

Datum  
2020-10-05Diarienummer  
KS 2020/0373**Investeringar budget 2020 och plan 2022-2023**

Sammanställningen visar kommunens sammanlagda investeringar specificerat per nämnd med budget 2021 och plan 2022-2023, samt beräknad totalutgift.

| Pågående projekt (mnkr)        | Budget<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Beräknad<br>totalutgift |
|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Kommunstyrelsen                | 25,4           | 47,7         | 16,2         | 159,9                   |
| Överförmyndarnämnden           | -              | -            | -            | -                       |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden  | -              | -            | -            | -                       |
| Byggnadsnämnden                | -              | -            | -            | -                       |
| VA-verksamhet och Avfall       | -              | -            | -            | -                       |
| Tekniska nämnden               | 2,2            | 18,8         | 10,6         | 54,8                    |
| Fastighetsnämnden              | 7,0            | 1,0          | -            | 8,0                     |
| Kultur- och fritidsnämnden     | 3,5            | -            | -            | 13,0                    |
| Utbildningsnämnden             | -              | -            | -            | -                       |
| Socialnämnden                  | 0,5            | 1,0          | 2,0          | 3,5                     |
| <b>Summa pågående projekt</b>  | <b>38,6</b>    | <b>68,5</b>  | <b>28,8</b>  | <b>239,2</b>            |
| Planerade projekt (mnkr)       | Budget<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Beräknad<br>totalutgift |
| Kommunstyrelsen                | 3,0            | 3,0          | 3,0          | 9,0                     |
| Överförmyndarnämnden           | 0,3            | -            | -            | 0,3                     |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden  | 0,2            | 0,2          | 0,1          | 0,5                     |
| Byggnadsnämnden                | 1,0            | 0,6          | 0,9          | 2,5                     |
| VA-verksamhet och Avfall       | 102,0          | 78,6         | 70,6         | 251,2                   |
| Tekniska nämnden               | 61,5           | 53,5         | 45,5         | 160,5                   |
| Fastighetsnämnden*             | 155,0          | 121,0        | 109,0        | 385,0                   |
| Kultur- och fritidsnämnden**   | 21,7           | 22,4         | 14,7         | 58,8                    |
| Utbildningsnämnden             | 3,0            | 3,0          | 3,0          | 9,0                     |
| Socialnämnden                  | -              | -            | -            | -                       |
| <b>Summa planerade projekt</b> | <b>347,7</b>   | <b>282,3</b> | <b>246,8</b> | <b>876,8</b>            |
| <b>Summa investeringar</b>     | <b>386,3</b>   | <b>350,8</b> | <b>275,6</b> | <b>1116,0</b>           |

\*Fotnot: Fastighetsnämndens investeringsbudget för 2021 har utökats med 35,0 mnkr utöver vad nämnden beslutat med anledning av förvärv av bostadsrättslägenheter i Östra Mörbylund som beslutades av kommunstyrelsen, 2018-10-01 (§100). Kultur- och fritidsnämndens budget för 2021 har utökats med 4,0 mnkr utöver vad nämnden beslutat med anledning av satsning på spontanidrott.

Datum  
2020-10-05Diarienummer  
KS 2020/0373

| <b>Kommunstyrelsen</b>     |             |             |             |                      |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Pågående projekt (mnkr)    | Budget 2021 | Plan 2022   | Plan 2023   | Beräknad totalutgift |
| Mörby Centrum              | 25,4        | 47,7        | 16,2        | 159,9                |
| Summa pågående projekt     | 25,4        | 47,7        | 16,3        | 159,9                |
| <b>Planerade projekt</b>   |             |             |             |                      |
| IT investeringar           | Budget 2021 | Plan 2022   | Plan 2023   | Beräknad totalutgift |
| IT investeringar           | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 6,0                  |
| Övriga investeringar       | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 3,0                  |
| Summa planerade projekt    | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 9,0                  |
| <b>Summa investeringar</b> | <b>28,4</b> | <b>50,7</b> | <b>19,2</b> | <b>168,9</b>         |

#### *Pågående projekt*

Mörby Centrum är ett pågående projekt för utbyggnad och förnyelse av allmän platsmark med en total investeringsbudget på 159,9 mnkr. Kommunstyrelsen är ansvarig för uppföljning av budget. Kapitalkostnader kommer att påföras Tekniska nämnden enligt kommunens komponentavskrivningar. Således sker det ingen påverkan på kommunstyrelsens driftbudget.

