ekonomi. Förvaltningsplanen är därför inte en ensidig fastighetsfråga utan ses snarare som en flerårig plan för den gemensamma kommunala nyttan eller den totalt sammanvägda effektiviteten.

Tekniska nämndens ansvarsområde sträcker sig över ett flertal vitt skilda verksamhetsområden. Många av dem är strategiskt viktiga ur ett samhällsbärande perspektiv och innefattar stora ekonomiska värden. De kräver en god långsiktig planering samtidigt som de behöver en flexibilitet i genomförandet. Bärande principer ska vara övergripande till sin karaktär men samtidigt syfta till att ge förvaltningen god styrning avseende väsentliga utgångspunkter och prioriteringar gällande planering inom olika verksamhetsområden. När bärande principer har beslutats ska verksamhetens planer basera sig på dessa.

Bärande principer avseende fastighetsunderhåll ska vara övergripande till sin karaktär, men samtidigt syfta till att ge god styrning avseende väsentliga utgångspunkter och prioriteringar gällande planering inom olika verksamhetsområden. Bärande principer för fastighetsunderhåll ska ligga till grund för arbetet med att årligen ta fram en plan för kommande års underhållsarbete. Med hjälp av principerna avgörs vilka åtgärder som ska vidtas för att nödvändig standard och funktion ska bibehållas över tid. Bärande principer syftar till att ge tekniska nämnden via dess förvaltning goda förutsättningar att över tid säkerställa kommunens nödvändiga fastighetsunderhåll på ett kostnadseffektivt sätt.

VERKSAMHETSPLAN

I VA-verksamheten pågår sedan flera år ett strukturerat arbetssätt med att prioritera ledningssträckor i förnyelsearbetet. Arbetssättet förfinas alltmer och tillsammans med en ökad investeringsvolym bidrar arbetet till en långsiktigt hållbar tillgångsförvaltning.

4. Hållbar utveckling

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
4.1.1 Återbruk av material ska genomföras i samband med minst två (2) investeringsprojekt	1 (2025)	Öka
4.1.2 Den biologiska mångfalden ska minst vara kvar på nuvarande nivå *	1,6 (2025)	Bibehålla
4.1.3 Mängden insamlat restavfall	163 kg/inv. (2024)	Minska
Aktivitet		
Genomföra minst ett förbättringsprojekt per år för att stärka trygghet och gemenskap; på mötesplatser, parker eller gröna stråk (<i>kopplad till mål 4.1</i>).		
Ta fram och implementera grönplan (<i>kopplad till mål 4.1</i>).		
Att etablera gröna tak och/eller solceller vid renovering av tak samt vid nyproduktion ska alltid övervägas (<i>kopplad till mål 4.1</i>). <i>Tabellen fortsätter på nästa sida</i>		
Inventera och påbörja förberedelser för hämtning av källsorterade fraktioner vid bostadshus (<i>kopplad till indikator 4.1.3</i>).		
* Resultat från mätningar av växter, fjärilar och fåglar vid 60 punkter		

Tekniska nämnden ska aktivt ta vara på möjligheterna att underlätta för medborgare, verksamheter och företag att göra hållbara val. Inom förvaltningen är det särskilt fokus på att säkerställa goda arbetsförhållanden, främja hållbarhet och nå kommunens miljö- och klimatmål till 2026.

Tekniska nämnden ansvarar för genomförandet av flera mål och uppdrag som återfinns i kommunens miljö- och klimatprogram, klimatanpassningsplan, vattenplan samt avfallsplan. Därför finns ett särskilt fokus att bidra till att uppnå uppsatta miljö- och klimatmål. Detta görs till stor del inom det ordinarie arbetet. Ett område som är extra viktigt för att stärka hållbarheten är att verka för den goda affären i enlighet med kommunens hållbarhetspolicy. Exempelvis läggs särskild vikt vid kravställan för att på så sätt säkerställa att de entreprenörer som kommer att anlitas uppfyller såväl sociala, ekonomiska som miljömässiga krav. Utifrån ett välfärdsbrottslighetsperspektiv driver tekniska nämnden ett målmedvetet arbete där risk- och kostnadsanalys vägleder i utformningarna av respektive förfrågningsunderlag. Genom att arbeta enligt vedertagna upphandlingsprocess ges förutsättningar till marknaden att offerera hållbara anbud där beställaren säkerställer att upphandlingen sker till marknadsmässiga villkor med en tonvikt på kvalitet och uppfyllande av lagar och regler.

