

Investeringsredovisning 2024

Innehåll

Kommunens totala investeringar 2024	1
Kommunstyrelsens och nämndernas investeringar.....	2
Kommunstyrelsen	2
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.....	2
VA-verksamheten	2
Avfallsverksamheten.....	4
Tekniska nämnden	4
Fastighetsavdelningen.....	4
Park- och gatuavdelningen.....	7
Avdelningen för mark och strategisk planering.....	11
Kultur- och fritidsnämnden.....	12
Utbildningsnämnden	14
Socialnämnden.....	14

Kommunens totala investeringar 2024

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

Kommunfullmäktige fastställde 2024 års nettoinvesteringsbudget till 665,4 miljoner kronor. Nämndernas nettoinvesteringsutfall uppgår till 401,6 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 263,8 miljoner kronor eller 40 procent. Avvikelserna återfinns främst inom VA-verksamheten och tekniska nämnden och beror framför allt på tidsförskjutningar. Samtidigt motverkas den positiva avvikelsen av förvärv av finansiella anläggningstillgångar om 66,2 miljoner kronor. Dessa avser medlemslån till Käppalaförbundet om 59,0 miljoner kronor, Norrvatten om 3,9 miljoner kronor samt medlemsinsats till Kommuninvest om 3,3 miljoner kronor. Förvärven var inte upptagna i budgeten för 2024.

Investeringar (mnkr)	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse mot		Utfall
	utgifter	inkomster	netto	netto	nettobudget	%	netto
Nämnder	2024	2024	2024	2024	(mnkr)		2023
Kommunstyrelsen	7,5	0,0	7,5	10,0	2,5	25%	3,0
Miljö- och stads- byggnadsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	100%	0,0
VA-verksamheten	45,3	0,0	45,3	147,0	101,7	69%	63,2
Avfallsverksamheten	0,8	0,0	0,8	1,1	0,3	25%	1,6
Tekniska nämnden	318,9	-5,0	313,9	465,5	151,6	33%	255,7
Kultur- och fritidsnämnden	33,5	0,0	33,5	37,6	4,1	11%	40,4
Utbildningsnämnden	0,6	0,0	0,6	3,0	2,4	81%	1,6
Socialnämnden	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	100%	0,0
Summa investeringar	406,6	-5,0	401,6	665,4	263,8	40%	365,5
Förvärv av fastigheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	113,3
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	66,2	0,0	66,2	0,0	-66,2	100%	3,3
Total	472,8	-5,0	467,9	665,4	197,5	30%	482,0

Investeringar delas in i årliga anslag och tidsbestämda projekt. Oförbrukade årliga anslag rullas inte över till kommande år. Däremot överförs kvarvarande medel av årets budget för tidsbestämda projekt till nästa år. I kommande avsnitt redovisas årliga anslag och tidsbestämda projekt i separata tabeller. För tidsbestämda projekt presenteras två tabeller – en som visar årets budget och utfall och en som visar totala projektbudgeten, utfall och prognos.

Kommunstyrelsens och nämndernas investeringar

Kommunstyrelsen

Årliga anslag (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	
	2024	2024	(mnkr)	%
IT-investeringar	5,3	8,0	2,7	34%
Övriga investeringar	2,2	2,0	-0,2	-10%
Summa investeringar	7,5	10,0	2,5	25%

Årets investeringsutfall uppgår till 7,5 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 2,5 miljoner kronor för kommunstyrelsens totala investeringar.

Den största avvikelsen återfinns inom IT-investeringar, som visar en positiv budgetavvikelse om 2,7 miljoner kronor, vilket beror på att kommunen har köpt in färre datorer än vad som var budgeterat. Kommunen har beslutat att övergå till att äga sina datorer i stället för att hyra dem. Vartefter leasingavtalen upphör köper man in datorer, vilket kommer att pågå även under 2025.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Årliga anslag (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	
	2024	2024	(mnkr)	%
Inventarier	0,0	0,2	0,2	100%
Summa investeringar	0,0	0,2	0,2	100%

Årets investeringsutfall uppgår till 0,0 miljoner kronor.

VA-verksamheten

Tidsbestämda projekt, årets budget (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	
	2024	2024	(mnkr)	%
Reinvestering pumpstationer, etapp 1 & 2	1,7	11,0	9,3	85%
Reinvestering pumpstationer, etapp 3 & 4	4,6	26,0	21,4	82%
VA Mörby Centrum	0,3	20,0	19,7	98%
Flytt av tryckstegringsstationer, Mörby Centrum	1,1	6,0	4,9	82%
Övriga VA-investeringar 2024	37,6	49,0	11,4	23%
Tryckspill Strandvägen	0,1	35,0	34,9	100%
Summa investeringar	45,3	147,0	101,7	69%

Tidsbestämda projekt, total projektbudget (mnkr)	Beslutad projekt-budget	Ack. Utfall t.o.m. 2024	Kvar att förbruka	Prognos totalt utfall	Prognos slutår
Reinvestering pumpstationer, etapp 1 & 2	73,0	54,7	18,3	73,0	2025
Reinvestering pumpstationer, etapp 3 & 4	56,0	4,6	51,4	56,0	2026
VA Mörby Centrum	60,0	0,5	59,5	60,0	2025
Flytt av tryckstegringsstation Mörby Centrum	6,0	4,1	1,9	6,0	2025
Övriga VA-investeringar 2024	49,0	37,6	11,4	49,0	2025
Tryckspill Strandvägen	35,0	5,3	29,7	35,0	2025
Summa investeringar	279,0	106,8	172,2	279,0	

Reinvesteringar pumpstationer etapp 1 & 2

Pumpstationsprojekt etapp 1 & 2 har produktionsmässigt avslutats. Det går idag inte att presentera en prognos för utfallet då ersättningen till entreprenören är föremål för en rättslig

tvist. Total beslutad projektbudget är 73,0 miljoner kronor och totalt har 54,7 miljoner kronor upparbetats per den sista december 2024.

