

Delårsrapport augusti 2024

Tekniska nämnden

Innehåll

1.	Inledning	2
2.	Nämndens ansvar	3
3.	Händelser av väsentlig betydelse	4
4.	Målprognos	5
	Sammanställning av målprognos.....	5
	1 Hög kvalitet.....	5
	Nämndmål: 1.1 Tekniska nämnden ska ha en god kommunikation med medborgare, kunder och abonnenter.....	5
	Nämndmål: 1.2 Tekniska nämnden ska ha en god kundnöjdhet	6
	2 Stor valfrihet.....	6
	3 Hög attraktivitet	6
	Nämndmål: 3.1 Tekniska nämnden ska ha nöjda medborgare, kunder och abonnenter.....	6
	Nämndmål: 3.2 Tekniska nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.....	7
	Nämndmål: 3.3 Tekniska nämnden ska vara en professionell beställare	8
	4 Hög effektivitet.....	8
	Nämndmål: 4.1 Tekniska nämnden ska ha en effektiv verksamhet.....	8
	Nämndmål: 4.2 Tekniska nämnden ska ha en långsiktig tillgångsförvaltning.....	9
	5 Stark utveckling	10
	Nämndmål: 5.1 Tekniska nämnden ska ge goda förutsättningar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.....	10
	Nämndmål 5.2 Tekniska nämnden ska ha stärkt förmågan utifrån krisberedskap, säkerhet och klimatförändringar.....	10
5.	Personal	11
	Skatte- och intäktsfinansierad verksamhet	11
	Skattefinansierad verksamhet.....	11
	Intäktsfinansierad verksamhet	11
	Fastighetsavdelningen	11
	Taxefinansierad verksamhet	12
	VA.....	12
	Avfall	12
6.	Ekonomi	12
	Driftredovisning.....	12
	Skatte- och intäktsfinansierad verksamhet.....	12
	Kostnader fördelade på kostnadslag	13
	Verksamhetens nettokostnader.....	13
	Skattefinansierad verksamhets nettokostnader	13
	Intäktsfinansierad verksamhet – Fastighetsförvaltningen	15
	Belopp per aktivitet:.....	15
	Intäktsfinansierad verksamhet.....	16
	Fastighetsförvaltningen nettokostnader.....	16
	Intäkter.....	16
	Kostnader.....	16
	Fastighetsförvaltningen prognos	17
	Taxefinansierad verksamhet - VA.....	18
	VA-verksamhetens nettokostnader	18
	Taxefinansierad verksamhet - Avfall	18
	Alla prognoser	19
	Investeringar Fastighetsavdelningen.....	20
	Investeringar Park- och Gatuavdelningen	23
	Investeringar VA-verksamheten.....	26
	Investeringar Avfallsverksamheten	28
	Investeringar Mark och strategisk planering.....	28
7.	Risker	29
	Skattefinansierad verksamhet.....	29
	Intäktsfinansierad verksamhet – Fastighetsavdelningen	29
	Taxefinansierad verksamhet – VA- och Avfallsverksamheten.....	29

1. Inledning

I budgetuppföljning mars 2024 prognostiserade samhällsutvecklingsförvaltningen exklusive VA-verksamheten och avfallsverksamheten en negativ budgetavvikelse uppgående till 9,2 miljoner kronor. En betydande del av denna bedömda negativa avvikelse härstammade från det av Kommunfullmäktige beslutade hyresuppräkningsstaket inför 2024. Vidare kunde gatu- och trafikverksamheten uppvisa ökade vinterkostnader med anledning av den snörika vintern 2023/2024. Ett målmedvetet arbete har under året bedrivits för att minska det bedömda negativa ekonomiska utfallet för helåret 2024. Det nämnda arbetet har bestått både av åtgärder för att öka intäkter och minska driftkostnader, åtgärderna har balanserats mot potentiellt negativa effekter både på kort och lång sikt. Arbetet har resulterat i en bedömd resultatförbättring där den nu redovisade negativa budgetavvikelsen för förvaltningen exklusive VA-verksamheten och avfallsverksamheten uppgår till 3,2 miljoner kronor för helåret 2024. I budgetuppföljning mars 2024 prognostiserade VA-verksamheten en negativ budgetavvikelse uppgående till 2,0 miljoner kronor för helåret 2024, denna negativa avvikelse prognostiseras fortsatt till 2,0 miljoner kronor i budgetuppföljning augusti 2024. Avfallsverksamheten har för helåret budgeterat för ett överskott om 2,5 miljoner kronor. I budgetuppföljning mars 2024 prognostiserades för ett positivt resultat uppgående till 1,6 miljoner kronor för helåret. Denna prognostiserade budgetavvikelse för helåret 2024 kvarstår i budgetuppföljning augusti 2024.

Åtgärdsplan

Eftersom en negativ budgetavvikelse för förvaltningen kvarstår för 2024 fordrar riktlinjerna att fortsatta åtgärder formaliseras i en åtgärdsplan. Förvaltningens åtgärdsplan är enligt följande. Nämnden förespråkar en försiktighetsprincip vad gäller prognosarbetet vilket innebär att potentiella underskott ska lyftas tidigt då påverkansmöjligheten är som störst. Prognos 1 är en tidig prognos som innehåller många tidiga bedömningar och osäkerheter som revideras under året. Tekniska nämnden har efter prognos 1, som visade på ett negativt utfall uppgående till -9,2 mkr för helåret 2024, arbetat hårt för att förbättra utfallet. Dels genom att uppmana till en extra kostnadsmedvetenhet, dels genom det arbete som pågår med att utveckla verksamhetens kärnprocesser samt genom att se över befintliga avtal. En av de konkreta åtgärder som förvaltningen vidtagit är att driftavtalet inom hamnverksamheten sagts upp vilket får en positiv ekonomisk effekt från och med andra kvartalet 2025. Trots vidtagna åtgärder kvarstår dock ett prognostiserat underskott uppgående till 3,2 miljoner kronor för 2024. Underskottet består i stora delar av en underfinansiering av vinterkostnaderna och ett beslutat tak avseende indexuppräknings av hyror. Vidare har kapitalkostnaderna för den skattefinansierade verksamheten underbudgeterats med knappt 2,0 miljoner kronor. Detta kompenseras delvis med överskott inom andra delar av nämndens verksamhet där tillfälliga neddragningar har kunnat göras. Förvaltningen fortsätter att genomföra åtgärder i en strävan att uppnå ett nollresultat vid årets utgång.