Projektledare inom fastighetsverksamheten genomför i samarbete med externa resurser en noggrann inventering vid rivning av fastighetsobjekt för att öka återbruk i andra byggnader

VERKSAMHETSPLAN

där det är möjligt. Denna aktivitet stödjer också kommunens avfallsplan och minskar byggavfall. Samma princip gäller även i kommunens park- och markanläggningar.

Arbetet med framtagande av grönplan pågår. Till kvartal 3 2026 ska alla kunskapsunderlag till grönplanen vara färdiga och arbetet med att färdigställa planen kan påbörjas. Delar av kunskapsunderlaget kan implementeras i park- och gatuverksamheten redan innan grönplanen är färdig.

Avfallsverksamheten har som ett av de centrala målen att minska mängden restavfall. Detta ligger i linje med både nationella och regionala miljömål samt harmoniserar med kommunens avfallsplan. För att uppnå målet kommer fastighetsnära insamling av förpackningar att implementeras för kommunens alla hushåll. Därtill kommer alla hushåll samt verksamheter att få tillgång till matavfallsinsamling i och med lagkravet kring obligatorisk utsortering av bioavfall.

Park- och gatuverksamheten planerar att genomföra åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för trygga och säkra skolvägar, genom att förbättra trafikmiljön kring skolor. Aktuella åtgärder är uppdatering av övergångsställen, cykelöverfarter och anslutande gång- och cykelvägar samt cykelparkeringar, vägvisning och målning. Det är aktiviteter som syftar till att främja hållbara transportalternativ och minska bilberoendet för resor till och från skolan. Kampanjen Säkra skolvägar planeras att genomföras på ett antal intresserade skolor i syfte att öka medvetenheten om hållbart resande samt bidra till förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid skolor. Ett arbete med framtagande av bärande principer för trafiksäkerhetsarbete, parkeringsövervakning och vägvisning planeras att genomföras. Det planeras även för en översyn och uppdatering av kommunens installerade cykelmätare samt möjlighet för utveckling av fler mätpunkter.

Måttet på den biologiska mångfalden är ett medelvärde/index över tid, där +/- 0 är utgångspunkten. Ett plusvärde innebär att den biologiska mångfalden ökar och ett negativt värde innebär en minskning. Mätningarna görs i tre kategorier - växter, fåglar och dagfjärilar, enligt ett rullande schema var tredje år och utifrån 60 geografiska mätpunkter i kommunen. Sedan mätningarna påbörjades 2015 har index varierat mellan -1,2 och +2,4. För 2025 är index +1,6 (2024: +0,6).

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
4.2.1 Öka kommunens motståndskraft och förmåga att klara framtida utmaningar inom klimatanpassning	-	Genomföra
4.2.2 Stärka kommunens beredskap inför kris och krig	NY	Genomföra
Aktivitet		
Säkerställa att den lokala krisberedskapsplanen, inklusive arbete i stabsläge, är implementerad och att relevanta övningar har genomförts (<i>kopplad till mål 4.2</i>).		
Genomföra en prioriterad åtgärd i strategi för klimatanpassning, vattentjänstplan och vattenplan under året (<i>kopplad till indikator 4.2.1</i>).		
Skapa förutsättningar för egen energiproduktion vid kris och krig (<i>kopplad till indikator 4.2.2</i>).		

VERKSAMHETSPLAN

Tekniska nämnden har det övergripande ansvaret för att vidta beredskapsåtgärder som bedöms nödvändiga för att säkerställa tillhandahållandet av vatten, el och skyddsrum vid samhällskriser och ökad beredskap. Nämnden arbetar systematiskt för att säkerställa trygghet och driftsäkerhet för invånarna i händelse av nationella hot samt för att stärka krishanteringsförmågan.