Av de budgeterade 25,4 mnkr för år 2021 avser 21,1 mnkr produktion av park. Resterande budget avser byggledning, besiktning projektledning och projektering. Av de budgeterade 47,7 mnkr för 2022 mnkr avser cirka 24,7 mnkr produktionen av Södra och Norra torget och 17,2 mnkr för produktionen av gator, resterande avser byggledning, besiktning projektledning och projektering. Av de budgeterade 16,2 mnkr för 2023 avser cirka 12,8 mnkr produktionen av gator resterande budget avser byggledning, besiktning projektledning och projektering.

#### *Planerade projekt*

Kommunledningskontoret planerar att investera enbart i nödvändiga IT-relaterade investeringar så som vidareutveckling av IT-infrastruktur.

Övrig investeringsbudget har kommundirektören att förfoga över.

#### **Överförmyndarnämnden**

| Planerade projekt (mnkr)        | Budget 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Beräknad totalutgift |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| Digitalisering av handläggarsöd | 0,3         | 0,0        | 0,0        | 0,3                  |
| <b>Summa investeringar</b>      | <b>0,3</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,3</b>           |

Överförmyndarnämnden ska digitalisera sin ärendehandläggning för att effektivisera handläggningen gentemot verksamheten och de externa intressenterna. Detta innebär att nuvarande verksamhetsstöd och arbetsprocesser behöver ses över och uppgraderas. I första steget handlar det om att se till att verksamhetssystemet stödjer en digital ärendehanteringsprocess fullt ut. Nästa steg blir sedan att utveckla och införa en digital plattform för ställföreträdarna där de kan sköta sin administration och kommunicera med förvaltningen, samt koppla på e-tjänster.

Datum  
2020-10-05Diarienummer  
KS 2020/0373**Miljö- och hälsoskyddsnämnden**

| Planerade projekt (mnr)       | Budget 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Beräknad totalutgift |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| Digitalisering och e-tjänster | 0,2         | 0,2        | 0,1        | 0,5                  |
| <b>Summa investeringar</b>    | <b>0,2</b>  | <b>0,2</b> | <b>0,1</b> | <b>0,5</b>           |

Fortsatt införande av e-tjänster, samt verktyg kopplat till ärendehanteringssystemet för planering och statistik.

**Byggnadsnämnden**

| Planerade projekt (mnr)     | Budget 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Beräknad totalutgift |
|-----------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| Digitalisering och e-tjänst | 0,2         | 0,2        | 0,1        | 0,5                  |
| Kartsystem                  | 0,3         | 0,3        | 0,3        | 0,9                  |
| Kartering                   | 0,4         | 0,0        | 0,4        | 0,8                  |
| Oförutsedd investering      | 0,1         | 0,1        | 0,1        | 0,3                  |
| <b>Summa investeringar</b>  | <b>1,0</b>  | <b>0,6</b> | <b>0,9</b> | <b>2,5</b>           |

Fortsatt införande av e-tjänster.

Investeringar behöver göras kontinuerligt för att underhålla och uppdatera kartsystem med tillhörande databaser.

Kartering genomförs vartannat år.

