

Investeringsuppföljning 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 2022

Denna bilaga baseras på kommunstyrelsens och nämndernas årsredovisningar för 2022. Den inledande tabellen visar en sammanställning på nämndnivå. Därefter följer redovisning på projektnivå inom respektive nämnd. Nämndernas nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 288,2 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 36 procent eller ett budgetutnyttjande om 64 procent. Utfallet är 43,0 miljoner kronor högre än 2021.

Utöver ordinarie investeringsverksamhet har investeringar skett inom exploateringsverksamheten, närmare bestämt markregleringar om 53,7 miljoner kronor i samband med utbyggnad av infrastruktur i Mörby centrum. Totalt uppgår investeringsutfallet till 341,8 miljoner kronor.

Nettoinvesteringar Nämnder (mnkr)	Utfall helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse budget helår		Utfall helår 2021
			(mnkr)	%	
Kommunstyrelsen	26,9	59,3	32,4	55%	5,1
Överförmyndarnämnden	0,0	0,3	0,3	100%	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0,0	0,3	0,3	100%	0,0
Byggnadsnämnden	-0,3	1,9	2,2	115%	0,2
VA-verksamhet	56,5	101,5	45,0	44%	34,2
Avfall	0,5	0,7	0,2	-34%	0,7
Tekniska nämnden	93,7	128,9	35,2	27%	48,6
Fastighetsnämnden	95,4	134,3	38,9	29%	130,9
Kultur- och fritidsnämnden	13,7	18,6	4,8	26%	24,2
Utbildningsnämnden	2,1	3,0	0,9	29%	1,3
Socialnämnden	-0,4	0,5	0,9	188%	0,0
Summa investeringar	288,2	449,3	161,1	36%	245,2
Investeringar från exploatering	53,7	0,0	-53,7	-	0,0
Total	341,8	449,3	107,5	24%	245,2

Kommunstyrelsens och nämndernas investeringar

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (mnkr)	Utfall helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse budget helår	
			(mnkr)	%
Mörby centrum	25,7	55,8	30,1	54%
IT-investeringar	0,7	2,0	1,3	63%
Övriga investeringar	0,5	1,5	1,0	66%
Summa investeringar	26,9	59,3	32,4	55%

Projektet Mörby centrum visar en positiv avvikelse om 30,1 miljoner kronor, varav 27,6 miljoner kronor avser park och torg och 2,5 miljoner kronor avser gata. Delprojekten Park och Södra torget skulle vara färdigställda 2022 men fortsätter nu in på 2023 och planeras färdigställas under sommaren 2023. Arbetet med Golfbanevägen del 2 samt Mörbyleden har också uppskjutits till kommande år.

IT-investeringar visar ett utfall på 0,7 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse om 1,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på försenad leverans av switchar samt uppskjutet inköp av servrar i avvaktan på en mer grundlig behovsutredning.

Övriga investeringar visar ett utfall på 0,5 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse om 1,0 miljon kronor.

Överförmyndarnämnden

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

Budgeterade investeringskostnader för 2022 avser digitalisering av överförmyndarkansliets processer. Dessa har uteblivit eftersom överförmyndarkansliet har direktupphandlat en befintlig molnlösning, vilket kostnadsförs direkt och förklarar en positiv budgetavvikelse motsvarande 100 procent på investeringarna.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

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

Årets investeringsutfall uppgår till 0,0 miljoner kronor. Arbetet med utvecklingsprojekt har inte kunnat prioriteras som planerat. Däremot har införandeprojektet av e-tjänster, ett projekt som har pågått i över två år och som bokförts inom driftredovisningen, färdigställts. Under 2022 lanserades e-tjänster rörande ansökan om klagomål, radonmätning, värmepump (bergvärme) samt anmälan av hälsoskyddsverksamhet. Sedan tidigare finns e-tjänsten rörande registrering av livsmedelsverksamhet och anmälan om misstänkt matförgiftning.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	
	helår 2022	helår 2022	budget helår (mnkr)	%
Kartsystem	-0,3	0,3	0,5	203%
Digitalisering och e-tjänster	0,0	0,2	0,2	122%
Digitalisering bygglovarkiv	0,0	1,0	1,0	100%
Ersättare e-arkiv AGS	0,0	0,4	0,4	100%
Oförutsett	0,0	0,1	0,1	100%
Summa investeringar	-0,3	1,9	2,2	115%

Det totala investeringsutfallet är -0,3 miljoner kronor. Årets utfall på projekten har kostnadsförts på driften 2022 som en anpassning till lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, då vissa åtgärder inte längre kvalificerar som investeringar. Även tidigare års investeringsutfall på pågående projekt har kostnadsförts, därav minusposten på kartsystem.