Målprognos

Målprognosen gör gällande att tre av de totalt nio målen bedöms uppfyllas helt under 2024 medan fem bedöms uppfyllas delvis. Förvaltningen kommer att arbeta för att fler av de mål som bedöms delvis bli uppfyllda i stället kan kategoriseras som helt uppfyllda vid årsskiftet. Nämndmålet ”tekniska nämnden ska ha stärkt förmåga utifrån krisberedskap, säkerhet och klimatförändringar” bedöms inte uppfyllas under 2024. Anledningen till att förvaltningen gör denna bedömning beror främst på att arbetet med att revidera kontinuitetsplanen inte bedöms kunna vara slutförd vid årsskiftet utan snarare under andra kvartalet 2025.

2. Nämndens ansvar

Tekniska nämndens uppdrag består i att långsiktigt förvalta, vårda och utveckla kommunens tillgångar i form av mark och infrastruktur inom områdena mark och vatten, fastighet, hamn, gata och trafik samt park och natur. I uppdraget ingår bland annat förvaltning av kommunens fastighetsbestånd, avtalsuppföljning, planering, hantering av kartor och medverkan i plan- och exploateringsprojekt.

Tekniska nämnden är lokalförsörjningsansvarig för all kommunal verksamhet som bedrivs i egen regi vilket innebär att, förutom förvaltningen av kommunens egna fastigheter, även ska ansvara för inhyrning av externa lokaler som används i den kommunala verksamheten. Bland annat ska nämnden bevaka att de kommunala fastigheterna hyrs ut och används på ett ekonomiskt och effektivt sätt. Tekniska nämnden svarar i egenskap av lokalförsörjningsansvarig nämnd för reinvesteringar, ombyggnationer samt nybyggnationer i kommunens fastighetsbestånd.

Tekniska nämnden förvaltar och utvecklar även kommunens egen kvartersmark, ej planlagd mark, vattenområden, grönområden, gator, vägar, parker, övriga allmänna platser samt kommunens småbåtshamnar och allmänna vatten- och avloppsanläggningar (nedan VA-anläggningar). Nämnden handlägger frågor om naturvård, renhållning, avfallshantering, kollektivtrafik, trafiksäkerhet samt parkering och kommunal trafikövervakning.

Tekniska nämnden ansvarar genom avdelningen för mark och strategisk planering för markförvaltning, och exploatering av kommunens egen kvartersmark, ej planlagd mark och vattenområden, översiktlig planering, trafikstrategiska frågor, och hållbarhetsfrågor inom miljö, klimat och energi. Avdelningen är en del av samhällsutvecklingsförvaltningen men arbetar framför allt på uppdrag av kommunstyrelsen.

Med VA-verksamheten ansvarar nämnden för att förse alla abonnenter med dricksvatten och att omhänderta spillvatten på ett miljöriktigt sätt. Danderyds kommun är medlem i två kommunalförbund, Norrvatten som producerar och levererar dricksvatten till kommungräns samt Käppalaförbundet som tar omhand och renar spillvattnet. Medarbetarna inom VA-verksamheten arbetar med planering och uppföljning inom alla delar av VA-området. Juridik och kartverk är också viktiga delar liksom abonnentfrågor och taxefrågor. VA är en viktig del i exploatering och annan samhällsutveckling.

Med avfallsverksamheten ansvarar tekniska nämnden för att samla in avfall under kommunalt ansvar från hushåll och verksamheter samt informera om återvinning av avfall. Genom att kommunen samlar in avfallet säkerställs det att avfallet tas om hand på ett miljöriktigt sätt och inte riskerar att orsaka fara för hälsa eller miljö.

3. Händelser av väsentlig betydelse

Under hösten 2023 fick samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag, efter beslut av tekniska nämnden, att genomföra en utredning som syftar till att säkerställa goda förutsättningar för tekniska nämnden att fullfölja sitt uppdrag.

Samhällsutvecklingsförvaltningen har med extern resurs genomfört en kartläggning och genomlysning av samhällsutvecklingsförvaltningens huvudprocesser och rutiner. Syftet med genomlysningen var att identifiera brister samt att föreslå konkreta åtgärder för att kvalitetssäkra och effektivisera processer och rutiner inom tekniska nämndens ansvarsområden.

Genomlysningen har återrapporterats till tekniska nämnden löpande under utredningstiden och vid tekniska nämndens sammanträde den 5 juni 2024 presenterades slutrapporten från genomlysningen. Tekniska nämnden noterade slutrapporteringen och uppdrog åt samhällsutvecklingsförvaltningen att ta fram ett förslag till plan för hantering av resultatet av slutrapporten. Planen ska presenteras för tekniska nämnden under tredje kvartalet 2024 varefter arbetet med att säkra goda processer och rutiner fortskrider.

Under 2023 påbörjades arbetet med att säkerställa funktion för skyddsrummen i kommunens fastigheter. Det arbetet beräknas vara slutfört under 2024. I samverkan med kommunledningskontoret pågår planeringsarbete för att säkerställa kapacitet för reservkraft vid prioriterade fastighetsobjekt. Investeringsmedel finns inkluderad i budget 2024 med plan för 2025 samt 2026.

Arbetet med att implementera kommunens nya hyresmodell pågår. Arbetet innebär att samtliga lokalyresavtal uppdateras och omförhandlas i enlighet med bestämmelserna i den nya hyresmodellen. Implementeringen innefattar framtagande av ekonomiska grunddata för hyressättning, omförhandlingar av avtal samt översyn av gränsdragningslistor.

