

Investeringsuppföljning delår 2023

Innehåll

Kommunens totala investeringar	3
Kommunstyrelsens och nämndernas investeringar	4
Kommunstyrelsen	4
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	4
VA-verksamheten	4
Avfallsverksamheten	5
Tekniska nämnden	6
Kultur- och fritidsnämnden	12
Utbildningsnämnden	14

Kommunens totala investeringar

Denna bilaga baseras på kommunstyrelsens och nämndernas delårsrapporter för perioden januari-augusti 2023. Den inledande tabellen visar en sammanställning på nämndnivå. Därefter följer redovisning på projektnivå inom respektive nämnd.

Tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden har hemställt till kommunstyrelsen en begäran om att få omdisponera respektive nämnds anslag för 2023. Detta som en åtgärd för att hantera tidigare aviserade underskott inom enskilda projekt. Nedanstående tabeller för tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden visar projektbudgetar enligt omdisponeringsbegäran. Kommunstyrelsen godkände omdisponeringsförslagen på sammanträdet den 2 oktober.

För investeringar prognostiseras en sammanlagd positiv avvikelse med 88,0 miljoner kronor mot budget. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, VA-verksamheten, tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden prognostiserar positiva avvikelser om sammanlagt 201,5 miljoner kronor. Samtidigt motverkas den positiva avvikelsen av kommunfullmäktiges beslut att förvärva fastigheter från kommunens dotterbolag Djursholms AB och Studievägen Fastighets AB till ett sammanlagt värde om 113,3 miljoner kronor. För förvärven finns inga investeringsmedel avsatta i budgeten 2023. Därutöver aviserar avfallsverksamheten en negativ budgetavvikelse om 0,2 miljoner kronor.

Investeringar Nämnder (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse		Utfall
	aug 2023	aug 2023	aug 2023	helår 2023	budget helår (mnkr)	%	helår 2022
Kommunstyrelsen	1,5	2,7	4,0	4,0	0,0	0%	26,9
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0,1	0,9	0,6	1,4	0,8	57%	-0,3
VA-verksamheten	41,9	50,0	57,0	75,0	18,0	24%	56,5
Avfallsverksamheten	0,6	0,5	0,9	0,7	-0,2	-29%	0,5
Tekniska nämnden	134,5	298,7	290,7	448,1	157,4	35%	189,1
Kultur- och fritidsnämnden	35,7	43,0	40,2	64,5	24,3	38%	13,7
Utbildningsnämnden	0,8	2,0	2,0	3,0	1,0	33%	2,1
Socialnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	-0,4
Summa investeringar	215,1	397,7	395,4	596,7	201,3	34%	288,2
Förvärv av fastigheter	113,3	0,0	113,3	0,0	-113,3	-	53,7
Total	328,3	397,7	508,7	596,7	88,0	15%	341,8

Socialnämnden saknar investeringsbudget 2023. Kreditutfallet år 2022 avsåg kostnadsföring av inventarier som anskaffats 2014-2017 och som balanserats som pågående projekt. Förvärv av fastigheter 2022 avsåg inlösen av allmän platsmark kring Mörby centrum.

Kommunstyrelsens och nämndernas investeringar

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse	
	aug 2023	aug 2023	helår 2023	helår 2023	budget helår (mnkr)	%
Inventarier	0,4	1,3	2,0	2,0	0,0	0%
IT-investeringar	1,6	1,3	2,0	2,0	0,0	0%
Övriga investeringar	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
Summa investeringar	1,5	2,7	4,0	4,0	0,0	0%