**Vatten- och avloppsverksamheten (VA)**

| Planerade projekt (mnr)    | Budget 2021  | Plan 2022   | Plan 2023   | Beräknad totalutgift |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|
| Mörby centrum              | 10,0         | 12,0        | 20,0        | 42,0                 |
| Tryckspill Strandvägen     | 35,0         | 5,0         | 0,0         | 40,0                 |
| Övriga Va-investeringar    | 56,4         | 61,0        | 50,0        | 167,4                |
| <b>Summa investeringar</b> | <b>101,4</b> | <b>78,0</b> | <b>70,0</b> | <b>249,4</b>         |

VA-verksamheten måste höja reinvesteringstakten då flera anläggningar är i dåligt skick och riskerar att ge betydande driftsstörningar. Moderniseringen av pumpstationerna som i många fall är original sedan 1960-talet kommer att löpa över många år. Flera stora projekt sammanfaller också under året såsom tryckspill Strandvägen och relining Ymervägen.

**Avfall**

| Planerade projekt (mnr)    | Budget 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Beräknad totalutgift |
|----------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| Sopkärl                    | 0,6         | 0,6        | 0,6        | 1,8                  |
| <b>Summa investeringar</b> | <b>0,6</b>  | <b>0,6</b> | <b>0,6</b> | <b>1,8</b>           |

Datum  
2020-10-05Diarienummer  
KS 2020/0373**Tekniska nämnden**

| Pågående projekt (mnr) | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Beräknad totalutgift |
|------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| Portvägen              | 0,0         | 16,3      | 10,0      | 47,0                 |
| Gethagsvägen           | 2,2         | 2,5       | 0,6       | 7,8                  |
| Summa pågående projekt | 2,2         | 18,8      | 10,6      | 54,8                 |

| Planerade projekt (mnr) | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Beräknad totalutgift |
|-------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| Belysning               | 10,0        | 10,0      | 10,0      | 30,0                 |
| Beläggning              | 14,0        | 12,0      | 8,0       | 34,0                 |
| Gata och trafik         | 25,0        | 22,0      | 18,0      | 65,0                 |
| Hamn                    | 5,0         | 2,0       | 2,0       | 9,0                  |
| Park och natur          | 7,5         | 7,5       | 7,5       | 22,5                 |
| Summa planerade projekt | 61,5        | 53,5      | 45,5      | 160,5                |

|                            |             |             |             |              |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Summa investeringar</b> | <b>63,7</b> | <b>72,3</b> | <b>56,1</b> | <b>215,3</b> |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

*Pågående projekt*

Projekten på Portvägen och Gethagsvägen är pågående för att säkra planskilda korsningar med Roslagsbanan. Tekniska nämnden är i dessa projekt medfinansierare men de utförs av Region Stockholm. Projekten planeras för slutbesiktning under år 2023 och beräknad totalkostnad är 54,8 mnr. Det finns budget i projektet för 2020 och dessa föreslås flyttas över till 2021 på grund av senare byggstart.

*Planerade projekt*

Tekniska kontoret planerar att investera inom belysning 2021-2023. Inom belysning finns ett omfattande investeringsbehov eftersom belysningsstolpar är uttjänta och kablarna som försörjer armaturerna med el är gamla. Årliga investeringar behöver genomföras för att undvika mer akuta åtgärder. Investeringarna planeras till 10,0 mnr årligen 2021-2023 inom belysning. Investeringar inom beläggningar planeras. Varje år tar tekniska kontoret fram ett beläggningsprogram som baseras på utredning och okulär besiktning. Därefter fastställs vilka gator som behöver beläggas för att upprätthålla dagens standard över tid. 2021 planeras det att investeras 14,0 mnr inom beläggning. I planen för 2022 och 2023 finns 12,0 mnr för 2022 samt 8,0 mnr för 2023.

För övriga investeringsprojekt inom gata och trafik planeras investeringar om 25,0 mnr under 2021. Dessa projekt är bland annat investeringar för att åtgärda bullerskyddsskärmarna utmed Enebybergsvägen, stängsel utmed Roslagsbanan och förbättringar inom trafikmiljön utifrån Danderyds kommuns trafikinvesteringsprogram. Det behöver även genomföras investeringar för att bygga bort felande länkar inom kommunens cykelstråk.