Reinvesteringar pumpstationer etapp 3 & 4

Pumpstationerna i Danderyds kommun är föremål för en genomgripande renovering. Reinvesteringar pumpstationer etapp 3 & 4 syftar till att slutföra renovering av samtliga stationer. Total prognos för projektet uppgår till 56,0 miljoner kronor, vilket inte innebär någon avvikelse mot total beslutad budget. Årets investeringsutfall uppgår till 4,6 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 21,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att upphandlingen har avbrutits då inkomna anbud vida översteg budget. En leverantörsdialog i form av en så kallad RFI (Request for information) har genomförts och förvaltningen har efter den informationen omarbetat förfrågningsunderlaget och publicerat det igen. Vid årets slut pågick upphandlingsprocessen. Den mindre del som ändå upparbetats är investeringsinsatser som varit nödvändiga att utföra för att säkerställa funktion av stationerna. Projektet har 4,6 miljoner kronor upparbetat per den sista december 2024, vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 21,4 miljoner kronor förs över till budgetår 2025.

VA Mörby Centrum

VA Mörby Centrum syftar till att förnya ledningar i främst Mörbyleden. Projektet avser nödvändiga VA-investeringar i samband med utvecklingen runt Mörby Centrum. Årets investeringsutfall uppgår till 0,3 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 19,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att projekteringsfasen har behövt invänta infrastrukturplanen för Mörby Centrum. Total prognos för projektet uppgår till 60,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse från total beslutad investeringsbudget.

Flytt av tryckstegringsstationer, Mörby Centrum

Årets investeringsutfall uppgår till 1,1 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 4,9 miljoner kronor. VA-verksamheten har idag de flesta tryckstegringsstationer inhysta i privata fastigheter. Det är otillfredsställande ur både ett säkerhets- och driftmässigt perspektiv. De behöver därför flyttas ut till fristående byggnader med målsättningen en station per år. Första etappen avseende flytt av tryckstegringsstation Mörby Centrum har slutförts. Projektet har totalt 4,1 miljoner kronor upparbetat per den sista december 2024, vilket medför en lägre utgift med 1,9 miljoner kronor än totalbudget. Outnyttjade medel förs över till nästa budgetår.

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 investeringsutfall uppgår till 37,6 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 11,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att förvaltningen saknat ramavtal för genomförandet av investeringarna. Det har gjort arbetet mer tidsödande. Projektet har 37,6 miljoner kronor upparbetat per den sista december 2024, vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 11,4 miljoner kronor förs över till budget- och slutår 2025.

Tryckspill Strandvägen

Årets investeringsutfall uppgår till 0,1 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 34,9 miljoner kronor. 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. Avvikelsen beror på att den rättsliga processen inte är avgjord. Total prognos för projektet uppgår till 35,0 miljoner kronor, vilket inte innebär någon avvikelse mot

INVESTERINGAR

budget. Tryckspill Strandvägen har totalt 5,3 miljoner kronor upparbetat per den sista december 2024. Outnyttjade medel uppgående till 29,7 miljoner kronor förs över till budgetår 2025.

Avfallsverksamheten

Tidsbestämda projekt, årets budget (mnkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse (mnkr) %	
Avfallskärl 2024 - 2026	0,8	0,8	0,0	0%
Behållare ÅVS 2024 - 2025	0,0	0,3	0,3	100%
Summa investeringar	0,8	1,1	0,3	25%

Tidsbestämda projekt, total projektbudget (mnkr)	Beslutad projekt- budget	Ack. utfall t.o.m. 2024	Kvar att förbruka	Prognos totalt utfall	Prognos slutår
Avfallskärl 2024 - 2026	4,1	0,8	3,3	4,1	2026
Behållare ÅVS 2024 - 2025	0,5	0,0	0,5	0,5	2025
Summa investeringar	4,6	0,8	3,8	4,6	

Avfallskärl 2024 – 2026

Årets investeringsutfall uppgår till 0,8 miljoner kronor, vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Kärlinvesteringarna innefattar utbyteskärl för äldre kärl som utrangerats samt kärl till abonnenter som startar helt nya abonnemang eller ändrar sitt abonnemang till andra kärlstorlekar. Total prognos för projektet uppgår till 4,1 miljoner kronor, vilket inte innebär någon avvikelse från total beslutad investeringsbudget. Investeringar för avfallskärl har totalt 0,8 miljoner upparbetat per den sista december 2024.

