

Investeringsuppföljning delår 2024

Innehåll

| | |
|---|----|
| 1 Kommunens totala investeringar | 3 |
| 2 Kommunstyrelsen..... | 4 |
| 3 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden | 4 |
| 4 VA-verksamheten | 4 |
| 5 Avfallsverksamheten | 6 |
| 6 Tekniska nämnden | 7 |
| 6.1 Fastighetsavdelningen | 7 |
| 6.1.1 Årliga anslag | 7 |
| 6.1.2 Tidsbestämda projekt..... | 7 |
| 6.2 Park- och gatuavdelningen | 9 |
| 6.3 Avdelningen för mark och strategisk planering | 14 |
| 6.4 Tekniska nämndens totala investeringar..... | 14 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 15 |
| Utbildningsnämnden..... | 17 |
| Socialnämnden..... | 17 |

1 Kommunens totala investeringar

Denna bilaga baseras på kommunstyrelsens och nämndernas delårsrapporter för perioden januari-augusti 2024. Den inledande tabellen visar en sammanställning på nämndnivå. Därefter följer redovisning på projektnivå inom respektive nämnd.

Nämnderna prognostiserar en sammanlagd positiv avvikelse om 169,9 miljoner kronor mot budget, vilket innebär ett estimerat budgetutnyttjande om 74 procent. Samtidigt motverkas den positiva avvikelsen av kommunfullmäktiges beslut att ställa ut ägarlån till Käppalaförbundet och Norrvatten, vilka klassificeras som finansiella anläggningstillgångar och därmed redovisas inom investeringsverksamheten. Årsprognosen för ägarlånen inklusive medlemsinsats till Kommuninvest uppgår till 95,2 miljoner kronor. För finansiella anläggningstillgångar finns inga investeringsmedel avsatta i budgeten 2024.

| Investeringar Nämnd (mnkr) | Utfall | Budget | Prognos | Budget | Avvikelse | | Utfall |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|------------|---------------|
| | aug 2024 | aug 2024 | helår 2024 | helår 2024 | budget helår (mnkr) % | | helår 2023 |
| Kommunstyrelsen | 3,1 | 6,7 | 7,0 | 10,0 | 3,0 | 30% | 3,0 |
| Miljö- och stadsbyggnadsnämnden | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 100% | 0,0 |
| VA-verksamheten | 21,8 | 98,0 | 104,0 | 147,0 | 43,0 | 29% | 63,2 |
| Avfallsverksamheten | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0% | 1,6 |
| Tekniska nämnden | 157,2 | 310,3 | 343,6 | 465,5 | 121,9 | 26% | 255,6 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 22,8 | 25,1 | 36,4 | 37,6 | 1,2 | 3% | 40,4 |
| Utbildningsnämnden | 0,7 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 0,6 | 20% | 1,6 |
| Socialnämnden | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0% | 0,0 |
| Summa investeringar | 206,1 | 443,6 | 495,5 | 665,4 | 169,9 | 26% | 365,4 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 59,0 | 0,0 | 95,2 | 0,0 | -95,2 | - | 3,3 |
| Förvärv av fastigheter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 113,3 |
| Total | 265,1 | 443,6 | 590,7 | 665,4 | 74,7 | 11% | 482,0 |

2 Kommunstyrelsen

| Projekt | Utfall aug 2024 | Budget aug 2024 | Prognos helår 2024 | Budget helår 2024 | Avvikelse Budget - Prognos | Avvikelse mot budget helår % |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| IT-investeringar | 2,0 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0% |
| Inköp av IT- hårdvaror | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 50% |
| Övriga investeringar | 1,1 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0% |
| Summa Alla projekt | 3,1 | 6,6 | 7,0 | 10,0 | 3,0 | 30% |

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 7,0 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 3,0 miljoner kronor. Avvikelsen återfinns inom *Inköp av IT-hårdvaror* vilket beror på att kommunen har köpt in färre datorer än vad som var budgeterat.

3 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

| Projekt | Utfall Aug 2024 | Budget Aug 2024 | Prognos helår 2024 | Budget helår 2024 | Avvikelse Budget - Prognos | Avvikelse mot budget helår % |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Inventarier | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 100% |
| Summa Alla projekt | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 100% |

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 0,0 miljoner kronor.

