

Investeringsbudget 2025 och plan 2026 - 2027

Innehåll

1	Kommunens totala investeringar	3
2	Kommunstyrelsen.....	4
2.1	Årliga anslag	4
2.2	Tidsbestämda projekt	4
3	Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.....	5
3.1	Årliga anslag	5
4	VA-verksamheten.....	5
4.1	Tidsbestämda projekt	5
5	Avfallsverksamheten.....	6
5.1	Tidsbestämda projekt	6
6	Tekniska nämnden.....	8
6.1	Fastighetsavdelningen.....	8
6.1.1	Tidsbestämda projekt	8
6.1.2	Årliga anslag	10
6.2	Park- och gatuavdelningen.....	10
6.2.1	Tidsbestämda projekt	10
6.3	Avdelningen för mark och strategisk planering	15
6.3.1	Tidsbestämda projekt	15
6.4	Tekniska nämndens totala investeringar år 2025 - 2027	15
7	Kultur- och fritidsnämnden.....	16
7.1	Tidsbestämda projekt	16
7.2	Årliga anslag	18
8	Utbildningsnämnden	19
8.1	Årliga anslag	19
9	Socialnämnden.....	19
9.1	Årliga anslag	19
9.2	Tidsbestämda projekt	19
10	Finansförvaltningen.....	20

1 Kommunens totala investeringar

Denna bilaga baseras på kommunstyrelsens och nämndernas förslag till investeringsbudget 2025 samt plan för 2026 och 2027.

Den inledande tabellen visar en sammanställning över kommunens totala investeringsbehov för år 2025 - 2027 och uppgår till drygt 2,0 miljarder för hela planperioden.

Observera att prognos för 2024 i tabellen nedan inte går att härleda i tabellerna på följande sidor då tidsbestämda projekt som avslutas 2024 inte är medtagna i budget för perioden 2025 - 2027.

Nämnd (mnkr)	Prognos	Budget	Plan	Plan	Total
	2024	2025	2026	2027	2025- 2027
Kommunstyrelsen	7,0	10,0	7,0	6,0	23,0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0,0	0,9	0,2	0,2	1,3
Vatten- och avloppsverksamheten	104,0	98,0	144,8	77,0	319,8
Avfallsverksamheten	1,1	1,1	23,8	2,2	27,1
Tekniska nämnden	343,6	529,8	353,3	365,1	1248,2
Kultur- och fritidsnämnden	36,4	22,5	16,5	13,5	52,5
Utbildningsnämnden	2,4	3,0	3,0	3,0	9,0
Socialnämnden	1,0	11,0	1,0	1,0	13,0
Finansförvaltningen	95,2	115,0	105,0	130,0	350,0
Summa investeringar	590,7	791,3	654,6	598,0	2043,9

I följande avsnitt specificeras nämndernas förslag till kommande investeringar.

Tidsbestämda projekt redovisas för sig och *årliga anslag* för sig. Tidsbestämda delas i sin tur upp i *pågående beslutade* respektive *föreslagna* projekt.

2 Kommunstyrelsen

2.1 Årliga anslag

Tabellen visar årliga anslag för åren 2023 – 2027.

Årliga anslag (mnkr)	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
IT-investeringar	1,9	2,0	2,0	3,5	3,5	3,5
Datorer och mobiltelefoner	0,0	3,0	6,0	3,5	2,0	2,0
Övriga inventarier	0,7	2,0	2,0	0,5	0,5	0,5
Nettoutgifter	2,6	7,0	10,0	7,5	6,0	6,0

IT-investeringar

IT-investeringarna beräknas för 2025 uppgå till 3,5 miljoner kronor och består av inköp av antenner, switchar, brandvägg med mera som med jämna mellanrum behöver bytas ut.

Datorer och mobiltelefoner

Tidigare har de anställdas datorer leasats men eftersom kommunledningskontoret ser en långsiktig ekonomisk vinning med att kommunen äger enheterna så kommer de att köpas in allt eftersom avtalen löper ut. Detta arbete påbörjas under mitten av 2024. Beräknad utgift för 2025 avseende datorinköp är 2,5 miljoner kronor. I denna investeringspost ingår även inköp av de anställdas mobiltelefoner som för 2025 beräknas uppgå till 1,0 miljon kronor. Tillhörande driftkostnader kommer att ingå i enhetens debiteringsmodell där kommunens samtliga förvaltningar och avdelningar ansvarar för sina kostnader.

Övriga inventarier

Övriga investeringar består främst av inköp av möbler och andra inventarier.

2.2 Tidsbestämda projekt

Tabellen visar föreslagna projekt för åren 2025 - 2027.

Föreslagna projekt (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Beräknad total- budget	Beräknat slutår
Krisberedskap och civilt försvar	2,5	0,0	0,0	2,5	2025
Grannsamverkansbil	0,0	1,0	0,0	1,0	2026
Nettoutgifter	2,5	1,0	0,0	3,5	

Krisberedskap och civilt försvar

Kommunstyrelsen planerar att genomföra åtgärder för nödvattenplanering, reservkraft, beredskapslager och ledningsplatser i syfte att uppnå en förstärkt, robust krisberedskap och civilt försvar enligt plan för beredskap 2022 - 2026.

Grannsamverkansbil

År 2023 tog kommunledningskontoret beslut om att köpa in två grannsamverkansbilar efter att den treåriga leasingperioden var slut. Under 2026 beräknas ytterligare ett inköp genomföras.

3 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

3.1 Årliga anslag

Tabellen visar årliga anslag för åren 2023 – 2027.

Årliga anslag (mnkr)	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mätinstrument	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
Övriga inventarier	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Nettoutgifter	0,0	0,0	0,2	0,9	0,2	0,2

Nämndens investeringar består av ett nytt mätinstrument till kart- och mätverksamheten samt en årlig post för övriga inventarier.