Under året har VA-verksamheten tagit beslut om att byta leverantör av driftövervakningssystemet för alla pumpstationer och tryckstegringsstationer. Det nya systemet är säkrare och innebär större möjligheter till fjärrstyrning. På tio strategiska punkter i spillvattennätet har flödesmätare installerats. De registrerar förändringar i flöde. På det sättet kan förebyggande åtgärder vidtas för att hindra breddning. Samtidigt kan större läckor upptäckas då de ofta ger ett högre spillvattenflöde.

För avfallsverksamheten har den största förändringen varit att förpackningsinsamlingen har övergått från privat regi till kommunal. Därtill har kommunen ett antal aktörer som är auktoriserade att hämta förpackningar fastighetsnära från flerfamiljshus. Det är kommunen som ansvarar för insamling av avfallet men tanken är att producenterna ska bekosta insamlingen. Avfallsverksamheten konstaterar att ersättningen som kommunen kommer få för förpackningsinsamlingen är lägre än kostnaderna vilket innebär att det inte blir en full kostnadstäckning. Förpackningsinsamlingen kommer att fortsätta påverka avfallsverksamheten de kommande åren då fastighetsnära insamling ska införas hos alla fastigheter i kommunen.

4. Målprognos

Avsnittet redogör för nämndens målprognos för helåret samt tillhörande nyckeltal och aktiviteter. Målen är fördelade under strategiområden som målen är kopplade till.

Sammanställning av målprognos

Prognos per helår	Uppfylls	Uppfylls delvis	Uppfylls ej	Saknar prognos
Antal	3	5	1	0
Ikon	●	◆	■	—

1 Hög kvalitet

Nämndmål: 1.1 Tekniska nämnden ska ha en god kommunikation med medborgare, kunder och abonnenter.

Bedömning: Målet bedöms kunna bli delvis uppfyllt ◆

Nyckeltal	2021	2022	2023	Mål 2024	Utfall aug 2024
Andelen inkomna ärenden som inte hanteras inom två arbetsdagar	-	-	-	Minska	-
Antal E-tjänster inom verksamhetens ansvarsområden	-	-	-	5	2
Andel standardiserade svar för inkomna ärenden	-	-	-	10	-
Antal kunskapshöjande insatser	4	4	4	4	4

Nyckeltalet andelen inkomna ärenden redovisas på årsbasis.

VA-avfallsavdelningen har under perioden tagit fram en e-tjänst för att underlätta för flerfamiljshus att ansöka om ersättning för förpackningsinsamling. E-tjänsten syns och är tillgänglig under de ansökningsperioder som gäller. Därtill har e-tjänst för samlokaliserade verksamheter med gemensam avfallshantering som hushåll tagits fram. Målet kommer att uppnås.

Antal standardiserade svar avser hur många nya svar som formulerats och nyttjas inom förvaltningen. Det bedöms inte tas fram några nya standardiserade svar under resterande del av året. Målet kommer således inte att uppnås.

Avfallsverksamheten har genomfört ett antal kunskapshöjande insatser gentemot kommunens invånare bland annat rörande fastighetsnära insamling, återbruk och kommunens avfallstjänsteutbud. En kundenkät genomfördes i form av medborgarförankring för att samla synpunkter inför den framtida förpackningsinsamlingen. Målet kommer att uppnås.

Vid två tillfällen har VA-verksamheten skickat ut informationsfoldrar med relevant information till abonnenterna. Målet kommer att uppnås.

Nämndmål: 1.2 Tekniska nämnden ska ha en god kundnöjdhet

Bedömning: Målet bedöms kunna bli delvis uppfyllt ♦

Nyckeltal	2021	2022	2023	Mål 2024	Utfall aug 2024
Efterlevnad av upphandlingsprocessens moment vid samtliga 20 genomförda stickprover	-	-	Ny	Uppnå 100% efterlevnad	-
Efterlevnad av avtalsprocessens moment vid samtliga 20 genomförda stickprover. Med avtalsprocessen menas från det att avtal tecknas till dess det avslutas.	-	-	Ny	Uppnå 100% efterlevnad	-

Under året har större entreprenadupphandlingar och nya ramavtalsupphandlingar tagit stora resurser i anspråk. Arbetsbelastningen har varit mycket hög under årets första åtta månader och i kombination med en sjukskrivning av tjänsten avtalscontroller har detta resulterat i att dessa moment inte har kunnat genomföras enligt plan. Utvecklingen av upphandlingsarbetet har under året bedrivits i enlighet med samhällsutvecklingsförvaltningens nya utvecklade rutiner vilket har inneburit att kvaliteten avseende såväl stödfunktionernas processer som de faktiska förfrågningsunderlagen höjts markant. Målsättningen är att under resterande delen av året påbörja stickprovskontroller, dock bedöms inte målet kunna uppfyllas under innevarande år.

2 Stor valfrihet

Inga mål är kopplade till strategiområdet.

3 Hög attraktivitet

Nämndmål: 3.1 Tekniska nämnden ska ha nöjda medborgare, kunder och abonnenter.

Bedömning: Målet bedöms kunna bli delvis uppfyllt ♦

Nyckeltal	2021	2022	2023	Mål 2024	Utfall aug 2024
Nöjd kund-index (NKI)		61%			-
Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen			75%	76%	-
Skötsel av naturområden i kommunen fungerar bra			87%	87%	-
Säkerheten på gång- och cykelvägar är bra			82%	85%	-
Utbudet av gång- och cykelvägar är bra			91%	91%	-
Åtgärder för att minska trafikfarliga backningar med avfallsfordon	3	1	1	1	0
Hämtningen av hushållsavfall fungerar bra			93%	93%	-
Utbudet av återvinningscentraler i kommunen är bra			50%	50%	-
Kommunens arbete för att säkerställa tillgången på dricksvatten är bra			91%	92%	-
Provresultat	0	0	0	0	0

Nästa mätning för Nöjd-kund-index sker sista kvartalet 2024 vilket innebär att det saknas ett utfall per augusti 2024. Utfallet av undersökningen som sker under 2024 kommer tidigast kunna redovisas vid ett senare rapporttillfälle.

Undersökning om kommuninvånarnas uppfattning om hur skötsel av gator och vägar samt naturområden fungerar görs på årsbasis och kan därför inte redovisas i augustibokslutet. Detta gäller också nyckeltalet rörande säkerhet på gång och cykelbanor och utbudet av desamma.