4 VA-verksamheten

Reinvesteringar pumpstationer etapp 1 & 2

Pumpstationerna i Danderyds kommun är föremål för en genomgripande renovering. Projektet syftar till att slutföra renovering av samtliga stationer. Etapp 1 och 2 har produktionsmässigt avslutats. Projektet har outnyttjade medel till och med 2023 med 20,0 miljoner kronor. Det går idag inte att presentera en prognos för utfallet då ersättningen till entreprenören är föremål för en rättslig tvist.

Reinvesteringar pumpstationer etapp 3 & 4

Pumpstationerna i Danderyds kommun är föremål för en genomgripande renovering. Projektet syftar till att slutföra renovering av samtliga stationer. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 26,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon budgetavvikelse.

| Tidsbestämda projekt (mnkr) | Beslutad projekt-budget | Utfall jan-aug 2024 | Prognos helår 2024 | Budget helår 2024 | Total prognos | Avvikelse total prognos mot projekt-budget | Prognos slutår |
|--|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|--|----------------|
| Reinvest.pumpstationer 1 & 2 | 73,0 | 0,5 | 20,0 | 11,0 | 73,0 | 0,0 | 2024 |
| Reinvest.pumpstationer 3 & 4 | 56,0 | 0,3 | 26,0 | 26,0 | 56,0 | 0,0 | 2025 |
| VA Mörby Centrum | 60,0 | 0,2 | 5,0 | 20,0 | 60,0 | 0,0 | 2025 |
| Flytt av tryckstegringsstation Mörby C | 6,0 | 1,1 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 2024 |
| Övriga VA-investeringar 2024 | 49,0 | 19,6 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 0,0 | 2025 |
| Tryckspill Strandvägen | 35,0 | 0,1 | 1,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 2025 |
| Summa | 279,0 | 21,8 | 104,0 | 147,0 | 279,0 | 0,0 | |

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. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 5,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 15,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att projekteringsfasen har behövt invänta infrastrukturplanen för Mörby Centrum.

Flytt av tryckstegringsstation Mörby C

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. Föregående år upparbetades utgifter om 3,0 miljoner kronor. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 3,0 miljoner kronor och totalprognos uppgår till 6,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon budgetavvikelse.

Övriga VA-investeringar 2024

För att hålla de kommunala VA-ledningarna i önskat skick behöver ledningsnätet förnyas. Denna investering är i enlighet med förvaltningsplanen och planeras genomföras i tre etapper med startår 2024. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 49,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon budgetavvikelse.

Tryckspill Strandvägen

Projektet avser en till största delen sjöförlagd spillvattenledning som är tänkt att ersätta den gamla ledningen i Strandvägen. Projektet är inbegripet i en rättslig prövning av ledningsrätt vilket gör att årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 1,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter

än budget med 34,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att samhällsutvecklingsförvaltningen konstaterar att den rättsliga processen kan dra ut på tiden.

Sammantaget är prognosen för investeringar där VA-verksamheten själv har rådighet över framdrift, i enlighet med budget. Projekt som försenats av juridiska orsaker eller att kommunen behöver fatta olika beslut innan VA-verksamheten kan påbörja investeringen avviker kraftigt från budget.

5 Avfallsverksamheten

| Tidsbestämda projekt (mnkr) | Beslutad projekt-budget | Utfall jan-aug 2024 | Prognos helår 2024 | Budget helår 2024 | Total prognos | Avvikelse total prognos mot projekt-budget | Prognos slutår |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|--|----------------|
| Avfallskärl 2024 - 2026 | 4,1 | 0,5 | 1,1 | 0,8 | 4,1 | 0,0 | 2026 |
| Behållare ÅVS 2024 - 2025 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 2025 |
| Summa | 4,6 | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 4,6 | 0,0 | |

Avfallskärl 2024 – 2026

Kärlinvesteringarna innefattar utbyteskärl för äldre kärl som uttrangerats samt kärl till abonnenter som startar helt nya abonnemang eller ändrar sitt abonnemang till andra kärlstorlekar. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 1,1 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse på 0,3 miljoner jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på att många kärl har blivit gamla och skadas lättare vid tömning vilket inneburit att fler kärl bytts ut då skadorna varit för stora för att reparera.