Behållare ÅVS 2024 - 2025

Årets investeringsutfall uppgår till 0,0 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,3 miljoner kronor. 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. Avvikelsen beror på att inga behållare har behövt bytas och inga nya platser har tagits fram. Projektet har 0,0 miljoner kronor upparbetat per den sista december 2024, vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 0,5 miljoner kronor förs över till budgetår 2025.

Tekniska nämnden

Fastighetsavdelningen

Årliga anslag (mnkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse (mnkr) %	
Planerat underhåll	114,8	150,0	35,2	23%
Verksamhetsanpassning	5,3	10,0	4,7	47%
Reservkraftsinventarier	0,5	1,0	0,5	50%
Summa investeringar	120,6	161,0	40,4	25%

Planerat underhåll

Årets investeringsutfall uppgår till 114,8 miljoner kronor vilket är 35,2 miljoner kronor lägre 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. Inom anslaget planerat underhåll inryms åtgärder för klimatskal, invändiga ytskikt, tekniska installationer, säkerhet samt markåtgärder. Årets investeringar inrymmer åtgärder

INVESTERINGAR

som syftar till att säkra fastigheternas fortsatta värde och funktion. Åtgärderna syftar även till att skapa förbättrad energieffektivitet och inomhusklimat. Här följer ett urval av åtgärder som genomförts:

- Vid Kyrkskolan har satsningar på uppfräschade inre ytskikt genomförts. Vidare har installation av LED-utomhusbelysning, dräneringsarbeten samt ett skelettjordsprojekt utförts.
- Vid Svalnässkolan/Elevverket har ett omfattande dräneringsarbete genomförts med bergspräckning samt markjustering för optimerad avrinning.
- Vid Djursholms samskola har satsningar i utomhusbelysning samt renovering av skolgård genomförts. Vidare har ventilationsåtgärder utförts där så kallade floormasterdon har bytts ut till takmonterade don.
- Vid Vasaskolan har ett energilager skapats som komplement till den nyinstallerade solcellsanläggningen. Vidare har en nödvändig renovering av golvet i storköket genomförts.
- Vid Långängsskolan har ett omfattande dräneringsarbete genomförts med nya avloppsrör och markstabiliserande åtgärder.
- Vid Danderydsgården har scengolvet bytts ut och en omfattande satsning på LED-belysning samt installation av låssystemet iLOQ har genomförts.
- Vid Rosenvägens förskola har fasadrenovering genomförts.
- Vid Sätträängs förskola har köket genomgått en totalrenovering.
- Vid Borgens förskola har fasadrenovering genomförts samt tre kylaggregat bytts ut.
- Vid Herrgårdsvägens gruppboende har entréplanet målats om invändigt.
- Vid Slättervägens gruppboende har fasadåtgärder samt ommålning genomförts.
- Vid Kevinge bostäder har åtgärder genomförts för att garantera godkänd taksäkerhet.
- Vid Tallgårdens särskilda boende har ett utbyte av belysningsarmaturer påbörjats.

Verksamhetsanpassning

Årets investeringsutfall uppgår till 5,3 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 4,7 miljoner kronor. Inom verksamhetsanpassning har åtgärder utförts med inriktning mot hyresgäst Anpassningar samt övriga åtgärder som inte kopplas till planerat underhåll.

Reservkraftsinventarier

Årets investeringsutfall uppgår till 0,5 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,5 miljoner kronor. Ett intensivt och effektivt arbete har bedrivits mellan fastighetsverksamheten och kommunledningskontorets trygg- och säkerhetsavdelning. Då arbetet har befunnit sig i ett uppstartsskede är det ekonomiska utfallet för 2024 till stora delar utgifter för projektering och ett förberedande arbete för 2025 års större investeringsåtgärder.

Tidsbestämda projekt, årets budget (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	
	2024	2024	(mnkr)	%
Korttidsboende Ginnungagap, nybyggnation	76,7	66,0	-10,7	-16%
Enebybergsskolan, etapp 1	43,4	60,0	16,6	28%
Skyddsrum	4,9	30,0	25,1	84%
Ombyggnation Danderyds gymnasium	10,0	25,0	15,0	60%
Fjärrvärmeanslutning Kyrkskolan & Stocksundsskolan	0,4	12,0	11,6	97%
Summa investeringar	135,4	193,0	57,6	30%

INVESTERINGAR

Tidsbestämda projekt, total projektbudget (mnkr)	Beslutad projektbudget	Ack. Utfall t.o.m. 2024	Kvar att förbruka	Prognos totalt utfall	Prognos slutår
Korttidsboende Ginnungagap	171,0	85,2	85,8	151,0	2025
Enebybergsskolan, etapp 1	125,0	43,9	81,1	125,0	2026
Skyddsrum	30,0	4,9	25,1	16,0	2025
Ombyggnation Danderyds gymn.	50,0	10,0	40,0	50,0	2026
Fjärrvärmeanslutning Kyrkskolan & Stocksundsskolan	12,0	0,4	11,6	12,0	2025
Summa investeringar	388,0	144,4	243,6	354,0	

Korttidsboende Ginnungagap, nybyggnation

Årets investeringsutfall uppgår till 76,7 miljoner kronor vilket innebär 10,7 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. Korttidsboendet bestående av 27 lägenheter är under uppförande och planeras vara färdigställt under sommaren 2025. Beslutad total budget för projektet uppgår till 171,0 miljoner kronor. Den totala prognosen för projektet bedöms till 151,0 miljoner kronor. Prognosen avviker positivt från total budget då projektet löper på friktionsfritt och kritiska moment i projektet har passerats. Korttidsboendets projekt har totalt upparbetat 85,2 miljoner kronor per den sista december 2024.

