

Investeringar budget 2024 och plan 2025 - 2026

Innehåll	
1	Kommunens totala investeringar3
2	Kommunstyrelsen4
2.1	Årliga anslag4
3	Miljö- och stadsbyggnadsnämnden4
3.1	Tidsbestämda projekt4
3.2	Årliga anslag5
3.3	Totalsumma investeringar år 2024–20265
4	VA-verksamheten5
4.1	Tidsbestämda projekt5
4.2	Årliga anslag7
4.3	Totalsumma investeringar år 2024–20267
5	Avfallsverksamheten8
5.1	Tidsbestämda projekt8
5.2	Årliga anslag8
5.3	Totalsumma investeringar år 2024–20268
6	Tekniska nämnden9
6.1	Tidsbestämda projekt9
6.2	Årliga anslag14
6.3	Totalsumma investeringar år 2024–202615
7	Kultur- och fritidsnämnden16
7.1	Tidsbestämda projekt16
7.2	Årliga anslag19
7.3	Totalsumma investeringar år 2024–202620
8	Utbildningsnämnden20
8.1	Årliga anslag20
9	Socialnämnden20
9.1	Årliga anslag20

1 Kommunens totala investeringar

Denna bilaga baseras på kommunstyrelsens och nämndernas förslag till investeringsbudget 2024 samt plan för 2025 och 2026.

Sedan nämnderna behandlade förslag till budget har ytterligare investeringsbehov tillkommit, vilka har lagts till i denna bilaga. Kommunstyrelsens anslag för IT-investeringar har ökat med 5,0 miljoner kronor år 2024 samt 1,0 miljon kronor år 2025 respektive 2026. Skälet är en eventuell övergång från att leasa till att äga datorer. Inom socialnämnden har ett årligt anslag om 1,0 miljon kronor för inköp av inventarier lagts till.

Den inledande tabellen visar en sammanställning över kommunens totala investeringsbehov för år 2024–2026 och uppgår till cirka 1,9 miljarder för hela planperioden.

Observera att prognos för 2023 i tabellen nedan inte går att härleda i tabellerna på följande sidor då flertalet projekt som avslutas 2023 inte är medtagna i budget för perioden 2024–2026.

Nämnd (mnkr)	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Totalbudget 2024–2026
Kommunstyrelsen	4,0	10,0	5,0	5,0	20,0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0,6	0,2	1,2	0,2	1,6
VA-verksamheten	57,0	147,0	125,0	85,0	357,0
Avfallsverksamheten	0,9	1,1	1,4	2,1	4,6
Tekniska nämnden	290,7	465,5	496,4	435,5	1 397,4
Kultur- och fritidsnämnden	40,2	37,6	17,3	16,3	71,2
Utbildningsnämnden	2,0	3,0	3,0	3,0	9,0
Socialnämnden	0,0	1,0	2,5	1,0	4,5
Summa investeringar	395,4	665,4	651,8	548,1	1 865,3

Inför årets budgetprocess har en anpassning till de antagna riktlinjerna för investering och exploatering gjorts. Det återspeglas i fler tabeller där *tidsbestämda projekt* redovisas för sig och *årliga anslag* för sig. Tidsbestämda delas i sin tur upp i redan *beslutade* respektive *föreslagna* projekt. Detta gäller miljö- och stadsbyggnadsnämnden, VA-verksamheten, avfallsverksamheten, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. Övriga nämnder och kommunstyrelsen har enbart årliga anslag.

2 Kommunstyrelsen

2.1 Årliga anslag

Årliga anslag (mnkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
IT-investeringar	8,0	3,0	3,0
Övriga inventarier	2,0	2,0	2,0
Summa årliga anslag	10,0	5,0	5,0

Anslaget för IT-investeringar har utökats med 6,0 miljon kronor år 2024 och 1,0 miljon kronor år 2025 respektive 2026 sedan kommunstyrelsen beslutade om budgetförslaget. Skälet är att det pågår en översyn om kommunens ska äga datorer i stället för att leasa dem. Övriga inventarier avser exempelvis möbelinköp.

3 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

3.1 Tidsbestämda projekt

Beslutade projekt (mnkr)	Genomförande-beslut	Utfall t.o.m. 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Beslutad total-budget	Prognos totalt utfall	Prognos slutår
Ersättare till AGS	N/A	0,0	0,4				0,4	0,4	2023
Summa beslutade projekt		0,0	0,4				0,4	0,4	

I projektet ersättare till AGS uppdaterar vi till ett modernt mellanlagringssystem för nämndens arkivhandlingar och i samband med det projektet lyfts även material in från ärendehanteringssystemet Ecos1. Projektet beräknas slutföras 2023.