Investeringar om 5,0 mnr planeras inom hamn under 2021. Det större projektet är nya pontoner i Skogsvik.

Tekniska kontoret planerar att investera 7,5 mnr 2021 inom park och natur. Det kan innebära olika investeringar för att förbättra kommunens befintliga parker där behovet är som störst. Tekniska kontoret fortsätter också att investera utmed strandpromenaderna.

Datum  
2020-10-05Diarienummer  
KS 2020/0373**Fastighetsnämnden**

| Pågående projekt<br>(mnkr)    | Budget<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Beräknad<br>totalutgift |
|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Korttidsboende Ginnungagap    | 3,0            | *            | *            | 3,0                     |
| Enebybergs skola              | 4,0            | 1,0          | *            | 5,0                     |
| <b>Summa pågående projekt</b> | <b>7,0</b>     | <b>1,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>8,0</b>              |

\*För projekten har genomförandebeslut ej tagits och totalbudget saknas därmed.

| Planerade projekt<br>(mnkr)                     | Budget<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Beräknad<br>totalutgift |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Ram, drifteffektiviseringar                     | 10,0           | 10,0         | 10,0         | 30,0                    |
| Ram, inomhusmiljö                               | 12,0           | 12,0         | 12,0         | 36,0                    |
| Ram myndighetskrav                              | 10,0           | 10,0         | 10,0         | 30,0                    |
| Ram, verksamhetsanpassningar                    | 2,0            | 2,0          | 2,0          | 6,0                     |
| Ram, tillfälliga lokaler och bostäder           | 1,0            | 1,0          | 1,0          | 3,0                     |
| Ram, åtgärder för skydd mot hot och våld        | 2,0            | 3,0          | 3,0          | 8,0                     |
| Ram, säkerhet och klimatförändring              | 1,0            | 3,0          | 4,0          | 8,0                     |
| Ram planerat underhåll                          | 57,0           | 55,0         | 55,0         | 167,0                   |
| Kevingskolan                                    | 2,0            | 2,0          | 1,0          | 5,0                     |
| LSS-boende ny placering                         | 10,0           | 10,0         | 0,0          | 20,0                    |
| Enebybergs pensionärsbostäder                   | 11,0           | 11,0         | 11,0         | 33,0                    |
| Stocksundskolan, tillbyggnad och trafikåtgärder | 2,0            | 2,0          | 1,0          | 5,0                     |
| <b>Summa planerade projekt</b>                  | <b>120,0</b>   | <b>121,0</b> | <b>109,0</b> | <b>350,0</b>            |

|                            |              |              |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Summa investeringar</b> | <b>162,0</b> | <b>122,0</b> | <b>109,0</b> | <b>358,0</b> |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

\*Fotnot: Fastighetsnämndens investeringsbudget för 2021 har utökats med 35,0 mnkr utöver vad nämnden beslutat med anledning av förvärv av bostadsrättslägenheter i Östra Mörbylund som beslutades av kommunstyrelsen, 2018-10-01 (§100).

**Pågående projekt**

Korttidsboende Ginnungagap. Programarbete fortsätter i en nära dialog med byggherren för det intilliggande vård- och omsorgsboendet samt medborgare kommer att fortsätta under 2021. Programarbetet resulterar i underlag för Kommunfullmäktiges genomförandebeslut.

Enebybergs skola. Programarbete för att ersätta paviljonger med permanenta skolbyggnader och se över idrottshallen fortsätter under året. Programarbetet resulterar i underlag för Kommunfullmäktiges genomförandebeslut.

**Planerade projekt**

Ram, myndighetskrav. Projektet ska åtgärda myndighetskrav. Under året kommer fokus ligga på brandsäkerhet, hissar samt fettavskiljare.

Ram, verksamhetsanpassningar. Projektet anpassar lokaler utifrån verksamhetens uppdrag och finansieras genom tillägghyra.