4 VA-verksamheten

4.1 Tidsbestämda projekt

Tabellen visar *pågående beslutade* projekt för åren 2025 - 2027.

Beslutade projekt (mnkr)	Genom- förande- beslut	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Beslutad total- budget	Prognos totalt utfall	Prognos slutår
Reinvest. pumpstationer 3 & 4	Ja	30,0	0,0	0,0	56,0	56,0	2025
VA Mörby Centrum	Nej	10,0	25,0	20,0	60,0	60,0	2027
Tryckspill Strandvägen	Nej	0,0	29,8	0,0	35,0	35,0	2026
Nettoutgifter		40,0	54,8	20,0	151,0	151,0	

Reinvesteringar pumpstationer etapp 3 & 4

Renoveringen av kommunens spill- och dagvattenpumpstationer fortsätter och avslutas med detta projekt. I etapp 3 och 4 ingår sammanlagt 13 stationer. Projektet med startår 2024 har en beslutad totalbudget på 56,0 miljoner kronor. Budget år 2025 föreslås bli 30,0 miljoner kronor.

VA Mörby Centrum

VA-ledningar i Mörbyleden behöver förnyas. De är i mycket dåligt skick och bytet sker för att möjliggöra fortsatt utveckling av området. Projektet planeras med en totalbudget på 60,0 miljoner kronor. År 2025 föreslås budgeten bli 10,0 miljoner kronor.

Tryckspill Strandvägen

Projektet har blivit försenat då en tvist, gällande rättigheter för Danderyds kommun att förlägga ledningen på botten, har uppstått. Förvaltningen bedömer att projektet kan genomföras 2026. Totalbudget föreslås bli 35,0 miljoner kronor, varav budgeten 2026 föreslås bli 29,8 miljoner kronor.

Tabellen visar *föreslagna* projekt för åren 2025 - 2027.

Föreslagna projekt (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Beräknad total- budget	Beräknat slutår
Övriga VA-investeringar 2025	52,0	0,0	0,0	52,0	2026
Övriga VA-investeringar 2026	0,0	54,0	0,0	54,0	2027
Övriga VA-investeringar 2027	0,0	0,0	57,0	57,0	2028
Dagvatten Samsö backventil	0,0	30,0	0,0	30,0	2026
Flytt tryckstegringsstationer 2025 - 2026	6,0	6,0	0,0	12,0	2026
Nettoutgifter	58,0	90,0	57,0	205,0	

För att öka reinvesteringstakten på VA-ledningar med målsättning att komma upp till en förnyelsetakt på 300 år ökar övriga VA-investeringar kontinuerligt över budgetperioden.

Övriga VA-investeringar 2025

Planerad förnyelse enligt förvaltningens långsiktiga förnyelseplan. Budget föreslås bli 52,0 miljoner kronor år 2025.

Övriga VA-investeringar 2026

Planerad förnyelse enligt förvaltningens långsiktiga förnyelseplan. Budget föreslås bli 54,0 miljoner kronor år 2026.

Övriga VA-investeringar 2027

Planerad förnyelse enligt förvaltningens långsiktiga förnyelseplan. Budget föreslås bli 57,0 miljoner kronor år 2027.

Dagvatten Samsö backventil

Projektet syftar till att säkerställa dagvattenavledning i området. Budget föreslås bli 30,0 miljoner kronor år 2026.

Flytt av tryckstegringsstationer 2025 – 2026

Flera av VA-verksamhetens tryckstegringsstationer är lokaliserade i privata fastigheter. Ur ett drift- och säkerhetsperspektiv är det olyckligt och de flyttas därför successivt ut från sin ursprungliga plats till fristående placering. Total projektbudget uppgår till 12,0 miljoner kronor och budget år 2025 föreslås bli 6,0 miljoner kronor.

5 Avfallsverksamheten

5.1 Tidsbestämda projekt

Tabellen visar *pågående beslutade* projekt för åren 2025 - 2027.

Beslutade projekt (mnkr)	Genom- förande- beslut	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Beslutad total- budget	Prognos totalt utfall	Prognos slutår
Avfallskärl 2024 - 2026	n/a	1,0	2,1	0,0	4,1	4,1	2026
Nettoutgifter		1,0	2,1	0,0	4,1	4,1	

Avfallskärl 2024 – 2026

Kärlinvesteringarna avser utbyteskärl för äldre kärl som uttrangerats samt kärl till kunder som startar helt nya abonnemang eller ändrar sitt abonnemang till andra kärlstorlekar. Total projektbudget är 4,1 miljoner kronor.

Tabellen visar *föreslagna* projekt för åren 2025 - 2027.

Föreslagna projekt (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Beräknad total- budget	Beräknat slutår
FNI-kärl, förpackningsinsamling 2026	0,0	19,5	0,0	19,5	2026
Matavfallskärl, obligatorium 2026	0,0	2,1	0,0	2,1	2026
ÅVS-behållare 2025 - 2027	0,1	0,1	0,1	0,3	2027
FNI-kärl 2027 - 2029	0,0	0,0	0,1	0,3	2029
Avfallskärl efter obligatorium 2027 – 2029	0,0	0,0	2,0	6,0	2029
Nettoutgifter	0,1	21,7	2,2	28,2	

FNI-kärl i och med förpackningsinsamling 2026

Från och med 2024 har kommunen insamlingsansvaret av förpackningar från hushåll. I dagsläget löses detta genom auktoriserade entreprenörer för flerfamiljshus som har förpackningsinsamling. Under 2026 ska samtliga hushåll i Danderyds kommun få fastighetsnära insamling (FNI) och i och med det behövs tusentals kärl ställas ut, både hos enfamiljshus och flerfamiljshus. Total projektbudget är 19,5 miljoner kronor.