Föreslagna projekt (mnkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Beräknad totalbudget	Beräknat slutår
Mätinstrument	0,0	1,0	0,0	1,0	2025
Summa föreslagna projekt	0,0	1,0	0,0	1,0	

Kart- och mätavdelningens mätinstrument behöver bytas ut. Den befintliga utrustningen är tio år gammal och reparationskostnaderna är höga. Teknikutvecklingen inom satellitpositionering och terrestermätning går hela tiden framåt och det är viktigt att verksamheten har tillgång till

mätinstrument som uppfyller de högt ställda kraven på effektivitet och noggrannhet.

3.2 Årliga anslag

Årliga anslag (mnkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Inventarier	0,2	0,2	0,2
Summa årliga anslag	0,2	0,2	0,2

Inventarier benämndes tidigare som *oförutsedd investering*.

3.3 Totalsumma investeringar år 2024–2026

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Totalsumma investeringar	0,2	1,2	0,2

4 VA-verksamheten

4.1 Tidsbestämda projekt

Beslutade projekt (mnkr)	Genomförandebeslut	Utfall t.o.m. 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Beslutad totalbudget	Prog. totalt utfall	Prog. slutår
Reinvesteringar pumpstationer, etapp 1 och 2	Ja	42,9	20,0	11,0			73,0	73,0	2024
Summa beslutade projekt		42,9	20,0	11,0			73,0	73,0	

Reinvestering pumpstationer, etapp 1 och 2

Pumpstationerna i Danderyds kommun är föremål för en genomgripande renovering. Projektet syftar till att slutföra renoveringen av samtliga stationer. Etapp 1 och 2 med en totalbudget på 73,0 miljoner kronor beräknas bli färdigställd år 2024. År 2024 planeras projektbudget bli 11,0 miljoner kronor.

Föreslagna projekt (mnkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Beräknad totalbudget	Beräknat slutår
VA Mörby Centrum	20,0	40,0		60,0	2025
Flytt av tryckstegringsstation Mörby C	6,0			6,0	2024
Flytt av tryckstegringsstationer, etapp 2		6,0	6,0	12,0	2026
VA-investeringar, etapp 1	49,0			49,0	2025
VA-investeringar, etapp 2		49,0		49,0	2026
VA-investeringar, etapp 3			49,0	49,0	2027
Reinvestering pumpstationer, etapp 3 och 4	26,0	30,0		56,0	2026
Dagvatten Samsö, backventil			30,0	30,0	2028
Tryckspill Strandvägen, genomförandefas	35,0			35,0	2025
Summa föreslagna projekt	136,0	125,0	85,0	346,0	

Det är stora investeringsprojekt som VA-verksamheten kommer att hantera de kommande åren. 60,0 miljoner kronor i Mörby centrumprojektet under 2024 och 2025 är nödvändiga för att hålla jämna steg med den exploatering som sker i området. Etapp 3 och 4 av pumpstationsrenoveringen kommer också att genomföras under samma tid. Det är uppskattningsvis 56,0 miljoner kronor. Till detta kommer de sedvanliga reinvesteringsprojekten och Tryckspill Strandvägen. Ett kommande beslut i tekniska nämnden om vilken långsiktig förnyelsetakt som VA-verksamheten ska ligga på kan komma att förändra reinvesteringsbudgeten. Sammanfattningsvis är det en investeringstung period som VA-verksamheten går in i.

VA Mörby Centrum

VA Mörby Centrum syftar till att förnya ledningar på främst Mörbyleden. Projektet avser nödvändiga VA-investeringar i samband med utvecklingen runt Mörby centrum med ett estimerat totalbelopp om 60,0 miljoner kronor varav 20,0 miljoner kronor planeras till 2024.

Flytt av tryckstegringsstationer, etapp 1 och 2

VA-verksamheten har idag de flesta tryckstegringsstationer inhysta i privata fastigheter. Det är otillfredsställande ur både ett säkerhets- och driftmässigt perspektiv. De behöver alltså flyttas ut till fristående byggnader. Projektet syftar till att nå det målet, en station per år. Första etappen avser flytt av tryckstegringsstation Mörby C och planeras kosta 6,0 miljoner kronor och genomföras år 2024. Totalbudget för etapp 2 estimeras bli 12,0 miljoner kronor med startår 2025 och slutår 2026.

VA-investeringar, etapp 1–3

För att hålla de kommunala VA-ledningar i önskat skick behöver ledningsnätet förnyas. Denna investering är i enlighet med förvaltningsplanen och planeras genomföras i tre etapper med startår 2024 till en estimerad budget om 49,0 miljoner kronor per etapp.

Reinvestering pumpstationer, etapp 3 och 4

Pumpstationerna i Danderyds kommun är föremål för en genomgripande renovering. Projektet syftar till att slutföra renoveringen av samtliga stationer. Totalbudget för etapp 3 och 4 planeras bli 56,0 miljoner kronor med start 2024. Projektbudget år 2024 planeras bli 26,0 miljoner kronor.