Behållare ÅVS 2024 - 2025

Från och med 2024 har kommunen insamlingsansvaret för förpackningar från återvinningsstationerna (ÅVS). Syftet med projektet är att byta ut behållare samt annan utrustning för att möta insamlingsansvaret samt vid behov utöka antal stationer. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 0,0 miljoner kronor vilket innebär 0,3 miljoner kronor i lägre utgifter än budgeterat. Avvikelsen beror på att platser för återvinningsstationen behöver utredas och planeras därför till 2025.

6 Tekniska nämnden

6.1 Fastighetsavdelningen

6.1.1 Årliga anslag

| Årliga anslag (mnkr) | Utfall Aug 2024 | Budget Aug 2024 | Prognos helår 2024 | Budget helår 2024 | Avvikelse Budget - Prognos | Avvikelse mot budget helår % |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| Planerat underhåll | 64,4 | 100,0 | 115,1 | 150,0 | 34,9 | 23 % |
| Verksamhetsanpassning | 4,3 | 6,7 | 9,6 | 10,0 | 0,4 | 4 % |
| Reservkraft (Inventarie) | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0 % |
| Summa | 69,0 | 107,4 | 125,7 | 161,0 | 35,3 | 22 % |

Planerat underhåll

Inom anslaget ryms åtgärder för klimatskal, invändiga ytskikt, tekniska installationer, säkerhet samt markåtgärder. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 115,1 miljoner kronor vilket innebär 34,9 miljoner kronor lägre utgifter än budget. Avvikelsen beror främst på en omställning i det projektförberedande arbetet i kombination med oklarheter kopplade till skolutredningen samt brister kopplade till vissa ramavtal.

Verksamhetsanpassning

Inom anslaget ryms åtgärder med inriktning mot hyresgäst Anpassningar samt övriga åtgärder som inte kopplas till planerat underhåll. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 9,6 miljoner kronor vilket innebär 0,4 miljoner kronor lägre utgifter än budget.

Reservkraftsinventarier

Ett intensivt och effektivt arbete har bedrivits mellan fastighetsavdelningen och kommunledningskontorets Trygg- och säkerhetsavdelning. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 1,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Då arbetet har befunnit sig i ett uppstartsskede är det ekonomiska utfallet för 2024 till stora delar utgifter för projektering och ett förberedande arbete inför 2025.

6.1.2 Tidsbestämda projekt

Korttidsboende Ginnungagap, nybyggnation

Korttidsboendet bestående av 27 lägenheter är under uppförande och planeras vara färdigställt under 2025. Beslutad total budget för projektet uppgår till 171,0 miljoner kronor. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 77,0 miljoner kronor vilket innebär 11,0 miljoner kronor högre utgifter än budgeterat för helåret. Avvikelsen beror till stor del på gynnsamma förutsättningar och därmed en positiv avvikelse från tidplan samt en högre upparbetning än tidigare prognostiserat. Den totala prognosen avviker positivt från total budget med 20,0 miljoner kronor då projektet löper på friktionsfritt och kritiska moment i projektet har passerats.

Enebybergskolan, etapp 1

Projektet inleds med en totalrenovering samt en tillbyggnad av Enebyskolan. Kontraktering av entreprenör har genomförts under mars månad och byggstart skedde våren 2024. Projektet förväntas vara slutfört under inledningen av 2026. Beslutad total investeringsbudget för Enebyskolan uppgår till 125,0 miljoner kronor. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 44,0 miljoner kronor vilket innebär 16,0 miljoner kronor lägre utgifter än budgeterat för helåret. Avvikelsen beror på att upphandlingsprocessen krävde längre tid än vad som planerats, därav förskjutningen i tidplanen och därmed en minskad upparbetning.

| Tidsbestämda projekt (mnr) | Beslutad projekt-budget | Utfall jan-aug 2024 | Prognos helår 2024 | Budget helår 2024 | Total prognos | Avvikelse total prognos mot projekt-budget | Prognos slutår |
|--|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|--|----------------|
| Korttidsboende Ginnungagap nybyggnation | 171,0 | 41,4 | 77,0 | 66,0 | 151,0 | 20,0 | 2025 |
| Enebybergskolan, etapp 1 | 125,0 | 20,2 | 44,0 | 60,0 | 125,0 | 0 | 2026 |
| Ombyggnation Danderyds gymnasium | 50,0 | 1,9 | 2,0 | 25,0 | 50,0 | 0 | 2026 |
| Fjärrvärmeanslutning Kyrkskolan & Stocksundsskolan | 12,0 | 0,3 | 0,5 | 12,0 | 12,0 | 0 | 2025 |
| Skyddsrum | 30,0 | 1,8 | 8,0 | 30,0 | 14,0 | 16,0 | 2025 |
| Summa | 388,0 | 65,6 | 131,5 | 193,0 | 352,0 | 36,0 | |