Matavfallskärl i och med obligatorium 2026

I och med lagkravet om obligatorisk matavfallsinsamling finns även behov av en extra investering som kommer att gälla år 2026. Total beräknad projektbudget är 2,1 miljoner kronor.

ÅVS-behållare 2025 - 2027

Sedan den 1 januari 2024 är det kommunen som ansvarar för drift och skötsel av återvinningsstationerna (ÅVS). I de fall en behållare går sönder behöver kommunen byta denna. Total projektbudget är 0,3 miljoner kronor.

FNI-kärl 2027 – 2029

För 2027 och framåt kan inköp av FNI-kärl fortsätta vara aktuellt eftersom det kan ske abonnemangsbyten eller för att nya kunder startar nya abonnemang. Total beräknad projektbudget är 0,3 miljoner kronor.

Avfallskärl efter obligatorium 2027 – 2029

Från och med den 1 januari 2027 kommer kommunen ha infört obligatorisk matavfallsinsamling enligt lagkrav för utsortering. Kärlinvesteringarna efter införandet handlar om utbyten av äldre kärl som har uttrangerats samt kärl till nya abonnenter. Kärlen avser samtliga fraktioner som hämtas av kommunens upphandlade entreprenör bortsett från FNI-kärlen. Total beräknad projektbudget är 6,0 miljoner kronor.

6 Tekniska nämnden

6.1 Fastighetsavdelningen

6.1.1 Tidsbestämda projekt

Tabellen visar *pågående beslutade* projekt för åren 2025 - 2027.

Beslutade projekt (mnkr)	Genomförande-beslut	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Beslutad total-budget	Prognos totalt utfall	Prognos slutår
Korttidsboende Ginnungagap, nybyggnation	Ja	72,6	0,0	0,0	171,0	151,0	2025
Enebybergsskolan etapp 1, Enebyskolan*	Ja	89,5	0,0	0,0	125,0	125,0	2025
Ombyggnation Danderyds gymnasium	Ja	42,0	6,0	0,0	50,0	50,0	2026
Fjärrvärmeanslutning Kyrkskolan & Stocksundsskolan	n/a	5,5	5,7	0,0	12,0	12,0	2026
Nettoutgifter		209,6	11,7	0,0	358,0	338,0	

*Enebybergsskolan avser tre etapper: Enebyskolan, Brageskolan samt Idrottshall. Redovisade belopp avser projektering samt genomförande av etapp 1 Enebyskolan. Total investeringsvolym för alla tre etapper har år 2022 bedömts till ett spann om 230-255 miljoner kronor. Bedömda kostnader för alla tre etapper har inte indexuppräknats.

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. Budgeten för år 2025 föreslås bli 72,6 miljoner kronor.

Enebybergsskolan etapp 1, Enebyskolan

Projektet inleds med en totalrenovering samt en tillbyggnad av Enebyskolan. Kontraktering av entreprenör har genomförts under 2024 och byggstart har skett under våren 2024. Projektet förväntas vara slutfört under inledningen av 2026. Beslutad total investeringsbudget för Enebyskolan uppgår till 125,0 miljoner kronor. Budgeten för år 2025 föreslås bli 89,5 miljoner kronor.

Ombyggnation Danderyds gymnasium

Bildningsförvaltningen planerar för en utökning av antalet gymnasielever från och med hösten 2024. Projektet syftar till att skapa fler utbildningsplatser inom befintlig byggnad. Projektet har en beslutad investeringsbudget på 50,0 miljoner kronor. Budgeten för år 2025 föreslås bli 42,0 miljoner kronor.

Fjärrvärmeanslutning Kyrkskolan & Stocksundsskolan

Ambitionen var att påbörja projektet under 2024. Projektet kommer enbart att få ett utfall för projektering under innevarande år. Anledningen till att ett genomförande har förflyttats till 2025 är en kombination av ogynnsamma anbud samt osäkerhet i utvecklingen för Stocksundsskolan. Beslutet togs därför att avvakta och genomföra en ny upphandling i ett senare skede. Projektet har en beslutad totalbudget på 12,0 miljoner kronor och förväntas vara slutfört år 2026. Budgeten för år 2025 föreslås bli 5,5 miljoner kronor.

Tabellen visar *föreslagna* projekt för åren 2025 - 2027.

Föreslagna projekt (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Beräknad total- budget	Beräknat slutår
Tillbyggnad Majstigens förskola	2,0	10,0	10,0	22,0	2027
Projektering Stocksundsskolan	4,0	10,0	0,0	14,0	2026
Enebybergsskolan etapp 2, Brageskolan	5,0	15,0	60,0	80,0	2027
Beredskapslager Snödroppen	8,0	0,0	0,0	8,0	2025
Nettoutgifter	19,0	35,0	70,0	124,0	

Tillbyggnad Majstigens förskola

Projektet avser en tillbyggnad på grund av iordningställande av ett skyddsrum. Beräknat startår 2025 med en totalbudget på 22,0 miljoner kronor. Budget för år 2025 föreslås bli 2,0 miljoner kronor.

Projektering Stocksundsskolan

Redovisade belopp avser projektering. Genomförandet är i nuläget ej budgeterat under planperioden. Tidigare budgeterade investeringsmedel (budget 2023 och plan för 2024 - 2025) för projektet som helhet uppgick till 315,0 miljoner kronor. I budget 2024 och plan för 2025 - 2026 utgick budgeterade investeringsmedel då projektet pausats. Nytt uppdrag med anledning av utbildningsnämndens förnyade behovsbedömning väntas under hösten 2024. Budget för år 2025 föreslås bli 4,0 miljoner kronor.