Avfallsverksamheten har inte genomfört några åtgärder för att minska trafikfarliga backningar med avfallsfordon och bedöms inte göra det under resten av året. Målet kommer inte att nås.

Kommuninvånarnas uppfattning om hämtning av hushållsavfall, utbudet av återvinningsstationer samt kommunens arbete med att säkerställa tillgången på dricksvatten undersöks på årsbasis och kan därför inte redovisas i augustibokslutet.

Gällande provresultat för VA så har samtliga prover visat godkänt resultat under perioden. Målet bedöms kunna uppfyllas.

Nämndmål: 3.2 Tekniska nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv

Bedömning: Målet bedöms kunna bli delvis uppfyllt ◆

Nyckeltal	2021	2022	2023	Mål 2024	Utfall aug 2024
Resultat från med medarbetarundersökning (HME)	81%		81,1%	-	-
Andel månadsavlönade, tillsvidareanställningar totalt i förhållande till resurser	97%	80%	71%	90%	-
Långtidssjukfrånvaro (%)	2,74%	1,59%	1,60%	1,50%	1,61%

Samhällsutvecklingsförvaltningen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare som verkar för ett hälsofrämjande synsätt. Dels genom arbetsplatser som underlättar hälsa och välbefinnande, dels genom att uppmuntra medarbetare till en god hälsa genom stödjande insatser. Hur medarbetarna mår är starkt förknippat med prestationsnivå på arbetet och därför anses god hälsa vara en resurs. I led med detta har det under året tagits flera initiativ för att uppnå en hållbar och god arbetsmiljö. Förvaltningen har under året följt handlingsplanen för systematiskt arbetsmiljöarbete. Både prognosen och bedömningen är i enlighet med god måluppfyllnad.


Hållbart medarbetarengagemang (HME) är en medarbetarundersökning som genomförs vartannat år. Undersökningen utgörs av en enkät i tre delar och består av nio frågor. En ny mätning kommer att genomföras 2025.

Enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning, 4:e kapitlet, ska kommuner och landsting redovisa uppgift om total sjukfrånvaro respektive långtidssjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron ska redovisas uppdelat på kön och åldersgrupp. Sjukfrånvarokvoten beräknas genom att dela den ackumulerade sjukfrånvarotiden med den ackumulerade ordinarie tiden. Enligt SKR:s rekommendation räknar kommunen 60 dagars sjukfrånvaro som långtidssjukfrånvaro. Uppdragstagare och förtroendevalda ingår inte i denna redovisning.

Andel månadsavlönade, tillsvidareanställningar i totalt förhållande till resurser mäts på helåret och kommer kunna redovisas i bokslutet för år 2024.

Långtidssjukfrånvaron uppgår i augusti 2024 till 1,61 % vilket visar på en långsiktig relativt låg andel långtidssjukfrånvaro.

Nämndmål: 3.3 Tekniska nämnden ska vara en professionell beställare.

Bedömning: Målet bedöms kunna bli delvis uppfyllt 

Nyckeltal	2021	2022	2023	Mål 2024	Utfall aug 2024
Bevakning av bolagsförändringar för ingångna externa avtal			Ny	100 % efterlevnad	25%
Efterlevnad av ingångna avtal där 20 stickprov av moment 19 i upphandlingsprocessen genomförs			Ny	100 % efterlevnad	

Tjänsten som avtalscontroller är nyinrättad och struktur och systematik är under uppbyggnad. Arbetet med att förbättra och förflytta arbetet till systematiska kontroller pågår och är i delar i upphandlingsprocessen på plats. En sjukskrivning på den tjänsten har dock förskjutit tidplanen, men arbetet fortsätter och under resterande del av året dock i lägre tempo. Bedömningen i nuläget är att målet avseende bevakning av bolagsförändringar inte kommer att uppnås under året. Däremot görs bedömningen att 20 stickprov kommer att kunna genomföras varför målet rörande efterlevnad av ingångna avtal med fokus på moment 19 i upphandlingsprocessen bedöms kunna uppnås på för helåret 2024.

4 Hög effektivitet

Nämndmål: 4.1 Tekniska nämnden ska ha en effektiv verksamhet

Bedömning: Målet bedöms kunna bli uppfyllt 

Nyckeltal	2021	2022	2023	Mål 2024	Utfall aug 2024
Kontorets genomlysning av rutiner, processer och kompetenser			Ny	1	1
Andelen vakant yta ska understiga 2 % sett till det totala beståndet av lokaler eller bostäder som förvaltas av nämnden	<2%	<2%	<2%	<2%	-
Antal långsiktiga förvaltningsplaner antagna under året inom fastighetsavdelningen	0	10	> 10	> 10	-
Energianvändningen i våra fastigheter ska minska	2%	3%	> 3%	> 3%	-
Vägkapitalets värde	331 mnkr	329 mnkr	331 mnkr	331 mnkr	-
Vägkapitalets värde GC-vägar	24 mnkr	24 mnkr	24 mnkr	24 mnkr	-
Antal vattenläckor	15	29	23	21	17
Minst ett genomfört projekt som syftar till ökad robusthet i Va-nätet	1	1	1	1	1

Förvaltningen har för nämnden presenterat slutrapporten av den genomförda genomlysningen. I samband med slutrapporten har konsultföretaget utarbetat ett förslag till fortsatt arbete med fokus på utveckling av ledningssystem samt processkartläggning och riskanalys. Förvaltningen har därefter lagt en prioritering över vidare arbete med en avvägning mellan interna och externa resurser.

Arbetet med att hyra ut vakanta ytor pågår löpande. Fram till och med augusti 2024 har ett flertal nya hyresavtal upprättats och nya hyresgäster har tillkommit i tidigare vakanta lokaler. Grundläggande i

arbetet med att minimera vakanser är att ha en god framförhållning där ambitionen är att arbetet med implementeringen av den nya hyresmodellen ytterligare ska bidra till att minska nämndens totala vakansgrad i det förvaltade beståndet framgent. Mätning av vakansgrad sker för helåret.