Fastighetsverksamheten driver projekt för installation av reservkraft för att upprätthålla drift och elförsörjning inom utvalda fastighetsobjekt. För ökad flexibilitet och trygghet i kritiska situationer påbörjas inköp av mobila reservkraftverk för kraftförsörjning av kommunens utvalda trygghetpunkter.

Tekniska nämnden fortsätter att bygga upp och testa sin egen lokala krisorganisation (LKO) genom övningar under året. Dessa aktiviteter säkerställer att nämnden kan möta nationella säkerhetshot och leverera robust krishantering vid behov.

MoSP-verksamheten genomför flera projekt som riktar sig till ökad trygghet och hållbarhet. Utgången i dessa projekt har en målsättning att från år 2025 och framåt mätas i en årlig återkommande uppföljning. Därutöver planeras det för genomförande av utredningar som omfattar kollektivtrafikens utveckling.

Vidare planeras åtgärder inom ramen för kommunens strategi för klimatanpassning. Arbetet omfattar bland annat att identifiera fastigheter, verksamheter och vägar vars framkomlighet kan påverkas vid skyfall. Åtgärder som syftar till att mildra effekterna av klimatförändringar bör i möjligaste mån samordnas med redan planerade underhållsåtgärder. Det ska också beaktas om åtgärderna kan utformas för att uppfylla flera syften, exempelvis att samtidigt främja biologisk mångfald. Under 2026 påbörjas framtagandet av en energiplan där ett syfte är att bidra till en robust energitillgång.

Park- och gatuverksamheten har som mål att minska mängden förorenat vatten som når recipienten via dag- och spillvattennätet. Detta görs genom projekt som inkluderar skelettjord, dagvattenhantering samt att skapa öppna diken och fördröjningsmagasin för att bättre hantera regnvatten.

Arbetet med klimatanpassning i markanläggningar fortsätter under 2026 och kommer bland annat innefatta projektering av växtbäddsrenovering och dagvattenåtgärder i Stocksunds centrum. Detta görs för att i större omfattning kunna hantera lokalt dagvatten samt säkra att stora uppväxta träd fortsätter att erbjuda ekosystemtjänster i decennier framöver.

En genomförd skyfallsutredning visar att området väster om Djursholms centrum riskerar omfattande översvämningar vid ett 100-årsregn, med upp till 50 cm stående vatten mot byggnader i vissa delar. Utöver skador på fastigheter skulle framkomligheten längs Vende- och Gudmundvägen försämrats avsevärt, vilket påverkar tillgängligheten till samhällsviktig verksamhet i området.

För att skydda området har kommunen tagit fram ett åtgärds paket som syftar till att hantera skyfall motsvarande ett 100-årsregn. Åtgärderna omfattar en dagvattenpumpstation, som är avgörande för att säkerställa att dagvatten kan pumpas ut i recipienten, samt ett antal lågpunkter och skelettjordsåtgärder som fördröjer och magasinerar skyfallsvatten tills ledningsnätet och pumpstationen har kapacitet att avleda det vidare. Här är målet att skydda flera samhällskritiska funktioner genom att hantera större skyfallsproblem som påverkar både kommunens infrastruktur samt privata och kommersiella fastigheter.

Budget

Tekniska nämndens skattefinansierade nettokostnader för 2026 uppgår till 189,4 miljoner kronor. Nämndens skattefinansierade nettokostnader ökar med 1,6 miljoner kronor jämfört med budget 2025, motsvarande cirka 1%. Ökningen beror främst på högre kapitalkostnader.

(mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nettokostnader	-162,7	-187,8	-189,4	-196,2	-195,6
Förändring	-13,6	-25,1	-1,6	-7,3	1,1
Förändring i %	9%	15%	1%	4%	-1%

Verksamhetens nettokostnader

Skattefinansierad verksamhet

Ansvar (mnkr)	Budget 2025	Budget 2026
Administration och nämnd	-1,2	-1,2
Gator och trafik	-99,6	-103,1
Parker och naturområden	-31,4	-33,6
Hamnverksamheten	-11,9	-9,0
Mark och strategisk planering	-12,0	-12,0
Driftinvestering	-31,7	-30,5
Summa	-187,8	-189,4