Helårsprognosen för kommunstyrelsens investeringar uppgår till 4,0 miljoner kronor vilket är i linje med budget. Inköp av inventarier har ett utfall på 0,4 miljoner kronor och IT-investeringarna har ett utfall på 1,6 miljoner kronor per sista augusti. Posten övrigt avser en kredit på ett exploateringsprojekt som ska föras om till tekniska nämnden.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse	
	aug 2023	aug 2023	helår 2023	helår 2023	budget helår (mnkr)	%
Digitalisering och e-tjänster	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	67%
Kartsystem	0,0	0,2	0,1	0,3	0,2	67%
Ersättare AGS	0,1	0,3	0,4	0,4	0,0	0%
Oförutsett	0,0	0,3	0,0	0,4	0,4	100%
Summa investeringar	0,1	0,9	0,6	1,4	0,8	57%

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 0,6 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse på 0,8 miljoner kronor mot budget. Orsaken är att flertalet planerade projekt numera klassificeras som drift enligt nya redovisningsprinciper och därmed belastar resultaträkningen direkt.

VA-verksamheten

VA-verksamheten (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse	
	aug 2023	aug 2023	helår 2023	helår 2023	budget helår (mnkr)	%
Reinvestering pumpstationer, etapp1	11,3	25,3	20,0	38,0	18,0	47%
Övriga VA-investeringar	30,5	24,7	37,0	37,0	0,0	0%
Summa investeringar	41,9	50,0	57,0	75,0	18,0	24%

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 57,0 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 18,0 miljoner kronor.

Reinvestering pumpstationer, etapp 1

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 20,0 miljoner kronor. På grund av kostnadsökningar som tillkommit under projektets gång, fastställde kommunstyrelsen den 8 maj 2023 genom om disponering, en total projektbudget på 73,0 miljoner kronor. Pumpstationsförnyelsen kommer att fortsätta i oförminskad takt och förväntas slutföras 2024.

Övriga VA-investeringar

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 37,0 miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse mot budget. De projekt som planeras för 2023 är fördelade över hela kommunen och i princip alla kommer att genomföras med schaktfria metoder, alltså infodring av befintliga ledningar. Andra pågående projekt utöver ledningsnätsarbete avser i huvudsak beredskapsåtgärder såsom reservkraft och omlokalisering av tryckstegringsstationer.

Ett av de investeringsarbeten som pågår har fått stoppats då nätägaren för el hade missat VA-verksamhetens avisering om arbete. Kontraktssumman på det aktuella arbetet uppgår till 5,3 miljoner kronor. Det är i dagsläget inte klart när arbetet kan återupptas men det bedöms kunna genomföras under året. Övriga VA-investeringar bedöms hålla budgeterad nivå på årsbasis.

Tidsbestämda projekt (mnkr)	Beslutad total- budget	Ack utfall aug 2023	Total prognos	Avvikelse total- budget	Avvikelse total- budget %	Klart år
Reinvestering pumpstationer, etapp 1	73,0	54,2	73,0	0,0	0%	2024
Summa investeringar	73,0	54,2	73,0	0,0	0%	

Pumpstationsförnyelsen fortgår med två kontrakterade aktörer. Den ena av dessa aktörer har dock presenterat ett mycket stort antal ändrings- och tilläggsarbeten som VA-verksamheten inte har godkänt. Av den anledningen har VA-verksamheten innehållit medel. Det är svårt att förutsäga det slutgiltiga resultatet för närvarande. På grund av kostnadsökningar som tillkommit under projektets gång, fastställde kommunstyrelsen den 8 maj 2023 genom om disponering, en total projektbudget på 73,0 miljoner kronor. Pumpstationsprojekten har till och med augusti 2023 ackumulerade utgifter om 54,2 miljoner kronor.

Avfallsverksamheten

Avfallsverksamheten (mnkr)	Utfall aug 2023	Budget aug 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse budget helår (mnkr)	%
Avfallskärl	0,6	0,5	0,9	0,7	-0,2	-29%
Summa investeringar	0,6	0,5	0,9	0,7	-0,2	-29%

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 0,9 miljoner kronor vilket innebär högre utgifter än budget med 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen återfinns främst inom projektet Avfallskärl och beror på att flera kärl har blivit för gamla och därmed utslitna och trasiga. Dessa har då bytts ut så att avfallshämtningen kan fungera.

