

Budgetuppföljning mars 2023

Tekniska nämnden och fastighetsavdelningen

Innehållsförteckning

1 Måluppfyllelse.....	2
2 Ekonomi	2
2.1 Driftsredovisning	2
2.2 Verksamhetens nettokostnader.....	3
2.3 Alla prognoser	4
2.4 Investeringar	5
3 Risker	10

1 Måluppfyllelse

Nämnden prognostiserar inga avvikelser för helåret.

2 Ekonomi

För 2023 prognostiserar nämnden en negativ avvikelse mot budget med 3,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 2 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att nämnden har tecknat nytt avtal gällande underhåll av broar och hamnar. Avtalet innebär en kostnadsökning med ca 3,8 miljoner kronor för 2023.

2.1 Driftsredovisning

Tabellen visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

Mnkr	Utfall Mar 2023	Budget Mar 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2022
Intäkter	86.5	84.4	337.5	337.5	0.0	0%	310.1
Kostnader	-115.5	-120.0	-489.9	-486.6	-3.3	1%	-418.3
Nettokostnader	-29.0	-35.6	-152.4	-149.1	-3.3	2%	-108.2

För 2023 prognostiserar nämnden en negativ avvikelse mot budget med 3,3 miljoner kronor vilket motsvarar 2 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att nämnden har tecknat nytt avtal gällande underhåll av broar och hamnar. Avtalet bedöms innebära en ökning med ca 3,8 miljoner kronor för 2023.

Tekniska nämnden har en utökad ram med 7,9 miljoner kronor jämfört med februarirapporten. Ökningen beror på övertagningen av Exploateringsavdelningen samt övertagandet av en miljöstrategi.

Tekniska nämnden prognostiserar intäkter på 337,5 miljoner kronor för 2023, vilket följer budget.

Tekniska nämnden prognostiserar kostnader på 489,9 miljoner kronor mot budgeterade 486,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse om 3,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att nämnden har tecknat nytt avtal gällande underhåll av broar och hamnar. Avtalet innebär en kostnadsökning för 2023 om ca 3,8 miljoner kronor.

Tekniska nämnden prognostiserar kapitalkostnader på 152,5 miljoner kronor, vilket ger en positiv avvikelse mot budget med 2,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 5 procent av budgeterade medel. Avvikelsen beror främst på att investeringsprojekt kommer aktiveras senare än beräknat.

2.2 Verksamhetens nettokostnader

Tabellen visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

Ansvar (mnkr)	Utfall Mar 2023	Budget Mar 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2022
Administration och nämnd	-0.5	0.0	-0.8	-0.8	0.0	0%	-3.2
Fastighetsförvaltning	-1.8	0.8	0.0	0.0	0.0		-0.3
Gator och trafik	-17.4	-20.0	-81.3	-81.1	-0.2	0%	-76.3
Parker och naturområden	-5.2	-5.9	-22.8	-24.2	1.4	6%	-21.4
Hamnförvaltning	-1.2	-1.4	-10.3	-5.8	-4.5	78%	-5.7
Mark och strategisk planering	-2.0	-2.4	-10.3	-10.3	0.0	0%	0.0
Energi och klimat	0.0	0.0		0.0	0.0		-1.3
Driftsinvestering	-0.9	-6.7	-27.0	-27.0	0.0	0%	
Summa Tekniska nämnden och fastighetsavdelningen	-29.0	-35.6	-152.4	-149.1	-3.3	2%	-108.2

Administration och nämnds avdelningen

Administration och nämnds-verksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Verksamheten Gator och trafik

Gator och trafik prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor vilket motsvarar 1 procent av budgeterade nettokostnader. Främsta orsaken till avvikelsen är ökade kostnader för vinterunderhåll om ca 1 miljon kronor samt ca 0,8 miljoner kronor för konsulttjänster. Totalt högre kostnader med 1,8 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen motverkas med lägre kapitalkostnader på 0,9 miljoner kronor än budgeterat vilket kan förklaras av att investeringsprojekt aktiveras senare än vad det ursprungligen planerades för. Samt att budgeterade kostnader om 0,7 miljoner för underhåll av broar, tunnlar, spänger, trappor och bullerskärmsunderhåll innefattas nu av det nya avtalet för underhåll av broar och hamnar. Därav prognostiserar verksamheten gata och trafik inget utfall för ovan poster.