Enebybergsskolan etapp 2, Brageskolan

Enebybergsskolans andra etapp, Brageskolan, avser nybyggnation i syfte att ersätta paviljonger och startar år 2025. Totalbudget uppgår till 80,0 miljoner kronor. Budget år 2025 föreslås bli 5,0 miljoner kronor.

Beredskapslager Snödroppen

I fastigheten Snödroppen ska ett beredskapslager iordningställas. Budget föreslås bli 8,0 miljoner kronor år 2025.

Borttagna projekt

Tekniska nämnden har i sitt budgetförslag tagit upp ytterligare fyra projekt: Ombyggnation av Kevingeskolan, Renovering av Långängsskolan, Kapacitetsökning inom vård- och omsorgsboenden samt Nybyggnation av flerbostadshus. Den sammanlagda budgeten för dessa projekt uppgår till 251,0 miljoner kronor under 2025 - 2027.

Dessa projekt har strukits i liggande förslag. Ytterligare utredningar krävs innan projekten bör tas upp som planerad investering. Ytterligare anledning relaterad till två av projekten är att enligt skolutredningens rekommendationer bör kommunen anpassa framtida investeringar och ombyggnationer till säkerställt kapacitetsbehov. Även för detta krävs ytterligare utredning.

6.1.2 Årliga anslag

Tabellen visar årliga anslag för åren 2023 - 2027.

Årliga anslag (mnkr)	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Planerat underhåll	75,9	112,0	150,0	140,0	140,0	140,0
Verksamhetsanpassning	6,0	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Reservkraft (inventarier)	0,0	1,0	1,0	15,0	15,0	15,0
Nettoutgifter	81,9	121,0	161,0	165,0	165,0	165,0

Planerat underhåll

Det årliga anslaget för planerat underhåll föreslås bli 140,0 miljoner kronor. Inom anslaget ryms åtgärder på klimatskal, invändiga ytskikt, tekniska installationer, säkerhet samt markåtgärder.

Verksamhetsanpassning

Inom anslaget ryms hyresgäst Anpassningar samt övriga åtgärder som inte kopplas till planerat underhåll. Det årliga anslaget föreslås bli 10,0 miljoner kronor år 2025.

Reservkraft (inventarier)

Anslaget för 2025 föreslås bli 15,0 miljoner kronor. Både stationär och mobil reservkraft ska införskaffas för att exempelvis hantera strömavbrott på det allmänna elnätet.

6.2 Park- och gatuavdelningen

6.2.1 Tidsbestämda projekt

Tabellen visar *pågående beslutade* projekt för åren 2025 - 2027.

Beslutade projekt (mnkr)	Genomförande-beslut	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Beslutad total-budget	Prognos totalt utfall	Prognos slutår
Skelettjord Grön väg 2024 - 2027	Ja	22,0	22,0	12,0	66,0	66,0	2027
Skelettjord Beläggning 2024 - 2027	Ja	10,0	10,0	5,0	30,0	30,0	2027
Lekplatsutrustning 2024 - 2026	n/a	1,5	1,5	0,0	4,5	4,5	2026
Tillgänglighet Gata 2024 - 2026	n/a	5,0	3,0	0,0	14,0	14,0	2026
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2024 - 2026	n/a	6,0	3,0	0,0	14,0	14,0	2026
Gång- och cykelvägar 2024 - 2026	n/a	5,0	4,0	0,0	14,0	14,0	2026
Vägbelysning: kabelbyten 2024 - 2026	n/a	4,5	4,5	0,0	13,5	13,5	2026
Vägbelysning: LED-byten 2024 - 2025	n/a	2,5	0,0	0,0	5,0	5,0	2025
Vägbelysning 2024 - 2026	n/a	2,0	2,0	0,0	6,0	6,0	2026
Vägbelysning: stolpar 2024 - 2026	n/a	1,0	1,0	0,0	3,0	3,0	2026
Mörby C delprojekt allmänna anläggningar	Ja	16,2	26,6	21,6	159,9	159,9	2028
Nettoutgifter		75,7	77,6	38,6	329,9	329,9	

Skelettjord Grön väg 2024 - 2027

Projektet Skelettjord 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. Grön väg har en beslutad totalbudget på 66,0 miljoner kronor. Budget för år 2025 föreslås bli 22,0 miljoner kronor.

Skelettjord Beläggning 2024 - 2027

Projektet har en beslutad totalbudget på 30,0 miljoner kronor. Budget för år 2025 föreslås bli 10,0 miljoner kronor.

Lekplatsutrustning 2024 - 2026

Syftet med projektet är att skapa rum för lek, lärande och ge park- och grönområden fler funktioner som ökar tillgängligheten för Danderydsbor och bidrar till naturens mångfald. Projektet avser utrustning och renovering av lekparker. Etapp 1 med start 2024 och slutår 2026 föreslås få en totalbudget på 4,5 miljoner kronor, varav 1,5 miljoner kronor år 2025.

Tillgänglighet Gata 2024 - 2026

Projektet syftar till att uppgradera gångbanor och övergångställen inom kommunen och bedrivs i nära samverkan med andra avdelningar då det finns synergieffekter, exempelvis i samband med beläggningsåtgärder och planerade ledningsarbeten. Budget för år 2025 föreslås bli 5,0 miljoner kronor.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2024 - 2026

Projektets syfte är att förbättra gatumiljön och lokaltrafikens bussars framkomlighet för att skapa tryggare trafiksituationer. Budget för år 2025 föreslås bli 6,0 miljoner kronor.

Gång- och cykelvägar 2024 - 2026

Projektet syftar bland annat till att anlägga nya cykelöverfarter i huvudcykelnätet vid korsningar, utföra mindre löpande åtgärder i cykelvägvisningen och lagning av cykelbanor samt genomföra en större ombyggnad för att förbättra framkomligheten för cyklister längs det regionala cykelstråket. Budget för år 2025 föreslås bli 5,0 miljoner kronor.