Därtill har flera nya matavfallssorterare tillkommit, vilket följer kommunens antaganden. Dock har priset för att ställa ut ett kärl höjts i och med indexreglering som inte hade prognostiserats.

Tekniska nämnden

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 290,7 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 157,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på förskjutna tidsplaner och återfinns dels inom projekt Stocksundsskolan med 47,5 miljoner kronor, projekt Ginnungagap med en avvikelse på 44,0 miljoner kronor och Enebybergsskolan med en avvikelse på 13,5 miljoner kronor. Årets utfall till och med augusti uppgår till 247,8 miljoner kronor varav 113,3 består av förvärv av fastigheter.

Fastighet

Budget för 2023 uppgår till 279,6 miljoner kronor. Verksamheten prognostiserar ett lägre utfall om 111,6 miljoner kronor jämfört med budget. En stor del av avvikelsen beror på pausade eller försenade större investeringsprojekt. Här kan nämnas Stocksundsskolan med en budget för 2023 om 47,5 miljoner kronor som är pausad och inväntar nya politiska beslut. Avseende projekt Ginnungagap (korttidsboendet i Djursholm) och Enebybergsskolan har planerna förskjutits i tid av olika anledningar varför en markant lägre upparbetning jämfört med budget är prognostiserad för helåret 2023. För projekt Agronomen har en omdisponering skett under året, där medel har omdisponerats till planerat underhåll samt ramanslaget el. Tekniska nämnden har den 14 juni 2023 föreslagit till kommunstyrelsen omdisponering av investeringsmedel. Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med förslaget vid sammanträdet den 2 oktober 2023.

Per den sista augusti har fastighetsavdelningen totalt upparbetat 75,3 miljoner kronor av budget. Majoriteten av projekten bedöms bli slutförda under 2023.

Bedömningen är att kapitalkostnaderna för året bedöms uppgå till 106,7 miljoner kronor gentemot budgeterade 107,8 miljoner kronor. Under året har arbetet fortsatt med de stora investeringsprojekten. För Ginnungagap har en entreprenadupphandling genomförts, där kontrakt har tecknats med entreprenör. Byggstart förväntas ske under hösten 2023. För projektet Enebybergsskolan har upphandling av entreprenaden påbörjats och tilldelning av entreprenör förväntas ske under september 2023. Projektet Agronomen har drivits fram till upphandlingsskedet, socialförvaltningen har kommunicerat ett förändrat behov varför projektet har pausats till tidigast 2028. För projekt Stocksundsskolan sker inget fortsatt förberedande arbete förrän den pågående skolutredningen har återrapporterats.

Kommunen förvärvade 2023 fastigheterna Skolan 12, Yrkesläraren 1, Danarö 6, Berget 3 samt Snödroppen 8. Det totala värdet för förvärvet uppgick till 113,3 miljoner kronor. Aktivering under året kommer att resultera i ökade kapitalkostnader, kostnader som inte finns inkluderade i budget 2023.

Anläggning

Anläggningsavdelningen prognostiserar totalt 124,4 miljoner kronor för alla projekt, vilket är en positiv avvikelse med 44 miljoner kronor mot budget för 2023. Tekniska nämnden har den 7 september 2023 (§ 88) föreslagit till kommunstyrelsen omdisponering av investeringsmedel där 23 miljoner kronor tillförs projektet bullerplank längs Enebybergsvägen. Omdisponering av investeringsmedel genomförs från ramanslagen Hamn, Gata och trafik, Dagvatten samt Mörby Centrum projektet. Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med förslaget vid sammanträdet den 2 oktober 2023.

Per den sista augusti har anläggning totalt upparbetat 58,7 miljoner kronor av budget. Majoriteten av projekten bedöms bli slutförda under 2023.