Dagvatten Samsö, backventil

Syftet med denna investering är att förhindra havsvattnet från Östersjön att tränga in i dagvattensystemet. Genomförs inte investeringen kommer området att riskera översvämningar och framtida exploatering kan försvåras. Totalbudget för projektet estimeras bli 30,0 miljoner kronor med start 2026 och slutår 2028.

Tryckspill Strandvägen, genomförandefas

Projektet avser en till största delen sjöförlagd spillvattenledning som är tänkt att ersätta den gamla ledningen i Strandvägen. Projektbudget planeras bli 35,0 miljoner kronor med start 2024 och slutår 2025.

4.2 Årliga anslag

VA har inga årliga anslag.

4.3 Totalsumma investeringar år 2024–2026

VA-verksamheten	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Totalsumma investeringar	147,0	125,0	85,0

5 Avfallsverksamheten

5.1 Tidsbestämda projekt

Avfall har inga beslutade tidsbestämda projekt år 2023.

Föreslagna projekt (mnkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Beräknad totalbudget	Beräknat slutår
Avfallskärl, etapp 1	0,8	1,2	2,1	4,1	2026
Behållare ÅVS, etapp 1	0,3	0,2		0,5	2025
Summa föreslagna projekt	1,1	1,4	2,1	4,6	

Avfallsverksamheten föreslår en investeringsbudget på totalt 1,1 miljoner kronor år 2024. Investeringarna består av inköp av avfallskärl och, nytt från och med 2024, även återvinningsstationer.

Avfallskärl, etapp 1

Kärlinvesteringarna handlar om utbyteskärl för äldre kärl som uttrangerats samt kärl till abonnenter som startar helt nya abonnemang eller ändrar sitt abonnemang med andra kärlstorlekar. Volymen har de senaste åren varit på en relativt konstant nivå men i och med de nya regelverken om obligatorisk matavfallsinsamling ser avfallsverksamheten en stor förändring under 2025–2026 för just kärlinvesteringar då det är då flest kärl ska ställas ut. Totalt beräknat projektbudget år 2024–2026 är 4,1 miljoner kronor varav 0,8 miljoner kronor planeras bli år 2024.

Behållare ÅVS, etapp 1

Från och med 2024 har kommunen också insamlingsansvaret för förpackningar från återvinningsstationerna (ÅVS). Behållare och annan utrustning på stationerna kommer att behöva bytas ut och antalet stationer kan komma att öka och då uppkommer ett investeringsbehov med tillhörande budget. Totalt beräknad projektbudget år 2024–2025 är 0,5 miljoner kronor varav 0,3 miljoner kronor planeras bli år 2024.

5.2 Årliga anslag

Avfallsverksamheten har inga årliga anslag år 2024.

5.3 Totalsumma investeringar år 2024–2026

Avfallsverksamheten	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Totalsumma investeringar	1,1	1,4	2,1

6 Tekniska nämnden

6.1 Tidsbestämda projekt

Beslutade projekt (mnkr)	Genomförande-beslut	Utfall t.o.m. 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Beslutad total-budget	Prog. Totalt utfall	Prog. slutår
Stocksundsskolan, tillbyggnad och trafikåtgärder	Nej	1,9				100,0	315,0	315,0	2027
Korttidsboende Ginnungagap, nybyggnation	Ja	1,9	10,0	66,0	95,0		171,0	171,0	2025
Enebybergsskolan, etapp 1	Ja	0,1	3,0	60,0	62,0		125,0	125,0	2025
Mörby centrum, delprojekt allmänna anläggningar	Ja	59,8	13,2	12,6	31,4	22,5	159,9	145,0	2027
Mörby centrum, delprojekt mark	Ja	53,7	0	15,4			68,0	68,0	2027
Summa beslutade projekt		120,6	39,2	154,0	188,4	122,5	838,9	824,0	

Stocksundsskolan, tillbyggnad och trafikåtgärder

Projektet syftar till att ersätta paviljonger vid Stocksundsskolan och uppföra permanenta skollokaler. Beslut att flytta projektstart till år 2026 togs av nämnden juni 2023 i avvaktan på skolutredningen som ska färdigställas. Totalbudget för projektet planeras bli 315 miljoner kronor.

Korttidsboende Ginnungagap, nybyggnation

Korttidsboende Ginnungagap är en nybyggnation för äldreboende där ambitionen är att byggnaden ska bidra och ge ett positivt värde i stadsbilden. Projektet har beviljats genomförandebeslut i november 2022 och startade år 2023 med en totalbudget på 171,0 miljoner kronor. År 2024 planeras en budget på 66,0 miljoner kronor och projektet planeras bli 95,0 miljoner kronor slutår 2025.