Ombyggnation Danderyds gymnasium

Projektet syftar till att skapa fler utbildningsplatser inom befintlig byggnad. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 2,0 miljoner kronor vilket innebär 23,0 miljoner kronor lägre utgifter än budgeterat för helåret. Avvikelsen beror främst på en försening av projektstart där byggstart nu förväntas ske i november. Total prognos för projektet uppgår till 50,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse från total beslutad investeringsbudget. Projektet bedöms vara slutfört under kvartal 1 2026.

Fjärrvärmeanslutning Kyrkskolan och Stocksundsskolan

Ambitionen var att påbörja projektet under 2024. Projektet kommer enbart att få ett utfall för projektering under innevarande år, prognosen är således 0,5 miljoner kronor. Anledningarna till att ett genomförande har förflyttats är en kombination av ogynnsamma anbud samt en ovisshet i utvecklingen för Stocksundsskolan. Beslutet togs därför att avvakta och genomföra en ny upphandling i ett senare skede.

Skyddsrum

Prognosen kvarstår att alla skyddsrum, förutom det skyddsrum som är beläget i Majstigens förskola, förväntas vara färdigställda till den 31 december 2024. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 8,0 miljoner kronor. Total budget för iordningställande av alla skyddsrum uppgår till 30,0 miljoner kronor.

6.2 Park- och gatuavdelningen

| Tidsbestämda projekt (mnkr) | Beslutad projekt-budget | Utfall jan-aug 2024 | Prognos helår 2024 | Budget helår 2024 | Total prognos | Avvikelse total prognos mot projekt-budget | Prognos slutår |
|---|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|--|----------------|
| Beläggning etapp 2024 | 25,0 | 8,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 2024 |
| Skelettjord Grön väg etapp 2024 - 2027 | 22,0 | 0,4 | 10,0 | 20,0 | 22,0 | 0,0 | 2027 |
| Skelettjord Beläggning etapp 2024 - 2027 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 2027 |
| Tillgänglighet Gata 2024 - 2026 | 14,0 | 0,1 | 2,0 | 6,0 | 14,0 | 0,0 | 2026 |
| Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2024 - 2026 | 14,0 | 0,9 | 3,2 | 5,0 | 14,0 | 0,0 | 2026 |
| GC-vägar 2024 - 2026 | 14,0 | 2,1 | 4,3 | 5,0 | 14,0 | 0,0 | 2026 |
| Vägbelysning kabelbyten 2024 - 2026 | 12,8 | 0,3 | 1,8 | 3,8 | 12,8 | 0,0 | 2026 |
| Laddstationer 2024 - 2025 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 2025 |
| Vägbelysning LED-byten 2024 - 2025 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 0,0 | 2025 |
| Vägbelysning 2024 - 2026 | 6,0 | 0,4 | 1,4 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 2026 |
| Vägbelysning stolpar 2024 - 2026 | 3,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 2026 |
| Vägbelysning GSM-nätet 2024 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2024 |
| Lekplatsupprustning 2024 - 2026 | 4,5 | 0,4 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 0,0 | 2026 |
| Mörby C delprojekt allmänna anläggningar | 159,9 | 3,1 | 8,6 | 12,6 | 146,0 | 13,9 | 2027 |
| Portvägen Roslagsbanestation Enebyberg | 47,0 | 0,1 | 12,9 | | 44,8 | 2,2 | 2024 |
| Gethagsvägen | 7,8 | 0,0 | 0,0 | | 10,0 | -2,2 | 2024 |
| Bullerskyddsskärmar Enebybergsvägen | 60,1 | 5,7 | 5,7 | | 57,1 | 3,0 | 2024 |
| Summa | 406,8 | 22,4 | 86,1 | 96,1 | 389,9 | 16,9 | |

Beläggning 2024

Beläggning planeras utifrån okulär besiktning och erfarenhet. Projektet inkluderar cirka tio sträckor. Återställning av beläggning på åtta sträckor utförs i samarbete med E.ON som utför stora schaktarbeten på aktuella sträckor. De båda parterna delar på utgiften. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 25,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon budgetavvikelse.

