

Årsredovisning 2025

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning

1 INLEDNING	1
2 NÄMNDENS ANSVAR.....	1
3 HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE	2
4 MÅLUPPFYLLELSE	3
SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE	3
1 HÖG KVALITET.....	3
STOR VALFRIHET.....	4
2 HÖG ATTRAKTIVITET.....	4
3 HÖG EFFEKTIVITET	7
4 HÅLLBAR UTVECKLING	8
5 PERSONAL	10
6 EKONOMI	11
DRIFTREDOVISNING	11
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER.....	11
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHETS NETTOKOSTNADER.....	11
INTÄKTSFINANSIERAD VERKSAMHET – FASTIGHETSVERKSAMHETEN	13
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET – VA-VERKSAMHETEN	15
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET – AVFALLSVERKSAMHETEN.....	16
7 INVESTERINGSREDOVISNING.....	17
INVESTERINGAR FASTIGHETSVERKSAMHETEN.....	17
INVESTERINGAR PARK- OCH GATUVERKSAMHETEN	21
INVESTERINGAR VA-VERKSAMHETEN.....	27
INVESTERINGAR AVFALLSVERKSAMHETEN	28
INVESTERINGAR MARK OCH STRATEGISK PLANERING	29
8 RISKER	29

1 Inledning

Ekonomi

För år 2025 redovisar tekniska nämnden en positiv avvikelse mot budget med 3,6 miljoner kronor vilket motsvarar 2 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för kreditivränta om 2,9 miljoner inom park- och gatuverksamheten samt driftavtal inom parkverksamheten om 0,8 miljoner kronor. De minskade kostnader motverkas av ökade konsultkostnader inom gatuverksamheten om 1,9 miljoner kronor.

Vatten- och avloppsverksamheten (VA) redovisar en positiv avvikelse mot budget med 4,9 miljoner. Avvikelsen beror främst på en ökad vattenkonsumtion som har gett högre intäkter om 8,3 miljoner kronor vilket motverkas av en högre kostnad för inköp av vatten om 3,4 miljoner kronor. Vidare beror avvikelsen på lägre kostnader för reparationer om 1,5 miljoner kronor, försäkringsskador om 2,3 miljoner kronor och byte av vattenmätare om 4,6 miljoner kronor.

Avfallsverksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget med 1,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på ökade kostnader för hämtning av vissa avfallsfraktioner om 1,3 miljoner kronor vilket motverkas av ökade kostnader för konsulter om 1,9 miljoner kronor.

Måluppföljning

Måluppföljningen visar att samtliga av de totalt åtta målen uppnås. Målen varierar över såväl olika verksamheter som till sin karaktär, men gemensamt kan generellt konstateras att ett långsiktigt och mer strukturerat arbete är en del av förklaringen till måluppfyllelsen.

Samtliga indikatorer utom två, som minskat marginellt, visar en positiv utveckling, i vissa fall en markant sådan.

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

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

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.

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

Till samhällsutvecklingsförvaltningen hör även verksamheten för mark och strategisk planering (MoSP), som huvudsakligen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen.

Verksamheten ansvarar för markförvaltning av kommunens egen kvartersmark, ej planlagd mark och vattenområden, exploatering, översiktlig planering samt strategiska frågor inom trafik, hållbarhet, miljö, klimat och energi. Inom verksamhetens uppdrag ligger även klimat- och energirådgivning.

3 Händelser av väsentlig betydelse

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

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

Arbetet med framtagandet av grönplan har kommit i gång under året. I dagsläget sammanställs tidigare genomförd ekosystemtjänstkartering och en sociotopkartering är upphandlad. Sociotopkartering är en kommunövergripande medborgardialog där bland annat utvecklingsbehovet, favoritplatser hos boende och verksamma i kommunen undersöks och beaktas senare i kommande grönplan. De allmänna lekplatserna har genomgått en årlig säkerhetsbesiktning utan större anmärkningar.

En torr vår med låg grundvattennivå medförde omfattande bevattning för att få i gång växtligheten i kommunens planteringar. Under sommarperioden har parkverksamheten haft en gynnsam växtsäsong. Under 2025 har arbete påbörjats kring fyra dagvattenlösningar längs Noraån, framtagna enligt vattenplan.

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

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

Under 2025 har beslut tagits att kundtjänsten för verksamheterna inom VA och avfall ska kommunaliseras. Syftet är att höja kvaliteten och få bättre insyn och därmed kontroll över

funktionen. Det kommer att ske i två steg där avfall är först ut, 2026, för att senare kompletteras med VA, 2027. Kommunens kontaktcenter som kommer att ansvara för utförandet medan samhällsutvecklingsförvaltningen ansvarar för fakturering och förvaltning av abonnentsystem. Arbete har skett med att implementera och förbereda inför kundtjänst.

För avfallsverksamheten har upphandlingar för framtida avfallshantering genomförts under året. Dessa avser insamling av fett från fettavskiljare, insamling av förpackningar från hushåll samt inköp och utställning av avfallskärl för förpackningsinsamlingen. Samtliga tre upphandlingar genomfördes under våren 2025 och kunde slutföras utan överprövning. Textilavfall är sedan årsskiftet ett kommunalt avfall och förändringar i lagstiftningen gällande textilavfall meddelades vid första reformpaketet för avfallslagstiftningen under sommaren 2025. Därtill har nya avfallsföreskrifter och ny taxekonstruktion tagits fram där båda är föreslagna att börja gälla första kvartalet 2026. Men mestadels har året präglats av flertalet förberedelser inför att förpackningsinsamlingen, vars kärl kommer att ställas ut 2026. Det har handlat om att ha informationsträffar för kommunens flerfamiljshus, inventerat och gett råd till flerfamiljshusen och även tagit fram kommunikationsmaterial för enfamiljshus och flerfamiljshus som kommer att skickas ut under 2026.

4 Måluppfyllelse

Avsnittet redogör för nämndens måluppfyllelse för helåret samt tillhörande indikatorer och aktiviteter. Målen är fördelade under de strategiområden som målen är kopplade till.

Sammanställning av måluppfyllelse

Bedömning	Uppfylls ●	Uppfylls delvis ◆	Uppfylls ej ■	Saknar bedömning —
Antal	8	0	0	0

1 Hög kvalitet

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

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

*) Kommunens ärendehanteringssystem.

**) SKR:s medborgarundersökning "Kritik på teknik".

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

Utfallet från mätningen 2025 innebär en markant ökning från 44 till 55 procent. Det är svårt att dra några definitiva slutsatser, men ett realistiskt antagande är att det mer systematiska och strukturerade arbetet med att återkoppla på medborgarärenden kan förklara en del av det förbättrade resultatet.

Vad gäller den personliga återkopplingen har indikatorn ändrats i verksamhetsplan 2026. Nollmätning enligt ny indikator gjordes 2025 och utgör underlag för mål 2026. Genomgång och analys av statistik har påbörjats kvartalsvis inom park- och gatuverksamheten samt inom fastighetsverksamheten. Dialog förs med Kontaktcenter för att utveckla ett antal gemensamma nyckeltal.

