

Investeringsuppföljning delår 2022

Innehåll

Kommunens totala investeringar	3
Kommunstyrelsens och nämndernas investeringar	3
Kommunstyrelsen	3
Överförmyndarnämnden	4
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	4
Byggnadsnämnden	4
VA-verksamheten	5
Avfallsverksamheten	6
Tekniska nämnden	6
Fastighetsnämnden	7
Kultur- och fritidsnämnden	8
Utbildningsnämnden	10
Socialnämnden	10

Kommunens totala investeringar

Denna bilaga baseras på kommunstyrelsens och nämndernas delårsrapporter för perioden januari-augusti 2022. Den inledande tabellen visar en sammanställning på nämndsnivå. Därefter följer redovisning på projektnivå inom respektive nämnd. Utfallet för årets åtta första månader uppgår till 141,7 miljoner kronor, vilket innebär ett utnyttjande av periodens budget om 47 procent. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse om 122,7 miljoner kronor eller 27 procent.

Investeringar Nämnder (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse		Utfall
	aug 2022	aug 2022	helår 2022	helår 2022	budget helår (mnkr)	%	helår 2021
Kommunstyrelsen	11,4	39,5	40,2	59,3	19,1	32%	5,1
Överförmyndarnämnden	0,0	0,2	0,0	0,3	0,3	100%	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0,0	0,2	0,1	0,3	0,3	83%	0,0
Byggnadsnämnden	1,2	1,3	1,7	1,9	0,3	13%	0,2
VA-verksamheten	17,1	67,7	56,1	101,5	45,4	45%	34,2
Avfallsverksamheten	0,3	0,5	0,7	0,7	0,0	0%	0,7
Tekniska nämnden	33,2	85,9	87,2	128,9	41,7	32%	48,6
Fastighetsnämnden	69,1	89,5	119,6	134,3	14,7	11%	130,9
Kultur- och fritidsnämnden	9,1	12,4	18,6	18,6	0,0	0%	24,2
Utbildningsnämnden	0,7	2,0	2,0	3,0	1,0	33%	1,3
Socialnämnden	-0,4	0,3	0,5	0,5	0,0	0%	0,0
Summa investeringar	141,7	299,5	326,6	449,3	122,7	27%	245,2

Kommunstyrelsens och nämndernas investeringar

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse	
	aug 2022	aug 2022	helår 2022	helår 2022	budget helår (mnkr)	%
Mörby Centrum	10,4	37,2	37,7	55,8	18,1	32%
IT-investeringar	0,7	1,3	2,0	2,0	0,0	0%
Övriga investeringar	0,3	1,0	0,5	1,5	1,0	67%
Summa investeringar	11,4	39,5	40,2	59,3	19,1	32%

Helårsprognosen för kommunstyrelsens investeringar uppgår till 40,2 miljoner kronor. Det är en positiv avvikelse mot budget om 19,1 miljoner kronor, motsvarande 32 procent. Avvikelsen beror främst på försenad tidplan i projektet Mörby Centrum.

IT-investeringarna har ett utfall på 0,7 miljoner kronor och årets budget beräknas tas i bruk.

Projektet Mörby Centrum fortsätter i sin helhet till år 2025. Det finns delar i projektet vars förutsättningar har förändrats och som kommer att justeras i nästa detaljplan. Pågående delprojekt förväntas slutföras 2023. Årets utfall per den 31 augusti är 10,4 miljoner kronor. Delar av de budgeterade utgifterna för 2022 som avser parkåtgärder, plantering på södra torget och inredning kommer att utföras 2023 då de är väderberoende. Prognosen för 2022 landar på 37,7 miljoner kronor.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse	
	aug 2022	aug 2022	helår 2022	helår 2022	budget helår (mnkr)	%
Digitalisering	0,0	0,2	0,0	0,3	0,3	100%
Summa investeringar	0,0	0,2	0,0	0,3	0,3	100%