Under året har arbetet med att genomföra statusbesiktningar med tillhörande underhållsrapporter fortsatt med målet att först och främst upprätta förvaltningsplaner för alla objekt inom välfärds kategorin. Statusbesiktningarna finns med som en viktig beståndsdel i förvaltningsplanerna och det är fastighetsförvaltarnas uppgift att upprätta och ajourhålla förvaltningsplanerna i försystemet. Ingen mätning av målet sker för perioden.

Arbetet med energieffektiviserande åtgärder har fortgått under året med satsningar på Led-belysning, bland annat vid ett antal skolobjekt där äldre belysningsarmaturer är utbytta till effektiva Led-armaturer. Mätning av energianvändningen sker för helåret.

Uträkning av vägkapitalets värde genomfördes 2023 och uppnådde då målsättningen. Nästa mätning kommer att göras till bokslutet för 2024.

Antalet vattenläckor uppgår till 17 stycken och visar på nödvändigheten av att öka förnysetakten i VA-nätet. Med nuvarande takt på vattenläckor är bedömningen att målet inte kan uppnås.

Ett exempel på, under perioden, genomfört projekt som ökar robustheten är installation av flödesmätare i spillvattennätet då de ger en snabb indikation på eventuella läckor. Målet har redan uppnåtts.

Nämndmål: 4.2 Tekniska nämnden ska ha en långsiktig tillgångsförvaltning.

Bedömning: Målet bedöms kunna bli uppfyllt ●

Nyckeltal	2021	2022	2023	Mål 2024	Utfall Aug 2024
Andel inläckage	2,4	2,4	< 2,5	2,3	
Minst ett projekt per år som syftar till mindre ovidkommande vatten	1	1	1	1	1
Förnysetakten ska vara långsiktigt hållbar över tid	600	600	135	135	-
Antal spillvattenstopp	51	19	47	45	25

Andel inläckage bedöms inte vid delåret i augusti. Det kräver statistik som erhålls på årsbasis. Resultatet redovisas därför i samband med årsbokslut.

Projekt för att minska ovidkommande vatten har genomförts. Ett exempel är rökning av privata serviser. Det visar på många felkopplade ledningar. Målet har redan uppnåtts.

Målet gällande förnysetakt har i delåret augusti inget utfall då det redovisas på årsbasis. Tekniska nämnden har beslutat om att höja investeringsvolymen i VA-verksamheten och därmed tillse att målet uppfylls över tid.

Antalet spillvattenstopp har minskat. Utfallet på 25 stycken per sista augusti ger indikationer om att kunna uppfylla målet för helåret.

5 Stark utveckling

Nämndmål: 5.1 Tekniska nämnden ska ge goda förutsättningar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Bedömning: Målet bedöms kunna bli uppfyllt ●

Nyckeltal	2021	2022	2023	Mål 2024	Utfall aug 2024
I samband med upphandlingar finns alltid krav på externa aktörer att redovisa sitt arbete med att minimera negativ påverkan på invånare och närmiljö			Ny	Öka	-
Andelen matavfall som utsorteras i Danderyds kommun skall öka. Nyckeltalet visar Kg matavfall per invånare	34	34	39	42	-

I upphandlingar krävs så att entreprenaders påverkan på verksamheter och närboende är rimlig i förhållande till vad som ska utföras. Till exempel, vibrationskrav vid pålning, bullerkrav vid bilande arbeten, arbetstider, leveranser för att nämna vissa områden.

Under våren 2024 har Danderyds kommun fått flera nya matavfallssorterare vilket har bidragit till att mängden matavfall har ökat. Om avfallsmängderna fortsätter i samma takt under hösten 2024 som under våren är prognosen att målet om 42 kg kommer att uppnås.

Nämndmål 5.2 Tekniska nämnden ska ha stärkt förmågan utifrån krisberedskap, säkerhet och klimatförändringar.

Bedömning: Målet bedöms inte kunna uppfyllas ■

Nyckeltal	2021	2022	2023	Mål 2024	Utfall aug 2024
Bygga upp en stabsfunktion			Ny	1	-
Upprättad kontinuitetsplan revideras årligen i syfte att säkerställa kvalitet i vårt arbete			Ny	4	
Implementera app för att hantera intern kriskommunikation inom förvaltningen			Ny	1	-
Implementera Rakel för hela kontoret			Ny	1	-

Arbetet med inrättande av en stabsfunktion initierades under 2024, men arbetet har pausats på grund av resursbrist. Planen är att arbetet kommer att slutföras under kvartal 2, 2025.

Förvaltningen arbetar med att analysera och aktualisera kontinuitetsplanen. Det arbetet fortlöper under vintern dock på grund av resursbrist kommer prognos för färdigställande att behöva senareläggas till kvartal 2, 2025.

Förvaltningen har identifierat en applikation som är tillämplig för intern kriskommunikation. Bedömningen är att den tekniska lösningen, vid årets slut, finns på plats hos vissa funktioner på förvaltningen som bedöms som kritiska.

Rakel är implementerat inom driftenheten på Fastighetsavdelningen, utvärdering pågår med syfte att klargöra vilka system ska användas på vilket sätt, arbetet fortsätter under 2025.

5. Personal

Tabellen nedan visar antal anställda och antal årsarbetare per augusti jämfört med föregående år. Med årsarbetare menas i detta fall summan av månadsavlönade medarbetares sysselsättningsgrad enligt avtal omräknat till heltider. Detta innebär exempelvis att en föräldraledig medarbetare och dess vikarie räknas som två årsarbetare trots att endast en av dem är på plats och arbetar. Det finns därför en viss grad av felmarginal att beakta i siffrorna.

Tabellen nedan visar sammanställning av personalen för administration, park och gata, fastighet samt avdelningen för mark- och strategisk planering.

Skatte- och intäktsfinansierad verksamhet.