Intäkt- och taxefinansierad verksamhet

Ansvar (mnkr)	Budget 2025	Budget 2026
Fastighetsverksamheten	0,0	0,0
VA	-0,6	5,3
Avfall	1,2	4,3
Summa	0,6	9,6

Intäktsfinansierad verksamhet

Fastighetsverksamheten (mnkr)	Budget 2025	Budget 2026
Intäkter	342,2	366,7
Nettokostnader	-342,2	-366,7
Summa	0,0	0,0

VERKSAMHETSPLAN

Taxefinansierad verksamhet

VA (mnkr)	Budget 2025	Budget 2026
Intäkter	114,1	125,4
Nettokostnader	-114,7	-120,1
Summa	-0,6	5,3
Taxehöjning	20%	10%

Avfall (mnkr)	Budget 2025	Budget 2026
Intäkter	51,5	64,1
Nettokostnader	-50,3	-59,8
Summa	1,2	4,3
Taxehöjning	11%	-

Investeringar

Investeringar intäktsfinansierad verksamhet

Fastighetsverksamheten

Investeringar (mnkr)	Budget 2026	Totalbudget	Slutår
Tillbyggnad Majstigens förskola	6,0	22,0	2028
Enebybergsskolan, etapp 2	25,0	80,0	2028
Kevinge förskola	5,0	75,0	2028
Stocksundsskolan reinvestering	15,0	162,0	2028
Planerat underhåll (årligt anslag)	110,0	110,0	2026
Verksamhetsanpassning (årligt anslag)	10,0	10,0	2026
Reservkraft (inventarier)	15,0	15,0	2026
Summa totalt investeringar	186,0	474,0	

Tillbyggnad Majstigens förskola

Projektet avser en tillbyggnad med anledning av iordningställande av ett skyddsrum och planeras vara färdigställt år 2028. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 22,0 miljoner kronor. Budgeten för år 2026 planeras bli 6 miljoner kronor.

Enebybergsskolan, etapp 2

Enebybergsskolans etapp 2, Brageskolan, avser en tillbyggnad i syfte att ersätta tillfälliga moduler med permanenta skollokaler och planeras vara färdigställt år 2028. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 80 miljoner kronor. Budgeten för år 2026 planeras bli 25,0 miljoner kronor.

Kevinge förskola

Projektet syftar till att ersätta befintliga lokaler med moderna verksamhetsanpassade lokaler och planeras vara färdigställt år 2028. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 75,0 miljoner kronor. Budgeten för år 2026 planeras bli 5,0 miljoner kronor.

VERKSAMHETSPLAN

Stocksundsskolan reinvestering

Projektet syftar till att säkerställa objektets långsiktiga funktion och värdebevarande. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 162,0 miljoner kronor och planeras vara färdigställt år 2028. Budgeten för år 2026 planeras bli 15,0 miljoner kronor.

Planerat underhåll

Inom anslaget för planerat underhåll ryms åtgärder på klimatskal, invändiga ytskikt, tekniska installationer, säkerhet samt markåtgärder. Det årliga anslaget är 110,0 miljoner kronor år 2026.

Verksamhetsanpassning

Inom anslaget benämnt verksamhetsanpassning inryms åtgärder med inriktning mot hyresgäst Anpassningar samt övriga åtgärder som inte kopplas till planerat underhåll. Det årliga anslaget är 10,0 miljoner kronor år 2026.

Reservkraft (inventarier)

Stationära och mobil reservkraft ska införskaffas för att, exempelvis hantera strömavbrott på det allmänna elnätet. Det årliga anslaget är 15,0 miljoner kronor år 2026.

Investeringar Skattefinansierad verksamhet

Park- och gatuverksamheten

Investeringar (mnkr)	Budget 2026	Totalbudget	Slutår
Klimat och skelettjordsåtgärder	23,6	66,0	2029
Skelettjord beläggning	7,0	30,0	2029
Mörby Centrum, delprojekt allmänna anläggningar	28,1	159,9	2029
Enebybergsvägen bullerskärmar stödmurar 2025 - 2026	3,0	12,0	2027
Belägningsplan (årligt anslag)	26,0	26,0	2026
Vägbelysning (årligt anslag)	9,9	9,9	2026
Trafikinvesteringar (årligt anslag)	14,2	14,2	2026
Park och natur (årligt anslag)	6,3	6,3	2026
Summa totalt investeringar	118,1	324,3	