Danderyd.se är nämndens viktigaste externa kanal. Här görs årligen ett arbete med översyn av varje sida samt löpande underhåll för att säkerställa innehållet och undvika skadade länkar. Antalet driftnotiser och störningar i olika leveranser till abonnenter har ökat jämfört med året innan. Dialog förs kontinuerligt med förvaltningens avtalsentreprenörer samt andra utförare om vikten av tydlig skyltning på platsen i samband med arbetet samt att vid behov även informera fastighetsägare/abbonenter via avisering i brevlåda eller via SMS-utskick.

1.2 Tekniska nämnden ska ha en god kundnöjdhet

Bedömning av mål: Målet redovisas i sin helhet 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

Bedömning för målet: ● Målet anses vara uppfyllt			
Indikator	Mål	Utfall	Tidigare utfall
2.1.1 NKI (Mätetal för fastighetsverksamheten) *	Öka	63% (2024)	62% (2022)
2.1.2 Andelen nöjda medborgare – Standard på gator och vägar **	Öka	48% ●	37% (2022)
2.1.3 Andelen nöjda medborgare – Standard på gång- och cykelvägar **	Öka	75% ●	61% (2022)
2.1.4 Andelen nöjda medborgare – Snöröjning av gator och vägar **	Öka	73% ●	62% (2022)
2.1.5 Nöjda abonnenter - säkerställa tillgången på dricksvatten ***	Oförändrat	90% ◆	91% (2023)
2.1.6 Nöjda abonnenter - hur fungerar Hushållsavfallshämtning ***	Oförändrat	95% ●	92% (2023)

*) Evimetrix enkätundersökning.

**) SKR:s medborgarundersökning "Kritik på teknik".

***) SCB:s medborgarundersökning.

Bedömning av mål: I princip samtliga mätvärden visar på positiv utveckling vilket gör att målet är uppfyllt.

Rondering samt standardiserade möten med hyresgäster genomförs kontinuerligt som en del av det strategiska arbetet inom fastighetsverksamheten. Nöjd Kund Index (NKI) mäts vartannat år, nästa mätning sker 2026.

Gator och vägar

Utöver det ökade totalresultatet avseende standard på gator och vägar, har andelen som svarat ”mycket dåligt” minskat markant, från 10 till 4 procent 2025. En väl inarbetad plan för beläggningsunderhåll samt rätt prioritering av lagning av vägskador bedöms vara anledningen till det ökade resultatet.

De senaste årens arbete med cykelfrämjande åtgärder, till exempel cykelöverfarter, ger det positiva mätresultatet beträffande standard på gång- och cykelvägar (GC-vägar). Den ökade andelen sopsaltade GC-vägar spelar stor roll i det förbättrade resultatet.

Stickprov har under vintersäsongen genomförts vad gäller såväl snöröjning som halkbekämpning, främst vad gäller A-gator och GC-vägar, men även andra platser. En uppföljning sker även med representanter från kommunerna Täby och Vallentuna (som har samma driftentreprenör) för att dra lärdomar och dela erfarenheter om kvalitet, utförande, service med mera.

Vatten och avlopp

Utfallet ligger i paritet med målet. En debatt om PFAS i dricksvatten kan ha påverkat den allmänna uppfattningen om dricksvatten. Likaså Stockholm Vattens information på försommaren om vattenbrist i Stockholm, som även om det inte gällde Danderyd kan ha påverkat invånarna.

En enkät till kommunens VA-abonnenter genomfördes 2025, främst i syfte att ta reda på nöjdheten med kundtjänsten. Vad gäller kontakten med den externa entreprenören Solörs kundtjänst är abonnenterna över lag nöjda. Av de totalt 14 procent av de svarande som varit i kontakt med kundtjänsten upplever 80 procent att väntetiden vid kontakt varit mycket eller ganska kort. På frågan om det totala omdömet vid kontakten med kundtjänsten svarar 20 procent att det var mycket bättre än förväntat, 50 procent lite bättre med 30 procent svarar lite eller mycket sämre än förväntat. I enkäten efterfrågades även synpunkter på kommunikationen och dess genomslag. Resultatet visar att det finns behov av att vidta vissa förbättringsåtgärder.

Avfall

Antalet stopp för den mobila återvinningscentralen har under 2025 ökat med tre, från 47 till totalt 50 stopp. Tillfällena är spridda över verksamhetsåret och även spridda geografiskt över kommundelarna.

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

Bedömning för målet: ● Målet anses vara uppfyllt			
Indikator	Mål	Utfall	Tidigare utfall
2.2.1 HME enkät 2025 *	Öka	81 ●	81 (2023)

*) Kommunens HME-enkät.

Bedömning av mål: Målet uppfyllt. Det totala resultatet är oförändrat, men delresultat som anses viktiga har fått höga värden.

Medarbetarnas syn på kommunen som arbetsgivare

HME-värdet (81) erhålls som en del av den medarbetarundersökning som genomförs vartannat år. Resultatet analyseras inom varje verksamhet och åtgärdsplan tas fram som sedan tas upp på arbetsplatsträffar, APT.

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 och 30 är ”bra”, 50 och 70 är ”utmärkt” och allt över 0 är acceptabelt.

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.

Det långsiktiga arbetet att växla från flertalet inhyrda konsulter till tillsvidareanställda medarbetare har fortsatt med gott resultat under 2025. Särskilt kan nämnas park- och gatuverksamheten som har tillsatt ett antal tjänster som tidigare varit besatta med inhyrda konsulter med fastanställd personal.

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.

Kultur och förhållningssätt

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

- Resultatorientering
- Affärsmässighet
- Professionalism

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

2.3 Tekniska nämnden ska vara en professionell beställare

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

*) Stickprovskontroller genomförda av avtalscontroller.

Bedömning av mål: Målet uppfyllt med 100 procents måluppfyllnad.

Avtalsuppföljning

Samhällsutvecklingsförvaltningen har under 2025 arbetat med att stärka strukturen för uppföljning av ingångna ramavtal. Som ett led i detta presenterades vid tekniska nämndens sammanträde i januari en uppföljningsplan, vilken låg till grund för utformningen av en ny rutin för avtalsuppföljning. Den framtagna rutinen syftar till att säkerställa att leverantörer uppfyller de krav som ställts i upphandlingen, samt att kommunens verksamheter tillhandahåller de varor och tjänster som avtalats. Rutinen omfattar ett antal konkreta aktiviteter som ska bidra till att kontrollera att uppdrag genomförs i enlighet med uppdragsbeskrivningar, avtal, anbud och övrig relevant dokumentation. Uppföljningen har även ett strategiskt syfte – att stödja förvaltningens kvalitetsarbete genom att identifiera förbättringsområden och

möjliggöra utveckling av verksamhetens tjänster och processer. Med denna struktur för avtalsuppföljning lägger förvaltningen grunden för en mer aktiv, systematisk och ändamålsenlig uppföljning, vilket i förlängningen stärker efterlevnaden av avtal, effektiviserar resursanvändningen och bidrar till långsiktigt hållbara affärsrelationer.

Projektmodell vid investeringar

Projektmodellen för investeringar inom ramen för planerat underhåll har tagits fram för att bättre kunna prioritera aktiviteter och åtgärder mellan olika fastighetsobjekt över en längre tidshorisont. Modellen utgår från en behovssammanställning under minst tre år på objektsnivå baserad på identifierade åtgärder, felanmälningar, rondering eller verksamhetsplaner. Alla investeringsbeslut ska föregås av en fördjupad analys och omfattande utredning för att säkerställa att projekt- och verksamhetsbehov, omfattning samt förutsättningar är rätt definierade. Utifrån underlag fördelas investeringsbudgeten över de kommande tre åren för att säkerställa en balanserad och strategisk resursanvändning som stöder verksamhetens mål.