Tekniska nämnden (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse	
	aug 2023	aug 2023	helår 2023	helår 2023	budget helår (mnkr)	%
Mörby Centrum, anläggning	6,6	27,4	13,2	41,1	27,9	68%
Portvägen	0,1	13,8	10,5	20,7	10,2	49%
Gethagsvägen	0,0	0,5	8,8	0,7	-8,1	-1119%
Bullerplank Enebybergsvägen	29,5	33,9	50,9	50,9	0,0	0%
Stocksundsskolan, tillbyggnad	0,0	31,7	0,0	47,5	47,5	100%
Korttidsboende Ginnungagap	0,8	36,0	10,0	54,0	44,0	81%
Enebybergsskolan	0,4	12,3	3,0	18,5	15,5	84%
Kyrkskolan	2,6	4,9	7,4	7,4	0,0	0%
LSS Agronomen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
Vägbelysning	5,6	6,7	8,0	10,0	2,0	20%
Beläggning	16,5	12,0	19,7	18,0	-1,7	-9%
Gata och trafik	-1,1	6,7	5,4	10,0	4,6	46%
Park och natur	1,9	5,3	3,9	8,0	4,1	51%
Dagvatten	0,0	2,0	0,0	3,0	3,0	100%
Gatumiljö	0,0	1,3	2,0	2,0	0,0	0%
Hamn	0,0	2,7	1,8	4,0	2,2	55%
Byggåtgärder	0,9	2,0	2,8	3,0	0,2	7%
Ventilation	1,0	4,0	4,2	6,0	1,8	30%
Värme	0,8	2,7	2,5	4,0	1,5	38%
El	5,6	9,6	14,4	14,4	0,0	0%
Inbrottsskydd	1,5	4,0	3,5	6,0	2,5	42%
Brandskydd	8,1	8,5	12,9	12,8	-0,1	-1%
Samhällsskydd	4,4	4,0	6,0	6,0	0,0	0%
Fallskydd	0,0	1,3	2,1	2,0	-0,1	-5%
Verksamhetsanpassning	4,2	6,7	9,7	10,0	0,3	3%
Planerat underhåll	37,9	50,7	76,0	76,0	0,0	0%
Nya klassrum Danderyds gymn.	7,1	8,0	11,5	12,0	0,5	4%
Övrig exploatering	0,0	0,0	0,5	0,0	-0,5	-
Summa investeringar	134,5	298,7	290,7	448,1	157,4	35%

Mörby Centrum, delprojekt anläggning

Mörby Centrum är ett pågående projekt för utbyggnad och förnyelse av allmän platsmark med en total investeringsbudget på 159,9 miljoner kronor. Totalprognos för projekt uppgår till 145,0 miljoner kronor med en positiv avvikelse på 14,9 miljoner kronor. Upparbetade kostnader för förnyelse och upprustning av allmän platsmark till och med 2022 uppgår till 63 miljoner kronor. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 13,2 miljoner kronor. Slutbesiktning av södra torget och parken pågår och färdigställs 2023.

Portvägen

Projektet på Portvägen och Gethagsvägen är åtgärder för att säkra planskilda korsningar med Roslagsbanan. Tekniska nämnden är i dessa projekt medfinansierare men de utförs av Region Stockholm. Projekt Portvägen planeras för slutbesiktning under år 2023 och årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till totalt 10,5 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 10,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på beräknat inkommet medfinansieringsbidrag från Trafikverket.

Gethagsvägen

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 8,8 miljoner kronor, vilket innebär en högre utgift än budget med 8,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på tillkommande utgifter i slutfasen av projektet utfört av Region Stockholm.

Bullerskyddsskärmar Enebybergsvägen

Projekt bullerskyddsskärmar syftar till att uppföra bullerskydd vid Enebybergsvägen för att minska bullerstörningar på det kommunala vägnätet. Omdisponering av nämndens investeringsanslag som ger projektet en budget på 50,9 miljoner kronor har fastställts i nämnd och beslut fattats i kommunalstyrelsen den 2 oktober 2023. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 50,9 miljoner kronor, vilket innebär ingen avvikelse mot budget.