Skelettjord Grön väg 2024 – 2027

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. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 10,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 10,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att projektstarten har flyttats från april till september.

Skelettjord Beläggning 2024 – 2027

Skelettjord beläggning är en följd av skelettjord grön väg. Efter genomförandet av skelettjord grön väg behöver beläggningsarbete genomföras. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 5,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 5,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att projektstarten har flyttades från april till september.

Tillgänglighet Gata 2024 – 2026

Projektet syftar till att uppgradera gångbanor och övergångsställen inom kommunen och är del av ett samarbete med andra avdelningar där det finns synergieffekter såsom i samband med beläggningsåtgärder och planerade ledningsarbeten. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 2,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 4,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att projektet harmoniserats med andra projekt för att uppnå synergieffekter.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2024 – 2026

Projektets syfte är att förbättra gatumiljön och lokaltrafikens bussars framkomlighet för att skapa tryggare trafiksituationer. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 3,2 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror på senarelagd projektstart av vissa delprojekt men kan justeras något vid gynnsam väderlek under senhösten. Ingen avvikelse prognostiseras mot totala budget.

GC-vägar 2024 – 2026

Projektet syftar till att, bland annat, anlägga nya cykelöverfarter i huvudcykelnätet vid tre korsningar, utföra mindre löpande åtgärder i cykelvägvisningen och lagning av cykelbanor samt en större ombyggnad för att förbättra framkomligheten för cykel i det regionala cykelstråket. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 4,3 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att delprojekten kunde utföras mer ekonomiskt fördelaktigt. Ingen avvikelse prognostiseras mot total budget.

Vägbelysning kabelbyten 2024 – 2026

Samhällsutvecklingsförvaltningen planerar att investera inom belysning 2024–2026 där kablarna som försörjer armaturerna med el är gamla. Projektet avser belysning vars behov är främst kabelbyten. Årets prognostiserade utfall är 1,8 miljoner kronor vilket är 2,0 miljoner kronor lägre än budget. Kraft har lagts på att säkerställa dokumentation av anläggningen för att därefter på ett träffsäkrare sätt genomföra förnyelse av anläggningen

Laddstationer 2024 – 2025

Danderyds kommun äger 16 laddstationer av äldre modell som behöver bytas ut och med omfördelning av medel från projekt kabelbyten 0,7 miljoner kronor planeras byten starta år 2024 med slutår 2025.

Vägbelysning LED-byten 2024 – 2025

Samhällsutvecklingsförvaltningens investeringar i ledbelysning 2024–2025 avser att sänka elförbrukningen och minska miljöpåverkan i Danderyds kommun. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 2,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att vissa byten görs i samband med beläggnings- samt gatu- och trafikprojekt och kommer utföras år 2025. Ingen avvikelse prognostiseras mot total budget.

Vägbelysning 2024 – 2026

Samhällsutvecklingsförvaltningen investerar 2024–2026 inom belysningsstolpar med fokus på uttjänta stolpar vars kablar som försörjer armaturerna med el är gamla. Första etappens totala budget estimeras bli 6,0 miljoner kronor med slutår 2026. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 1,4 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att ett antal byten görs i samband med beläggning- samt gata- och trafikprojekt som utförs år 2025. Ingen avvikelse prognostiseras mot total budget.

Vägbelysning stolpar 2024 – 2026

Projektet avser utbyte av vägbelysningsstolpar med ett estimerat totalbelopp på 3,0 miljoner kronor med slutår 2026. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 1,0 miljon kronor vilket inte innebär någon budgetavvikelse.

Vägbelysning GSM-nätet 2024

Nätverksstyrkort för globala system för kommunikation, GSM, har slutat tillverkas. Investeringen görs för att säkerställa kommunens datatrafik om förbrukning med mera. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 1,0 miljon kronor vilket inte innebär någon budgetavvikelse.