3 Hög effektivitet

3.1 Tekniska nämnden ska ha en effektiv verksamhet

Bedömning för målet: ● Målet anses vara uppfyllt			
Indikator	Mål	Utfall	Tidigare utfall
3.1.1 Energianvändningen ska minska med 3% per år (genomsnitt över 5 år) *	Minst 3%	3,84% ●	3,68 (2024)
3.1.2 Vakansgrad i kommunägda fastighetsobjekt *	Under 2%	2,20% ◆	1,80% (2024)

*) Statistik från fastighetsverksamhetens system.

Bedömning av mål: Målet uppfyllt avseende energimål och en mindre avvikelse vad gäller vakansgraden. Den sammanvägda bedömningen är att målet uppnåtts.

Förbättrad samordning för ökad effektivitet

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

Tekniska nämnden utvecklar även sitt samverkansarbete med andra kommuner. Samverkan har under 2025 omfattat 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.

Kontinuerlig optimering, ny teknik och kostnadseffektiv lokalförsörjning

Tekniska nämndens fastighetsobjekt genomgår kontinuerligt tekniska förbättringar och 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. Energianvändningen följs noggrant avseende alla energislag, där övervakning och rondering av tekniska installationer sker på daglig basis.

Park- och gatuverksamheten har fortsatt utbytet av kostnadsdrivande ljuskällor till LED inom gatubelysningsnätet.

En viktig åtgärd för att uppnå målet om kostnadseffektivitet är att minimera andelen vakanta ytor inom kommunens fastighetsbestånd, vilket som mest, sker i tre steg:

- Matchning av vakanta lokaler mot intern efterfrågan
- Inventering av externa intressenter och potentiell matchning
- Överlämning till kommunstyrelsen där åtgärdsförslag lyfts fram.

Utgångspunkten är att lokalförsörjningen i kommunen ska utgå från ett behovsanpassat och 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.

3.2 Tekniska nämnden ska ha en långsiktig tillgångsförvaltning

Bedömning för målet: ● Målet anses vara uppfyllt			
Indikator	Mål	Utfall	Tidigare utfall
3.2.1 Investeringsplaneringen för kommande tre år upprättas och revideras årligen. *	100%	100% ●	Ny

*) Uppgifter från kommunens ekonomisystem.

Bedömning av mål: Målet uppfyllt med 100 procents måluppfyllnad.

Verksamheterna genomför återkommande inventeringar samt statusbesiktningar avseende de olika tillgångsslagen ner på komponentnivå. Dessa besiktningar redovisar den tekniska livslängden som återstår för olika komponenter och utgör grunden för den fleråriga underhållsplaneringen. Planeringen sträcker sig därmed tio år framåt i tiden dock på en mer översiktlig nivå då det för att åstadkomma en detaljerad och fastställd underhållsplan kräver fördjupande analyser samt även ett hänsynstagande till kommunens budgetprocess med ett skarpt budgetår samt budgetplan för nästkommande två år. Investeringsplaneringen för kommande tre åren kopplas till den fleråriga investeringsplaneringen och uppdateras kontinuerligt som en del av det strategiska arbetet.

4 Hållbar utveckling

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

Bedömning för målet: ● Målet anses vara uppfyllt			
Indikator	Mål	Utfall	Tidigare utfall
4.1.1 Återbruk av material ska genomföras i samband med minst 2 investeringsprojekt *	Öka	3 ●	Ny
4.1.2 Antal kampanjer för att öka hållbara resor vid skolor **	Öka	3 ●	Ny
4.1.3 Ökad mängd insamlat matavfall ***	40 kg/invånare	59,0 ●	47,0 kg (2024)

*) Uppgifter från fastighetsverksamheten.

**) Uppgifter från park- och gatuverksamheten.

***) Uppgifter från SÖRAB. Resultatet för 2024 (47,0 kg) var ej känt när målet för 2025 fastställdes (40,0 kg).

Bedömning av mål: Målet uppfyllt då samtliga indikatorer uppvisar positivt utfall.

Återbruk

Återbruk av material har skett i Enebybergsskolan etapp 1, Snödroppen samt Oscarsborgs-villan. Här har fastighetsverksamheten återbrukat klokt där det varit görligt och önskvärt. Det återbrukade materialet har kommit till användning i såväl intern som extern verksamhet.

Hållbara och trafiksäkra miljöer i anslutning till skolor

Fysiska åtgärder har utförts vid Balderskolan, Vasaskolan, Fribergaskolan och Elevverket. Åtgärderna omfattar bland annat nya övergångsställen och cykelöverfarter, ny skyltning för hämta/lämna zon samt avsmalningar i kantsten.

Tekniska nämnden driver kampanjer riktade mot skolor inom projektet "säkra skolvägar", där fokus har riktats mot tre skolor årligen. Arbetet sker i nära samverkan med elever, personal och föräldrar. Kampanjernas innehåll på de tre skolorna, Elevverket, Fribergaskolan och Balderskolan, har i grunden varit det samma, men har varierat beroende på skolans intresse att medverka.

Hållbar insamling av matavfall

Sortering av avfall är till stor del en beteendefråga, där kommunikation är en strategisk aktivitet i syfte att på lång sikt förändra attityder och förhållningssätt till avfallssortering. Kommunikationen omfattar bland annat nyhetsbrevet Skräpposten, inlägg i kommunens sociala medier samt nyheter och information på hemsidan. Även deltagande på seniordagen och cykeldagen med information om sortering torde ge effekt.

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

Bedömning för målet: ● Målet anses vara uppfyllt			
Indikator	Mål	Utfall	Tidigare utfall
4.2.1 Bygga upp och testa förvaltningens lokala krisorganisation med en gemensam övning *	100%	100% ●	Ny

*) Övning genomförd den 10 december i kommunens lokaler i Mörby Centrum.

Bedömning av mål: Målet uppfyllt med 100 procents måluppfyllnad.

Tekniska nämndens arbete med att stärka förmågan utifrån kris, säkerhet och klimatförändringar

I uppfattad jämförelse med omkringliggande och jämförbara kommuner ligger Danderyds kommun långt fram och har tidigt arbetat aktivt med kris- och säkerhetsfrågor. Med tillförda medel har tekniska nämnden en offensiv strategi och har påbörjat arbetet med att stärka förmågan att möta och hantera uppkomna och verksamhetspåverkande kriser eller händelser.

Skyddsrum

Kommunen har som fastighetsägare och ansvarig för de skyddsrum som finns i fastighetsbeståndet färdigställt 31 skyddsrum (95 procent av det totala antalet) till en nivå som bedömts av extern part (besiktningsperson) som godkända enligt för varje skyddsrum gällande regelverk. Det omfattar fastighetsåtgärder som avlopp, genomföringar och belysning samt inventarier och delar som används för färdigställande vid aktivering av skyddsrum (höjd beredskap), som tätningslister, filter och sanitetsinventarier. Ej färdigställt skyddsrum är i Majstogens förskola, i form av ett aktivt kök. Här planeras åtgärder så att köksfunktionen kan behållas samtidigt som myndighetskraven uppfylls. Fastighetsverksamheten är utförare av åtgärder som tas fram i samråd och dialog och beslut från KLK/Trygg- och säkerhetsenhetens beredskapssamordnare.