Enebybergsskolan, etapp 1

Årets investeringsutfall uppgår till 43,4 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter mot budget med 16,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att upphandlingsprocessen krävde längre tid än vad som planerats, därav förskjutningen i tidplanen och därmed en minskad upparbetning. Projektet inleds med en totalrenovering samt en tillbyggnad av Enebyskolan. Byggstart skedde våren 2024 och projektet förväntas vara slutfört under inledningen av 2026. Den totala prognosen för projektet bedöms till 125,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot beslutad total investeringsbudget. Projektet har totalt 43,9 miljoner kronor upparbetat per den sista december 2024.

Skyddsrum

Årets investeringsutfall uppgår till 4,9 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 25,1 miljoner kronor. Skyddsrum är tämligen unika ytor i en byggnad och just den särarten har givit upphov till stora osäkerheter vad gäller åtgärder och utgifter. Åtgärderna har genomförts successivt och med avstämning mot kompetens inom området. Utgifterna har i budget överskattats mot bakgrund av den stora osäkerheten kring vilka åtgärder som skulle behöva genomföras. Det ska noteras att Majstigens skyddsrum inte är åtgärdat som planerat, vilket har utgjort en betydande post i den totala budgeten. Det i kombination med en samordning med andra planerade underhållsåtgärder har hållit utgifterna nere. Under 2023 fanns 6,0 miljoner kronor budgeterat för åtgärder inom ramen samhällsskydd, där utfallet uppgick till 7,6 miljoner kronor. Med anledning av det förändrade omvärldsläget och mot bakgrund att återställning av skyddsrummens funktion prioriterades högt genomfördes under 2023 ett flertal skyddsrumrelaterade åtgärder inom ramen för planerat underhåll. Projektet Skyddsrum har totalt 4,9 miljoner kronor upparbetat per den sista december 2024.

Ombyggnation Danderyds gymnasium

Årets investeringsutfall uppgår till 10,0 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 15,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på en försenad projektstart. Produktion pågår sedan oktober. Total prognos för projektet uppgår till 50,0 miljoner kronor, vilket inte innebär någon avvikelse från total beslutad investeringsbudget. Projektet bedöms

INVESTERINGAR

vara slutfört under första kvartalet 2026. Projektet har totalt 10,0 miljoner kronor upparbetat per den sista december 2024.

Fjärrvärmeanslutning Kyrkskolan & Stocksundsskolan

Årets investeringsutfall uppgår till 0,4 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 11,6 miljoner kronor. Ambitionen var att påbörja projektet under 2024. Projektet har enbart ett utfall för projektering. Anledningarna till att genomförandet har förflyttats är en kombination av ogynnsamma anbud och en ovisshet i utvecklingen för Stocksundsskolan. Beslut togs därför att avvakta och genomföra en ny upphandling i ett senare skede.

Park- och gatuavdelningen

Tidsbestämda projekt, årets budget (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	
	2024	2024	(mnkr)	%
Beläggning 2024	24,8	25,0	0,2	1%
Skelettjord grön väg 2024 - 2027	2,5	20,0	17,5	88%
Skelettjord beläggning 2024 - 2027	7,7	10,0	2,3	23%
Tillgänglighet gata 2024 - 2026	2,8	6,0	3,2	53%
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2024 - 2026	3,5	5,0	1,5	30%
Gång- och cykelvägar 2024 - 2026	5,3	5,0	-0,3	-6%
Vägbelysning kabelbyten 2024 - 2026	0,6	3,8	3,2	84%
Vägbelysning LED-byten 2024 - 2025	0,3	2,5	2,2	88%
Vägbelysning 2024 - 2026	1,0	2,0	1,0	50%
Vägbelysning stolpar 2024 - 2026	0,6	1,0	0,4	40%
Vägbelysning GSM-nätet 2024	0,6	1,0	0,4	40%
Laddstationer 2024 - 2025	0,5	0,7	0,2	29%
Lekplatsutrustning 2024 - 2026	1,0	1,5	0,5	33%
Mörby centrum, delprojekt allmänna anläggningar	4,9	12,6	7,7	61%
Portvägen	-3,5	0,0	3,5	100%
Gethagsvägen	-1,2	0,0	1,2	100%
Bullerskydd Enebybergsvägen	6,4	0,0	-6,4	100%
Summa investeringar	57,9	96,1	38,3	40%