Lekplatsupprustning 2024 – 2026

Syftet är att skapa förbättrade rum för lek och lärande. Projektet avser upprustning och renovering av lekparker och planeras med en totalbudget på 4,5 miljoner kronor med start 2024 och slutår 2026. Upprustning samt flertal renoveringar pågår bland andra nya gung- och klätterställningar på Baldersvägen och Svanholmsparken. Ett nytt staket har installerats vid

Gjallarbrons lekplats. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 1,5 miljoner vilket inte innebär någon budgetavvikelse.

Mörby C delprojekt allmänna anläggningar

Avser utbyggnad och förnyelse av allmän platsmark inom detaljplaneprojekt Mörby Centrum, med en total investeringsbudget på 159,9 miljoner kronor. Slutrapportering av genomförandedel Park och Södra torg planeras att presenteras till nämnden under hösten. Projektering av Norra Torget/Mörbyplan samt del av Mörbyleden pågår och upphandling planeras till andra halvåret 2025. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 8,6 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 4,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att projekteringen inte kunnat hålla den takt som tidigare planerats samt att tidplanen för gångbana längs E18 inte kan fastläggas innan utformningen godkänts av Trafikverket och finansieringen överenskommit mellan berörda parter.

Portvägen vid Roslagsbanans station Enebyberg

Avser åtgärder för att skapa planskild korsning med Roslagsbanan. Arbetena utförs av Region Stockholm men tekniska nämnden är medfinansier. Region Stockholm ansöker om bidrag från Trafikverket där kommunens del estimeras bli 21,4 miljoner kronor för både Portvägen och Gethagsvägen. Arbetena är avslutade och slutbesiktning samt slutreglering med avtalshantering sker under året. Portvägens prognos för året uppgår till 12,9 miljoner kronor och totalt 44,8 mnkr för hela projektet, vilket underskrider beslutad budget om 47,0 mnkr med 2,2 mnkr.

Gethagsvägen vid Roslagsbanan mellan Enebybergs och Roslags Näsby station

Avser åtgärder för att skapa planskild korsning för gång- och cykelväg med Roslagsbanan. Arbetena utförs av Region Stockholm men tekniska nämnden är medfinansier. Region Stockholm ansöker om bidrag från Trafikverket där kommunens del estimeras bli 21,4 miljoner kronor för både Portvägen och Gethagsvägen. Gethagsvägen är till ytan litet men av komplex karaktär. Arbetena är avslutade och slutbesiktning samt slutreglering med avtalshantering sker under året. Inga medel är prognosticerade för året, prognos för hela projektet totalt uppgår till 10,0 mnkr vilket överskrider beslutad budget om 7,8 mnkr med 2,2 mnkr.

Bullerskyddsskärmar Enebybergsvägen

Projektet bullerskyddsskärmar, vars syfte var att byta ut befintliga bullerskärmar på det kommunala vägnätet vid Enebybergsvägen, har slutbesiktigats med godkänt resultat. Den slutgiltiga budgeten fastställdes av kommunstyrelsen i oktober 2023 till 60,1 miljoner kronor. Projektet har slutrapporterats och det totala utfallet uppgår till 57,1 miljoner kronor vilket innebär en lägre kostnad än budget med 3,0 miljoner kronor.

6.3 Avdelningen för mark och strategisk planering

| Tidsbestämda projekt (mnkr) | Beslutad projekt-budget | Utfall jan-aug 2024 | Prognos helår 2024 | Budget helår 2024 | Total prognos | Avvikelse total prognos mot projekt-budget | Prognos slutår |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|--|----------------|
| Mörby Centrum, delprojekt mark | 68,0 | 0,1 | 0,3 | 15,4 | 70,2 | -2,2 | 2025 |
| Summa: | 68,0 | 0,1 | 0,3 | 15,4 | 70,2 | -2,2 | |

Mörby Centrum, delprojekt mark

Avser marköverlåtelse enligt avtal mellan kommunen, Skandia Köpcentrum AB och Skandia Bostäder AB i samband med genomförande av detaljplan för Mörby centrum. Kommunen har tidigare erlagt 53,7 miljoner kronor för inlösen av allmän platsmark år 2022. Ytterligare 14,2 miljoner kronor samt tillkommande kostnader för indexuppräknings från 2013 till aktuellt datum för tillträde ska erläggas när tillträde kan ske till den allmänna platsmark som återstår för kommunen att lösa in.