	Antal anställda	Antal årsarbetare 2024	Antal årsarbetare 2023	Förändring
Månadsavlönade	58	57.8	45.8	12
Tillsvidareanställd månadsavlönad	55	54.8	43.8	11
Visstidsanställd månadsavlönad	3	3	2	1

Skattefinansierad verksamhet

Administration, park och gata samt mark och strategisk planering

Under året har tre tjänster omsatts inom administrativa avdelningen, en chef, en entreprenadupphandlare samt en vikarierande kommunikatör. Chefstjänsten har sedan dess ersatts internt genom en tillförordnad chef och tjänsten som upphandlare har ersatts med en extern konsult. Kommunikatörstjänsten ersätts inte då ordinarie medarbetare planerar att återgå till sin tjänst under hösten 2024.

Park- och gatuavdelningen har fortfarande en situation med många resurskonsulter. Det är inte en tillfredsställande lösning över tid. Förändringsprocessen för att få fler tillsvidareanställda i verksamheten har initierats. Under året har avdelningschef för park- och gatuavdelningen tillsatts.

Under året har avdelningschef för Mark och strategisk planering tillsatts.

Intäktsfinansierad verksamhet

Fastighetsavdelningen

Den 31 augusti 2023 avslutades den externt upphandlade entreprenaden för fastighetsdrift och ansvaret för den operativa fastighetsskötseln och fastighetsdriften övergick till fastighetsavdelningen. Som en följd av detta har avdelningen nu inrättat en intern driftenhet som inkluderar kundtjänst och en rad interna specialister såsom exempelvis fastighetstekniker, drifttekniker, ventilationstekniker, elsäkerhetssamordnare, teknisk samordnare och säkerhetstekniker. Denna förändring har lett till en ökad personalstyrka inom förvaltningen.

Taxefinansierad verksamhet

VA

	Antal anställda	Antal årsarbetare 2024	Antal årsarbetare 2023	Förändring
Månadsavlönade	5	5	5	0
Tillsvidareanställd månadsavlönad	5	5	5	0

Personalstyrkan har inte förändrats under perioden. VA-verksamheten har återbesatt tjänsten som kartansvarig efter en längre tids vakans. Vakansen har hanterats med extern hjälp under rekryteringsprocessen.

Avfall

	Antal anställda	Antal årsarbetare 2024	Antal årsarbetare 2023	Förändring
Månadsavlönade	3	3	3	0
Tillsvidareanställd månadsavlönad	3	3	3	0

Under våren avslutade en tillsvidareanställd sin tjänst vilket resulterat i att avfallsverksamheten återigen blivit underbemannad. Avfallsverksamhetens normalläge är fyra månadsavlönade medarbetare. Målet är att ersättningsrekrytera denna tjänst under hösten 2024.

6. Ekonomi

Driftredovisning

Skatte- och intäktsfinansierad verksamhet

Tabellen visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år. Smärre avvikelser i tabellerna kan noteras som en effekt av avrundningar.

Mnkr	Utfall Aug 2024	Budget Aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse mot budget helår %	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2023
Intäkter	242.8	237.0	357.6	355.5	2.1	1%	360.2
Kostnader	-347.5	-345.0	-523.5	-518.2	-5.3	1%	-505.4
Nettokostnader	-104.7	-108.0	-165.9	-162.7	-3.2	2%	-145.1

Kostnader fördelade på kostnadsslag

Ansvar (mnkr)	Utfall Aug 2024	Budget Aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2023
Driftinvestering	-19.2	-16.7	-25.8	-25.0	-0.8	3%	-26.1
Nettokostnader	-19.2	-16.7	-25.8	-25.0	-0.8	3%	-26.1

Verksamhetens nettokostnader

Tabellen visar fördelningen av skatte- och intäktsfinansierade verksamhetens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

Vidare redovisas den prognos som respektive verksamhet lämnar för helåret 2024 samt den helårsbudget som är fastställd. Prognosavvikelsen jämfört med budget visas både i absoluta belopp samt i procentuell andel mot budget. Som jämförelse redovisas även utfallet helåret 2023 för respektive verksamhetsgren.

Ansvar (mnkr)	Utfall Aug 2024	Budget Aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2023
Administration och nämnd	-0.8	-0.4	-1.1	-0.8	-0.3	37%	10.1
Fastighetsförvaltning	11,8	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0.0
Gator och trafik	-64,2	-61.0	-89.8	-91.6	1.8	2%	-85.5
Parker och naturområden	-16.7	-17.4	-25.7	-26.1	0.4	2%	-24.7
Hamnförvaltning	-7.5	-5.0	-11.1	-7.6	-3.5	46%	-10.0
Mark och strategisk planering	-8.2	-7.6	-12.3	-11.4	-0.9	8%	-8.9
Driftinvestering	-19.2	-16.7	-25.8	-25.0	-0.8	3%	-26.1
Summa Tekniska nämnden	-104.7	-108.0	-165.9	-162.7	-3.2	2%	-145.1

Skattefinansierad verksamhets nettokostnader

Administration och nämnd

Administration- och nämndverksamheten har för perioden en marginell negativ avvikelse mot budget för samma period. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse mot budget om 0,3 miljoner kronor, vilket beror på merkostnader som hör till studiebesök och extra insatta möten för nämnden.

Gator och trafik

Gator och trafikverksamheten uppvisar för perioden en negativ avvikelse jämfört med budget om 3,2 miljoner kronor. Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget för helåret på 1,8 miljoner kronor. De största avvikelserna på årsbasis är befarade kostnader som avser snöröjning och

sandning under vinterhalvåret och som beräknas överskrida budget med 5,4 miljoner samt kapitalkostnader beräknas överskrida budget med 1,6 miljoner kronor. Kostnadsökningarna vägs upp av ökade intäkter från markhyror, hyror som externa aktörer betalar för att tillfälligt använda kommunens mark.

Parker och naturområden

Parker och naturområden uppvisar för perioden en positiv avvikelse jämfört med budget för samma period uppgående till 0,7 miljoner kronor. Anledningen till det positiva resultatet är minskade lönekostnader som delvis balanseras av kostnaden för konsulter som avdelningen har för att fylla vakanta tjänster. En trend som synes bestå under året är att kommuninvånare lämnar sitt byggavfall i stora bigbag vilket verksamheten behöver hantera.