Verksamheten Park och naturområden

Park och naturområden prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 1,4 miljoner kronor vilket motsvarar 6 procent av budgeterade nettokostnader. Orsaken till avvikelsen är lägre

kapitalkostnader än budgeterat vilket kan förklaras av investeringsprojekt aktiveras senare är vad det ursprungligen planerades för.

Verksamheten Hamnförvaltning

Hamnförvaltning prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 4,5 miljoner kronor vilket motsvarar 78 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att nämnden har tecknat nytt avtal gällande underhåll av broar och hamnar. Avtalet innebär en ökning av kostnaderna med ca 3,8 miljoner kronor för 2023.

Verksamheten Mark och strategisk planering

Mark och strategisk planering övergick till Tekniska nämnden i och med KFs beslut KS-2023/0098. Nämnden ökade sin ram med 7,9 miljoner kronor jämfört med februarirapporten. Ökningen beror på övertagningen av exploateringsavdelningen samt övertagandet av en miljöstrateg. Mark och strategisk planering prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Verksamheten Energi och klimat

Energi och klimat ingår från och med 2023 i mark och strategisk planering och har därför inte någon egen driftbudget för 2023.

Driftinvesteringarna vid tekniska nämnden

Driftinvesteringarna för tekniska nämndens budget uppgår till 27 miljoner kronor. Fördelningen av medel är 23,7 miljoner kronor för fastighetsavdelningen, 2,1 miljoner kronor för gata och trafikavdelningen, 0,8 miljoner kronor för parkverksamhet samt 0,4 miljoner kronor för hamnverksamhet. Driftinvesteringar vid tekniska nämnden prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

2.3 Alla prognoser

Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle.

Ansvär (mnkr)	Budget helår 2023	Prognos 1 Helår 2023	Prognos 2 Helår 2023	Prognos 3 Helår 2023
Administration och nämnd	-0.8	-0.8	-0.8	
Fastighetsförvaltning	0.0	0.0	0.0	
Gator och trafik	-81.1	-80.2	-81.3	
Parker och naturområden	-24.2	-22.8	-22.8	
Hamnförvaltning	-5.8	-5.8	-10.3	
Mark och strategisk planering	-10.3	-2.4	-10.3	
Energi och klimat	0.0			
Driftsinvestering	-27.0	-27.0	-27.0	
Summa Tekniska nämnden och fastighetsavdelningen	-149.1	-138.9	-152.4	

2.4 Investeringar

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 351 miljoner kronor, vilket innebär lägre utgifter än budget med 97 miljoner kronor. Det är viktigt att notera att för flera av projekten är den bedömda prognosen samt budgeten en kalkyl utifrån känt läge och att genomförandebeslut ännu ej är taget.

Projekt	Utfall Mar 2023	Budget Mar 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Klart år
Portvägen	-0.1	-5.2	-30.7	-20.7	-10	48%	2023
Gethagsvägen	0.0	-0.2	-3.5	-0.7	-0.7	400%	2023
Bullerskyddsskärmar Enebybergsvägen	-12.6	-7.0	-27.9	-27.9	0.0	0%	2024
Vägbelysning	-2.4	-2.5	-11.0	-10.0	-1.0	10%	2023
Beläggning	-5.2	-4.5	-18.0	-18.0	0.0	0%	2023
Gata och trafik	0.0	-3.5	-14.0	-14.0	0.0	0%	2023
Hamn	0.0	-1.5	-6.0	-6.0	0.0	0%	2023
Park och Natur	0.0	-2.0	-5.0	-8.0	0.0	0%	2023
Dagvatten	0.0	-1.2	-5.0	-5.0	4.0	0%	2027
Stocksundsskolan - tillbyggnad och trafikåtgärder	-0.2	-11.9	-0.5	-47.5	47.0	-99%	2026
Korttidsboende Ginnungagap	-0.4	-13.5	-40.0	-54.0	14.0	-26%	2025
Enebybergsskolan, Fastighet	-0.3	-4.6	-5.0	-18.5	13.5	-73%	
LSS Agronomen 7	0.0	-5.3	0.0	-21.4	21.4	-100%	
Byggåtgärder	-1.5	-0.7	-5.0	-3.0	-2.0	67%	2023
Ventilation	0.0	-1.5	-4.0	-6.0	2.0	-33%	2023
Värme	-0.1	-1.0	-2.0	-4.0	2.0	-50%	2023
El	-0.3	-2.2	-18.0	-9.0	-9.0	100%	2023
Inbrottsskydd	-0.3	-1.5	-6.0	-6.0	0.0	0%	2023
Brandskydd	-2.0	-3.2	-15.0	-12.8	-2.2	17%	2023
Samhällsskydd	-0.4	-1.5	-6.0	-6.0	0.0	0%	2023
Fallskydd	0.0	-0.5	-2.0	-2.0	0.0	0%	2023
Verksamhetsanpassning	-2.1	-2.5	-10.0	-10.0	0.0	0%	2023
Planerat Underhåll	-14.9	-15.0	-73.0	-69.0	-13.0	22%	2023
Reinvestering DaGy - fd Nya klassrum Danderyds Gymnasium	0.0	-3.0	-12.0	-12.0	0.0	0%	
Kyrkskolan tak & fasad	-0.1	-1.9	-7.4	-7.4	0.0	0%	2024
Mörby Centrum Exploatering	-2.1	-14.5	-21.0	-58.1	37.1	36%	2027