Stocksundsskolan, tillbyggnad och trafikåtgärder

Projektet som syftar till att ersätta paviljonger vid Stocksundsskolan och uppföra permanenta skollokaler, är pausat i avvaktan på att den pågående skolutredningen återrapporteras. Prognostiserat utfall för 2023 uppgår till 0,0 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse om 47,5 miljoner kronor.

Korttidsboende Ginnungagap

Korttidsboende Ginnungagap är en nybyggnation. Projektet beviljades genomförandebeslut i november 2022. Upphandling av totalentreprenör har slutförts och produktionsstart bedöms ske hösten 2023. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 10,0 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse om 44,0 miljoner kronor.

Enebybergsskolan

Enligt beslutad etappindelning utgörs delprojektet av om-och tillbyggnationen av Enebysskolan inom fastigheten Yrkeslärares 1. Projektet

innebär att dagens sex hemklassrum utökas till åtta. Detta möjliggörs genom att skolans mindre annex rivs för att ge plats för en ny byggnad med fyra klassrum. Den befintliga Enebysskolan renoveras, byggs om och tillgängliggörs. Projektet prognostiseras till 3,0 miljoner kronor för året vilket innebär en positiv avvikelse med 15,5 miljoner gentemot budget. Avvikelsen beror på att tidsplaner har förskjutits.

Kyrkskolan

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 7,4 miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse mot budget. Investeringsåtgärderna omfattar renovering av tak och fasader. Fastigheten övertogs av kommunen i januari 2023 från Djursholms AB.

LSS Agronomen

För projekt Agronomen har en omdisponering skett under året, där medel har flyttats till ramanslagen planerat underhåll och el.

Byggåtgärder

I anslaget för byggåtgärder inryms de planerade åtgärder som är inriktade mot förbättrad energieffektivitet och förbättrat inomhusklimat. Det är åtgärder såsom tilläggsisolering och fönsterbyten. För ramanslaget Byggåtgärder prognostiseras ett utfall för helår 2023 om 2,8 miljoner kronor jämfört med en budget om 3,0 miljoner kronor.

Ventilation

I anslaget för ventilation inryms de planerade åtgärder som genomförs på installationer för luftbehandling. Åtgärderna genomförs för att säkra både energieffektivitet och att krav på luftflöden uppfylls. Det är åtgärder såsom byte av ventilationsaggregat, utbyte av don och komplettering av kanalisation. För ramanslaget Ventilation prognostiseras ett utfall för helår 2023 om 4,2 miljoner kronor jämfört med en budget om 6,0 miljoner kronor.

Värme

I anslaget för värme inryms de planerade åtgärder som är inriktade mot förbättrad energieffektivitet, förbättrat inomhusklimat och säkrad värmeförsörjning. För ramanslaget Värme prognostiseras ett utfall för helår 2023 om 2,5 miljoner kronor jämfört med en budget om 4,0 miljoner kronor.

El

För ramanslaget El prognostiseras ett utfall för helår 2023 om 14,4 miljoner kronor jämfört med en budget om 14,4 miljoner kronor. Omdisponering av medel har tillförts projektet på grund av ökade kostnader med uppdatering och säkerställning av styranordningar i kommunens fastigheter samt eleffektivisering genom byte till LED-belysning i skollokalerna bland andra Vasaskolan, Brageskolan och Mörbyskolan.

Inbrottsskydd

För ramanslaget Inbrottsskydd prognostiseras ett utfall för helår 2023 om 3,5 miljoner kronor jämfört med en budget om 6,0 miljoner kronor. I anslaget inryms de planerade åtgärder som är inriktade mot förbättrad

säkerhet. Det är åtgärder inom exempelvis inbrottslarm, lås och nycklar samt passersystem. Inom skolorna planeras uppdatering och förbättringar inom passersystem, inbrottslarm samt installation av digitalt låssystem iLOQ.