Tidsbestämda projekt, total projektbudget (mnkr)	Beslutad projektbudget	Ack. Utfall t.o.m. 2024	Kvar att förbruka	Prognos totalt utfall	Prognos slutår
Beläggning 2024	25,0	24,8	0,2	25,0	2024
Skelettjord grön väg 2024 - 2027	66,0	2,5	63,5	66,0	2027
Skelettjord beläggning 2024 - 2027	30,0	7,7	22,3	30,0	2027
Tillgänglighet gata 2024 - 2026	14,0	2,8	11,2	14,0	2026
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2024 - 2026	14,0	3,5	10,5	14,0	2026
Gång- och cykelvägar 2024 - 2026	14,0	5,3	8,7	14,0	2026
Vägbelysning kabelbyten 2024 - 2026	12,8	0,6	12,2	12,8	2026
Vägbelysning LED-byten 2024 - 2025	5,0	0,3	4,7	5,0	2025
Vägbelysning 2024 - 2026	6,0	1,0	5,0	6,0	2026
Vägbelysning stolpar 2024 - 2026	3,0	0,6	2,4	3,0	2026
Vägbelysning GSM-nätet 2024	1,0	0,6	0,4	1,0	2025
Laddstationer 2024 - 2025	0,7	0,5	0,2	0,7	2025
Lekplatsutrustning 2024 - 2026	4,5	1,0	3,5	4,5	2026
Mörby centrum, delprojekt allmänna anläggningar	159,9	80,2	79,7	159,9	2027
Portvägen	47,0	28,3	18,7	28,3	2024
Gethagsvägen	7,8	8,7	-0,9	8,7	2024
Bullerskydd Enebybergsvägen	60,1	57,1	3,0	57,1	2024
Summa investeringar	470,8	225,5	245,3	450,0	

Beläggning 2024

Projektets investeringsutfall uppgår till 24,8 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på justeringar i beläggningsplanen på grund av att åtgärder i andra projekt måste färdigställas innan beläggning kan utföras. Återställning av beläggning i samarbete med E.ON som utför stora schaktarbeten på ett antal sträckor utökades i förhållande till ursprunglig plan. Beläggningsarbete har utförts på ett tiotal lokalgator bland andra Stockholmsvägen, Bragevägen och Norevägen. Beläggning 2024 har totalt 24,8 miljoner kronor upparbetat per den sista december 2024 vilket medför att outnyttjade medel med 0,2 miljoner kronor förs över till budgetår 2025.

Skelettjord grön väg 2024 – 2027

Årets investeringsutfall uppgår till 2,5 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än årets budget med 17,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att projektstarten har flyttats från april till september samt att inventering och prioritering fortfarande pågår. 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. Under 2024 har åtgärder utförts på Stockholmsvägen och Stig Dagermans park/Skolvägen. Mindre åtgärder har gjorts på Danderydsvägen, Mörbyleden/Vendevägen och Egilsvägen. Projekten har beroende på åtgärd innefattat dagvattenhantering, växtbäddsreovering samt plantering av träd och växter. Nedlagda utgifter finns även för projektering av kommande projekt. Total prognos för projektet uppgår till 66,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse från total beslutad investeringsbudget. Skelettjord grön väg har 2,5 miljoner kronor upparbetat per den sista december 2024 vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 17,5 miljoner kronor förs över till budgetår 2025.

Skelettjord beläggning 2024 – 2027

Årets investeringsutfall uppgår till 7,7 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 2,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att projektstarten flyttats från april till september. Skelettjord beläggning är en följd av skelettjord grön väg. Efter genomförandet av skelettjord grön väg behöver beläggningsarbete genomföras. Under 2024 har åtgärder utförts såsom svälning, dikning, dagvattenhantering/omskevning av ny beläggning/reovering av dagvattenbrunnar, byggledning samt projektering av kommande projekt. Total prognos för projektet uppgår till 30,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse från total beslutad investeringsbudget. Skelettjord beläggning har 7,7 miljoner kronor upparbetat per den sista december 2024, vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 2,3 miljoner kronor förs över till budgetår 2025.

Tillgänglighet gata 2024 – 2026

Årets investeringsutfall uppgår till 2,8 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 3,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på senarelagd projektstart av vissa delprojekt och att projektet harmoniserats med andra projekt för att uppnå synergieffekter. Projektet syftar till att uppgradera trafikmiljön utifrån Danderyds kommuns trafikinvesteringsprogram. I samband med beläggningsåtgärder har åtgärder utförts på Svanholmsvägen. Total prognos för projektet uppgår till 14,0 miljoner kronor, vilket inte innebär någon avvikelse från total beslutad investeringsbudget. Tillgänglighet gata har 2,8 miljoner kronor upparbetat per den sista december 2024, vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 3,2 miljoner kronor förs över till budgetår 2025.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2024 – 2026

INVESTERINGAR

Årets investeringsutfall uppgår till 3,5 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att projektet harmoniserats med andra projekt för att uppnå synergieffekter. I samband med beläggningsåtgärder har åtgärder utförts på Skolvägen. Projektets syfte är att förbättra gatumiljön och att skapa tryggare trafiksituationer vid kommunens skolor. Total prognos för projektet uppgår till 14,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse från total beslutad investeringsbudget. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har 3,5 miljoner kronor upparbetat per den sista december 2024 vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 1,5 miljoner kronor förs över till budgetår 2025.

Gång- och cykelvägar 2024 – 2026

Årets investeringsutfall uppgår till 5,3 miljoner kronor vilket innebär högre utgifter än budget med 0,3 miljoner kronor. Inom projektet har nya cykelöverfarter anlagts i huvudcykelnätet vid tre korsningar, befintliga cykelöverfarter har renoverats samt mindre åtgärder vid cykelbanor har utförts. Projektet är en del av ett samarbete med andra verksamheter inom förvaltningen där det finns synergieffekter. I samband med beläggningsåtgärder har befintliga gångbanor rustats upp och breddats. Total prognos för projektet uppgår till 14,0 miljoner kronor, vilket inte innebär någon avvikelse från total beslutad investeringsbudget. Gång- och cykelvägar har 5,3 miljoner kronor upparbetat per den sista december 2024.