Summa alla projekt	-45.0	-111.9	-351.0	-448.0	97.0		
--------------------	-------	--------	--------	--------	------	--	--

Mörby Centrum

Mörby Centrum är ett pågående projekt för utbyggnad och förnyelse av allmän platsmark med en total investeringsbudget på 159,9 miljoner kronor. Upparbetade kostnader för förnyelse och upprustning av allmän platsmark till och med 2022 uppgår till ca 63 miljoner kronor. Kostnaderna avser framför allt busstorget, inklusive parkeringen vid Svärdvägen, den ombyggnad som hittills skett av Golfbanevägen, den upprustning av södra torget och parken som hittills skett samt programarbete inför planerad upprustning av norra torget och del av Mörbyleden. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 21 miljoner kronor. Upprustningen av södra torget och parken fortlöper enligt plan och färdigställs under 2023.

Portvägen och Gethagsvägen

Projekten på Portvägen och Gethagsvägen är åtgärder för att säkra planskilda korsningar med Roslagsbanan. Tekniska nämnden är i projekten medfinansiär, men de utförs av Region Stockholm. Projekten planeras för slutbesiktning under år 2023 och årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till totalt 34,2 miljoner kronor, vilket innebär högre utgifter än budget med 10,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på tillkommande kostnader utöver förfrågningsunderlaget.

Bullerskyddsskärmar Enebybergsvägen

Projekt bullerskärmar syftar till att uppföra bullerskydd vid Enebybergsvägen för att minska buller på det kommunala vägnätet. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 27,9 miljoner kronor, vilket innebär ingen avvikelse mot budget.

Stocksundsskolan

Projektet som syftar till att ersätta paviljonger vid Stocksundsskolan och uppföra permanenta skollokaler är pausat i avvaktan på den skolutredning som ska färdigställas i juni. Prognostiserat utfall för 2023 uppgår till 0,5 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse om 47,0 miljoner kronor.

Korttidsboende Ginnungagap

Projektet har beviljats genomförandebeslut november 2022. Under maj 2023 genomförs upphandling av totalentreprenör och produktionsstart bedöms ske sommaren 2023. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 40,0 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse om 14,0 miljoner kronor.

Enebybergsskolan

Enligt beslutad etappindelning utgörs delprojektet av om- och tillbyggnationen av Enebyskolan inom fastigheten Yrkesläraren 1 samt uppförande av temporära lokaler. Projektet innebär att dagens 6 hemklassrum utökas till 8 hemklassrum. Detta möjliggörs genom att skolans mindre

annex rivs för att ge plats för en ny byggnad med fyra klassrum. Den befintliga Eneby skolan renoveras, byggs om och tillgängliggörs. Enligt nuvarande tidplan planeras byggstarten av om- och tillbyggnationen till hösten 2023 med ett planerat färdigställande 2025. Årets prognostiserade utfall uppgår till 5,0 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget om 13,5 miljoner kronor.

Kyrkskolan

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 7,4 miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse mot budget. Fastigheten övertogs av kommunen januari 2023 från Djursholms AB och projektering av tak och fasad pågår och produktionsstart bedöms ske under sommaren.