Reservkraft vid trygghetspunkter

Under 2025 slutfördes installation på objekt med ”enklare” åtgärder för möjlig reservkraftanslutning av bestämda samt utökade trygghetspunkter. Från 2025 ingår reservkraft vid nybyggnation. Under 2025 installerades reservkraft i pågående projekt på korttidsboendet Idun och Enebyskolan. Det ger en förmågehöjning för kommunen att hantera händelser som utpekats som kritiska och kräver reservkraft vid trygghetspunkterna.

Under 2025 har två mobila reservkraftaggregat levererats. Ytterligare tre aggregat planeras med leverans 2026. Detta ger kommunen en förmåga att möta och hantera händelser på reellt och praktiskt sätt.

Sedan tidigare har VA-verksamheten flera mobila elkraftverk som kan försörja pumpstationer vid behov. De är även kompatibla med andra enheter och har testats vid fastighetsverksamhetens relevanta objekt.

Kontinuitetsplan och lokal krisorganisation

Arbetet med att revidera förvaltningens kontinuitetsplan har påbörjats och parallellt kommer även den lokala krisorganisationen (LKO) att revideras. Under årets sista kvartal genomfördes övningar kopplat till såväl kontinuitetsplan som LKO, med hjälp av extern konsult, där utfall och lärdomar utgör en bra och viktig grund att stå på i det fortsatta arbetet.

Förvaltningen står i sitt ordinarie arbete på en stabil och motståndskraftig grund i arbetssätt och förmåga att möta utmaningar, vilket ger förutsättningar att fungera och utföra sitt arbete i kris eller under svåra förhållanden. Vägen framåt inkluderar att identifiera svagheter och hitta sätt att stärka dessa, på verksamhets- samt förvaltningsnivå.

I dialog med KLK/Trygg- och säkerhetsenhetens beredskapssamordnare planeras fortsatta åtgärder på till exempel SÄBO, LSS och andra fastigheter som genom denna åtgärd stärker kommunens förmåga att agera och hantera kriser enligt gällande lagar och inriktningsbeslut.

5 Personal

Nedanstående tabell visar antal personer och antal årsarbetare jämfört med föregående år.

Tekniska nämnden	Antal	Antal	Antal	Förändring
	anställda	årsarbetare	årsarbetare	
		2025	2024	
Månadsavlönade	63	62.80	51.80	11.0
Tillsvidareanställd månadsavlönad	63	62.80	51.80	11.0

Antalet anställda har ökat med elva tillsvidareanställda sedan bokslut 2024, vilket kan härledas till tekniska nämndens strategi att ersätta en större del av den inhyrda personalen med tillsvidareanställda. Personalomsättningen, beräknat som andelen som slutat på egen begäran, har ökat från 8 procent 2024 till 10,6 procent 2025. Analysen visar att det är en rimlig nivå och föranleder inga åtgärder. Sjukfrånvaron ligger på 4,8 procent, samma nivå som 2024. Andelen långtidsfrånvaro över 59 dagar har ökat.

6 Ekonomi

Driftredovisning

Skatte- och intäktsfinansierad verksamhet

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

Tekniska nämnden (mnkr)	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse	Avvikelse %	Utfall 2024
Intäkter	385,6	385,5	-0,1	0%	365,7
Kostnader	-573,4	-569,7	3,7	1%	-531,5
Nettokostnader	-187,8	-184,2	3,6	2%	-165,8

För år 2025 redovisar tekniska nämnden en positiv avvikelse mot budget med 3,6 miljoner kronor vilket motsvarar 2 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för kreditivränta om 2,9 miljoner inom park- och gatuverksamheten samt driftavtal inom parkverksamheten om 0,8 miljoner kronor. De minskade kostnader motverkas av ökade konsultkostnader inom gatuverksamheten om 1,9 miljoner kronor.

Verksamhetens nettokostnader

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

Tekniska nämnden (mnkr)	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse	Avvikelse %	Utfall 2024
Administration och nämnd	-1,2	-1,3	-0,1	8%	-1,3
Gator och trafik	-99,6	-100,4	-0,8	1%	-91,2
Parker och naturområden	-31,4	-29,0	2,4	8%	-26,6
Hamnverksamheten	-11,9	-10,7	1,2	10%	-12,0
Mark och strategisk planering	-12,0	-11,5	0,5	4%	-12,1
Driftsinvestering	-31,7	-31,5	0,2	1%	-25,8
Fastighetsverksamheten	0,0	0,3	0,3	0%	3,2
Nettokostnader	-187,8	-184,2	3,6	2%	-165,8

Skattefinansierad verksamhets nettokostnader

Administration och nämnd

Nämndverksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor vilket motsvarar 8 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på merkostnader för extra insatta möten för tekniska nämnden.

Verksamheten för administration redovisar ett nollresultat. 2025 års kostnader fördelas ut till förvaltningens övriga verksamheter proportionellt utifrån deras relativa storlek.

Gator och trafik

Gatu- och trafikverksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget med 0,8 miljoner kronor vilket motsvarar 1 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på högre kostnader för konsulter, högre energipriser, högre kostnad för bergskrotning, hantering

av nedblåsta träd samt lägre vinterkostnader. De ökade kostnaderna motverkas av lägre kostnader för kreditivränta i samband med senarelagda delprojekt som Mörby centrum och trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Största avvikelsen i budget var ökad kostnad för konsulter. Verksamheten har med extern kompetens under året stärkt kontrollen av entreprenörers trafikanordningsplaner och återställning efter beviljat grävtillstånd. Gatuverksamheten har till stor del även anlitat konsulter som inhyrd personal. Rekrytering för dessa tjänster har löpt på under första halvåret och från och med hösten är verksamheten fulltalig med anställd personal.

Verksamheten har under sommaren utfört två större bergrensningar av löst sittande berg, så kallad bergskrotning. Detta var prioriterat för att förhindra ras längs intilliggande gång- och cykelväg.

En mild vinter medförde lägre energikostnader samt inga extra vinterkostnader under årets första månader. November och december bestod endast av halkbekämpningsinsatser på saltvägar, vilket påverkade driftbudgeten positivt. Stora insatser har gjorts för att förbättra slitna vägmarkeringar som övergångsställen, väjningsplikt och väglinjer. Säsongen med mild vinter har inneburit ett flertal skador på vägnätet såsom potthål och sprickor, vilka har åtgärdats. Verksamheten har hanterat en större mängd nedblåsta och skadade träd efter flertalet tillfällen med hårda vindar under sommar och höst.

Parker och naturområden

Verksamheten för parker och naturområden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 2,4 miljoner kronor vilket motsvarar 8 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre kostnad för kreditivränta för skelettjordsprojekt och driftavtal vilket motverkas av högre kostnader för trädvård.

För att öka genomförandegraden har åtgärder inom skelettjordsprojekt fördelats över fem år i stället för tre år, vilket har lett till lägre kostnad för kreditivränta.