Enebybergsskolan, etapp 1

Enligt beslutad etappindelning utgörs delprojektet av om- och tillbyggnation av Enebyskolan inom fastigheten Yrkesläraren 1 samt uppförande av temporära lokaler. Projektet innebär att dagens sex hemklassrum utökas till åtta hemklassrum. Detta möjliggörs genom att skolans mindre annex rivs för att ge plats för en ny byggnad med fyra klassrum. Den befintliga Enebyskolan renoveras, byggs om och tillgängliggörs. För etapp 1, med en totalbudget på 125,0 miljoner kronor, planeras 2024 års budget bli 60,0 miljoner kronor.

Mörby Centrum, delprojekt allmänna anläggningar

Mörby Centrum är ett pågående projekt för utbyggnad och förnyelse av allmän platsmark med en total investeringsbudget på 159,9 miljoner kronor. Upparbetade kostnader för förnyelse och upprustning av allmän platsmark till och med 2022 uppgår till cirka 60,0 miljoner kronor. Utgifterna avser framför allt busstorget, inklusive parkeringen vid Svärdvägen, den ombyggnad som hittills skett av Golfbanevägen, upprustning av södra torget och parken som samt programarbete inför planerad upprustning av norra torget och del av Mörbyleden. 2023 års prognostiserade investeringsutfall uppgår till 13,2 miljoner kronor. Upprustningen av södra torget och parken fortlöper enligt plan och färdigställs under 2023. År 2024 ska upprustning av norra torget och arbete med Mörbyleden påbörjas till en budget om 12,6 miljoner kronor. Norra torget och Mörbyleden beräknas färdigställda år 2027 respektive 2026.

Mörby centrum, delprojekt mark

Mörby Centrum delprojekt mark avser marköverföringsavtal mellan kommunen, Skandia Köpcentrum AB och Skandia Bostäder AB. Kommunen har erlagt 53,7 miljoner kronor för inlösen av allmän platsmark år 2022. Ytterligare 15,4 miljoner kronor inklusive indexuppräknings ska erläggas när tillträde kan ske till den allmänna platsmark som återstår för kommunen att lösa in. Inlösen är beräknat att ske år 2024.

Föreslagna projekt (mnkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Beräknad totalbudget	Beräknat slutår
Enebybergskolan, etapp 2			20,0	115,0	2029
Danderyds gymnasium kapacitetsökning	25,0	25,0		50,0	2025
Fjärrvärmeanslutning Kyrkskolan och Stocksundsskolan	12,0			12,0	2024
Skyddsrum	30,0			30,0	2024
Vägbelysning, byte till LED	2,5	2,5		5,0	2025
Vägbelysning, kabelbyten	4,5	4,5	4,5	13,5	2026
Vägbelysning, stolpar	1,0	1,0	1,0	3,0	2026
Vägbelysning, GSM-nätet	1,0			1,0	2024
Armaturer i känsliga miljöer		1,0	2,5	3,5	2026
Vägbelysning, etapp 1	2,0	2,0	2,0	6,0	2026
Beläggning, etapp 1	25,0			25,0	2024
Beläggning, etapp 2		26,0		26,0	2025
Beläggning, etapp 3			27,0	27,0	2026
Tillgänglighet gata, etapp 1	6,0	5,0	3,0	14,0	2026
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, etapp 1	5,0	6,0	3,0	14,0	2026
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, etapp 2			6,0	14,0	2029

GC-vägar, etapp 1	5,0	5,0	4,0	14,0	2026
Skelettjord beläggning, etapp 1	10,0			10,0	2024
Skelettjord beläggning, etapp 2		10,0		10,0	2025
Skelettjord beläggning, etapp 3			10,0	10,0	2026
Skelettjord grön väg, etapp 1	20,0	2,0		22,0	2024
Skelettjord grön väg, etapp 2		20,0	2,0	22,0	2025
Skelettjord grön väg, etapp 3			20,0	22,0	2027
Dagvattenanläggning, etapp 1		2,0		2,0	2026
Upprustning strandstråk och promenader		1,5	1,5	4,5	2027
Parkupprustning 2025 - 2027		4,0	4,0	12,0	2027
Lekplatsupprustning, etapp 1	1,5	1,5	1,5	4,5	2026
Hamn kallmur och kajer etapp 1		14,0		14,0	2026
Hamn kallmur och kajer etapp 2			26,0	26,0	2027
Summa föreslagna projekt	150,5	133,0	138,0	492,0	

Enebybergskolan, etapp 2

Projektet innebär att dagens sex hemklassrum utökas till åtta hemklassrum. Detta möjliggörs genom att skolans mindre annex rivs för att ge plats för en ny byggnad med fyra klassrum. Den befintliga Enebyskolan renoveras, byggs om och tillgängliggörs. Andra etappens totala budget estimeras bli 115,0 miljoner kronor med start år 2026 och slutår 2029.

Danderyds gymnasium kapacitetsökning

Bildningsförvaltningen planerar för en utökning av antalet gymnasielever från och med hösten 2024. Projektets totala investeringsbudget estimeras bli 50,0 miljoner kronor. År 2024 planeras budget bli 25,0 miljoner kronor. Projektet förväntas färdigställas hösten 2025.