LSS Agronomen

Planen för projektet var att riva befintlig byggnad och uppföra ett nytt gruppboende med sex lägenheter inom Stocksund. Socialnämnden gör 2023 bedömningen i boendeplaneringen att behovet av en ny gruppboende ligger 5 år framåt i tiden. En omprövning av behovet kommer att ske efter innevarande planperiod. Årets prognostiserade utfall är 0 kronor vilket innebär en positiv avvikelse från budget med 21,4 miljoner kronor.

Vägbelysning

Tekniska kontorets plan att investera inom belysning 2023-2025 eftersom belysningsstolpar är uttjänta och kablarna som försörjer armaturena med el är gamla. Årets prognostiserade investeringsutfall är 11 miljoner kronor vilket innebär högre utfall än budget med 1 miljon kronor. Detta beror främst på en ökad produktkostnad än beräknat på grund av de nuvarande ekonomiska omständigheterna ett exempel är beläggning vid återställning.

Beläggning

Varje år tar tekniska kontoret fram ett beläggningsprogram som baseras på utredning och okulär besiktning. Planering för vilka gator som skall beläggas för att upprätthålla dagens standard över tid har färdigställts i samarbete med VA. Av ackumulerat utfall på 5,2 miljoner kronor motsvarande 28 procent av årets totala budget pågår bland andra beläggningsarbete på Edsviksvägen. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 18,0 miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse mot budget.

Gata och trafik

Årets prognostiserade utfall uppgår till 14,0 miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse mot budget. För övriga investeringsprojekt inom gata och trafik planeras investeringar inom broar och gång- och cykeltunnlar samt förbättringar inom trafikmiljön utifrån Danderyds kommuns trafikinvesteringsprogram. Pågående projekt med ett totalt ackumulerat utfall på 5,0 miljoner kronor avser Trafikutredning Inverness samt beslutat Mörbylund busshållplats med sju punkter.

Park och natur

Tekniska kontoret prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Planer pågår att investera 8,0 miljoner kronor 2023 inom park och natur med olika åtgärder att förbättra kommunens befintliga parker och lekplatser samt strandpromenaderna. Genomförande arbete inom park och natur är säsongsbaserad och investeringsutfall når sin höjdpunkt under hösten. Pågående

detaljplaner bland andra är plantering och ny utrustning till Enebybergs parkstråk, perennplanteringar i diverse parker, fladdermusanpassning längs Germania strandpromenad samt nya lekplatsutrustning på Naturskolan och Orrspelsvägen.

Dagvatten

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 5,0 kronor vilket innebär att det följer budget. Dagvattenplanen samt vattenplanen består av flertal utredningspunkter innan ett genomförande åtgärd kan påbörjas. Den vakanta tjänsten för miljö och vattenplanerare blev tillsatt första mars 2023 och samordning av planeringsarbetet för dagvatten och vattenplanen pågår. Utredningar vars utfall som belastar drift samt driftinvesteringar väntas starta i vår. Investeringar till följd av dagvattenplan och vattenplan blir enligt nuvarande läge framskjutet till år 2024 - 2026.

Hamn

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 8,0 miljoner kronor vilket innebär en högre avvikelse än budget med 2,0 miljoner kronor. Detta beror på reinvestering av Germaniavikens kaj i trä.

Byggåtgärder

I ramen för byggåtgärder inryms de planerade åtgärder som är inriktade mot förbättrad energieffektivitet och förbättrat inomhusklimat. Det är åtgärder såsom tilläggsisolering och fönsterbyten. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 5,0 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse gentemot budget med 2,0 miljoner kronor.

Ventilation

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 4,0 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget med 2,0 miljoner kronor. I ramen för ventilation inryms de planerade åtgärder som genomförs på installationer för luftbehandling. Åtgärderna genomförs för att säkra både energieffektivitet och att krav på luftflöden uppfylls. Det är åtgärder såsom byte av ventilationsaggregat, utbyte av don och komplettering av kanalisation.

Värme

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 2,0 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget med 2,0 miljoner kronor. I ramen för värme inryms de planerade åtgärder som är inriktade mot förbättrad energieffektivitet, förbättrat inomhusklimat och säkrad värmeförsörjning.