Vägbelysning kabelbyten 2024 – 2026

Årets investeringsutfall uppgår till 0,6 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 3,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att kraft har lagts på att säkerställa dokumentation av anläggningen för att därefter på ett träffsäkrare sätt genomföra förnyelse. Projektet avser belysning vars behov är främst kabelbyten. Total prognos för projektet uppgår till 12,8 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse från total beslutad investeringsbudget. Vägbelysning kabelbyten har 0,6 miljoner kronor upparbetat per den sista december 2024 vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 3,2 miljoner kronor förs över till budgetår 2025.

Vägbelysning LED-byten 2024 – 2025

Årets investeringsutfall uppgår till 0,3 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 2,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att vissa byten görs i samband med beläggnings- samt gatu- och trafikprojekt och kommer utföras år 2025 samt att kraft har lagts på att säkerställa dokumentation av anläggningen för att därefter på ett träffsäkrare sätt genomföra förnyelse. Samhällsutvecklingsförvaltningens investeringar i LED-belysning 2024–2025 avser att sänka elförbrukningen och minska miljöpåverkan i Danderyds kommun. Total prognos för projektet uppgår till 5,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse från total beslutad investeringsbudget. Vägbelysning LED-byten har 0,3 miljoner kronor upparbetat per den sista december 2024, vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 2,2 miljoner kronor förs över till budgetår 2025.

Vägbelysning 2024 – 2026

Årets investeringsutfall uppgår till 1,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att ett antal byten görs i samband med beläggnings- samt gatu- och trafikprojekt som utförs år 2025. Samhällsutvecklingsförvaltningen investerar 2024–2026 inom belysningsstolpar med fokus på uttjänta stolpar vars kablar som försörjer armaturerna med el är gamla. Total prognos för projektet uppgår till 6,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse från total beslutad investeringsbudget. Vägbelysning har 1,0 miljoner kronor upparbetat per den sista december 2024, vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 1,0 miljoner kronor förs över till budgetår 2025.

Vägbelysning stolpar 2024 – 2026

Årets investeringsutfall uppgår till 0,6 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att kraft har lagts på att säkerställa dokumentation av anläggningen för att därefter på ett träffsäkrare sätt genomföra förnyelse. Projektet avser utbyte av vägbelysningsstolpar och total prognos för projektet uppgår till 3,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse från totalt beslutad investeringsbudget. Vägbelysning stolpar har 0,6 miljoner kronor upparbetat per den sista december 2024, vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 0,4 miljoner kronor förs över till budgetår 2025.

Vägbelysning GSM-nätet 2024

Årets investeringsutfall uppgår till 0,6 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,4 miljoner kronor. Nätverksstyrkort för globala system för kommunikation, GSM 2G/3G, har slutat tillverkas. Investeringen har påbörjats, där etapp 1 har utförts för att säkerställa kommunens datatrafik om förbrukning med mera. Vägbelysning GSM-nätet har 0,6 miljoner kronor upparbetat per den sista december 2024, vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 0,4 miljoner kronor förs över till budgetår 2025.

Laddstationer 2024 – 2025

Årets investeringsutfall uppgår till 0,5 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,2 miljoner kronor. Danderyds kommun äger 16 laddstationer av äldre modell som behöver bytas ut. Byten startade år 2024 med slutår 2025. Total prognos för projektet uppgår till 0,7 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse från total beslutad investeringsbudget. Laddstationer har 0,5 miljoner kronor upparbetat per den sista december 2024, vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 0,2 miljoner kronor förs över till budgetår 2025.

Lekplatsupprustning 2024 – 2026

Årets investeringsutfall uppgår till 1,0 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,5 miljoner kronor. Syftet är att skapa förbättrade rum för lek och lärande. Upprustning samt ett flertal renoveringar har utförts, bland annat nya gung- och klätterställningar på Baldersvägens- och Ösbyparkens lekplats samt nya lekställningar i Svanholmsparken. Total prognos för projektet uppgår till 4,5 miljoner kronor, vilket inte innebär avvikelse från total beslutad investeringsbudget. Projektet har totalt 1,0 miljoner kronor upparbetat per den sista december 2024, vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 0,5 miljoner kronor förs över till budgetår 2025.

Mörby Centrum, delprojekt allmänna anläggningar

Årets investeringsutfall uppgår till 4,9 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 7,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att projekteringen inte har kunnat hålla den takt som tidigare planerats samt att tidplanen för gångbana längs E18 inte kan fastställas innan utformningen godkänts av Trafikverket och finansieringen överenskommit mellan berörda parter. Projektet 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 torget planeras att presenteras till nämnden under våren 2025. Projektering av torget vid Mörbyplan samt del av Mörbyleden pågår. Upphandling av Mörbyplan planeras till första halvåret 2025 och upphandling av Mörbyleden till 2026. Delprojektet har 80,2 miljoner kronor upparbetat per den sista december 2024, vilket medför att outnyttjade medel uppgående till 79,7 miljoner kronor förs över till kommande år.