Hamnförvaltning

Hamnförvaltningen uppvisar för perioden en negativ avvikelse uppgående till 2,5 miljoner kronor vilket huvudsakligen beror på ett driftavtal som medför högre kostnader än budgeterat. Prognosen för helåret uppskattas till en negativ budgetavvikelse på 3,5 miljoner kronor. Avvikelsen på cirka 3,0 miljoner beror till stora delar på ett underhållsavtal som ingåtts utan att det finns ekonomiskt utrymme i budgeten och 0,5 miljoner kronor kan förklaras av lägre intäkter än vad som har budgeterats.

Mark och strategisk planering

Avdelningen för mark och strategisk planering har för perioden en mindre negativ avvikelse mot budget för samma period. Den negativa avvikelsen uppgår till 0,6 miljoner kronor och är en effekt av ökade konsultkostnader. Prognosen för helåret uppskattas till en negativ avvikelse mot budget motsvarande 0,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror dels på lägre intäkter än budgeterat dels högre konsult- och kapitalkostnader än budgeterat.

Driftinvestering

Utfallet för perioden är 2,5 miljoner kronor högre än vad som har budgeterats för samma period. Kostnaderna för driftinvesteringar för perioden uppgår till 19,2 miljoner kronor varav 15,9 miljoner kronor är kopplade till fastighetsförvaltningens verksamhet. De främsta projektkostnaderna har genererats av Enebybergsskolans om- och tillbyggnadsprojekt, Danderyds gymnasiums ombyggnadsprojekt, avetableringen av boendemodulerna vid Rinkebyvägen samt det fortlöpande arbetet med statusbesiktningar i kommunens fastighetsbestånd. Kostnaderna för avetableringen av boendemodulerna kommer att belasta den centrala finansförvaltningen i samband med att driftprojektet slutregleras. Det högre utfallet för perioden har sin förklaring i en ombokning av kostnaderna för Samsökajen som inte inrymdes i budget. Prognosen för helåret är ett utfall om 25,8 miljoner kronor.

Intäktsfinansierad verksamhet – Fastighetsförvaltningen

Mnkr	Utfall Aug 2024	Budget Aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2023
Intäkter	211.7	213.2	317.8	319.8	-2.0	1%	308.4
Kostnader	-199.8	-213.2	-317.8	-319.8	2.0	1%	-308.4
Nettokostnader	11,8	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0.0

Belopp per aktivitet:

Mnkr	Utfall Aug 2024	Budget Aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2023
Interna hyresintäkter	144.6	142.1	218.9	213.1	5.8	3%	206.1
Externa hyresintäkter	66.4	70.0	98.0	105.0	-7.0	-7%	99.9
Övriga intäkter	0.4	0.8	0.8	1.2	-0.4	-31%	-0.3
Projektledning internt	4.1	5.3	7.0	8.0	-1.0	-13%	3.2
Hyreskostnader	-35.0	-35.0	-52.5	-52.5	0.0	0%	-50.3
Summa nettointäkt	180.5	183.2	272.2	274.8	-2.6	-1%	258.7
Media	-23.4	-26,0	-38.1	-39,0	0,9	-2%	-35.4
Tillsyn o skötsel	-8.7	-13.6	-16.3	-20.4	4.1	-20%	-30.8
Återvinning o avfall	-2.3	-4.0	-5.4	-6.0	0.6	-10%	-5.7
Säkerhet o teknik	-6.3	-6.8	-11.4	-10.3	-1.1	11%	-10.7
Övrig drift	-4,0	-3.7	-5.9	-5.6	-0.3	5%	-5.7
Reparationer	-8.7	-10.9	-15.3	-16.3	1,0	-6%	-17.7
Fastighetsskatten	-1.5	-1.7	-2.4	-2.5	0.1	-5%	-2.2
OH - administration	-29,0	-32.6	-46.2	-48.9	2.7	-6%	-37.1
Finansiella	-82.7	-83.9	-126.3	-125.8	-0.5	0%	-109.7
Förstudie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0.0
Direkttagna investeringar	-1.8	0.0	-4.5	0.0	-4.5	0%	-3.4
Övrigt	-0.5	0.0	-0.5	0.0	-0.5	0%	-0.3
Summa nettokostnader	-168.8	-183.2	-272.2	-274.8	2.6	-1%	-258.6
Resultat	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0.0

Intäktsfinansierad verksamhet Fastighetsförvaltningen nettokostnader

Fastighetsförvaltningens nettokostnader redovisas ovan i en kontobaserad tabell samt i en utvecklad aktivitetsbaserad tabell. Den observante kan notera att det förekommer mindre avvikelser mellan summeringarna av intäkter respektive kostnader för de båda tabellerna. Den aktivitetsbaserade tabellen är uppbyggd utifrån verksamhetsnytta kopplat till ekonomistyrning och inrymmer därför betydligt fler rader än den strikt kontobaserade uppföljningen. Orsakerna till avvikelserna kan därför förklaras av avrundningar som ackumuleras.

Utfallet för perioden uppgår till ett överskott om 11,8 miljoner kronor jämfört med budget för samma period. Relativt samma period föregående år motsvarar det en försämring om 0,4 miljoner kronor.

Intäkter

Intäkterna för perioden uppgår till 211,7 miljoner kronor. För helåret 2024 prognostiseras intäkterna uppgå till 317,8 miljoner kronor vilket är en negativ budgetavvikelse om 2,0 miljoner kronor. Det kan förklaras av vakanser och att vissa avtal kommer att avslutas tidigare än beräknat.

Kostnader

Kostnaderna för perioden uppgår till 199,8 miljoner kronor. De positiva avvikelserna på aktivitetsnivå på kostnadssidan som kan noteras för perioden förklaras främst av lägre mediakostnader med en för perioden positiv avvikelse mot budget om 2,6 miljoner kronor. Det kan till stora delar förklaras av en periodiseringseffekt i budget, men även av faktiskt genomförda optimeringsåtgärder som får genomslag. Utfallet för årets första månader avviker negativt mot samma period 2023 med 0,7 miljoner kronor, vilket är mindre än befarat.