Årets investeringar prognostiseras utebli vilket innebär lägre utgifter än budget med hela investeringsbudgeten som uppgår till 0,3 miljoner kronor. Budgeterade investeringsutgifter avser digitalisering av överförmyndarkansliets processer.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse	
	aug 2022	aug 2022	helår 2022	helår 2022	budget helår (mnkr)	%
Digitalisering och e-tjänster	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	75%
Oförutsedd investering	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	100%
Summa investeringar	0,0	0,2	0,1	0,3	0,3	83%

Ett mindre utvecklingsarbete inom e-tjänster kommer att göras under hösten, exempelvis ansökan om värmepump.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse	
	aug 2022	aug 2022	helår 2022	helår 2022	budget helår (mnkr)	%
Kartsystem	0,0	0,2	0,2	0,3	0,1	40%
Digitalisering och e-tjänster	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0%
Digitalisering bygglovarkiv	1,0	0,7	1,1	1,0	-0,1	-5%
Ersättare e-arkiv AGS	0,1	0,3	0,2	0,4	0,2	50%
Oförutsett	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0%
Summa investeringar	1,2	1,3	1,7	1,9	0,3	13%

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 1,7 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,2 miljoner kronor.

Kartsystem

Underhåll och uppdatering i kartsystem med tillhörande databaser har gjorts. Hela budgeten beräknas inte gå åt.

Digitalisering och e-tjänster

En större uppgradering av befintliga e-tjänster planeras under hösten. Förutom nödvändiga tekniska uppgraderingar kommer arbetet att innebära en omstrukturering av e-tjänsterna och informationstexterna. Det förväntas förenkla för nämndens kunder och även effektivisera vissa arbetsmoment i processen.

Digitalisering bygglovarkiv

Digitalisering av fysiska arkivhandlingar har gjorts med extern resurs. Nämnden har informerats om att projektet inskanning av analoga bygglovhandlingar prioriteras med mål att slutföras 2022, i stället för 2023 som planerat. Projektet beräknas slutföras i oktober/november. Förutom att projektets investeringsbudget har gått åt, belastas driftbudgeten med cirka 0,9 miljoner kronor för detta arbete.

Ersättare e-arkiv AGS

Befintligt verksamhetssystem för arkivhandlingar (AGS) kommer avvecklas av leverantören. Nytt avtal om system har upprättats och det finns en plan för införande. Arbetet med kvalitetssäkring av arkivmaterialet och konvertering kommer att ta tid, vilket gör att en stor del av kostnaden kommer att förskjutas till 2023. Ombudgetering kommer att behöva göras.

VA-verksamheten

VA-verksamheten (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse	
	aug 2022	aug 2022	helår 2022	helår 2022	budget helår (mnkr)	%
Reinvestering pumpstationer	10,8	20,2	31,9	30,3	-1,6	-5%
Övriga VA-investeringar	6,3	47,5	24,2	71,2	47,0	66%
Summa investeringar	17,1	67,7	56,1	101,5	45,4	45%

De budgeterade VA-investeringarna för 2022 är 101,5 miljoner kronor och årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 56,1 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 45,4 miljoner kronor.

Avvikelsen finns främst inom projekt Övriga VA-investeringar.

Reinvestering pumpstationer

Pågående separat investeringsprojekt för VA-verksamheten är Reinvestering pumpstationer med en budget på 30,3 miljoner kronor 2022 och med en beslutad totalbudget på 55,0 miljoner kronor. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 31,9 miljoner kronor, vilket innebär högre utgifter med 1,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på prisökningar,

försenade leveranser och produktbrist. Till och med augusti är utfallet 10,8 miljoner kronor vilket motsvarar 35 procent av budget. Tre av tio pumpstationer blir färdigställda år 2022, övriga sju förväntas bli färdigställda år 2023. I och med att fördyrning har skett i projektet kommer en djupare analys av det ekonomiska utfallet versus antal stationer som kan förnyas inom beslutad ram att analyseras. Den analysen kommer ligga till grund för ett eventuellt fristående ärende om hur den troliga diskrepansen mellan budget och totalutfall ska hanteras.