Ram, tillfälliga lokaler och bostäder. Avser exempelvis tillfälliga skollokaler för utökning av kapacitet och tillfälliga bostäder.

Ram, åtgärder för skydd mot hot och våld. Med anledning av kommunstyrelsens beslut om åtgärder för att hantera hot och våld i skolor och förskolor budgeteras även under 2021 för åtgärder för exempelvis förstärkning av skalskydd och insynsskydd.

Ram, säkerhet och klimatförändringar. Fastighetsnämnden föreslår att avsätta medel för att stärka robustheten i fastigheternas reservsystem vid el- och fjärrvärmeavbrott samt skydd mot klimatförändringar. Här ingår även kostnader för utredning och projektering.



Datum  
2020-10-05

Diarienummer  
KS 2020/0373

Planerat underhåll. Budgeten för planerat underhåll av byggnader och utemiljö föreslås att öka jämfört med 2020. Istället minskas driftbudgeten för reparationer. Detta bedöms som ett mer långsiktigt och kostnadseffektivt nyttjande av kommunens resurser.

Kevingskolan. Investeringsprojektet är pausat och nya direktiv i Kommunstyrelsens inriktningsbeslut väntas.

LSS-boende, Stationsvägen. Investeringsprojektet är avslutat och nya direktiv i Kommunstyrelsens inriktningsbeslut inväntas gällande ny lokalisering av LSS-boende.

Enebybergs pensionärsbostäder. I Enebybergs pensionärsbostäder finns stort behov av takrenovering och efterfrågan hos hyresgäster på luftvärmepump är stort. Beslut i kommunstyrelsen inväntas om fortsättning.

Stocksundsskolan. Investeringsprojektet är pausat och nya direktiv i Kommunstyrelsens inriktningsbeslut inväntas. I detta projekt inkluderas en eventuell kapacitetsökning i Långängsskolan, Stocksund.

Mörby centrum Projektet med nya kontorslokaler för vissa av kommunens förvaltningar kommer att färdigställas under 2021.

Mörbybadet var i planeringsförutsättning aviserat ha behov av omfattande underhållsåtgärder. Vid noggrannare bedömning är behovet betydligt mindre och inkluderas i rambudgeten för planerat underhåll.

#### Kultur- och fritidsnämnden

| Pågående projekt<br>(mnkr)             | Budget<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Beräknad<br>totalutgift |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 8826 Servicebyggnad Stockhagen etapp 2 | 3,5            | 0,0          | 0,0          | 13,0                    |
| Summa pågående projekt                 | 3,5            | 0,0          | 0,0          | 13,0                    |
| Planerade projekt<br>(mnkr)            | Budget<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Beräknad<br>totalutgift |
| SIP, belysning ispist ishall           | 0,7            | 0,0          | 0,0          | 0,7                     |
| SIP, kylanläggning                     | 7,0            | 0,0          | 0,0          | 7,0                     |
| SIP, ispist utebana                    | 0,0            | 4,0          | 0,0          | 4,0                     |
| SIP, sarg och bås utebana              | 0,0            | 1,2          | 0,0          | 1,2                     |
| SIP, luftsluss ishall                  | 0,0            | 0,0          | 0,8          | 0,8                     |
| EIP, VVS och värmeåtervinning          | 2,0            | 0,0          | 0,0          | 2,0                     |
| EIP, servicelänga byggnr. 9055         | 0,0            | 9,0          | 0,0          | 9,0                     |
| EIP, belysning fotbollsplan            | 0,0            | 0,8          | 0,0          | 0,8                     |
| EIP, renovering klubbhus BV            | 0,8            | 0,0          | 0,0          | 0,8                     |
| EIP, luftsluss ishall                  | 0,7            | 0,0          | 0,0          | 0,7                     |
| EIP, belysning ispist ishall           | 0,0            | 0,7          | 0,0          | 0,7                     |
| Dv IP, Hantering servicebyggnader      | 0,0            | 0,0          | 9,0          | 9,0                     |
| DaGy, belysning fotbollsplan           | 0,7            | 0,0          | 0,0          | 0,7                     |
| DaGy, tennisbanor ny funktion          | 0,0            | 1,5          | 0,0          | 1,5                     |
| Planerat underhåll                     | 3,1            | 2,5          | 2,2          | 7,8                     |
| Inventarier maskininköp IP             | 1,8            | 1,8          | 1,8          | 5,4                     |
| Inventarier övrigt                     | 0,9            | 0,9          | 0,9          | 2,7                     |
| Spontanidrott                          | 4,0            | 0,0          | 0,0          | 4,0                     |
| Summa planerade projekt                | 21,7           | 22,4         | 14,7         | 58,8                    |
| Summa investeringar                    | 25,2           | 22,4         | 14,7         | 67,8                    |