Brandskydd

För ramanslaget Brandskydd prognostiseras ett utfall för helår 2023 om 12,9 miljoner kronor jämfört med en budget om 12,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på installationer av automatbrandlarm samt uppförande av brandcellsgränser i ett flertal fastigheter i kommunen. I anslaget inryms de planerade åtgärder som är inriktade mot brandsäkerhet och uppfyllande av rådande myndighetskrav.

Samhällsskydd

För ramanslaget Samhällsskydd prognostiseras inga avvikelser mot budget 2023. De åtgärder som inryms i budget är till huvuddelen kopplade till tvingande myndighetskrav såsom åtgärder för att säkra funktion av skyddsrum.

Fallskydd

För ramanslaget Fallskydd prognostiseras ett utfall för helår 2023 om 2,1 miljoner kronor jämfört med en budget om 2,0 miljoner kronor. De åtgärder som inryms i budget är till huvuddelen kopplade till tvingande myndighetskrav, exempelvis hissar och taksäkerhet.

Verksamhetsanpassning

För ramanslaget Verksamhetsanpassningar prognostiseras ett utfall för helår 2023 om 9,7 miljoner kronor jämfört med en budget om 10,0 miljoner kronor. Pågående arbeten är främst inom fibernätdragning samt mindre invändiga ombyggnationer samt moderniseringar.

Planerat underhåll

Projekt Planerat underhåll har ett utfall per sista augusti om 37,9 miljoner kronor och prognostiseras få ett utfall om 76,0 miljoner kronor för helåret. Budget för helåret är 76,0 miljoner kronor.

Reinvestering DaGy – f.d. Nya klassrum Danderyds Gymnasium

Danderyds gymnasium uppfördes 1982 och det finns ett omfattande reinvesteringsbehov på basala byggnadsdelar. Prognostiserat utfall bedöms bli 11,5 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse gentemot budget om 0,5 miljoner kronor.

Förvärv av fastigheter

Kommunen har efter erlagd köpeskilling övertagit ägarskapet av fastigheterna Yrkesläraren 1, Berget 3 och Snödroppen 8 från Djursholms AB samt Skolan 12 och Danarö 6 från Studievägen AB. Utgiften för dessa förvärv uppgår till totalt 113,3 miljoner, vilket inte var budgeterat.

Tidsbestämda projekt	Beslutad	Ack utfall	Total	Avvikelse	Avvikelse	Klart år
(mnkr)	total- budget	aug 2023	prognos	budget mnkr	budget %	
Bullerskyddsskärmar Enebybergsvägen	60,1	38,9	60,1	0,0	0%	2023
Portvägen	47,0	26,3	37,0	10,0	21%	2023
Gethagsvägen	7,5	7,0	15,8	-8,3	-111%	2023
Mörby centrum, delprojekt allmänna anläggningar	159,9	69,9	145,0	14,9	9%	2027
Stocksundsskolan, tillbyggnad och trafikåtgärder	315,0	1,9	315,0	0,0	0%	2029
Korttidsboende Ginnungagap	171,0	2,6	171,0	0,0	0%	2025
Enebybergsskolan	125,0	0,5	125,0	0,0	0%	2025
Summa investeringar	885,5	147,1	868,9	16,6	2%	

Bullerskyddsskärmar Enebybergsvägen har en total prognos på 60,1 miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse mot budget. En omdisponering med totalbudget på 60,1 miljoner kronor togs i tekniska nämnden den 7 september och beslutades i kommunalstyrelsen den 2 oktober 2023. Projektet har totalt upparbetat 38,9 miljoner kronor per sista augusti 2023.

Projektet på Portvägen och Gethagsvägen är åtgärder för att säkra planskilda korsningar med Roslagsbanan. Tekniska nämnden är i dessa projekt medfinansierare men de utförs av Region Stockholm. Portvägen prognostiserar totalkostnad en på 47 miljoner kronor. Region Stockholm ansöker bidrag från Trafikverket där kommunens del estimeras bli 10 miljoner kronor. Således prognostiseras ett totalt utfall på 37 miljoner kronor och planeras för slutbesiktning under år 2023.