Vägbelysning: kabelbyten 2024 - 2026

Projektet syftar till att investera inom belysning 2024 – 2026, bland annat eftersom kablarna som försörjer armaturerna med el är gamla. Projektet avser belysning vars behov är främst kabelbyten. Budget för år 2025 föreslås bli 4,5 miljoner kronor.

Vägbelysning: LED-byten 2024 - 2025

Projektet syftar till att investera i LED-belysning 2024 – 2025 och avser att sänka energianvändningen och minska miljöpåverkan i Danderyds kommun. Budget för år 2025 föreslås bli 2,5 miljoner kronor.

Vägbelysning 2024 - 2026

Projektet syftar till att, under åren 2024 – 2026, investera i belysningsstolpar med fokus på uttjänta stolpar vars kablar som försörjer armaturerna med el är gamla. Första etappens totala budget estimeras till 6,0 miljoner kronor med slutår 2026. Budget för år 2025 föreslås bli 2,0 miljoner kronor.

Vägbelysning: stolpar 2024 - 2026

Projektet avser utbyte av vägbelysningsstolpar med ett estimerat totalbelopp på 3,0 miljoner kronor med slutår 2026. Budget för år 2025 föreslås bli 1,0 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. Slutrapportering av genomförandedel Park och Södra torg utfördes år 2023. Projektering av Mörbyplan samt del av Mörbyleden pågår och upphandling planeras till andra halvåret. Vid budgetberedningen prognostiseras 2024 års investeringsutfall bli 8,6 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 4,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att projektering av Centrala Golfvägen samt gångbana längs E18 planeras först till senhösten vilket innebär att kostnader skjuts framåt i tiden. Arbetet med infrastrukturplanen är klar och projektering går in i nästa fas. År 2025 föreslås budget bli 16,2 miljoner kronor.

Tabellen visar *föreslagna* projekt för åren 2025 - 2027.

Föreslagna projekt (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Beräknad total- budget	Beräknat slutår
Beläggning 2025	26,0	0,0	0,0	26,0	2025
Beläggning 2026 - 2027	0,0	26,0	27,0	53,0	2027
Vägbelysning: GSM-nätet 2025	1,0	0,0	0,0	1,0	2025
Vägbelysning: LED-utbyten 2026 - 2027	0,0	1,0	4,0	5,0	2027
Vägbelysning: kabelbyten 2027	0,0	0,0	3,5	3,5	2027
Vägbelysning: utbyte kabelskåp 2026 - 2027	0,0	0,5	1,0	1,5	2027
Vägbelysning: utbyte stolpar/fundament 2026 - 2027	0,0	0,5	1,0	1,5	2027
Armatyrer i känsliga miljöer 2025 - 2027	1,0	1,5	2,5	5,0	2027
Upprustning strandstråk och promenader 2025 - 2027	1,5	1,5	1,5	4,5	2027
Parkupprustning 2025 - 2027	4,0	4,0	4,0	12,0	2027
Dagvattenåtgärder	2,0	0,0	1,0	3,0	2027
Enebybergsvägen bullerskärmar stödmurar 2025 - 2026	8,0	3,0	1,0	12,0	2026
Kallmur vid Svalnäs båthamn	6,5	0,0	0,0	6,5	2025
Kaj vid Ekudden	4,0	0,0	0,0	4,0	2025
Kallmur mellan Aludden och Ekudden	3,5	25,0	0,0	28,5	2026
Kallmur mellan Samsö och Aludden	0,0	1,0	25,0	26,0	2027
Trafikinvestering 2027	0,0	0,0	17,0	17,0	2027
Lekplatser 2027	0,0	0,0	3,0	3,0	2027
Nettoutgifter	57,5	64,0	91,5	213,0	

Beläggning 2025

Varje år tar samhällsutvecklingsförvaltningen fram ett beläggningsprogram som baseras på utredning och okulär besiktning. Planering för vilka gator som ska beläggas för att upprätthålla dagens standard över tid har färdigställts i samarbete med VA-verksamheten. Programmet planeras att utföras år 2025 med en föreslagen budget på 26,0 miljoner kronor.

Beläggning 2026 - 2027

Planering för vilka gator som skall beläggas för att upprätthålla dagens standard över tid har färdigställts i samarbete med VA-verksamheten. Projektet har en föreslagen budget på 26,0 miljoner kronor för år 2026 och 27,0 miljoner kronor för år 2027.

Vägbelysning: GSM-nätet 2025

Planering genomförs för ett utbyte till GSM 4G eftersom 2G upphör att fungera. Investering görs i 126 kabelskåp där 50 procent utförs år 2024 och 50 procent år 2025. Budget föreslås bli 1,0 miljon kronor år 2025.

Vägbelysning: LED-utbyten 2026 - 2027

LED-utbyten i kommunens armaturer vars livslängd börjar bli uppnådd. År 2026 – 2027 påbörjas utbyte i större volym med en totalbudget på 5,0 miljoner kronor. Plan 2026 föreslås bli 1,0 miljoner kronor och 4,0 miljoner kronor för år 2027.

Vägbelysning: kabelbyten 2027

Kabelbyten estimeras till 3,5 miljoner kronor år 2027, det rör både planerade arbeten och utbyten i samband med andra arbeten inom beläggning, VA- och parkverksamheten.

Vägbelysning: utbyte av kabelskåp 2026 – 2027

Totalbudget estimeras till 1,5 miljoner kronor år 2026 – 2027 för kabelskåpsbyte efter erfarenhetsvärde och viss nyinvestering. Kommunen har 126 kabelskåp.