Avtalsförhandlingar pågår och slutlig reglering bedöms inte kunna ske förrän 2025 varför årets prognos dras ned till 0,3 miljoner kronor.

Prognosen för utgifter år 2025 justeras till 19,4 miljoner kronor och kvarvarande inkomster från markförsäljning bedöms uppgå till 3,4 miljoner kronor.

6.4 Tekniska nämndens totala investeringar

| Tekniska nämnden (mnkr) | Utfall aug 2024 | Budget aug 2024 | Prognos helår 2024 | Budget helår 2024 | Avvikelse budget helår (mnkr) | % |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------|
| Fastighetsavdelningen | 134,6 | 236,0 | 257,2 | 354,0 | 96,8 | 27% |
| Park- och gatuavdelningen | 22,4 | 64,1 | 86,1 | 96,1 | 10,0 | 10% |
| Avdelningen för mark och strategisk planering | 0,1 | 10,3 | 0,3 | 15,4 | 15,1 | 98% |
| Summa investeringar | 157,2 | 310,3 | 343,6 | 465,5 | 121,9 | 26% |

Kultur- och fritidsnämnden

| Projekt | Utfall Aug 2024 | Budget Aug 2024 | Prognos helår 2024 | Budget helår 2024 | Avvikelse Budget - Prognos | Avvikelse mot budget helår % |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| Servicebyggnad Enebyberg | 7.2 | 11.4 | 17.1 | 17.1 | 0.0 | 0% |
| Luftsluss ishall Stockholm | | 1.1 | | 1.7 | 1.7 | 100% |
| Planerat underhåll Anläggningar | 3.7 | 2.7 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0% |
| Belysning fotbollsplaner Danderydsvallen | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | 60% |
| Belysning fotbollsplaner Djursholms IP | | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0% |
| Konstgrässystem Djursholms IP | 4.2 | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 0% |
| Konstgrässystem IP Danderyds gymnasium | 3.8 | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0% |
| Brandskyddsåtgärder ishall Enebyberg | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0% |
| Uppläggningsyta IP Danderyds gymnasium | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 33% |
| Maskininköp IP | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | -0.1 | 6% |
| Inventarier utomhusidrott | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0% |
| Inventarier KFN | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0% |
| Summa Alla projekt | 22.8 | 25.1 | 36.4 | 37.6 | 1.2 | 3% |

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 36,4 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget om 1,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att projektet luftsluss in till ishallen på Stockholm inte kommer att genomföras.

Servicebyggnad Enebybergs IP -Projektet avser att riva och ersätta befintlig servicebyggnad från 70-talet. Projektet sträcker sig fram till och med 2025 med en total projektbudget om 24 miljoner kronor. Under 2024 beräknar projektet att nyttja 17,1 miljoner kronor. Driftkostnader om 1,3 miljoner kronor tillkommer för rivning, deponi samt bodetablering med flera. Projektet pågår och investeringsprojektet beräknas enligt budget. Driftkostnader för rivning, etablering med flera beräknas avvika positivt om 0,5 miljoner kronor.

Luftsluss ishall Stockholm -Projektet omfattar 1,7 miljoner kronor och innebär att bygga en luftsluss in till ishallen för ismaskinen. Projektet kommer att flyttas fram och bli en del i ett helhetsgrepp som även omfattar den gamla curlinglängan och omklädningsmodulen för J18. En samordning gör att flera enheter kan nyttja

samma system för värme, VA och ventilation vilket effektiviserar drift och underhåll. Prognos en positiv avvikelse om 1,7 miljoner kronor.

Planerat underhåll idrottsanläggningar -Avser ett flertal åtgärder för underhåll av investeringskaraktär. Totalt anslag om 4,0 miljoner kronor. Prognos enligt budget.

Belysning fotbollsplaner Danderydsvallen -Byte till LED-belysning för minskad elförbrukning samt övrig drift och underhåll. Avser byte på en fotbollsplan på Danderydsvallen. Projektbudget 0,5 miljoner kronor. Projektet avslutat med en negativ avvikelse om 0,3 miljoner kronor.