Övriga VA-investeringar

Övriga VA-investeringar prognostiserar ett utfall på 24,2 miljoner kronor vilket är 47,0 miljoner kronor lägre än budget. Projekt som VA-verksamheten aviserar inte kunna genomföra under 2022 är Förnyelse i Kevinge strand. Detta beror på svårigheter att förena bevarande av naturvärden med den nödvändiga förnyelsen vilket tar tid att hitta bra lösningar på. Vidare kommer inte Tryckspill Strandvägen att kunna vara i produktion och genomförande förrän 2023. Detta beror på att projekteringen har försenats. Vidare avvaktar VA-verksamheten med en rad planerade investeringar av varierande orsaker. Initierade planuppdrag, osäkerhet inför entreprenadkostnad och förseningar i projektering är de viktigaste orsakerna till denna situation.

Avfallsverksamheten

Avfallsverksamheten (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse	
	aug 2022	aug 2022	helår 2022	helår 2022	budget helår (mnkr)	%
Avfallskärl	0,3	0,5	0,7	0,7	0,0	0%
Summa investeringar	0,3	0,5	0,7	0,7	0,0	0%

Årets prognostiserade investeringar uppgår till 0,7 miljoner kronor, det vill säga ingen avvikelse mot budget.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse	
	aug 2022	aug 2022	helår 2022	helår 2022	budget helår (mnkr)	%
Portvägen	15,3	23,3	34,9	34,9	0,0	0%
Gethagsvägen	2,5	3,4	5,0	5,0	0,0	0%
Vägbelysning	0,2	6,7	5,0	10,0	5,0	50%
Beläggning	12,2	10,7	16,0	16,0	0,0	0%
Bullerplank	0,3	24,7	6,0	37,0	31,0	84%
Gata och trafik	1,0	8,7	10,0	13,0	3,0	23%
Park och natur	1,5	5,3	6,8	8,0	1,2	15%
Hamn	0,3	3,3	3,5	5,0	1,5	30%
Summa investeringar	33,2	85,9	87,2	128,9	41,7	32%

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 87,2 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 41,7 miljoner kronor. Avvikelsen återfinns främst inom projekt Bullerplank.

Vägbelysning

Projektet Vägbelysning prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 5,0 miljoner kronor. Avvikelsen kan förklaras av ett försenat planeringsarbete med leverantören. Projektet beräknas slutföras under år 2023.

Beläggning

Beläggning prognostiserar ingen avvikelse mot budget och det kommer att slutföras under 2022.

Bullerplank

Prognosen för projekt Bullerplank är 6,0 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på 31,0 miljoner kronor. Det kan förklaras av att projektet har startat senare än planerat beroende på en längre beslutsprocess, ökad satsning på kommunikation och en mer komplicerad bygglovsprocess än vad som förutsetts. Projektet bedöms bli slutfört under år 2023 och ombudgetering av medel kommer att föreslås.

Gata och trafik

Projekt inom gata och trafik prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 3,0 miljoner. Avvikelsen kan förklaras av att delprojektet Säkra skolvägar är försenat. Majoriteten av projekten inom Gata och trafik kommer att slutföras under år 2022.

Park och natur

Park och natur prognostiserar ett överskott på 1,2 miljoner kronor och förklaras av att några planerade projekt inom dagvatten samt trappor och murar inte kommer att utföras under 2022. Majoriteten av projekten inom Park och natur kommer att slutföras under år 2022.