Vägbelysning: utbyte stolpar/fundament 2026 – 2027

Totalbudget estimeras till 1,5 miljoner kronor för åtgärder år 2026 – 2027 avseende stolpar och fundament vars livslängd successivt uppnås, planerade insatser och årligt utbyte av erfarenhetsvärde.

Armaturer i känsliga miljöer 2025 – 2027

Samhällsutvecklingsförvaltningen planerar en tidsbegränsad insats för anpassning till exempelvis fladdermussäkra armaturer i känsliga miljöer. Totalbudget för projektet estimeras bli 5,0 miljoner med start 2025 och slutår 2027. Budget föreslås bli 1,0 miljoner kronor år 2025.

Upprustning strandstråk och promenader 2025 – 2027

En viktig del av samhällsutvecklingsförvaltningens uppdrag är att kontinuerligt göra insatser för att öka tillgängligheten i parker och längs med promenadstråk. Åtgärderna innefattar framför allt att underhålla våra befintliga träkonstruktioner längs med stråk och strandpromenader som idag har en del underhållsskulder. Det ingår också tillgängliggörande av utemiljöer samt ökad möjlighet till vila i form av att många behagliga sittplatser inkluderas i planeringen. Total budget för upprustning av strandstråk och promenader estimeras bli 4,5 miljoner kronor med start år 2025 och slutår 2027. Budget för år 2025 föreslås bli 1,5 miljoner kronor.

Parkupprustning 2025 – 2027

Under verksamhetsåren 2025–2027 ska park- och gatuavdelningen arbeta aktivt med att renovera skelettjordar, installera biokol i äldre och nya planteringar, infiltrera markvatten 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. Budget för år 2025 föreslås bli 4,0 miljoner kronor år 2025.

Dagvattenåtgärder

Dagvattenåtgärder följer projektplaner i Danderyds Vatten- och dagvattenplan vars syfte är att uppnå kommunens målsättningar med dagvattenhanteringen. Utredningsarbete pågår och inför projektstart fastställs vilken typ av åtgärd samt tidsplan som lämpar sig bäst för olika områden. Budget för år 2025 föreslås bli 2,0 miljoner kronor.

Enebybergsvägen bullerskärmar & stödmurar 2025 - 2026

Under 2022 – 2023 har befintliga bullerskärmar åtgärdats vars livslängd hade uppnåtts. År 2025 – 2026 utförs byggnation av nya bullerskärmar samt stödmurar på fastigheter som saknar bullerskärmar, Enebybergsvägen 41 – 45 och 65. Totalbudget föreslås bli 12,0 miljoner kronor varav 8,0 miljoner kronor år 2025.

Kallmur vid Svalnäs båthamn

Kajen vid Svalnäs båthamn är en 77 meter lång sten- och betongmur som står på träpålar och trärustbädd. Utanför kajmuren och pålarna finns en nedslagen träspont under vattenlinjen vars skador behöver åtgärdas. Budget föreslås bli 6,5 miljoner kronor år 2025 under förutsättning att plan med enklare lösning, där en stålspont slås framför den befintliga stenmuren, utförs.

Kaj vid Ekudden

Åtgärd av kaj vid Ekudden avser reinvestering av befintliga stöd enligt den planeringsutredning som upprättats 2022 och budget för år 2025 estimeras till 4,0 miljoner kronor. Åtgärderna av kajen där stöden stärks ger en återstående livslängd av 30 till 40 år.

Kallmur mellan Aludden och Ekudden

Rustbäddens överyta ligger högre upp än vattenytan på flera ställen och utsätts för rötangrepp, vilket ger upphov till sättningar i muren. Eftersom denna kallmur utsätts för betydande horisontalkrafter då muren bär upp Strandvägen, behövs en mer omfattande reinvestering i form av en slagen stålspont med dragstag innanför kallmuren. Totalbudget estimeras till 28,5 miljoner kronor med en budget på 3,5 miljoner kronor år 2025.

Kallmur mellan Samsö och Aludden

Konstruktionen är i ett dåligt skick och i behov av reparationsåtgärder. Då muren har ett högt kulturhistoriskt värde ska den restaureras genom att en ny grundläggning anordnas och att befintliga stenar därefter återmonteras på en ny pålad platta. Betongmurarna rivs och ersätts med nya kallmurar. Totalbudget estimeras till 26,0 miljoner kronor med start år 2026.

Trafikinvestering 2027

Varje år tar samhällsutvecklingsförvaltningen fram ett trafik investeringsprogram som baseras på utredning och samordning med övriga teknikområden och med andra förvaltningar. Trafikinvesteringar innefattar arbete med trafiksäkerhet, kollektivtrafik, utveckling av gång- och cykelnätet samt åtgärder för säkra skolvägar. Trafikinvesteringsprogrammet uppdateras årligen. År 2027 föreslås budgeten bli 17,0 miljoner kronor.

Lekplatser 2027

I genomsnitt renoveras två lekplatser varje år enligt lekplatsplanen. Under 2027 planeras en större insats med totalrenovering av trafiklekplatsen i Lärkängen samt lättare renovering av två andra lekplatser. Projektet syftar till att göra kommunens lekplatser säkrare, mer inspirerande och trevligare för en bredare publik. Totalbudget estimeras till 3,0 miljoner kronor.

6.3 Avdelningen för mark och strategisk planering

6.3.1 Tidsbestämda projekt

Tabellen visar *föreslagna* projekt för åren 2025 - 2027.