El

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 18,0 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse gentemot budget med 9,0 miljoner kronor. Avvikelse beror på uppdatering och säkerställning av styranordningar i kommunens fastigheter samt inte minst effektivisering genom byte till LED-belysning i skollokalerna bland andra Vasaskolan, Brageskolan samt Mörbyskolan.

Inbrottsskydd

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 6,0 miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse mot budget. I ramen för inbrottsskydd inryms de planerade åtgärder som är inriktade mot förbättrad säkerhet. Det är åtgärder inom exempelvis inbrottslarm, lås och nycklar samt passersystem. Inom skolorna planeras uppdatering och förbättringar inom passersystem, inbrottslarm samt installation av digitalt låssystem iLOQ.

Brandskydd

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 15,0 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse gentemot budget med 2,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på automatbrandlarmsinstallationer samt uppförande av brandcellsgränser i ett flertal fastigheter i kommunen. I ramen för brandskydd inryms de planerade åtgärder som är inriktade mot brandsäkerhet och uppfyllande av rådande myndighetskrav.

Samhällsskydd

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 6,0 miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse mot budget. De åtgärder som inryms i budget är till huvuddelen kopplade till tvingande myndighetskrav såsom åtgärder för att säkra funktion av skyddsrum.

Fallskydd

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 2,0 miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse mot budget. De åtgärder som inryms i budget är till huvuddelen kopplade till tvingande myndighetskrav, exempelvis hissar och taksäkerhet.

Verksamhetsanpassning

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 10,0 miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse mot budget. Pågående arbeten är främst inom fibernätdragning samt mindre invändiga ombyggnationer samt moderniseringar.

Planerat underhåll

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 73,0 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse med 13,0 miljoner kronor gentemot budget. En stor del av denna avvikelse är en effekt av de extremt långa leveranstider som har rått och till viss del råder på delar av byggmaterial och framförallt teknisk utrustning. I en del fall rör det sig om förseningar på mer än 6 månader. Ackumulerat utfall är 14,9 miljoner kronor där projekt med största påverkan är pågående arbetet med renovering av omklädningsrum hos Danderyd Gymnasium samt utbyten av professionell vitvaruutrustning samt byte av fettavskiljare.

Reinvestering Danderyds Gymnasium (Fd Nya klassrum Danderyds gymnasium)

Danderyds gymnasium uppfördes 1982 och det finns ett omfattande reinvesteringsbehov på basala byggnadsdelar. Under året kommer ett omfattande fönsterprojekt att genomföras. Prognostiserat utfall bedöms bli 12,0 miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse gentemot budget.

Förvärv av fastigheter	Utfall Mar 2023	Prognos helår 2023
Förvärv Skolan 12	-3.1	-3.1
Förvärv Danarö 6	-17.3	-17.3
Förvärv Yrkesläraren 7	-30.0	-30.0
Förvärv Berget 3	-55.0	-55.0
Förvärv Snödroppen 8		-7.8
Summa av förvärv	-105.4	-113.2

Förvärv av fastigheter

Kommunen har vid köpeskilling tillträde sedan andra januari år 2023 till fastigheterna Yrkesläraren 1 och Berget 3 från Djursholms AB, samt Skolan 12 och Danarö 6 från Studievägen AB. Kommunalfullmäktige har tagit beslut om förvärv av Snödroppen 8 vilket träder i kraft första maj år 2023.

3 Risker

Tekniska nämndens ekonomiska resultat kan påverkas mycket av klimat och väder. Omfattande snö, regn eller storm får direkt påverkan på nämndens resultat. De mycket höga och volatila energipriserna innebär en risk inför kommande år. För 2023 har 90 procent av prognostiserad volym prissäkrats dock till en nivå som överstiger 2022 års prisnivå. I det fall energieffektivisering samt våra hyresgästers beteenden inte leder till en lägre energiåtgång kommer avdelningen att tvingas genomföra inköp på spotmarknaden.

Kriget i Ukraina har påverkat Tekniska nämndens verksamhet på flera sätt. Det finns risk att asfaltpriser fortsätter att öka under 2023. En effekt av det är att mängden väg som tekniska kontoret kan asfaltera blir mindre.

Det finns risk att inflationen fortsätter att påverka andra kostnader än beläggning, till exempel råvarupriser på metall samt olika elektriska produkter.