Fjärrvärmeanslutning Kyrkskolan och Stocksundsskolan

I det planerade projektet Stocksundsskolan fanns en investering i anslutning till Norrenergis fjärrvärmenät inkluderad. För att säkerställa en effektiv värmeförsörjning till såväl Stocksundsskolan som Kyrkskolan planeras för en anslutning under 2024. Projektets budget planeras bli 12,0 miljoner kronor.

Skyddsrum

Danderyds kommun har en skyldighet att garantera funktion för de skyddsrum som finns inrymda i kommunala lokaler. Investeringsåtgärder för att återställa teknisk funktion påbörjades under 2022 och planeras att slutföras under 2024. Projektets budget planeras bli 30,0 miljoner kronor.

Vägbelysning, byte till LED

Tekniska kontoret planerar att investera inom ledbelysning 2024–2025 för att sänka energiförbrukning och minska miljöpåverkan i Danderyds

kommun. Budgeten för år 2024 planeras att bli 2,5 miljoner kronor. Total projektbudget uppgår till 5,0 miljoner kronor med slutår 2025.

Vägbelysning, kabelbyten

Tekniska kontorets planerar att investera inom belysning 2024–2026 där kablarna som försörjer armaturerna med el är gamla. Projektet avser belysning vars behov är främst kabelbyten. Total projektbudget estimeras bli 13,5 miljoner kronor, varav 4,5 miljoner kronor planeras bli år 2024.

Vägbelysning, stolpar

Tekniska kontoret planerar att investera inom ledbelysning 2024–2025 för att sänka energiförbrukning och minska miljöpåverkan i Danderyds kommun. Projektet avser utbyte av vägbelysningsstolpar med ett estimerat totalbelopp på 3,0 miljoner kronor med slutår 2026. Budget för år 2024 planeras bli 1,0 miljon kronor.

Vägbelysning, GSM-nätet

Tekniska kontorets planerar att investera inom ledbelysning under år 2024–2025 för att sänka energiförbrukning och minska miljöpåverkan i Danderyds kommun. Nätverksstyrkort för globala system för kommunikation, GSM, har slutat tillverkas och brukas. Investeringen görs för att säkerställa kommunens datatrafik om förbrukning med mera. Budget för GSM-nätet beräknas bli 1,0 miljon kronor år 2024.

Armaturer i känsliga miljöer

Belysning innebär en störningsrisk för djur och växters naturliga livsmiljöer. Tekniska kontorets projekt Armaturer i känsliga miljöer består av att byta armaturer för att förbättra livsmiljön för djur- och växtriket samt bibehålla en trygg och säker livsmiljö att bo och verka i Danderyds kommun. Totala budgeten estimeras bli 3,5 miljoner kronor med start år 2025.

Vägbelysning, etapp 1

Tekniska kontorets planerar att investera inom belysning 2024–2026 eftersom belysningsstolpar är uttjänta och kablarna som försörjer armaturerna med el är gamla. Första etappens totala budget estimeras bli 6,0 miljoner kronor med slutår 2026. Budget år 2024 planeras bli 2,0 miljoner kronor.

Beläggning, etapp 1–3

Varje år tar tekniska kontoret fram ett beläggningsprogram som baseras på utredning och okulär besiktning. Planering för vilka gator som skall beläggas för att upprätthålla dagens standard över tid har färdigställts i samarbete med VA-verksamheten. Programmet utförs i etapper där etapp 1 planeras utföras under år 2024 med en planerad budget på 25,0 miljoner kronor. Etapp 2 planeras att utföras år 2025 med en planerad budget på 26 miljoner kronor. Etapp 3 planeras att utföras år 2026 med en planerad budget på 27 miljoner kronor.

Tillgänglighet gata, etapp 1

Tillgänglighet gata avser exempelvis investeringar inom broar och gång- och cykeltunnlar och förbättringar inom trafikmiljö utifrån Danderyds

kommuns trafikinvesteringsprogram. Totalbudget för etapp 1 estimeras bli 14,0 miljoner kronor fördelat över tre år, varav budget för år 2024 planeras bli 6,0 miljoner kronor.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, etapp 1–2

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder avser förbättringar inom trafikmiljön utifrån Danderyds kommuns trafikinvesteringsprogram. Totalbudget för etapp 1 estimeras bli 14,0 miljoner kronor fördelat över tre år, varav budget för år 2024 planeras bli 5,0 miljoner kronor. Etapp 2 planeras pågå 2026–2029 med estimerat totalbelopp på 14,0 miljoner kronor, varav år 2026 estimeras bli 6,0 miljoner kronor.