Belysning fotbollsplaner Djursholms IP - Byte till LED-belysning för minskad elförbrukning samt övrig drift och underhåll. Avser belysning på 9- och 11-spelplanerna på Djursholms IP. Projektbudget 1,0 miljoner kronor. Projektet beräknas starta under hösten med en prognos enligt budget.

Konstgrässystem Djursholms IP -Byte av konstgrässystem på 5-, 9- och 11-spelplanerna på Djursholms IP. Planerna för 5- och 9-spel har fått infill med sand och blir fria från mikroplastgranulater. Planen för 11-spel har även fortsättningsvis granulat av återvunnet gummi (SBR). Projektbudget om 5,6 miljoner kronor. Driftkostnader om 0,5 miljoner kronor tillkommer för rivning och deponi. Investeringsprojektet beräknas slutföras med en positiv avvikelse men kostnader för rivning och deponi ligger 0,3 miljoner kronor över budget. Projektet genomförs parallellt med utbytet av konstgrässystem på Danderyds gymnasiums IP. Totalt beräknas de båda investeringsprojekten att avslutas inom budget med en positiv avvikelse på Djursholms IP och en negativ avvikelse på Danderyds gymnasiums IP där kostnaden för markarbeten blivit högre.

Konstgrässystem IP Danderyds gymnasium -Byte av konstgrässystem på 11-spelplanen på Danderyds gymnasiums idrottsplats till ett system med infill av återvunnen kork som är fullt nedbrytningsbart. Projektbudget om 3,5 miljoner kronor. Driftkostnader om 0,2 miljoner tillkommer för rivning och deponi. Investeringsprojektet beräknas slutföras med en negativ avvikelse då markarbeten har blivit mer omfattande och kostnader för rivning och deponi ligger 0,2 miljoner kronor över budget. Projektet genomförs parallellt med utbytet av konstgrässystem på Djursholms IP. Totalt beräknas de båda investeringsprojekten att avslutas inom budget med en positiv avvikelse på Djursholms IP och en negativ avvikelse på Danderyds gymnasiums IP.

Brandskyddsåtgärder ishall Enebyberg -Ishallen på Enebybergs IP uppfyller inte gällande krav enligt plan- och bygglagen avseende brandcellsavgränsning. Projektet pågår. Projektbudget 0,8 miljoner kronor. Prognos enligt budget.

Uppläggningsyta IP Danderyds gymnasium -Utökning av yta för snöupplag 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. Projektbudget 0,3 miljoner kronor. Projektet är avslutat med en negativ avvikelse om 0,1 miljoner kronor.

Maskininköp IP -Avser inköp av arbetsmaskiner till idrottsplatserna. Totalt anslag 1,8 miljoner kronor. Prognos en negativ avvikelse om 0,1 miljoner kronor.

Inventarier utomhusidrott -Avser inventarier på idrottsplatserna. Totalt anslag om 0,4 miljoner kronor. Prognos enligt budget.

Inventarier KFN -Avser vid behov inköp av inventarier till verksamheterna. Totalt anslag om 0,9 miljoner kronor. Prognos enligt budget.

| Tidsbestämda projekt (mkr) | Beslutad projekt-budget | Utfall jan-aug 2024 | Prognos helår 2024 | Budget helår 2024 | Total prognos | Avvikelse total prognos mot projektbudget | Prognos slutår |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|---|----------------|
| Servicebyggnad Enebyberg | 24.0 | 7.2 | 17.1 | 17.1 | 24.0 | 0.0 | 2025 |
| Summa | 24.0 | 7.2 | 17.1 | 17.1 | 24.0 | 0.0 | |

Utbildningsnämnden

| Projekt | Utfall Aug 2024 | Budget Aug 2024 | Prognos helår 2024 | Budget helår 2024 | Avvikelse Budget - Prognos | Avvikelse mot budget helår % |
|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| Investeringar egen regi | 0,7 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 0,6 | 20% |
| Summa Alla projekt | 0,7 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 0,6 | 20% |

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 2,4 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,6 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

| Projekt | Utfall Aug 2024 | Budget Aug 2024 | Prognos helår 2024 | Budget helår 2024 | Avvikelse Budget - Prognos | Avvikelse mot budget helår % |
|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| 9399 Inventarier SN | | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0% |
| Summa Alla projekt | | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0% |

Inga investeringar har gjorts fram till och med augusti.