Föreslagna projekt (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Beräknad total- budget	Beräknat slutår
Ginnungagap 2 Expl. VA, Gata, Park	3,0	0,0	0,0	3,0	2025
Nettoutgifter	3,0	0,0	0,0	3,0	

Ginnungagap 2 Expl. VA, Gata, Park

Projektet avser åtagande som Danderyds kommun har i exploateringsavtalet med överlåtelse av mark inom kvarteret Ginnungagap. Åtgärderna rör trafik hinder, mindre gatu- och parkåtgärder samt ett fördröjningsmagasin. Åtgärderna utförs år 2025 och budget estimeras till 3,0 miljoner kronor.

6.4 Tekniska nämndens totala investeringar år 2025 – 2027

Tekniska nämnden (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Total 2025-2027
Fastighetsavdelningen	393,6	211,7	235,0	840,3
Park- och gatuavdelningen	133,2	141,6	130,1	404,9
Avdelningen för mark och strategisk planering	3,0	0,0	0,0	3,0
Summa investeringar	529,8	353,3	365,1	1248,2

7 Kultur- och fritidsnämnden

7.1 Tidsbestämda projekt

Tabellen visar *pågående beslutade* projekt för åren 2025 - 2027.

Beslutade projekt (mnkr)	Genom- förande- beslut	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Beslutad total- budget	Prognos totalt utfall	Prognos slutår
Servicebyggnad Enebybergs IP	n/a	1,5	0,0	0,0	24,0	24,0	2025
Nettoutgifter		1,5	0,0	0,0	24,0	24,0	

Servicebyggnad Enebybergs IP

Projektet avser att riva och ersätta befintlig servicebyggnad från 70-talet. Till följd av tidigare marknadsläge med stigande inflation, höga materialpriser och brist på material försenades projektet och behov av utökad budgetram konstaterades. Kommunstyrelsen beslutade den 2 oktober 2023 att omdisponera 4,0 miljoner kronor från projekt "Byte av konstgrässystem" till projekt "Ny servicebyggnad på Enebybergs IP". Den totala projektbudgeten uppgår nu till 24,0 miljoner kronor. Vid bokslut för 2023 återstår 18,6 miljoner kronor i projektet som överförs till 2024 och 2025. Under 2024 beräknar projektet att nyttja 17,1 miljoner. För rivning, deponi samt bodetablering med mera som kommer att ske under 2024 finns driftbudget om 1,3 miljoner kronor. Projektet beräknas klart under våren 2025 då 1,5 miljoner kronor planeras för avslutande.

Tabellen visar *föreslagna* projekt för åren 2025 - 2027.

Föreslagna projekt (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Beräknad total- budget	Beräknat slutår
Servicebyggnad Stockhagens IP	0,0	7,0	4,7	11,7	2027
Lufttätning ishall Stockhagens IP	0,0	0,8	0,0	0,8	2026
Brandskydd ishall Stockhagens IP	0,8	0,0	0,0	0,8	2025
Låssystem Stockhagens IP	0,6	0,0	0,0	0,6	2025
Belysning planer Enebybergs IP	0,0	0,8	0,0	0,8	2026
Utrymningstrappa ishall Enebybergs IP	0,5	0,0	0,0	0,5	2025
Lufttätning ishall Enebybergs IP	0,0	0,0	0,8	0,8	2027
Fövärmning luftavfuktare ishall Enebybergs IP	0,5	0,0	0,0	0,5	2025
Konstgrässystem Danderydsvallen	5,0	0,0	0,0	5,0	2025
Konstgrässystem Stockhagens IP (Jurek)	1,4	0,0	0,0	1,4	2025
Byte elstolpar Rinkebyspåret	0,0	0,0	3,0	3,0	2027
Beläggningsarbeten Enebybergs IP	2,0	0,0	0,0	2,0	2025
Meröppet biblioteket Enebyberg	0,4	0,0	0,0	0,4	2025
Uppdatering aula Danderyds gymnasium	0,5	0,0	0,0	0,5	2025
Nettoutgifter	11,7	8,6	8,5	28,8	

Servicebyggnad Stockhagens IP

Den gamla curlinglängan på Stockhagens IP rivs samt ersätts med ny byggnad. Byggnaden kommer huvudsakligen att innehålla mötesrum, mindre förråd och fasta kanslilokaler.

Byggstart sommaren 2026 för färdigställande våren 2027. Den del av projektet som omfattar rivning innebär en driftskostnad. I plan för 2026 äskas därmed 0,5 miljoner kronor. Total projektbudget 11,7 miljoner kronor.

Lufttätning ishall Stockhagens IP

Ishallen på Stockhagens IP lufttätas mellan takfot och konstruktion för ökad energieffektivitet. Ingår som beslutad åtgärd för 2026 inom miljö- och klimatprogrammet. Total projektbudget 0,8 miljoner kronor.

Brandskyddsåtgärder ishall Stockhagens IP

Innertaket i ishallen på Stockhagens IP byts för ökad brandsäkerhet samt förbättrad reflektion av värme från yttertak. Total projektbudget 0,8 miljoner kronor.

Låssystem Stockhagens IP

Installation av ett elektroniskt låssystem på Stockhagens idrottsplats. Total projektbudget 0,6 miljoner kronor.

Belysning planer Enebybergs IP

Byte till LED-belysning för minskad elförbrukning samt övrig drift och underhåll. Befintliga stolpar är rötskadade och kommer att ersättas med nya fackverk på naturgräsplanen på Enebybergs IP. Total projektbudget 0,8 miljoner kronor.

Utrymningstrappa ishall Enebybergs IP

Fasaden på Enebybergs ishall öppnas upp för installation av en utrymningstrappa, vilket ökar säkerheten samt möjliggör större publik. Total projektbudget 0,5 miljoner kronor.

Lufttätning ishall Enebybergs IP

Ishallen i Enebyberg lufttätas mellan takfot och konstruktion för ökad energieffektivitet. Ingår som beslutad åtgärd för 2027 inom miljö- och klimatprogrammet. Total projektbudget 0,8 miljoner kronor.