GC-vägar, etapp 1

Projektet avser förbättrings-, trafiksäkerhetshöjande och tillgänglighetsåtgärder med fokus på gång- och cykelbanor. Totalbudget för etapp 1 estimeras bli 14,0 miljoner kronor fördelat över tre år, varav budget för år 2024 planeras bli 5,0 miljoner kronor.

Skelettjord beläggning, etapp 1–3

Skelettjordprojektet syftar till att förbättra dagvattenflöden från kommunens gator. Skelettjord har två huvudprojekt, beläggning samt planteringar kallad grön väg. Dessa är fördelade i tre etapper var och utförs parallellt med slutår 2027. För huvudprojekt Beläggning budgeteras 10,0 miljoner per etapp med start år 2024.

Skelettjord grön väg, etapp 1–3

Skelettjord Grön väg avser gröna delar och vattenområden och för varje etapp estimeras totalbudget om 22,0 miljoner kronor. Etapp 1 planeras pågå 2024–2025 varav 20 miljoner planeras bli år 2024.

Dagvattenanläggning, etapp 1

Dagvattenprojekt följer projektplaner i Danderyds Vatten och Dagvattenplan vars syfte är att uppnå kommunens målsättningar med dagvattenhanteringen. Utredningsarbete pågår och fastställs inför projektstart 2025, där redovisas vilken typ av åtgärd samt tidsplan som lämpar sig bäst för områden i planen. Etapp 1 estimeras bli 2,0 miljoner kronor med start år 2025.

Upprustning strandstråk och promenader

En viktig del av tekniska kontorets uppdrag är att kontinuerligt göra insatser för att öka tillgängligheten i park och längs promenadstråk. Åtgärder innefattar framför allt förbättrad framkomlighet, universell anpassning av utemiljöer samt ökad möjlighet till vila i form av att många inkluderas i planering av behagliga sittplatser. Total budget för upprustning av strandstråk och promenader estimeras bli 4,5 miljoner kronor med start år 2025 och slut år 2027.

Parkupprustning 2025 - 2027

Under verksamhetsåren 2025–2027 ska park- och naturavdelningen arbeta aktivt med att renovera skelettjordar, installera biokol i äldre och nya

planteringar, infiltrera markvattnen i fler parker och grönytor samt skapa fler översvämningssytor och dammar. Genom att öka variationsrikedomen i både rumslighet och med högre artrepresentation kan vi erbjuda ett större utbud av färger, dofter och miljöer som är spännande att utforska och bjuder in till ett mer aktivt deltagande och lärande bland vuxna, barn och unga. Total budget för parkupprustning estimeras bli 12,0 miljoner kronor med start år 2025 och slutår 2027.

Lekplatsupprustning, etapp 1

Syftet är att skapa rum för lek och lärande och ge park och grönområden fler funktioner som ökar tillgänglighet både för Danderydsbor och naturens mångfald. Projektet avser upprustning och renovering av lekparken. Etapp 1 planeras med en totalbudget på 4,5 miljoner kronor med start 2024 och slutår 2026. Budget för år 2024 planeras bli 1,5 miljoner kronor.

Hamn, kallmur och kajer, etapp 1

Investeringsbehov inom olika kajer som Danderyds kommun har föreligger och har resulterat i ett projekt som utförs i etapper där etapp 1 avser renovering och utbyte av befintliga delar av kallmurar och kajer. Total budget för etapp 1 estimeras bli 14,0 miljoner kronor med plan att starta 2025.

Hamn, kallmur och kajer, etapp 2

Etapp 2 avser renovering och utbyte av befintliga delar av kallmurar och kajer. Totala budget för etapp 2 estimeras bli 26,0 miljoner kronor med start år 2026.

6.2 Årliga anslag

Årliga anslag (mnkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Planerat underhåll	150,0	150,0	150,0
Verksamhetsanpassning	10,0	10,0	10,0
Reservkraftsinventarier	1,0	15,0	15,0
Summa årliga anslag	161,0	175,0	175,0

Planerat underhåll

Det totala årliga anslaget har bedömts till 150,0 miljoner kronor för år 2024. I anslaget inryms åtgärder som syftar till att säkra fastigheternas fortsatta värde och funktion. Det är invändiga och utvändiga åtgärder såsom exempelvis takarbeten, fönsterbyten, dränering, elarbeten och invändig uppfräschning av ytskikt. Inom anslaget ryms även planerade åtgärder som är inriktade mot brandsäkerhet, uppfyllande av rådande myndighetskrav, inbrottskydd som är inriktade mot förbättrad säkerhet samt åtgärder som riktar sig mot förbättrad energieffektivitet.

Verksamhetsanpassning

Det långsiktiga målet är att kvaliteten på den totala planeringen av investeringsåtgärder inom kommunen ska höjas. Det pågående arbetet med statusbesiktningar av fastighetsobjekten och framtagandet av långsiktiga förvaltningsplaner tillsammans med hyresgäst samt beställare, bör på sikt leda till att precisionen i investeringsbudgeteringen ökar.

