Investeringar

Totala investeringar

Årets investeringar prognostiseras till 414,9 mnkr vilket är 402,0 miljoner kronor lägre än budget. Den största avvikelsen avser ägarlånen till Käppala och Norrvatten där lån till Käppala förskjutits till kommande år och Norrvatten valt att annan finansieringsform än ägarlån. Övriga större budgetavvikelser mot total projektbudget återfinns inom VA Mörby Centrum, Enebybergsskolan etapp 1 och Kevinge förskola.

Årets investeringar (mnkr)	**Utfall aug 2026**	**Budget helår 2026**	**Prognos helår 2026**	**Avvikelse Budget Prognos**	**Avvikelse mot budget %**
Tidsbestämda projekt	50,0	371,6	139,4	232,2	62%
Årliga anslag	128,6	270,0	260,2	9,8	4%
Markinköp Mörby centrum	19,3	0,0	19,3	-19,3	-
Finansiella anläggningstillgångar	0,0	175,2	-4,0	179,2	-
Nettoutgifter	198,0	816,8	414,9	402,0	49%

För tidsbestämda projekt rullas outnyttjade medel ett budgetår vidare till nästa för pågående projekt. Kommunfullmäktige fastställde 2026 års nettoinvesteringsbudget till 641,3 miljoner kronor. Till denna har 175,5 miljoner kronor avseende överrullad budget från 2025, lagts till, vilket innebär en nettobudget om 816,8 miljoner kronor för 2026.

Mörby centrum, delprojekt mark

Mörby Centrum, delprojekt mark, avser ett marköverföringsavtal mellan kommunen, Skandia Köpcentrum AB och Skandia Bostäder AB. Kommunen löste in allmän platsmark för 53,7 miljoner kronor 2022. Nu har kommunen betalat ytterligare 19,3 miljoner kronor i en slutlig markreglering, inklusive indexuppräkning, eftersom den återstående allmänna platsmarken kan tillträdas och lösas in.

Finansiella anläggningstillgångar

Kommunens ägarlån till Käppalaförbundet och Norrvatten klassificeras som finansiella anläggningstillgångar som redovisas inom investeringsverksamheten. Norrvatten har under året valt en annan finansieringsform än ägarlån och tidigare års givna lån kommer att återbetalas.

Tidsbestämda projekt

Nedan redovisas en sammanställning kommunens tidsbestämda projekt. Större avvikelser jämfört med total budget kommenteras. Information om vad varje projekt avser framgår av budget och plan 2026 som beslutades i kommunfullmäktige den 10 november 2025.

Tidsbestämda projekt (mnkr)	Not	Beslutad projekt-budget	Totalt utfall t o m 2025	Utfall jan-aug 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Total prognos	Avvikelse total prognos mot projekt budget	Prognos slutår
Tillbyggnad Majstigens		22,0	0,0	0,0	0,0	8,0	25,0	-3,0	2029
Enebybergsskolan, etapp 1	G	125,0	101,2	3,0	3,5	23,9	103,7	21,3	2026
Enebybergsskolan, etapp 2		80,0	0,0	0,0	0,0	25,0	80,0	0,0	
Kevinge förskola		75,0	0,0	0,0	0,0	5,0	55,0	20,0	2029
Stocksundsskolan	G	174,0	4,5	14,2	20,0	15,0	174,0	0,0	2028
Klimat och Skelettjord åtgärder	G	66,0	11,3	5,5	12,0	54,3	66,0	0,0	2029
Skelettjord beläggning	G	30,0	17,0	1,5	5,0	10,0	30,0	0,0	2029
Mörby Centrum, delprojekt allmänna anläggningar	G	220,0	89,7	6,2	23,0	42,5	220,0	0,0	2028
Enebybergsvägen bullerskärmar stödmurar 2025		3,0	0,0	6,4	0,5	2,0	3,0	0,0	2027
Dagvattenåtgärder		12,0	1,4	0,0	9,1	9,6	12,0	0,0	2027
Kallmur vid Svalnäs båthamn		6,5	0,0	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0	2027
Kaj vid Ekudden		4,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	2027
Kallmur mellan Aludden och Ekudden		28,5	0,0	0,0	0,0	3,5	28,5	0,0	2028
Ginnungagap 2		3,0	1,2	1,7	1,8	1,8	3,0	0,0	2026
FNI kärl i och med förpackningsinsamling 2026	G	19,5	0,0	0,0	14,5	14,0	14,5	5,0	2026
Reinvesteringar pumpstationer, etapp 1 & 2	G	73,0	58,3	0,4	0,0	0,0	73,0	0,0	
Reinvestering pumpstationer, etapp 3 & 4	G	56,0	8,5	1,0	1,5	47,5	56,0	0,0	2030
VA Mörby Centrum		60,0	4,6	5,8	8,0	19,7	14,9	45,1	2028
Tryckspill Strandvägen	G	35,0	6,2	1,7	8,8	28,8	35,0	0,0	2027
Flytt av tryckstegringsstationer 2025 - 2026		12,0	0,7	0,3	10,6	11,3	14,9	-2,9	2026
Dagvatten Samsö-pumpstation	G	30,0	0,0	0,7	1,1	30,0	30,0	0,0	2027
Tillbyggnad servicebyggnad ishall Stockhagen		11,7	0,0	0,7	7,0	7,0	11,7	0,0	2027
Komfortvärme ishall Stockhagen		0,8	0,1	0,8	0,8	0,7	0,9	-0,1	2026
Energieffektivisering ishall Stockhagen		0,8	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0	2026
Belysning gräsplan		0,8	0,0	0,0	0,9	0,8	0,9	-0,1	2026
Nettoutgifter		**1148,6**	**304,7**	**50,0**	**139,4**	**371,6**	**1063,3**	**85,3**	