Driftavtal redovisar en positiv avvikelse mot budget, vilket beror på utebliven kostnadsökning för skötsel som antogs i budget. En mer detaljerad beräkning av parkytor i form av GIS-kartering kommer i framtiden att underlätta budgetering.

Första halvårets vakans av landskapsarkitekt inom parkverksamheten tillsattes först under sommaren.

Flertalet tillfällen med hårda vindar under sommar och höst orsakade en större mängd nedblåsta träd, vilket medförde ökade kostnader för trädåtgärder och försäkringsersättningar. Från och med juni har verksamheten tagit över drift och underhåll av Mörbyparken efter projektets garantiskötsel.

Hamnverksamheten

Hamnverksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1,2 miljoner kronor vilket motsvarar 10 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på avsaknad av ramavtal för hamnverksamheten som medfört lägre kostnader.

Upphandlingen av ny ramavtalsentreprenör inom drift och mindre underhåll avbröts under sommaren. Det har inneburit att endast akuta arbeten kunnat utföras tillsammans med tilläggsbeställd tillsyn genom annat avtal. På grund av flertalet tillfällen med hård bläst under sommaren och hösten har flertalet brygganläggningar tagit skada och därefter reparerats. För närvarande pågår upphandling av nytt ramavtal.

Mark och strategisk planering

Verksamheten för mark och strategisk planering redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,5 miljoner kronor vilket motsvarar 4 procent av budgeterade nettokostnader.

Avvikelsen beror främst på något högre intäkter än budgeterat och lägre personalkostnader på grund av vakanshållning.

Driftinvestering

Verksamheten för driftinvestering redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor vilket motsvarar 1 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för parkskötsel och grönplan samt högre kostnader för åtgärder i anslutning till fastighetsbeståndet. Utfallet för helåret uppgår till 31,5 miljoner kronor. De främsta projektkostnaderna har genererats av Enebybergsskolans om- och tillbyggnad, Danderyds gymnasiums ombyggnad, upphandlingsförberedande kostnader kopplade till Stocksundsskolan samt det fortlöpande arbetet med statusbesiktningar i fastighetsbeståndet. Under året har en omfattande marksanering genomförts vid Borgens förskola, en obudgeterad åtgärd. Under hösten har bostadsmodulerna vid Enmans väg nedmonterats och transporterats till Ukraina, i utfallet inryms kostnaderna för nedmontering, paketering samt kranlyft.

Kostnader för drift och skötsel av Mörbyparken blev lägre än budgeterat. Arbetet med grönplan fick en senare start på grund av personalvakans under första halvåret.

Intäktsfinansierad verksamhet – fastighetsverksamheten

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

Fastighetverksamheten (mnkr)	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse	Avvikelse %	Utfall 2024
Intäkter	335,5	334,2	-1,3	0%	318
Kostnader	-335,5	-334	1,6	1%	-314,9
Nettokostnader	0,0	0,2	0,3	0%	3,1

Belopp per aktivitet

Fastighetsverksamheten (mnkr)	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse	Avvikelse %	Utfall 2024
Interna hyresintäkter	239,0	243,9	4,9	2%	218,8
Externa hyresintäkter	95,0	88,3	-6,7	7%	98,0
Övriga intäkter	1,2	1,3	0,1	5%	0,6
Projektledning internt	6,9	7,7	0,8	11%	6,0
Summa nettointäkter	342,2	341,3	-0,9	0%	323,5
Media	-40,3	-35,2	5,1	13%	-37,0
Tillsyn o skötsel	-21,7	-17,5	4,3	20%	-14,5
Återvinning o avfall	-7,1	-7,6	-0,5	7%	-4,5
Säkerhet o teknik	-11,5	-9,2	2,3	20%	-9,6
Övrig drift	-5,7	-6,1	-0,4	7%	-6,0
Reparationer	-19,7	-16,7	3,0	15%	-15,8
Fastighetsskatt	-2,5	-2,5	0,0	1%	-2,2
Hyreskostnader	-53,6	-53,5	0,1	0%	-52,5
OH - administration	-52,5	-57,1	-4,6	9%	-47,6
Finansiella	-127,6	-134,6	-7,0	5%	-127,4
Förstudie	0,0	0,0	0,0	0%	0,0
Direkttagna investeringar	0,0	-0,9	-0,9	0%	-2,4
Övrigt	0,0	-0,1	-0,1	100%	-0,7
Summa nettokostnader	-342,2	-341,0	1,2	0%	-320,3
Resultat	0,0	0,3	0,3	100%	3,2

Intäktsfinansierad verksamhet

Fastighetsverksamhetens nettokostnader

Fastighetsverksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,3 miljoner kronor vilket motsvarar 0,0 procent av budgeterade nettokostnader. Fastighetsförvaltningens nettokostnader redovisas ovan i en kontobaserad tabell samt i en utvecklad aktivitetsbaserad tabell. Den observante kan notera att det förekommer mindre avvikelser mellan summeringarna av intäkter respektive kostnader för de båda tabellerna. Den aktivitetsbaserade tabellen är uppbyggd utifrån verksamhetsnytta kopplat till ekonomistyrning och inrymmer därför betydligt fler rader än den strikt kontobaserade uppföljningen. Orsakerna till avvikelserna kan därför förklaras av avrundningar som ackumuleras.

Intäkter

Fastighetsverksamhetens intäkter för 2025 blev 334,2 miljoner kronor vilket är 1,3 miljoner kronor under budgeterad nivå. Avvikelse beror dels på vakanser i bostadsbeståndet, dels på tidigare lagd debitering av avtal. De externa hyresintäkterna uppgår för året till 88,3 miljoner kronor, vilket är 6,7 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på uteblivna intäkter från bostäder, där hyresvakanser till stor del ersatts med interna hyresintäkter.

Kostnader

Under inledningen av året lämnade fastighetsverksamheten en negativ prognos för året och en åtgärdsplan utarbetades och redovisades för kommunstyrelsen för att uppnå en ekonomi i balans. De vidtagna åtgärderna har fått positiva effekter för ett flertal aktiviteter och trots att två bränder uppstod med omfattande följdskostnader har den totala kostnadsmassan kunnat hållas ned och en ekonomi i balans har uppnåtts.

Fastighetsverksamhetens kostnader för 2025 uppgick till 334,0 miljoner kronor. Hyreskostnaderna för året följde budget och uppgick till 53,5 miljoner kronor. Kostnaderna för media uppgick för året till 35,2 miljoner kronor vilket är 5,1 miljoner kronor lägre än budget. Hösten och inledningen av vintern har varit mild och driftenhetens effektiva arbete med åtgärder på tekniska installationer och driftoptimering har resulterat i lägre energianvändning inom alla energislag. Den totala energianvändningen minskade med 3,84 procent mätt som ett genomsnitt över de senaste 5 åren. Den minskade totala energianvändningen i jämförelse mot 2024 uppgår till 7,64 procent. Energianvändningen för uppvärmning minskade med 12,5 procent och elanvändningen minskade med 3,2 procent jämfört med föregående år.

De totala kostnaderna för tillsyn och skötsel uppgick till 17,5 miljoner kronor och avviker positivt från budget med 4,3 miljoner kronor. Störst positiv avvikelse avser tillsyn och skötsel byggnad, en effekt av återhållsamma köp av tjänster. Med anledning av den milda och snöfria vintern uppgick vinterkostnaderna till 2,3 miljoner kronor, vilket är 0,9 miljoner kronor under budget.