Verksamhetsanpassningens årliga anslag bedöms bli 10,0 miljoner kronor år 2024.

Reservkraftsinventarier

Anslaget för reservkraftsinventarier för 2024 planeras bli 1,0 miljon kronor. Både stationära och mobila reservkraftaggregat ska införskaffas för bland annat i händelse av strömavbrott på det allmänna elnätet.

6.3 Totalsumma investeringar år 2024–2026

Tekniska nämnden	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Totalsumma investeringar	465,5	496,4	435,5

7 Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden föreslår en investeringsbudget för 2024 om 37,6 miljoner kronor. För planeringsperioden föreslås 17,3 miljoner kronor för 2025 och 16,3 miljoner kronor för 2026.

7.1 Tidsbestämda projekt

Beslutade projekt (mnkr)	Genomförande-beslut	Utfall t.o.m. 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Beslutad total-budget	Prog. totalt utfall	Prog. slutår
Enebybergs IP, servicebyggnad	N/A	1,1	3,8	17,1	2,0		24,0	24,0	2025
Belysning planer	N/A	0,0	1,1				1,1	1,1	2023
Luftsluss ishall Stockholm	N/A	0,0	0,0	1,7			1,7	1,7	2024
Luftavfuktare ishallar	N/A	0,0	0,9				0,9	0,9	2023
Larm Stockholm	N/A	0,0	0,5				0,5	0,5	2023
Byte konstgrässystem	N/A	0,0	6,6				7,4	6,6	2023
Förvärv konstgräsplaner	N/A	0,0	20,4				25,0	20,4	2023
Summa beslutade projekt		1,1	33,3	18,8	2,0		60,6	55,2	

Enebybergs IP, servicebyggnad

Projektet avser att riva och ersätta befintlig servicebyggnad från 70-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. Bildningsförvaltningen har i separat skrivelse lämnat förslag att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja nämnden omdisponering om 4,0 miljoner kronor från projekt Byte konstgrässystem samt beslutar att genomföra projektet. Detta mot bakgrund av befintlig servicebyggnads skick och funktion samt bedömning om byggmarknadens fortsatta utveckling. För rivning, deponi samt bodetablering med flera åtgärder som kommer att ske under 2024 äskas 1,3 miljoner kronor till driftbudgeten. Kommunstyrelsen godkände förslaget om omdisponering vid sammanträdet den 2 oktober 2023 och tabellen är uppdaterad enligt beslutet, det vill säga totalbudget är numera 24,0 miljon kronor.

Belysning planer

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

Luftsluss ishall Stockhagen

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.

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.

Larm Stockhagen

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

Byte konstgrässystem

Projektet omfattar utbyte av konstgräs på Enebybergs IF:s två planer samt Stocksunds IF:s två planer och slutförs 2023. Totalbudgeten har sänkts till 7,4 miljon kronor efter kommunstyrelsens omdisponeringsbeslut.

Förvärv konstgräsplaner

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2022, § 204, att kommunen ska överta konstgräsanläggningarna på idrottsplatserna Danderydsvallens IP, Djursholms IP, Enebybergs IP, Stockhagens IP samt idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium. Övertagandet ägde rum den 3 april 2023.

Föreslagna projekt (mnkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Beräknad totalbudget	Beräknat slutår
SIP, Riva curlinglänga och bygga möteslokal		8,0		8,0	2026
SIP, Ishall lufttätning			0,8	0,8	2026
SIP, Ishall byte innertak			0,8	0,8	2026
SIP, Belysning LED	0,5			0,5	2024
SIP, Låssystem		1,0		1,0	2025
DjIP, Byte konstgrässystem	5,6			5,6	2024
DjIP, Belysning LED	1,0			1,0	2024
DjIP, Uppläggningsyta snö			0,2	0,2	2026
EIP, Ishall brandcellsavgränsning	0,8			0,8	2024
EIP, Belysning LED			0,8	0,8	2026
EIP, Ishall utrymningstrappa		0,5		0,5	2025
DV, Byte konstgrässystem			5,0	5,0	2026
Dagy, Uppläggningsyta snö	0,3			0,3	2024
Dagy, Byte konstgrässystem	3,5			3,5	2024
Summa föreslagna projekt	11,7	9,5	7,6	28,8	

SIP, Riva curlinglänga och bygga möteslokal

Den gamla curlinglängan på Stockhagens IP rivs samt ersätts med ny byggnad i anslutning till ishallen. Byggnaden kommer huvudsakligen att innehålla möteslokal, kontor och kommunikationsyta. Den del av projektet som omfattar rivning innebär en driftkostnad. I plan för 2025 äskas därmed 0,5 miljoner kronor.

SIP, Ishall lufttätning

Ishallen på Stockholm lufttätas mellan takfot och konstruktion för ökad energieffektivitet.