Gethagsvägen har en totalprognos på 15,8 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse mot totalbudget med 8,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på tillkommande arbeten i projektet. Projektet har totalt upparbetat 7 miljoner kronor per sista augusti 2023.

Mörby Centrum, delprojekt allmänna anläggningar, har en totalprognos på 145 miljoner kronor, ett positiv avvikelse med 14,9 miljoner kronor. Avvikelse beror på att del av ursprungsprojektet har tagits ur för att planeras med andra planprojekt såsom Svärdet. Projektering av Norra torget och Mörbyleden pågår. Projektet har ett totalt utfall på 69,9 miljoner kronor per sista augusti 2023.

Projekt Stocksundsskolan, tillbyggnad och trafikåtgärder, som syftar till att ersätta paviljonger vid Stocksundsskolan och uppföra permanenta skollokaler är pausat i avvaktan på att pågående skolutredning återskärningsrapporteras. Stocksundsskolan har en totalbudget på 315 miljoner kronor.

Projekt Ginnungagap har en totalprognos på 171 miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse mot totalbudget. Projektet har totalt 2,6 miljoner kronor upparbetat per den sista augusti 2023.

Enebybergsskolan har en totalprognos på 125 miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse mot totalbudget. Projektet har totalt 0,5 miljoner upparbetat per sista augusti 2023.

Kultur- och fritidsnämnden

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 40,2 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 24,3 miljoner kronor. Avvikelsen återfinns främst inom projektet Ny servicebyggnad på Enebybergs IP där medel kommer att ombudgeteras till 2024. Budgeten för förvärv av konstgräsplaner var beslutad innan värdering av planerna skett, vilket resulterade i en positiv avvikelse om 4,6 miljoner kronor. Projektet med byte av konstgrässystem blev mer förmånligt tack vare att vald leverantör såväl producerar som installerar konstgräs. Projektet som avser att bygga en luftsluss in till ishallen på Stockhagen kommer att begäras för ombudgetering till 2024 för att säkra intern projektledning.

Kultur- och fritidsnämnden (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse	
	aug 2023	aug 2023	helår 2023	helår 2023	budget helår (mnkr)	%
Servicebyggnad Enebybergs IP	3,2	15,3	3,8	22,9	19,1	83%
Luftsluss ishall Stockhagens IP	0,0	1,1	0,0	1,7	1,7	100%
Skateyta	1,8	0,0	1,8	0,0	-1,8	-
Luftavfuktare i ishallar	0,6	0,6	0,9	0,9	0,0	0%
LED-belysning fotbollsplaner	0,2	0,7	1,1	1,1	0,0	0%
Utrymningslarm Stockhagens IP	0,0	0,3	0,5	0,5	0,0	0%
Förvärv av konstgräsanläggning	20,4	16,7	20,4	25,0	4,6	18%
Byte av konstgrässystem	5,5	4,9	6,6	7,4	0,8	11%
Planerat underhåll IP	1,9	1,5	2,2	2,2	0,0	0%
Inventarier/maskiner IP	1,5	1,1	1,6	1,6	0,0	0%
Inventarier utomhusidrott	0,4	0,2	0,4	0,3	-0,1	-33%
Inventarier övrigt	0,1	0,6	0,9	0,9	0,0	0%
Summa investeringar	35,7	43,0	40,2	64,5	24,3	38%

Servicebyggnad Enebybergs IP

Projektet avser att riva och ersätta befintlig servicebyggnad från 1970-talet. Till följd av marknadsläget med stigande inflation, höga materialpriser och brist på material har projektet försenats då inkomna anbud legat över beslutad budgetram om 20,0 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 5 september 2023 att föreslå kommunstyrelsen att bevilja nämnden att omdisponera 4,0 miljoner kronor från projekt ”Byte av konstgrässystem” för att kunna genomföra projektet. Projektet är angeläget då befintlig servicebyggnads status och funktion är undermålig. För rivning, deponi samt bodetablering med flera åtgärder som kommer att ske under 2024, äskas 1,3 miljoner kronor till driftbudgeten. Projektet beräknas klart under våren 2025.