Portvägen vid Roslagsbanans station Enebyberg

Projektet Portvägen vid Roslagsbanans station Enebybergs syfte var att skapa en planskild korsning med Roslagsbanan. Arbetena har utförts av Region Stockholm men tekniska nämnden har varit medfinansier. Region Stockholm ansökte om bidrag från Trafikverket där kommunens del blev 29,8 miljoner kronor för både Portvägen och Gethagsvägen, vilket är 8,7 miljoner kronor mer än tidigare bedömning. Arbetena är avslutade och slutbesiktning har skett under året. Slutreglering sker under kommande år. Portvägens totala utfall uppgår till 28,3 miljoner kronor, vilket underskrider beslutad budget med 18,7 miljoner kronor.

Gethagsvägen vid Roslagsbanan mellan Enebybergs och Roslags Näsby station

Projektet avser åtgärder för att skapa en planskild korsning för gång- och cykelväg med Roslagsbanan. Arbetena har utförts av Region Stockholm men tekniska nämnden har varit medfinansier. Region Stockholm ansökte om bidrag från Trafikverket där kommunens del blev 29,8 miljoner kronor för både Portvägen och Gethagsvägen. Gethagsvägen är till ytan litet men av komplex karaktär. Arbetena är avslutade och slutbesiktning har genomförts under året. Utfall för hela projektet totalt uppgår till 8,7 miljoner kronor, vilket överskrider beslutad budget med 0,9 miljoner kronor.

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 utgift än budget med 3,0 miljoner kronor.

Avdelningen för mark och strategisk planering

Tidsbestämda projekt, årets budget (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	
	2024	2024	(mnkr)	%
Mörby Centrum, delprojekt mark	0,0	15,4	15,4	100%
Summa investeringar	0,0	15,4	15,4	100%

Tidsbestämda projekt total projektbudget (mnkr)	Beslutad projekt- budget	Ack. utfall t.o.m. 2024	Kvar att förbruka	Prognos totalt utfall	Prognos slutår
Mörby C, delprojekt mark	68,0	53,7	14,3	73,1	2025
Summa investeringar	68,0	53,7	14,3	73,1	

Mörby Centrum, delprojekt mark

Projektet avser marköverlåtelse enligt avtal mellan kommunen, Skandia Köpcentrum AB och Skandia Bostäder AB i samband med genomförande av detaljplan för Mörby Centrum. Årets utfall är 0,0 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter med 15,4 miljoner kronor jämfört med budget. 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. Prognosen för utgifter år 2025 justeras till 19,4 miljoner kronor och kvarvarande inkomster från markförsäljning bedöms uppgå till 3,4 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsnämnden

Årliga anslag (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	
	2024	2024	(mnkr)	%
Planerat underhåll byggnader och idrottsanläggningar	4,3	4,0	-0,3	-6%
Maskininköp IP	1,9	1,8	-0,1	-5%
Inventarier utomhusidrott	0,3	0,4	0,1	22%
Inventarier övrig verksamhet KFN	0,3	0,9	0,6	72%
Summa investeringar	6,7	7,1	0,4	6%

Planerat underhåll byggnader och idrottsanläggningar

Anslaget om 4,0 miljoner kronor avser ett flertal åtgärder för underhåll av investeringskaraktär såsom servicebyggnadernas yttre och inre ytskikt, beläggningsarbeten, staket med flera. Utfallet är en negativ budgetavvikelse om 0,3 miljoner kronor.

Maskininköp IP

Anslaget om 1,8 miljoner kronor avser inköp av arbetsmaskiner till idrottsplatserna. Årets anskaffning avser huvudsakligen två traktorer till Enebybergs och Stocksunds arbetsområden. Utfallet är en negativ budgetavvikelse om 0,1 miljoner kronor.

Inventarier utomhusidrott

Anslaget om 0,4 miljoner kronor avser anskaffning av inventarier till idrottsplatserna. Årets inköp avser huvudsakligen stavhopsställning och häckar för friidrotten samt mål för ishockeyn. Utfallet är en positiv budgetavvikelse om 0,1 miljoner kronor.

Inventarier övrig verksamhet KFN

Anslaget om 0,9 miljoner kronor avser inköp av inventarier till verksamheterna vid behov. Utfallet är en positiv budgetavvikelse om 0,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror huvudsakligen på att planerad uppdatering av ljud och ljus i Danderyds gymnasiums aula har krävt längre planeringstid. Projektet kommer att genomföras under 2025 med separat projektbudget.