Datum  
2020-10-05

Diarienummer  
KS 2020/0373

*Pågående projekt*

Tilläggsanslag för projektet "Servicebyggnad Stockhagen" som startade sommaren 2020 och beräknas avslutas våren 2021. Efter inkomna anbud visade sig ursprunglig projektbudget ligga för lågt.

*Planerade projekt*

SIP Belysning ispist ishall – Belysningen över ispisten i Stockhagens ishall är gammal och ineffektiv bestående av 420 stycken kompaktlysrör som drar mycket energi och kräver stort underhåll.

SIP Kylanläggning –Kompressorerna på Stockhagen är gamla och ineffektiva delvis från 1981. Tilltagande kostnader för underhåll och svårt att finna reservdelar. Maskinerna har i förhållande till behov överkapacitet och är energikrävande.

EIP VVS och värmeåtervinning –Renovering och översyn av samtliga installationer. Förbättra värmeåtervinning till servicelänga, garage och ishall.

EIP Renovering klubbhus BV –Verksamhetsanpassning och renovering av ytskikt för att motverka fukt och dålig lukt.

EIP Luftsluss ishall –Bygga luftsluss för ismaskin för att hindra insläpp av fukt och därmed motverka uppkomst av mögel på konstruktion.

DaGy Belysning fotbollsplan –Skapa bättre förutsättningar på fotbollsplanen vid Danderyds gymnasium för att nyttja planen fler timmar.

Planerat underhåll –Avser ett flertal mindre projekt för underhåll av investeringskaraktär däribland översyn trafik/parkeringssituationen på Stockhagen, översyn av konstbevattning på Danderydsvallen, målning av fasad och fönster på garagebyggnad på Djursholms IP med flera.

Inventarier maskininköp IP –Avser arbetsmaskiner till idrottsplatserna främst en stor traktor samt en transportbil med flak till Stockhagens IP.

Inventarier övrigt –Avser kompletterings- och ersättningsinventarier vid behov i verksamheterna.

**Utbildningsnämnden**

| Planerade projekt (mnkr)   | Budget 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Beräknad totalutgift |
|----------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| Investeringar egen regi    | 3,0         | 3,0        | 3,0        | 9,0                  |
| <b>Summa investeringar</b> | <b>3,0</b>  | <b>3,0</b> | <b>3,0</b> | <b>9,0</b>           |

Investeringar i inventarier och tillgänglighetsåtgärder.

**Socialnämnden**

| Pågående projekt (mnkr)                 | Budget 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Beräknad totalutgift |
|---|-------------|------------|------------|----------------------|
| Inventarier till korttidsboende         | 0,0         | 0,0        | 2,0        | 2,0                  |
| Inventarier till LSS boende Agronomen 7 | 0,0         | 0,5        | 0,0        | 0,5                  |
| Inventarier till Svea 1                 | 0,5         | 0,0        | 0,0        | 0,5                  |
| Inventarier till LSS boende Mörbylund   | 0,0         | 0,5        | 0,0        | 0,5                  |
| <b>Summa investeringar</b>              | <b>0,5</b>  | <b>1,0</b> | <b>2,0</b> | <b>3,5</b>           |