Luftsluss ishall Stockhagens IP

Projektet, som innebär att bygga en luftsluss för ismaskinen in till ishallen, kommer att flyttas fram till 2024 för att säkra tillgång till intern

projektledning. Därav prognostiseras en positiv avvikelse om 1,7 miljoner kronor för 2023.

Skateyta

Danderyds kommun erhöll under våren en skatepark som gåva. Bokföringstekniska skäl gör att gåvans värde bokförs som en investeringsutgift som periodiseras över nyttjandetid via avskrivningar. Intäkten resultatförs däremot direkt 2023.

Luftavfuktare ishallar

Befintliga luftavfuktare ersätts med nya som har större kapacitet och förbrukar cirka 25 procent mindre el vid samma effekt. Projektet ingår som beslutat åtgärd för 2023 inom miljö- och klimatprogrammet. Ishallen i Enebyberg har fått ett nytt system installerat under första kvartalet. Installation i Stockhagens ishall planeras under fjärde kvartalet 2023.

LED-belysning fotbollsplaner

Projektet avser byte till LED-belysning för minskad elförbrukning samt övrig drift och underhåll och ingår som en beslutad åtgärd för 2023 inom miljö- och klimatprogrammet. Åtgärden omfattar totalt fem fotbollsplaner på Stockhagens IP, Danderydsvallen och Djursholms IP. Osäkerhet råder beträffande kostnadsläget vilket kan innebära att belysning inte byts på samtliga planer 2023.

Utrymningslarm Stockhagens IP

Projektet avser installation av centralt utrymningslarm för ishall, café och servicebyggnad och slutförs 2023.

Förvärv av konstgräsanläggningar

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2022 (§ 204) att kommunen skulle förvärva konstgräsanläggningarna på idrottsplatserna Danderydsvallens IP, Djursholms IP, Enebybergs IP, Stockhagens IP samt idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium. Övertagandet ägde rum den 3 april 2023. Utfallet blev 4,6 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Byte av konstgrässystem

Projektet, som avser utbyte av konstgräs på Enebybergs IF:s två planer samt Stocksunds IF:s två planer, är under slutförande. Tack vare att vald leverantör såväl tillverkar som installerar konstgräset prognostiseras en positiv avvikelse om 4,8 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden arbetar enligt kommunens miljö- och klimatprogram och söker därmed ett mer miljöanpassat konstgrässystem. Då behov och önskemål om året-runtspel finns, kommer dock de två 11-spelsplanerna att fortsatt bestå av konstgrässystem med gummigranulat. I dagsläget finns inte något alternativ som lämpar sig för vinterspel på våra breddgrader. För de två mindre 7-spelsplanerna har granulatfritt system installerats vilket minskar behovet av gummigranulat med cirka 100 ton.

Planerat underhåll IP

Projektet avser ett flertal mindre åtgärder för underhåll av investeringskaraktär, främst ny beläggning på allvädersbanor på

Stockhagens och Djursholms IP samt utbyte av bevattningssystem på 11-mannaplanen på Enebybergs IP för effektivare vattenanvändning. Det senare utgör del av åtgärder inom miljö- och klimatprogrammet.

Inventarier/maskiner IP

Inköpen avser arbetsmaskiner till idrottsplatserna.

Inventarier utomhusidrott

Anslaget avser inköp av fotbollsmål och matchklockor till idrottsplatserna.

Inventarier övrigt

Posten avser inköp av inventarier vid behov i verksamheterna.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse	
(mnkr)	aug	aug	helår	helår	budget helår	
	2023	2023	2023	2023	(mnkr)	%
Inventarier egen regi	0,8	2,0	2,0	3,0	1,0	33%
Summa investeringar	0,8	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.