Kostnaderna för säkerhet och teknik uppgår till 9,2 miljoner kronor, en positiv avvikelse om 2,3 miljoner kronor mot budget. Anledningen till den positiva avvikelsen beror på effektiv planering med övriga investeringsåtgärder.

Reparationskostnaderna för året uppgick till 16,7 miljoner kronor, vilket är 3,0 miljoner kronor lägre än budget. Reparationskostnader är en svårbedömd budgetpost då den utgörs av en framtida samlad skadeutfallsbedömning. För 2025 har inga större vattenskador inträffat utan reparationerna har huvudsakligen utgjorts av mindre och begränsade åtgärder. Dock uppgick kostnaderna för sanering och återställning efter branden vid det särskilda boendet Tallgården till drygt 2,0 miljoner kronor. Dessa kostnader bokförs som sanering då en betydande del av åtgärderna rör just rivning och sanering.

De administrativa kostnaderna uppgår till 57,1 miljoner kronor. OH-kostnaderna och fastighetsverksamhetens administrationskostnader avviker negativt mot budget. Det beror dels på uppbokning för en pågående tvist gällande upphandling av belysningsentreprenader, dels på högre konsultkostnader. Lönekostnaderna uppgick till 27,6 miljoner kronor, en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor.

De finansiella kostnaderna uppgick till 134,6 miljoner kronor, vilket var en negativ avvikelse mot budget med 7,0 miljoner kronor. Avvikelsen mot föregående år kan förklaras av en ökad investeringsvolym som aktiverats. Kreditivräntan uppgick till 6,9 miljoner kronor.

Taxefinansierad verksamhet – VA-verksamheten

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

VA (mnkr)	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse	Avvikelse %	Utfall 2024
Intäkter	114,1	122,4	8,3	7%	99,4
Kostnader	-114,7	-118,1	-3,4	3%	-107,6
Nettokostnader	-0,6	4,3	4,9	822%	-8,2
VA-fond per 31 dec		-10,8			-15,1

VA-verksamhetens nettokostnader

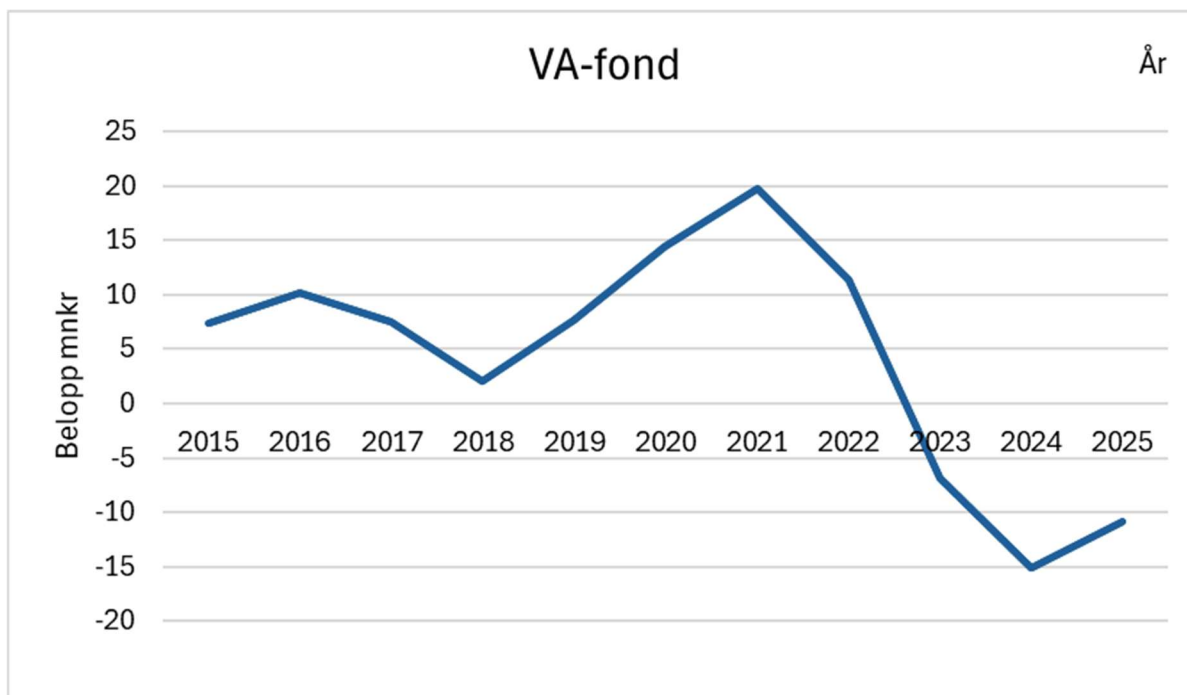
VA-verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 4,9 miljoner kronor vilket motsvarar 822 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på en ökad vattenkonsumtion som har gett högre intäkter om 8,3 miljoner kronor vilket motverkas av en högre kostnad för inköp av vatten om 3,4 miljoner kronor. Vidare beror avvikelsen på minskade kostnader för reparationer om 1,5 miljoner kronor, försäkringsskador om 2,3 miljoner kronor och byte av vattenmätare om 4,6 miljoner kronor.

Intäkterna uppvisar en positiv avvikelse på 8,3 miljoner kronor, vilket kan förklaras av ökad förbrukning av vatten samt dag- och spillvatten bland kommunens abonnenter.

Kostnaderna visar sammantaget en negativ avvikelse om 3,4 miljoner kronor för inköp av renvatten och hantering av spillvatten om 5,1 miljoner kronor. VA-verksamheten för en dialog med kommunalförbunden om bättre framförhållning i framtida budgetförutsättningar.

Färre antal lagade sektioneringsventiler medförde lägre kostnader än budget, liksom kostnader för försäkringsskador. Antal vattenmätarbyten har minimerats i avvaktan på projekt kring läcksökande mätare, som dock senarelagts till 2026. Förskjutningen medför en positiv avvikelse mot budget.

Nedanstående diagram visar utvecklingen av VA-fonden för åren 2015 - 2025.



VA-verksamheten i Danderyds kommun ska över åren ge ett nollresultat där över- respektive underskott ska balanseras mot eget kapital i VA-fonden. Den ingående balansen för VA-fonden var ett negativt värde på 15,1 miljoner kronor. Efter 2025 års positiva resultat påverkas också VA-fonden positivt. Det positiva resultatet på 4,3 miljoner kronor ger VA-fonden ett värde på minus 10,8 miljoner. Fortsatta åtgärder för att återställa VA-fonden till en nollnivå kommer att genomföras framöver.

Taxefinansierad verksamhet – avfallsverksamheten

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

Avfall (mnkr)	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse	Avvikelse %	Utfall 2024
Intäkter	51,5	51,3	-0,2	0%	44,9
Kostnader	-50,3	-51,7	-1,4	3%	-47,6
Nettokostnader	1,2	-0,4	-1,6	134%	-2,7
Avfall-fond per 31 dec		-5,1			-4,7

Avfallsverksamhetens nettokostnader

Avfallsverksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget med 1,6 miljoner kronor vilket motsvarar 134 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på ökade kostnader för hämtning av vissa avfallsfraktioner om 1,3 miljoner kronor vilket motverkas av ökade kostnader för konsulter om 1,9 miljoner kronor.