Klimat och skelettjordsåtgärder

Projektet innefattar prioriterade åtgärder som utförs för att hantera skyfall, dagvatten samt skapa en grönare miljö. Detta innefattar bland annat skelettjord för att hantera, infiltrera och rena dagvatten, skapa grönare och levande ytor samt hantera dagvatten för att skapa säkrare vägar samt skydda fastigheter mot översvämning. Åtgärderna skapar även synergier som ökar den biologiska mångfalden samtidigt som vattenkvaliteten ökar och dagvattennätet avlastas. Totalbudget för projektet är 66,0 miljoner kronor och slutår bedöms bli 2029. Budgeten för år 2026 planeras bli 23,6 miljoner.

Skelettjord beläggning

Projektet är en följd av klimat- och skelettjordåtgärder. Efter genomförandet av dagvattenåtgärder behöver belägningsarbete genomföras. Totalbudget för projektet är 30,0 miljoner kronor och slutår bedöms bli år 2029. Budgeten för år 2026 planeras bli 7,0 miljoner kronor.

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. Etapper Mörbyplan och Mörbyleden produktion förväntas starta under år 2026. Budget för år 2026 planeras bli 28,1 miljoner kronor.

Enebybergsvägen bullerskärmar stödmurar 2025 – 2026

Under 2022–2023 har befintliga bullerskärmar åtgärdats vars livslängd hade uppnåtts. År 2026–2027 utförs byggnation av nya bullerskärmar samt stödmurar på fastigheter längs sträckan som saknar bullerskärmar, Enebybergsvägen 41–45 och 65 med en totalbudget på 12,0 miljoner kronor.

Beläggningsplan

Beläggingsunderhållet innefattar inventering av befintligt vägnät, klassning av varje vägsträcka samt samordning med övriga projekt, vilket mynnar ut i en årlig beläggningsplan. Det årliga anslaget är 26,0 miljoner kronor år 2026.

Vägbelysning

Inom vägbelysning ryms åtgärder såsom LED-byten, kabelbyten, byte av uttjänta stolpar och kabelskåp samt nya armaturer i ljuskänslig miljö. Åtgärder samordnas med bland annat beläggningsåtgärder för bästa utförande. Det årliga anslaget är 9,9 miljoner kronor år 2026.

Trafikinvesteringar

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. Det årliga anslaget är 14,2 miljoner kronor år 2026.

Park och natur

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. Under 2026 är förhoppningen att ett pågående arbete med grönplan ger en tydlig strategisk riktning framåt för många av våra parker och naturområden. Exempel på aktuella projekt och platser: Enebybergs parkstråk, Fruängen, Fyrkanten, Nora- och Kvarnparken samt Cedergrenska parken. 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. Det årliga anslaget är 6,3 miljoner år 2026.

Investeringar taxefinansierad verksamhet

Vatten- och avloppsverksamheten

Investeringar (mnkr)	Budget 2026	Totalbudget	Slutår
VA Mörby Centrum	9,3	60,0	2029
Tryckspill Strandvägen	14,7	35,0	2026
Flytt av tryckstegringsstationer 2025 - 2026	6,0	12,0	2026
Dagvatten Samsö-pumpstation	30,0	30,0	2026
VA-när reinvesteringar (årligt anslag)	54,0	54,0	2026
Summa totalt investeringar	114,0	191,0	

VA Mörby Centrum

Projektet syftar till att förnya ledningar i främst Mörbyleden och avser nödvändiga VA-investeringar i samband med utvecklingen runt Mörby Centrum. Projektet planeras med en totalbudget på 60,0 miljoner kronor. Budgeten för år 2026 planeras bli 9,3 miljoner kronor.

Tryckspill Strandvägen

Projektet avser en till största delen sjöförlagd spillvattenledning som är tänkt att ersätta gamla ledningen i Strandvägen. Projektet förväntas vara färdigställt år 2026. Budgeten för år 2026 planeras bli 14,7 miljoner kronor.

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. Totalbudget för projekt är 12,0 miljoner kronor. Budgeten för år 2026 planeras bli 6,0 miljoner kronor.