G= Genomförandebeslut har beslutats av kommunstyrelsen

Tillbyggnad Majstigens förskola

Projektet avser ombyggnation av kök och en eventuell tillbyggnad med anledning av iordningställande av ett skyddsrum. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 25,0 miljoner kronor vilket innebär högre utgifter än den totala budgeten med 3,0 miljoner kronor.

Enebybergsskolan, etapp 1

Projekt Enebybergsskolan etapp 1 utgjordes av en totalrenovering samt tillbyggnad av Enebyskolan. Produktion slutfördes under fjärde kvartalet 2025 och under 2026 inkommer de sista tilläggs- och regleringskostnaderna. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 103,7 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än den totala budgeten med 21,3 miljoner kronor.

Enebybergsskolan, etapp 2

Enebybergsskolans andra etapp, Brageskolan, avsåg en tillbyggnad i syfte att ersätta moduler med permanenta skollokaler. Produktionsstart planerades till 2026. Baserat på den av utbildningsnämnden förändrade behovsanalysen fattades inget genomförandebeslut i kommunstyrelsen. Projektet i dess planerade omfattning är således avbrutet.

Kevinge förskola

Projektet syftar till att ersätta befintliga lokaler med moderna och ändamålsenliga lokaler. Projektet med start 2028 föreslås få en totalbudget på 55,0 miljoner kronor.

FNI kärl i och med förpackningsinsamling 2026

Från och med 2024 har kommunen insamlingsansvaret av förpackningar från hushåll. I dagsläget löses detta avseende flerfamiljshus genom auktoriserade entreprenörer som har förpackningsinsamling. Under 2026 ska samtliga hushåll i Danderyds kommun få fastighetsnära insamling och då behövs tusentals kärl ställas ut, både hos enfamiljshus och flerfamiljshus. Genomförandebeslutet visar att projektet har en budget om 19,5 miljoner kronor, men efter att upphandlingen är genomförd och avtal har signerats beräknas budget för FNI-kärl i stället uppgå till 14,5 miljoner kronor, 5,0 miljoner kronor lägre än beslutad budget.

VA Mörby Centrum

Projektet syftar till att förnya ledningar i främst Mörbyleden och avser nödvändiga VA-investeringar i samband med utvecklingen runt Mörby Centrum. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 14,9 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter med 45,1 miljoner kronor mot totalbudget.

Flytt av tryckstegringsstationer 2025 - 2026

Flera av VA-verksamhetens tryckstegringsstationer är lokaliserade i privata fastigheter. Ur ett drift- och säkerhetsperspektiv är det opraktiskt och de flyttas därför ut från sin ursprungliga plats till fristående placering. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 14,9 miljoner kronor vilket innebär högre utgifter med 2,9 miljoner kronor mot totalbudget. Avvikelse beror främst på oväntat komplicerade anslutningar och mer berg än tidigare budgeterat.

Årliga Anslag

Nedan redovisas en sammanställning kommunens årliga anslag.

Större avvikelser jämfört med årets budget kommenteras. Information om vad varje projekt avser framgår av budget och plan 2026 som beslutades i kommunfullmäktige den 10 november 2025.

Årliga anslag (mnkr)	**Utfall aug 2026**	**Budget aug 2026**	**Prognos helår 2026**	**Budget helår 2026**	**Avvikelse Budget Prognos**
VA-nät reinvesteringar	48,3	36,0	78,0	54,0	-24,0
Beläggningsplan	15,2	17,3	26,0	26,0	0,0
Vägbelysning	7,0	6,6	9,9	9,9	0,0
Trafikinvesteringar	2,8	9,5	14,2	14,2	0,0
Park & Natur	2,0	4,2	6,3	6,3	0,0
Planerat underhåll (fastigheter)	37,8	73,3	94,6	110,0	15,4
Verksamhetsanpassning	2,7	6,7	5,4	10,0	4,6
Reservkraft (Inventarier)	0,2	10,0	6,4	15,0	8,6
ÅVS behållare	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Avfallskärl samt matavfallskärl i och med obligatorium	0,4	2,8	3,1	4,2	1,1
Planerat underhåll byggnader idrotts- och fritidsanläggningar	5,6	3,6	5,6	5,4	-0,2
Inventarier maskininköp IP	0,5	1,1	1,0	1,7	0,7
Inventarier övriga verksamheter KFN	1,1	0,9	1,4	1,4	0,0
IT-investeringar	2,6	4,0	2,8	6,0	3,2
Övriga inventarier	0,0	1,0	1,5	1,5	0,0
Bullermätare	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Inventarier MSN	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Inventarier SN	0,7	0,7	1,0	1,0	0,0
Inventarier UN	1,7	2,0	3,0	3,0	0,0
Nettoutgifter	**128,6**	**179,8**	**260,2**	**270,0**	**9,8**