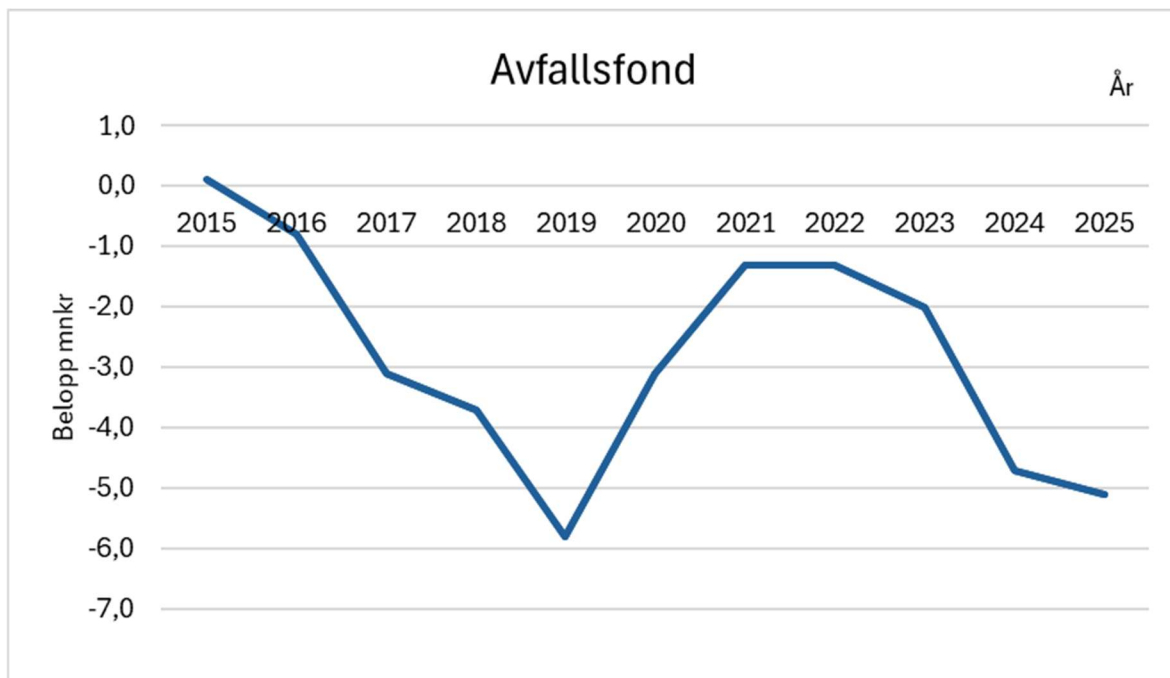
Kostnaderna uppvisar sammantaget en negativ avvikelse på 1,4 miljoner kronor mot budget. Kostnader för konsulter har ökat bland annat inför införande av förpackningsinsamling samt ökade kostnader för insamling av byggavfall, trädgårdsavfall och förpackningar.

Kostnaderna för kommunikation visar en positiv avvikelse mot budget på grund av senarelagda beslut om ny taxa och föreskrifter.

ÅRSREDOVISNING

Intäkterna visar en negativ avvikelse på 0,2 miljoner kronor mot budget som främst beror på lägre viktavgifter. En ökad intäkt i form av viten gentemot entreprenören på 1,0 miljon kronor har medfört en positiv avvikelse mot budget för fasta- och tilläggsavgifter.

Nedanstående diagram visar utvecklingen för Avfallsfonden för åren 2015 - 2025.



Efter årets negativa resultat om 1,6 miljoner kronor har avfallsfonden ett utgående negativt värde om 5,1 miljoner kronor. Avfallsverksamheten i Danderyds kommun skall över åren ge ett nollresultat där över- respektive underskott ska balanseras mot eget kapital från avfallsfonden.

7 Investeringsredovisning

Investeringar fastighetsverksamheten

Projekt (mnkr)	Budget helår 2025	Utfall 2025	Avvikelse utfall vs budget	Avvikelse mot budget helår %
Planerat underhåll	140,0	121,4	18,6	13%
Verksamhetsanpassning	10,0	9,2	0,8	8%
Reservkraft (inventarie)	15,0	8,3	6,7	45%
Summa	165,0	138,9	26,1	16%

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: Laddningsplatser, renovering av omklädning/duschar för både personal och elever.
- Kevingeskolan: 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.

Beslutade projekt

Första tabellen visar årets budget och utfall medan andra tabellen visar projektens totala budget och utfall.

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

Tidsbestämda projekt (mnkr)	Beslutad projekt-budget	Totalt utfall tom 2025	Kvar att förbruka	Total prognos	Prognos 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
Summa	482,0	265,5	216,5	305,2	

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 -0,2 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter mot budget med 5,2 miljoner kronor. Enebybergsskolans andra etapp, Brageskolan, avsåg en tillbyggnad i syfte att ersätta moduler med permanenta skollokaler. Produktionsstart planerades till 2026. Baserat på den av utbildningsnämnden förändrade behovsanalysen fattades inget genomförandebeslut i kommunstyrelsen. Projektet i dess planerade omfattning är således avbrutet. 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.

Investeringar Park- och gatuverksamheten

Tidsbestämda projekt (mnkr)	Budget helår 2025	Utfall 2025	Avvikelse utfall vs budget	Avvikelse utfall vs budget %
Vägbelysning Led byten 2024 - 2025	4,7	1,7	2,9	63%
Vägbelysning kabelbyten 2024 - 2026	7,7	7,7	0,0	0%
Vägbelysning stolpar 2024 - 2026	1,4	1,7	-0,4	29%
Vägbelysning GSM nätet 2025	1,4	1,4	0,0	2%
Vägbelysning 2024 - 2026	2,8	0,0	2,8	100%
Laddstationer 2024 - 2025	0,2	0,0	0,2	87%
Armaturer i känsliga miljöer 2025 - 2027	1,0	0,1	0,9	89%
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2024 - 2026	7,5	4,4	3,1	42%
Tillgänglighet gata 2024 - 2026	8,2	3,4	4,8	59%
Gång- och cykelvägar 2024 - 2026	4,7	5,2	-0,4	-9%
Beläggning 2024	0,2	0,2	0,0	0%
Beläggning 2025	26,0	26,0	0,0	0%
Enebybergsvägen bullerskärmar stödmurar 2025 - 2026	8,0	1,4	6,6	82%
Mörby Centrum, delprojekt allmänna anläggningar	23,9	9,5	14,4	60%
Klimat- och skelettjordåtgärder grön väg	39,5	8,8	30,7	78%
Skelettjord beläggning	12,3	9,3	3,0	24%
Lekplatser 2024 - 2026	2,0	1,9	0,1	3%
Upprustning park 2025 - 2027	4,0	3,4	0,6	15%
Upprustning strandstråk & promenaden 2025 - 2027	1,5	1,4	0,1	4%
Dagvattenåtgärder	2,0	0,0	2,0	100%
Kallmur vid Svalnäs båthamn	6,5	0,0	6,5	100%
Kaj vid Ekudden	4,0	0,0	4,0	100%
Kallmur mellan Aludden och Ekudden	3,5	0,0	3,5	100%
Summa	173,0	87,5	85,4	49%

Tidsbestämda projekt (mnkr)	Beslutad projekt-budget	Totalt utfall tom 2025	Kvar att förbruka	Total prognos	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
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
Summa	516,0	222,6	233,2	473,1	

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 till skapa 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 C 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 svålning, dikning, dagvattenhantering/omskevvning 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 Sätträängsparken 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 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 stålspont 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.