Dagvatten Samsö-pumpstation

Projektet syftar till att säkerställa dagvattenavledning i området och därmed förhindra översvämningar uppströms. Totalbudget för projekt planeras bli 30,0 miljoner kronor. Budgeten för år 2026 planeras bli 30,0 miljoner kronor.

VA-nät reinvesteringar

Planerad förnyelse enligt tekniska nämndens långsiktiga förnyelseplan. Det årliga anslaget är 54,0 miljoner kronor.

Avfallverksamheten

Investeringar (mnkr)	Budget 2026	Totalbudget	Slutår
FNI kärl i och med förpackningsinsamling 2026	14,0	19,5	2026
Avfallskärl	4,2	5,5	2028
Summa totalt investeringar	18,2	25,0	

FNI kärl i och med förpackningsinsamling 2026

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

VERKSAMHETSPLAN

kronor, men efter att upphandlingen är genomförd och avtal har signerats beräknas budget för FNI-kärl i stället uppgå till 14,0 miljoner kronor, 5,5 miljoner kronor lägre än beslutad budget. Budgeten för år 2026 planeras bli 14,0 miljoner kronor.

Avfallskärl

Kärlinvesteringarna efter införandet handlar om utbyteskärl för äldre kärl som har uttrangerats samt kärl till nya abonnenter. Kärlen avser samtliga fraktioner som hämtas av kommunens upphandlade entreprenör bortsett från FNI-kärlen. Från 1 januari 2027 har kommunen beslutat att införa obligatorisk matavfallsinsamling enligt lagkrav för utsortering och åtgärder startar 2026. Budgeten för 2026 planeras bli 4,2 miljoner kronor.

Risker

De risker som tekniska nämnden ser under 2026 är potentiella avvikelser som kan medföra negativa konsekvenser avseende ekonomi, nyttjande av resurser samt leverans mot invånare, abonnent, kund och hyresgäst. Värdering av risker avseende dess potentiella inträffande och dess ekonomiska konsekvenser är ytterst vanskliga att genomföra. Nämnden betonar att riskerna ska ses som områden som kan komma att omprövas och värderas annorlunda vid en senare tidpunkt och löpande under budgetåret.

Skattefinansierad verksamhet

Park- och gatuverksamheten präglas mycket av vilket väder som råder under året. Stormar, snöfall och skyfall påverkar verksamhetens kostnader utan att verksamheten i någon större mån kan påverka detta. Risken är att dessa omvärldsfaktorer ger högre kostnader än budgeterat.

Inom gatuverksamheten är dagens budget av vinterkostnader underfinansierad med 4,0 miljoner kronor. Nuvarande budget inrymmer endast ett fåtal antal snöröjnings- och halkbekämpningstillfällen. Med rådande klimatförändringar är framtida väderförhållanden mycket osäkra, vilket kan innebära att vid en vinter med mer snö och halka finns risk för invånarnas framkomlighet och trafiksäkerhet för gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik.

Det osäkra världsläget på bränsle- och energimarknaderna gör att kostnader inom driften kan öka, till exempel elavgifter för vägbelysning och materialpriser på grus och jord.

Kraven från medborgare tenderar att öka. Högre krav på renhållning, skötsel av ängsytor samt gatuunderhåll kan medföra ökade kostnader. I dagsläget är det osäkert hur kraven om sortering av förpackningar på allmän plats påverkar kostnader i form av antal återvinningskärl samt hanteringen av dessa.

Intäktsfinansierad verksamhet – Fastighetsverksamheten

Det finns en risk att införandet av hyresmodellen från den första januari 2025 kommer att innebära underskott då beräkningarna som genomförts inrymmer osäkerhetsmoment och okända parametrar såsom omförhandling av externa hyreskontrakt och slutlig hyresnivå.

Det finns risk för uppkomna vakanser under året som inte ingår i budget. Verksamheten arbetar intensivt med uthyrning av uppsagda lokaler men olika omständigheter påverkar möjligheten till uthyrning. Ett av nämndens mål är att uthyrning av vakant lokal ska ske inom ett år från uppsägning.