VA-verksamheten

VA-verksamheten (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	
	helår 2022	helår 2022	budget helår (mnkr)	%
Reinvestering pumpstationer	34,3	30,3	-4,0	-13%
Övriga VA-investeringar	22,2	71,2	49,0	69%
Summa investeringar	56,5	101,5	45,0	44%

Årets investeringsutfall uppgår till 56,5 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 45,0 miljoner kronor. Detta beror främst på senareläggning av ett flertal projekt, bland andra förnyelse i samband med Danderyds sjukhus exploatering vid patienthotellet, förnyelse av VA-stråk i Kevingstrand och Ymervägen.

Inom projekt Reinvestering pumpstationer överstiger årets utfall budgeten med 4,0 miljoner kronor, vilket främst beror på indexreglering och höjda materialkostnader på grund av kriget i Ukraina. Projektet pågår under flera år och totalt utfall uppgår till 42,9 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse på 12,1 miljoner kronor mot beslutad budget om 55,0 miljoner kronor. Av de tio pumpstationer som ingår i projektplanen är en pumpstation klar, arbete pågår på flertalet övriga.

VA-verksamheten har fått göra omprioriteringar då säkerhetsläget fordrat att resurser fördelats om till beredskapsfrågor. Detta arbete går i vågor och länge var VA-verksamheten övertygad om att investeringstakten kunde hållas. Mycket svåra juridiska frågor i tryckspill avseende Strandvägen har dock tagit mycket resurser i anspråk.

Avfallsverksamheten

Avfallsverksamheten (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	
	helår 2022	helår 2022	budget helår (mnkr)	%
Avfallskärl	0,5	0,7	0,2	34%
Summa investeringar	0,5	0,7	0,2	34%

Årets investeringsutfall uppgår till 0,5 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen kan främst förklaras av att färre invånare bytt kärl eller ändrat avfallsabonnemang under året än vad som var budgeterat.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	
	helår 2022	helår 2022	budget helår (mnkr)	%
Portvägen Roslagsbanestation Enebyberg	24,2	34,9	10,7	31%
Gethagsvägen	4,9	5,0	0,1	2%
Bullerplank Enebybergsvägen	9,0	37,0	28,0	76%
Vägbelysning	8,3	10,0	1,7	17%
Beläggning	17,7	16,0	-1,7	-11%
Gata och trafik	18,6	13,0	-5,6	-43%
Park och natur	8,0	8,0	0,0	0%
Hamn	3,0	5,0	2,0	40%
Summa investeringar	93,7	128,9	35,2	27%

Årets investeringar uppgår till 93,7 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 35,2 miljoner kronor.

Bullerplank längs Enebybergsvägen utgör den största avvikelsen med 28,0 miljoner kronor. Genomförandebeslut fattades 2022 men projektstarten möttes av förseningar och trafikstörningar, vilket medfört att planerat arbete har skjutits fram.

Projekt Portvägen med en positiv avvikelse på 10,7 miljoner kronor beräknas bli klart 2023. Region Stockholm/Storstockholms Lokaltrafik genomför projektet att bygga en planskild korsning vid Enebybergs station längs Roslagsbanan och Danderyds kommun medfinansierar.

Hamn och vägbelysning har positiv avvikelse om sammanlagt 3,7 miljoner kronor. Beläggning samt gata och trafik redovisar en negativ budgetavvikelse på sammanlagt 7,3 miljoner kronor och beror främst på prisökningar till följd av brist på råmaterial och leveransproblem av tekniska komponenter.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	
	helår 2022	helår 2022	budget (mnkr)	helår %
Korttidsboende Ginnugagap	0,0	2,0	2,0	100%
LSS-boende Agronomen 7	-0,7	1,4	2,1	150%
Stocksundsskolan	-1,6	2,5	4,1	164%
Enebybergsskolan	-2,3	3,5	5,8	166%
Ram drifteffektiviseringar	5,1	11,0	5,9	54%
Ram inomhusmiljö	10,0	12,0	2,0	17%
Ram myndighetskrav	8,0	16,9	8,9	53%
Ram verksamhetsanpassningar	3,7	10,0	6,3	63%
Ram tillfällig lokaler och bostäder	0,0	1,0	1,0	100%
Ram åtgärder för skydd mot hot och våld	1,5	5,0	3,5	70%
Ram planerat underhåll	71,7	69,0	-2,7	-4%
Summa investeringar	95,4	134,3	38,9	29%

Årets investeringar uppgår till 95,4 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 38,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror till stor del av leveransproblem med tekniska komponenter som påverkat slutförandet av ett flertal projekt med ramanslag, främst inom myndighetskrav, drifteffektivisering samt verksamhetsanpassningar.

Korttidsboende Ginnugagap

Korttidsboende Ginnugagap i Djursholm har erhållit ett genomförandebeslut, under våren förbereds entreprenadupphandling och byggstart planeras till sommaren 2023.

LSS-boende Agronomen 7

Programarbetet för LSS-boende på fastigheten Agronomen 7 har genomförts med efterföljande genomförandebeslut planerat till 2023. Bygglovsansökan lämnas in under 2023. Färdigställande planeras till 2025–2026.