Förvärmning luftavfuktare ishall Enebybergs IP

Installation av system som möjliggör upp till 50 procent energibesparing. Beslutad åtgärd inom miljö- och klimatprogrammet 2025.

Konstgrässystem Danderydsvallen

Byte av konstgrässystem på 7- och 11-spelplanerna på Danderydsvallen inklusive avjämning och förstärkning av mark. Med anledning av det känsliga läget vid Nora träsk kommer det ur miljösynpunkt bästa konstgrässystemet att väljas. Total projektbudget 5,0 miljoner kronor. Den del av projektet som omfattar rivning och deponi innebär en driftskostnad. I plan för 2025 äskas därmed 1,0 miljoner kronor.

Konstgrässystem Stockhagens IP (Jurek)

Byte av konstgrässystem på 7-spelplanen (Jurek) på Stockhagen. Granulatfritt konstgrässystem kommer att väljas. Total projektbudget 1,4 miljoner kronor. Den del av projektet som omfattar rivning och deponi innebär en driftskostnad. I budget för 2025 äskas därmed 0,2 miljoner kronor.

Byte elstolpar Rinkebyspåret

Byte av stolpar och armaturer samt nedgrävning av matning av el för ökad driftsäkerhet. Total projektbudget 3,0 miljoner kronor. Den del av projektet som innebär rivning och deponi innebär en driftskostnad. I budget för 2027 äskas därmed 0,7 miljoner kronor.

Belägningsarbeten Enebybergs IP

Asfaltering inom idrottsplatsens område som innebär förstärkning av bärlager inklusive bindlager och nytt slitagelager. Total projektbudget 2,0 miljoner kronor.

Meröppet biblioteket Enebyberg

Meröppet innebär utökade öppettider utan bemanning 08:00-22:00 alla dagar och finns redan i Stocksund och Djursholm. Projektet syftar till att erbjuda samma service i Enebyberg. Utgifter avser installation av system, viss ombyggnation och dragnig av el. Osäkerhet råder beträffande möjlighet att använda nuvarande entré som samnyttjas med Enebykyrkan. Uppskattad projektbudget 0,4 miljoner kronor.

Uppgradering aula Danderyds gymnasium

För att kunna bejaka initiativ inom kulturområdet samt agera möjliggörare för ett rikt och varierat kulturutbud behöver kulturens förutsättningar förbättras. Bland annat behövs en översyn av tekniken i Danderyds gymnasiums aula. Total projektbudget 0,5 miljoner kronor.

7.2 Årliga anslag

Tabellen visar årliga anslag för åren 2023 - 2027.

Årliga anslag (mnkr)	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Planerat underhåll byggnader idrotts- och friluftsanläggningar	2,1	4,0	4,0	4,2	4,9	2,2
Inventarier maskininköp IP	1,5	1,9	1,8	2,2	1,7	1,5
Inventarier utomhusidrott	0,5	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
Inventarier KFN	0,5	0,9	0,9	2,5	1,3	1,3
Nettoutgifter	4,6	7,2	7,1	9,3	7,9	5,0

Planerat underhåll byggnader idrotts- och fritidsanläggningar

Anslaget avser ett flertal åtgärder för underhåll av investeringskaraktär.

Inventarier maskininköp IP

Anslaget avser inköp av arbetsmaskiner till idrottsplatserna.

Inventarier utomhusidrott

Anslaget avser inventarier på idrottsplatserna.

Inventarier KFN

Anslaget används till inköp av inventarier till övriga verksamheter vid behov.

8 Utbildningsnämnden

8.1 Årliga anslag

Tabellen visar årliga anslag för åren 2023 – 2027.

Årliga anslag (mnkr)	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investeringar egen regi	1,6	2,4	3,0	3,0	3,0	3,0
Nettoutgifter	1,6	2,4	3,0	3,0	3,0	3,0

Utbildningsnämndens investeringsbudget för 2025 uppgår till 3,0 miljoner kronor och består främst av nya möbler, tillgänglighetsåtgärder och mindre anpassningar inom resultatenheterna i egen regi.

9 Socialnämnden

9.1 Årliga anslag

Tabellen visar årliga anslag för åren 2023 - 2027.

Årliga anslag (mnkr)	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Inventarier	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Nettoutgifter	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Socialnämnden har ett årligt anslag på 1,0 miljoner kronor för inventarier, IT-utrustning och verksamhetsanpassningar i fastigheter.

9.2 Tidsbestämda projekt

Tabellen visar föreslagna projekt för åren 2025 - 2027.

Föreslagna projekt (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Beräknad total- budget	Beräknat slutår
Inventarier till nytt korttidsboende	10,0	0,0	0,0	10,0	2025
Nettoutgifter	10,0	0,0	0,0	10,0	

Till det nya korttidsboendet Ginnungagap i Djursholm budgeterar socialnämnden 10,0 miljoner kronor för inköp av möbler och andra inventarier. Projektet beräknas vara klart hösten 2025.

10 Finansförvaltningen

Tabellen visar investeringar i finansiella anläggningstillgångar år 2024 – 2027.

Finansiella anläggningstillgångar (mnkr)	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ägarlån Käppalaförbundet	88,0	45,0	55,0	30,0
Ägarlån Norrvatten	3,9	70,0	50,0	100,0
Medlemsinsats Kommuninvest	3,3	0,0	0,0	0,0
Totalsumma	95,2	115,0	105,0	130,0

Kommunens ägarlån till Käppalaförbundet och Norrvatten klassificeras som finansiella anläggningstillgångar som redovisas inom investeringsverksamheten. Hit räknas även medlemsinsatser till Kommuninvest.