SIP, Ishall byte innertak

Innertaket i ishallen på Stockholm byts för ökad brandsäkerhet samt förbättrad reflektion av värme från yttertak.

SIP, Belysning LED

Projektet avser byte till LED-belysning för minskad elförbrukning samt övrig drift och underhåll. Åtgärden gäller byte på en fotbollsplan på Stockholm.

SIP, Låssystem

Projektet avser installation av ett elektroniskt låssystem på Stockhagens idrottsplats.

DjIP, Byte konstgrässystem

Projektet avser byte av konstgrässystem på 5-, 9- och 11-spelplanerna på Djursholms IP. Den del av projektet som omfattar rivning och deponi innebär en driftkostnad. I budget för 2024 äskas därmed 0,5 miljoner kronor.

DjIP, Belysning LED

Projektet avser byte till LED-belysning för minskad elförbrukning samt övrig drift och underhåll. Projektet omfattar belysning på 9- och 11-spelplanerna på Djursholms IP.

DjIP, Uppläggningsyta snö

Projektet avser utökning av yta för snöuppläggning på Djursholms IP för att minska risken för spridning av granulat vid kraftiga snöfall. Säker snöhantering är del av miljö- och klimatprogrammet för att minska mängden föroreningar till dag- och spillvattennätet.

EIP, Ishall brandcellsavgränsning

Ishallen på Enebybergs IP uppfyller inte gällande krav enligt plan- och bygglagen.

EIP, Belysning LED

Projektet avser byte till LED-belysning för minskad elförbrukning samt övrig drift och underhåll. Projektet omfattar belysning inklusive nya fackverk på naturgräsplanen på Enebybergs IP.

EIP, Ishall utrymningstrappa

Fasaden på Enebybergs ishall öppnas upp för installation av en utrymningstrappa. Åtgärden ökar säkerheten samt möjliggör större publik.

DV, Byte konstgrässystem

Projektet avser byte av konstgrässystem på 7- och 11-spelplanerna på Danderydsvallen. Den del av projektet som omfattar rivning och deponi innebär en driftkostnad. I plan för 2026 äskas därmed 0,4 miljoner kronor.

Dagy, Uppläggningsyta snö

Projektet avser utökning av yta för snöuppläggning på Danderyds gymnasiums idrottsplats för att minska risken för spridning av granulat vid kraftiga snöfall. Säker snöhantering är del av miljö- och klimatprogrammet för att minska mängden föroreningar till dag- och spillvattennätet.

Dagy, Byte konstgrässystem

Projektet avser byte av konstgrässystem på 11-spelplanen på Danderyds gymnasiums idrottsplats. Den del av projektet som omfattar rivning och deponi innebär en driftkostnad. I budget för 2024 äskas därmed 0,2 miljoner kronor.

7.2 Årliga anslag

Årliga anslag (mnkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Planerat underhåll byggnader och idrottsanläggningar	4,0	3,1	5,9
Maskininköp IP	1,8	1,5	1,9
Inventarier utomhusidrott	0,4	0,3	
Inventarier övrig verksamhet KFN	0,9	0,9	0,9
Summa årliga anslag	7,1	5,8	8,7

Planerat underhåll byggnader och idrottsanläggningar

Anslaget avser ett flertal mindre projekt för underhåll av investeringskaraktär.

Maskininköp IP

Anslaget avser arbetsmaskiner till idrottsplatserna.

Inventarier utomhusidrott

Anslaget avser inventarier på idrottsplatserna.

Inventarier övrig verksamhet KFN

Anslaget avser inköp av inventarier till verksamheterna vid behov.

7.3 Totalsumma investeringar år 2024–2026

Kultur- och fritidsnämnden	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Totalsumma investeringar	37,6	17,3	16,3

8 Utbildningsnämnden

8.1 Årliga anslag

Årliga anslag (mnkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investeringar egen regi	3,0	3,0	3,0
Summa årliga anslag	3,0	3,0	3,0

Utbildningsnämndens årliga anslag uppgår till 3,0 miljoner kronor och består främst av anskaffning av nya möbler, tillgänglighetsåtgärder och mindre anpassningar inom resultatenheterna i egen regi.

9 Socialnämnden

9.1 Årliga anslag

Årliga anslag (mnkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Inventarier till korttidsboende	0,0	1,5	0,0
Inventarier övrig verksamhet	1,0	1,0	1,0
Summa årliga anslag	1,0	2,5	1,0

Det årliga anslaget har utökats med 1,0 miljon kronor per år sedan socialnämnden beslutade om budgetförslaget. Skälet är att det bör finnas anslag för inköp av inventarier, exempelvis sjukhussängar, som ska bokföras som anläggningstillgångar. Till det nya korttidsboendet i Djursholm, som beräknas stå färdigt 2025, budgeteras 1,5 miljon kronor för anskaffning av inventarier.