Stocksundsskolan

Detaljplanen för Stocksundsskolan har passerat fasen samråd och kompletterande utredningar genomförs för tillfället inom kulturvärden. Det återstår att göra justeringar som kan uppstå under våren 2023 i arbetet med detaljplanen för att eventuellt anpassa vissa byggnadsdelar samt säkerställa en genomförandeplan. Antagande av detaljplan och genomförandebeslut väntas under 2023.

Enebybergsskolan

Förstudien är återrapporerad och beslut om inriktning har tagits. Genomförandebeslut för Enebyskolan planeras till första kvartalet 2023 med preliminärt färdigställande till 2025. Förändring av detaljplanen på Orren 30/31 är påbörjad. Projektet i sin helhet förväntas vara färdigställt 2029.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	
	helår 2022	helår 2022	budget helår (mnkr)	%
EIP, omklädningsbyggnad	0,6	0,8	0,2	26%
EIP, servicebyggnad	1,1	6,0	4,9	82%
DaGy, belysning naturgräsplan	0,2	0,2	0,0	-3%
SIP, ispist utebana	2,9	3,1	0,2	8%
SIP, sarg och bås utebana	1,1	1,1	0,0	-2%
LED-belysning planer	1,9	1,9	0,0	0%
Planerat underhåll IP	3,1	3,0	-0,1	-4%
Inventarier/maskiner IP	1,9	1,6	-0,3	-18%
Inventarier utomhusidrott	0,2	0,2	0,0	-7%
Inventarier övrigt	0,7	0,7	0,0	-5%
Summa investeringar	13,7	18,6	4,8	26%

Årets investeringsutfall uppgår till 13,7 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 4,8 miljoner kronor. Avvikelsen återfinns till all väsentlighet inom projektet för ny servicebyggnad på Enebybergs idrottsplats. Till följd av material- och komponentbrist samt rekordhög priser låg inkomna anbud allt för högt. Projektet är under omarbetning och förnyad upphandling sker under våren 2023.

Omklädningsbyggnad Enebybergs IP

Projektet är slutfört med en positiv avvikelse gentemot budget med 0,2 miljoner kronor.

Servicebyggnad Enebybergs IP

Projektet är senarelagt då inkomna anbud låg betydligt över budget. Projektet avser att riva befintlig servicelänga från 1970-talet, avetablera inhyrda omklädningsbodas samt bygga nytt. Den nya servicelängan får ett mer energieffektivt klimatskal och kan även nyttja spillvärme från ishallens kylanläggning. I och med detta räknar nämnden med en minskad elförbrukning med 200 000 till 250 000 kilowattimmar per år. Investeringsbudgeten omfattar 6,0 miljoner kronor under 2022 samt ytterligare 14,0 miljoner kronor 2023. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att projektet ska omarbetas så att det ryms inom beslutad budgetram.

Belysning naturgräsplan Danderyds gymnasium

Projektet är slutfört med ett utfall enligt budget.

Ispist utebana Stockhagens IP

Projektet är slutfört med en positiv avvikelse gentemot budget med 0,2 miljoner kronor.

Sarg och bås utebana Stockhagens IP

Projektet är slutfört med ett utfall enligt budget.

LED-belysning planer

Projektet avser byte till LED-belysning för minskad elförbrukning och ingår som en beslutad åtgärd för 2022 inom miljö- och klimatprogrammet. Projektet är slutfört med ett utfall enligt budget.

Planerat underhåll IP

Projektet är avslutat och avviker negativt med 0,1 miljoner kronor. Ett flertal åtgärder för underhåll av investeringskaraktär har genomförts däribland omläggning av allvädarsbanor på idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium samt allmänt underhåll av bryggor vid strandbad.

Inventarier/maskiner IP

Inköpen avser arbetsmaskiner till idrottsplatserna, främst redskapsbärare till Enebybergs IP. Samtliga inköp är genomförda med en total negativ avvikelse om 0,3 miljoner.

Inventarier utomhusidrott

Inköp har skett av fotbollsmål, utfall enligt budget.

Inventarier övrigt

Inköpen avser kompletteringsinventarier till verksamheterna, utfall enligt budget.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	
	helår 2022	helår 2022	budget helår (mnkr)	%
Investeringar egen regi	2,1	3,0	0,9	29%
Summa investeringar	2,1	3,0	0,9	29%

Årets investeringsutfall uppgår till 2,1 miljoner kronor vilket innebär 0,9 miljoner kronor lägre utgifter än budget. Avvikelsen återfinns inom både förskolor och skolor och beror på att arbetet med att minska kostnader i verksamheterna även innebär att vara restriktiva med inköp av inventarier.

Socialnämnden

Socialnämnden (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	
	helår 2022	helår 2022	budget helår (mnkr)	%
Inventarier Anneberg/Storkalmar	-0,4	0,0	0,4	-
Verksamhetsanpassning Kevinge	0,0	0,5	0,5	100%
Summa investeringar	-0,4	0,5	0,9	188%

Kreditutfallet avser kostnadsföring av inventarier som anskaffats 2016 och som balanserats som pågående projekt.