Tidsbestämda projekt, årets budget (mnkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse	
			(mnkr)	%
Servicebyggnad Enebybergs IP	14,9	17,1	2,2	13%
Luftsluss ishall Stockhagens IP	0,0	1,7	1,7	100%
Belysning fotbollsplaner Danderydsvallen	0,8	0,5	-0,3	-68%
Belysning fotbollsplaner Djursholms IP	1,0	1,0	0,0	-5%
Konstgrässystem Djursholms IP	5,2	5,6	0,4	7%
Konstgrässystem IP Danderyds gymnasium	4,0	3,5	-0,5	-14%
Brandskyddsåtgärder ishall Enebybergs IP	0,5	0,8	0,3	38%
Uppläggningsyta IP Danderyds gymnasium	0,4	0,3	-0,1	-29%
Summa investeringar	26,8	30,5	3,7	12%

Tidsbestämda projekt, total projektbudget (mnkr)	Beslutad projekt- budget	Ack. utfall t.o.m. 2024	Kvar att förbruka	Prognos totalt utfall	Prognos slutår
Servicebyggnad Enebybergs IP	24,0	20,3	3,7	24,0	2025
Luftsluss ishall Stockhagen	1,7	0,0	1,7	1,7	2025
Summa investeringar	25,7	20,3	5,4	25,7	

Servicebyggnad Enebybergs IP

Projektet innebär att riva och ersätta befintlig servicebyggnad från 70-talet. Projektet sträcker sig fram till och med 2025 med en total projektbudget om 24,0 miljoner kronor. Fram till och med 2024 har projektet nyttjat 20,3 miljoner kronor samt driftkostnader om 0,9 miljoner kronor för rivning, deponi och bodetablering med flera. I projektet kvarstår 3,7 miljoner kronor för slutförande under våren 2025. Utfall beräknas enligt budget.

Luftsluss ishall Stockhagens IP

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. Årets utfall innebär en positiv budgetavvikelse om 1,7 miljoner kronor.

Belysning fotbollsplaner Danderydsvallen

Projektet omfattar byte till LED-belysning för minskad elförbrukning samt övrig drift och underhåll och avser byte på en fotbollsplan på Danderydsvallen. Projektbudget uppgår till 0,5 miljoner kronor. Projektet är avslutat med en negativ avvikelse om 0,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror på ökade materialkostnader för kompletterande armaturer samt förstärkning av fundament till fackverk.

Belysning fotbollsplaner Djursholms IP

Projektet omfattar byte till LED-belysning för minskad elförbrukning samt övrig drift och underhåll och avser belysning på 9- och 11-spelplanerna på Djursholms IP. Projektbudget uppgår till 1,0 miljoner kronor och utfallet är inom ram.

Konstgrässystem Djursholms IP

Projektet omfattar byte av konstgrässystem på 5-, 9- och 11-spelplanerna på Djursholms IP. Planerna för 5- och 9-spel har fått så kallad infill med sand och är därmed fria från mikroplastgranulater. Planen för 11-spel har även fortsättningsvis granulat av återvunnet gummi (SBR). Investeringsbudgeten uppgår till 5,6 miljoner kronor och driftbudgeten till 0,5 miljoner kronor för rivning och deponi. Investeringsprojektet är slutfört med en positiv avvikelse om 0,4 miljoner kronor medan kostnader för rivning och deponi ligger 0,3 miljoner kronor över budget. Projektet genomfördes parallellt med utbytet av konstgrässystem på Danderyds gymnasiums IP. Totalt har de båda investeringsprojekten avslutats med en negativ avvikelse om 0,1 miljoner kronor. På Djursholms IP blev avvikelsen positiv och på Danderyds gymnasiums IP negativ eftersom utgiften för markarbeten blev högre.

Konstgrässystem IP Danderyds gymnasium

Projektet avser byte av konstgrässystem på 11-spelplanen på Danderyds gymnasiums idrottsplats till ett system med infill av återvunnen kork som är fullt nedbrytningsbart. Investeringsbudgeten uppgår till 3,5 miljoner kronor och driftbudgeten till 0,2 miljoner för rivning och deponi. Investeringsprojektet är slutfört med en negativ avvikelse om 0,5 miljoner kronor. Även kostnader för rivning och deponi ligger 0,2 miljoner kronor över budget. Projektet genomfördes parallellt med utbytet av konstgrässystem på Djursholms IP. Totalt har de båda investeringsprojekten avslutats med en negativ avvikelse om 0,1 miljoner kronor. På Djursholms IP blev avvikelsen positiv och på Danderyds gymnasiums IP negativ eftersom utgiften för markarbeten blev högre.

INVESTERINGAR

Brandskyddsåtgärder ishall Enebybergs IP

Ishallen på Enebybergs IP uppfyllde inte gällande krav enligt plan- och bygglagen avseende brandcellsavgränsning. Detta är nu åtgärdat. Projektbudget uppgår till 0,8 miljoner kronor och utfallet är en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor.

Uppläggningsyta IP Danderyds gymnasium

Projektet avser utökning av ytan för snöupplag på Danderyds gymnasiums idrottsplats för att minska risken för spridning av granulat vid kraftiga snöfall. Säker snöhantering är en del av miljö- och klimatprogrammet för att minska mängden föroreningar till dag- och spillvattennätet. Projektet är avslutat med en negativ budgetavvikelse om 0,1 miljoner kronor mot budgeten om 0,3 miljoner kronor.

Utbildningsnämnden

Årliga anslag (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	
	2024	2024	(mnkr)	%
Inventarier egen regi	0,6	3,0	2,4	81%
Summa investeringar	0,6	3,0	2,4	81%

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

Årliga anslag (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	
	2024	2024	(mnkr)	%
Inventarier	0,0	1,0	1,0	100%
Summa investeringar	0,0	1,0	1,0	100%

Inga investeringar har gjorts år 2024.