Hamn

Hamnprojekt prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 1,5 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av ett försenat planeringsarbete. Projekten inom hamn kommer att slutföras under år 2023

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse	
	aug 2022	aug 2022	helår 2022	helår 2022	budget helår (mnkr)	%
Korttidsboende Ginnugagap	4,7	1,3	0,0	2,0	2,0	100%
LSS-boende Agronomen 7	2,5	0,9	0,0	1,4	1,4	100%
Stocksundsskolan	4,0	1,7	0,0	2,5	2,5	100%
Enebybergsskolan	3,6	2,3	0,0	3,5	3,5	100%
Övriga projekt	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
Ram drifteffektiviseringar	2,3	7,3	8,0	11,0	3,0	27%

Ram inomhusmiljö	2,9	8,0	9,4	12,0	2,6	22%
Ram myndighetskrav	2,6	11,3	16,9	16,9	0,0	0%
Ram verksamhetsanpassningar	0,0	6,7	0,6	10,0	9,4	94%
Ram tillfällig lokaler och bostäder	0,0	0,7	0,0	1,0	1,0	100%
Ram åtgärder för skydd mot hot och våld	0,4	3,3	3,6	5,0	1,4	28%
Ram planerat underhåll	45,3	46,0	81,1	69,0	-12,1	-18%
Summa investeringar	69,1	89,5	119,6	134,3	14,7	11%

Verksamheten prognostiserar ett lägre utfall om 14,7 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen beror på omprioriteringar på grund av nuvarande problem med materialleveranser inom bygg- och fastighetsmarknaden, vilket har resulterat i prisökningar. Detta har medfört att **Planerat underhåll** har ökade prognostiserade utgifter om 12,1 miljoner kronor medan projekt **Tillfälliga lokaler och bostäder**, **Verksamhetsanpassning** samt **Åtgärder för skydd mot hot och våld** har lägre prognostiserade utgifter om sammanlagt 11,8 miljoner kronor.

Under året har arbetet fortsatt med de stora investeringsprojekten **Ginnungagap, Stocksundsskolan, Enebybergsskolan** samt **Agronomen**. Då dessa projekt befinner sig i ett tidigt skede där inget av projekten har erhållit ett igångsättningsbeslut, kommer de samlade kostnaderna för förstudier och utredningar att tas centralt på kommunens resultat.

Projekt **Inomhusmiljö** förväntas minska utgifterna med 2,6 miljoner och prognostiserar ett utfall på 9,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på omprioriteringar på grund av förändrade materialleveranser.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse	
	aug 2022	aug 2022	helår 2022	helår 2022	budget helår (mnkr)	%
EIP, omklädningsbyggnad	0,6	0,5	0,6	0,8	0,2	26%
EIP, servicebyggnad	1,1	4,0	6,0	6,0	0,0	0%
DaGy, belysning naturgräsplan	0,2	0,1	0,3	0,2	-0,1	-48%
SIP, ispist utebana	2,4	2,1	3,1	3,1	0,0	0%
SIP, sarg och bås utebana	0,6	0,7	1,1	1,1	0,0	0%
LED-belysning planer	0,7	1,3	1,9	1,9	0,0	0%
Planerat underhåll IP	1,5	2,0	3,0	3,0	0,0	0%
Inventarier/maskiner IP	1,7	1,1	1,7	1,6	-0,1	-6%
Inventarier utomhusidrott	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0	0%
Inventarier övrigt	0,1	0,5	0,7	0,7	0,0	0%
Summa investeringar	9,1	12,4	18,6	18,6	0,0	0%

Årets investeringar beräknas uppgå till 18,6 miljoner kronor vilket innebär utgifter enligt budget. Stor osäkerhet råder dock eftersom samtliga materialpriser är rekordhöga till följd av den tidigare covid-19-pandemin

samt det nu pågående kriget i Ukraina. Detta kan innebära såväl omprövningar av projekt som omprioriteringar.