VERKSAMHETSPLAN

Under året kommer aktivering av genomförda investeringsåtgärder att leda till driftkostnader, så kallade direkttagna investeringskostnader, som påverkar resultatet negativt. Hur stor denna post kommer bli är i nuläget oklart, men det finns inga kostnader inkluderade i budget för 2026.

Det genomförs löpande upphandlingar för nya ramavtal och i samband med alla upphandlingar finns en risk för överprövningar. 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 dock finns en uppenbar risk att investeringsutfallet för 2026 kommer att påverkas negativt.

Vid genomförande av större entreprenader förekommer alltid risker och för de kommande åren har fastighetsverksamheten ett flertal större entreprenader i gång. Vid nybyggnationer är osäkerheten kopplad till oförutsedda kostnader mindre. I samband med ombyggnationer i äldre befintliga byggnader finns däremot risker kopplade till projektekonomi.

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.

Vinterkostnaderna är en post som är mycket svår att förutse. Risken finns att en kall höst och vinter med omfattande snöröjning samt halkbekämpning kommer att resultera i ett totalt utfall för helåret 2026 som överstiger budget.

Den osäkerhet som finns i omvärlden i nuläget innebär risker för verksamheten då det är svårt att förutse energipriserna i ett längre tidsperspektiv. Fastighetsverksamheten arbetar löpande med successiv prissäkring av el där de närmaste tre åren, till delar och helhet, låses då det bedöms vara mest ekonomiskt fördelaktigt. Omvärldsförändringar samt den globala ekonomiska utvecklingen kommer med största sannolikhet att fortsatt ha stora effekter på energipriserna.

Taxefinansierad verksamhet – VA-verksamheten

VA-verksamheten har genomfört en genomgripande renovering av nio 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.

Hela VA-Sverige står inför samma utmaning, ett åldrande VA-nät med ökade reparationskostnader och mycket stora investeringsbehov kommande år. Att uppnå en rimlig reinvesteringstakt över tid ger mycket stora kapitalkostnader som per automatik ger kraftigt höjd VA-taxa. Risken är att det inte finns acceptans för kostnadsökningarna, reinvesteringarna uteblir och anläggningen försämras.

Taxefinansierad verksamhet – Avfallsverksamheten

Kommunerna är från och med 2024 ansvariga för att samla in avfallet från återvinningsstationerna samt från hushåll som idag har fastighetsnära insamling av förpackningar. Avfallsverksamheten kommer erhålla en intäkt från producenterna genom Naturvårdsverket för insamlingsansvaret av förpackningar, men risken finns att intäkterna kommer vara fortsatt mycket lägre än kostnaderna som insamlingen innebär. Det finns en risk att driften av återvinningsstationerna kommer medföra ännu högre kostnader, bland annat i

VERKSAMHETSPLAN

samband med extra hämtningar och städningar. Det finns även en risk att hämtningskostnaderna för den nya entreprenaden blir högre än prognostiserat. Avfallsverksamheten befarar att de intäkter som erhålls från Naturvårdsverket inte kommer att täcka de kostnader som följer med kommunens förändrade ansvar.

Därtill finns risken att om avfallstaxa inte finns på plats till 2026 kommer avfallsverksamheten fortsätta att vara i obalans och underskottet till avfallsfonden kommer att bli större och inte återbetalas enligt plan. Totalt kan lagkraven komma att medföra en intäktsminskning på ungefär 14 miljoner kronor. Men detta kan justeras genom att ändra avfallstaxans konstruktion, vilket behöver göras till 2026 inför att de nya tjänsterna ska införas.

Det finns ett antal frågor som kan påverka avfallsverksamheten. Det kan handla om biogasskatt, förbränningsskatter, deponiskatt, frival för verksamheter, kommunalt insamlingsansvar av textilier, producentansvar för textilavfall och förändringar i andra fraktioner. I dagsläget vet avfallsverksamheten inte hur dessa frågor kan påverka Danderyd då osäkerheten är stor. Avfallsverksamheten fortsätter att omvärldsbevaka dessa frågor. Riskerna med dessa förändringar är dock högre kostnader för avfallsverksamheten då det dels blir dyrare men även att det blir fler fraktioner som kommunen får som insamlingsansvar.