Investeringar VA-verksamheten

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

Tidsbestämda projekt (mnkr)	Beslutad projekt-budget	Totalt utfall tom 2025	Kvar att förbruka	Total prognos	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
Summa	337,0	172,9	164,1	212,8	

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 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 Mörbycentrum-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 utnyttjade 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 omprojektering var nödvändig på en av stationerna då elinfrastrukturen 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 utnyttjade 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 (mnkr)	Budget helår 2025	Utfall 2025	Avvikelse utfall vs budget	Avvikelse mot budget helår %
Avfallskärl 2024 - 2026	1,2	0,8	0,4	36%
ÅVS behållare 2024 - 2025	0,0	0,0	0,0	0%
ÅVS behållare 2025 - 2027	0,1	0,0	0,1	100%
Summa	1,3	0,8	0,5	41%

Tidsbestämda projekt (mnkr)	Beslutad projekt-budget	Totalt utfall tom 2025	Kvar att förbruka	Total prognos	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
Summa	4,9	1,6	3,3	1,6	

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 utrangerats 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.

ÅVS 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.

Investeringar mark och strategisk planering

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.

Övriga projekt

Kommunen upprustar gata enligt detaljplan Östra Mörbylund. Kostnaderna ska vidaredebiteras byggherren/exploatören Aros. Projektet har upparbetat 0,3 miljoner kronor vid sista december 2025. Nettoutgifter blir 0,0 kronor vid projektets slut.

8 Risker

De risker som förvaltningen ser för 2026 och framåt är avvikelser som kan medföra negativa konsekvenser både avseende ekonomi, nyttjande av resurser samt leverans mot invånare, kund och hyresgäst. Värdering av risker utifrån sannolikhet att de inträffar samt eventuella ekonomiska konsekvenser är svår.

Skattefinansierad verksamhet

En utmaning är att rekrytera nyckelfunktioner vilket kan leda till ett beroende av inhyrd personal. Förutom att det belastar budgeten ökar risken för att rutiner och processer inte följs och att det långsiktiga arbetet påverkas negativt. Det pågår ett intensivt arbete med rekrytering inom berörda verksamheter, vilket innebär att arbetet med ledarskap och medarbetarskap i samklang är fortsatt mycket viktigt.

Vinterkostnaderna riskerar att öka då osäkerhet finns i hur vädret blir under kommande år. Budget för året beräknas för ett för årstiden normalt antal snöröjnings- och halkbekämpningsinsatser, men en osäkerhet finns i och med dagens klimatförändringar. Denna ovisshet ger en risk och svårighet att bedöma den framtida utvecklingen.

Energiprisets utveckling är svår att förutse. Det kan leda till ökade maskin- och materialpriser samt elkostnader för vägbelysning.

Intäktsfinansierad verksamhet – fastighetsverksamheten

I samband med större investeringsprojekt finns alltid en risk att genomförandet förskjuts i tid på grund av exempelvis myndighetsbeslut eller komplikationer i samband med upphandling. Då större investeringsprojekt, i enlighet med beslutade investeringsriktlinjer, även ofta omfattas av driftinvesteringsåtgärder finns risker kopplade till årsvisa driftbudgetar. Vid en försening i samband med exempelvis en moduletablering som sker vid årets slut riskeras en obalans då vissa kostnader därmed kan bli ofinansierade i det nya driftbudgetåret. Det är en risk som kopplat till specifika projekt kan uppgå till miljonbelopp.

Elnätägarens prisökningar riskerar att skapa en underfinansiering för den löpande verksamheten. Det finns ingen kommunikation i förväg kring stundande prisökningar, prishöjningar har under fjärde kvartalet 2025 aviserats efter den upprättade årsbudgeten och denna risk kvarstår för kommande år. De volatila energipriserna innebär en risk inför kommande års elhandel. För 2026 har 100 procent av beräknad volym till kommunkoncernen prissäkrats. För 2027 har 50 procent av beräknad volym prissäkrats, där kvarstår en volym som måste hanteras under 2026 med alla de osäkerheter som det medför. Risken kan sannolikt kvarstå i samband med budgetarbetet inför 2027.

Blir det lägre temperaturer under kommande år än ett normalt år kan det medföra ökade kostnader för uppvärmning av kommunens fastigheter i form av ökade elkostnader, fjärrvärmekostnader samt kostnader för olja. Ett år med mer nederbörd än normalt kan leda till merkostnader såväl i löpande drift som ett resultat av följdskador och driftstörningar.

Taxefinansierad verksamhet – VA- och avfallsverksamheten

Kommunerna är sedan 1 januari 2024 ansvariga för att samla in förpackningsavfallet från återvinningsstationerna samt från hushåll med fastighetsnära insamling av förpackningar. Avfallsverksamheten erhåller en intäkt från producenterna genom Naturvårdsverket för insamlingsansvaret av förpackningar, men intäkterna är mycket lägre än kostnaderna som insamlingen innebär. Risken är att kostnaderna för förpackningsinsamlingen kommer att fortsätta öka medan ersättningen fortsätter att vara låg. Om förpackningsinsamlingens omfattning ändras jämfört med budget, som är baserad på att förpackningsinsamlingen ska implementeras fullt ut för alla kommunens hushåll, så kan detta medföra en ekonomisk obalans. Detta då kommunens avfallstaxa och budget är baserad på att alla hushåll har fastighetsnära insamling av samtliga förpackningsfraktioner.

En risk som kan påverka ekonomin 2026 är kommunalisering av kundtjänst för VA- och avfallsverksamheten. Kostnaderna för att ha kundtjänst i egen regi beräknas kosta mer än vad som är budgeterat 2026, vilket kommer medföra en negativ avvikelse. Kundtjänst för VA-verksamheten som kommer att starta senare, har möjlighet att beräkna denna kostnad till budget 2027. Trots ekonomiska konsekvenser bedöms förändringen som positiv, då det blir lättare för abonnenten att höra av sig till en aktör (kommunen) snarare än upp till fyra olika entreprenörer. Därtill kommer förvaltningen att äga verksamhetssystem och kundregister samt ha säkrare data och kvalitet än idag.

I december 2025 presenterade regeringen ett andra reformpaket på avfallsområdet (första paketet kom sommaren 2025). Ett förslag är att avfallsproducenter i detaljhandeln får ett eget ansvar att hantera avfall på ett sanitärt sätt samt att hämtningen inte måste ske genom det kommunala insamlingsansvaret utan producenten kan använda annan aktör, ett så kallat frival. Lagförändringar föreslås träda i kraft 1 juli 2026 vilket gör att en ny avfallstaxa och nya avfallsföreskrifter kan komma att behöva tas fram för att harmonisera med lagförändringarna. Blir det frival för verksamheterna kan det medföra en ekonomisk risk då såväl avfallsintäkter som kostnader kan komma att förändras.