VA-nät reinvesteringar

Inom VA-nätreinvesteringar ingår projekt som syftar till att genomföra kommunens planerade förnyelse av VA-nätet. Tre större delprojekt: Sköldvägen, Vikingavägen och Djursholms Slott initierades samtliga under 2026. Utöver de tre stora delprojekten har mindre projekt genomförts och avslutats tidigare under året.

Totalt för VA-nätreinvesteringar per den 31 augusti har 48,3 miljoner kronor upparbetats. De totala projektutgifterna prognostiseras uppgå till 78,0 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse mot budget om 24,0 miljoner kronor. Projektet Sköldvägen prognostiseras få den största budgetavvikelsen, med en beräknad fördyrning om 15,0 miljoner kronor. Orsaken är att markförhållandena visat sig vara betydligt mer komplicerade än förväntat. Större schaktvolymer och en betydligt större mängd förorenade massor än beräknat har medfört ökade kostnader. Även delprojektet Vikingavägen uppvisar en kostnadsökning. Sedan projektstart har prognosen ökat med 4,1 miljoner kronor vilket innebär att den totala investeringsutgiften för Vikingavägen beräknas uppgå till 11 miljoner kronor. Orsaken till fördyrningen är mer komplicerad bergsspräckning än initialt beräknat. För delprojektet Djursholms Slott prognostiseras kostnaderna överstiga budget med cirka 1,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på tidigare okända bergförekomster som medfört behov av bergspräckning. Trots de ökade kostnaderna genomförs projekten enligt plan. Ett avbrott eller en paus i pågående entreprenader skulle medföra betydande ekonomiska konsekvenser samt öka risken för skador på tredje man.

Även projektet Framnäsviken har blivit betydligt mer komplext än beräknat. Närheten till ny bebyggelse med flerbostadshus i kombination med att vattenledningen visade sig vara i väsentligt sämre skick än förväntat har medfört betydande merkostnader om 3,5 miljoner kronor.

Förvaltningen föreslår att underskottet inom VA-nätreinvesteringar överförs till 2027 års investeringsbudget för VA-verksamheten och regleras inom kommande budgetram för VA-nätreinvesteringar.

Planerat underhåll (fastigheter)

Inom verksamhetsanpassning ryms hyresgästanpassningar samt övriga åtgärder som inte kopplas till planerat underhåll. Per den 31 augusti har 2,7 miljoner kronor upparbetats. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 5,4 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse mot budget. Avvikelsen mot budget beror på en kombination av ett för året mindre behov av hyresgäststyrda anpassningar samt en förskjutning av vissa åtgärder till år 2027.

Inom anslaget för planerat underhåll ryms åtgärder på klimatskal, invändiga ytskikt, tekniska installationer, säkerhet samt markåtgärder. Per 31 augusti har 37,8 miljoner kronor upparbetats, det relativt sett låga utfallet beror på att inledningen av året har rört planering och förberedelser för upphandling. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 94,6 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse om 15,4 miljoner kronor mot budget.

Verksamhetsanpassning

Inom verksamhetsanpassning ryms hyresgästanpassningar samt övriga åtgärder som inte kopplas till planerat underhåll. Per den 31 augusti har 2,7 miljoner kronor upparbetats. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 5,4 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse mot budget. Avvikelsen mot budget beror på en kombination av ett för året mindre behov av hyresgäststyrda anpassningar samt en förskjutning av vissa åtgärder till år 2027.

Reservkraft (Inventarier)

Inom anslaget ska både stationära och mobila reservkraftaggregat införskaffas och de är till för att hantera strömavbrott på det allmänna elnätet. Per den 31 augusti har 0,2 miljoner upparbetats. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 6,4 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse mot budget uppgående till 8,6 miljoner kronor. Anledningen till den positiva avvikelsen beror till stor del på att åtgärderna som vidtas blivit mindre kostsamma än förväntat och att ett antal åtgärder har bedömts mer lämpliga att utföra under 2027.

IT-investeringar

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 4,3 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 3,2 miljoner kronor. Avvikelsen återfinns inom IT där investeringar och inköp av hårdvara till kommunens verksamheter blivit lägre än förväntat.