Omklädningsbyggnad Enebybergs IP

Projektet har ombudgeterats från år 2021 och innebär att renovera del av bottenvåning i klubbhusbyggnaden med bastudel och duschutrymmen. Projektet är angeläget med anledning av produktionen av en ny servicelänga som medför att omklädnings- och duschutrymmen försvinner under byggnationstiden. Projektet är slutfört och aktiverat med en positiv avvikelse om 0,2 miljoner kronor.

Servicebyggnad Enebybergs IP

Projektet avser att riva befintlig servicelänga från 1970-talet, avetablera inhyrda omklädningsbodar samt bygga nytt om cirka 650 kvadratmeter. Projektet omfattar en investeringsbudget om 6,0 miljoner kronor under 2022 samt ytterligare 14,0 miljoner kronor 2023. Förstudie är genomförd och nämnden har fattat genomförandebeslut. På det förfrågningsunderlag som gick ut innan sommaren till tre entreprenörer har två anbud inkommit. Dessa ligger 40 till 50 procent över projektbudget. Förvaltningen avvaktar nytt ramavtal som träder i kraft den 25 september för att ta in tre nya anbud. Beroende på utfall kan nämnden behöva fatta nytt beslut gällande genomförande av projektet. Prognosen för projektet ligger tills vidare kvar enligt budget.

Belysning naturgräsplan Danderyds gymnasium

Projektet har ombudgeterats från år 2021 och fortsätter för färdigställande under 2022. Prognos är en negativ avvikelse om cirka 0,1 miljoner kronor.

Ispist utebana Stockhagens IP

Projektet innebär att ersätta befintlig pist med en ny i asfalt. Slutbesiktning äger rum vecka 38, prognos enligt budget.

Sarg och bås utebana Stockhagens IP

Projektet innebär att ersätta befintlig sarg och bås i samband med att utebanan får ny ispist. Sargen installeras vecka 40, prognos enligt budget.

LED-belysning planer

Projektet avser byte till LED-belysning för minskad elförbrukning samt övrig drift och underhåll och ingår som en beslutad åtgärd för 2022 inom miljö- och klimatprogrammet. Under 2022 åtgärdas Enebybergs IP och Stockhagens IP. Belysning av fotbollsplan och ishall på Enebybergs IP är klart. Installation över Stockhagens ispist sker vecka 39. Förvaltningen inväntar uppdaterade offerter för fotbollsplanerna. Leverans- och installationstid uppgår cirka sex veckor från beställning. Tills vidare aviseras prognos enligt budget.

Planerat underhåll IP

Projektet avser ett flertal mindre åtgärder för underhåll av investeringskaraktär, prognos enligt budget.

Inventarier/maskiner IP

Inköpen avser arbetsmaskiner till idrottsplatserna, främst redskapsbärare till Enebybergs IP. Samtliga inköp är genomförda och en negativ avvikelse om 0,1 miljoner kronor aviseras.

Inventarier utomhusidrott

Posten avser inköp av fotbollsmål, prognos enligt budget.

Inventarier övrigt

Inköpen avser kompletteringsinventarier vid behov i verksamheterna, prognos enligt budget.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse	
(mnkr)	aug	aug	helår	helår	budget helår	
	2022	2022	2022	2022	(mnkr)	%
Investeringar egen regi	0,7	2,0	2,0	3,0	1,0	33%
Summa investeringar	0,7	2,0	2,0	3,0	1,0	33%

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 2,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att både förskolor och skolor arbetar aktivt med att minska sina kostnader, vilket även innebär att vara restriktiva med inköp av inventarier.

Socialnämnden

Socialnämnden	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse	
(mnkr)	aug	aug	helår	helår	budget helår	
	2022	2022	2022	2022	(mnkr)	%
Inventarier	-0,4	0,3	0,5	0,5	0,0	0%
Summa investeringar	-0,4	0,3	0,5	0,5	0,0	0%

Utfallet avser kostnadsföring av inventarier som anskaffats 2014-2017 och som balanserats som pågående projekt.