För perioden uppvisas lägre kostnader för tillsyn och skötsel med en positiv budgetavvikelse om 4,9 miljoner kronor. Relativt samma period föregående år är utfallet 13,0 miljoner kronor lägre vilket till stora delar kan förklaras av avvecklingen av den externa driftentreprenaden och uppbyggnaden av en intern driftenhet inom fastighetsavdelningen.

Kostnaderna för säkerhet och teknik uppgår för perioden till 6,3 miljoner kronor vilket är i nivå med budget dock med en negativ avvikelse om 1,9 miljoner kronor mot samma period föregående år. Förklaringen är det fortsatt fokuserade arbetet kopplat till området brandsäkerhet där en kvalitetshöjning har genomförts avseende service och medföljande åtgärder.

Kostnaderna för reparationer har för perioden en positiv avvikelse om 2,2 miljoner kronor mot den budgeterade nivån för samma period. Jämfört med samma period 2023 är den positiva avvikelserna 1,5 miljoner kronor. Prognosen för helåret är att reparationskostnaderna kommer att understiga budget med 1,0 miljoner kronor.

Kostnaderna för OH och administration uppgår för perioden till 29,0 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse om 3,6 miljoner kronor gentemot budget för samma period. Den positiva avvikelserna kan förklaras av lägre utfall för lönekostnader samt lägre kostnader för externa konsulter än budgeterat. Administrationskostnaderna som belastar fastighetsavdelningen avviker för perioden negativt med 1,6 miljoner kronor jämfört med budget. Utfallet sammantaget för perioden innebär dock en negativ avvikelse mot samma period föregående år, vilket kan förklaras av uppbyggnaden av den interna driftenheten vilket har ökat de totala lönekostnaderna.

Kapitalkostnaderna för perioden uppgår till 78,5 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse om 1,4 miljoner kronor mot budget. Jämfört med samma period föregående år uppgår den negativa avvikelsen till 7,5 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget för innevarande år är försumbar och är korrigerande över helåret, avvikelsen mot samma period föregående år förklaras av en ökad investeringsvolym samt en större volym för aktivering. Kreditivräntan för perioden uppgår till 4,2 miljoner kronor vilket innebär en marginell avvikelse mot budget. De direktagna investeringskostnaderna uppgår för perioden till 1,8 miljoner kronor och är direkt kopplade till det aktiveringsarbete som hanterar kapital på balansen. Denna kostnad är inte budgeterad för innevarande år.

Fastighetsförvaltningen prognos

Fastighetsavdelningen prognostiserar för helåret 2024 ett nollresultat. Avdelningen har vidtagit och vidtar löpande ett flertal åtgärder för att sänka kostnaderna och nå en ekonomi i balans. Bakgrunden till det tidigare prognostiserade underskottet är att kommunfullmäktige fattade ett beslut om att införa ett tak för den interna hyresuppräknings. De interna hyresintäkterna bedöms uppgå till 218,9 miljoner kronor och de externa hyresintäkterna prognostiseras till 98,0 miljoner kronor för helåret.

Avdelningens kostnader prognostiseras bli 2,0 miljoner kronor lägre än budgeterat för 2024 där bland annat mediakostnaderna bedöms bli 0,9 miljoner kronor lägre än budget för helåret. Prognosen är lagd utifrån att förbrukningarna inom alla energislag ser gynnsamma ut dock motverkas de positiva förbrukningstrenderna av en för året ökad kostnadsbild. Elpriset är för 2024 högre än den prissäkrade nivån för 2023, utöver det har prisjusteringar medfört kostnadsökningar inom exempelvis elnät. Sammantaget bedöms dock budgeten om 39,0 miljoner kronor att understigas med 0,9 miljoner kronor.

För helåret 2024 bedöms kostnaderna för tillsyn och skötsel uppgå till 16,3 miljoner kronor och därmed visa en positiv avvikelse mot budget om 4,1 miljoner kronor. Kostnaderna har mot bakgrund av de initiala driftunderskotten hållits nere och vissa arbeten har uteblivit eller förändrats i omfattning vilket har haft en positiv effekt på den totala kostnadsvolymen.

Kostnaderna för säkerhet och teknik bedöms för helåret uppgå till 11,4 miljoner kronor och därmed överstiga budget för helåret med 1,1 miljoner kronor. Den bedömda ökningen förklaras av en bibehållen ambitionsökning inom säkerhetsområdet där fokus framför allt har rört området brandsäkerhet.

Reparationskostnaderna bedöms för helåret 2024 uppgå till 15,3 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med 1,0 miljoner kronor. Utfallet för helåret 2023 uppgick till 17,7 miljoner kronor. Denna kostnadspost är kopplad till både större och mindre skador som uppstår i fastighetsobjekten. Antalet större skador har hittills varit av normal omfattning medan antalet mindre skador har varit av en lägre omfattning än normalt.

Administrationskostnaderna bedöms uppgå till 46,2 miljoner kronor, vilket är 2,7 miljoner kronor lägre än budgeterat.

De finansiella kostnaderna bedöms uppgå till totalt 126,3 miljoner kronor vilket är 0,5 miljoner kronor över budget för helåret. Kreditivräntan prognostiseras till 6,2 miljoner kronor. De direktagna investeringskostnaderna för helåret bedöms uppgå till 4,5 miljoner kronor i samband med de löpande genomförda aktiveringarna.

Taxefinansierad verksamhet - VA

Mnkr	Utfall Aug 2024	Budget Aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2023
Intäkter	67.5	63.4	95.1	95.1	0.0	0%	118.3
Kostnader	-70.4	-67.0	-103.0	-100.5	-2.5	2%	-118.3
Nettokostnader	-2.9	-3.6	-7.9	-5.4	-2.5	46%	0.0

VA-verksamhetens nettokostnader

VA-verksamhetens intäkter uppvisar för perioden en positiv avvikelse på 4,1 miljoner kronor som beror på rörliga VA intäkter för perioden. För helåret 2024 prognostiserar VA-verksamheten en negativ avvikelse på 2,5 miljoner mot budget. Det är framför allt reparationskostnaderna som ökar. VA-verksamheten vidtar åtgärder för att minimera antalet reparationer som genomförs, vilket mestadels sker på bekostnad av att fler abonnenter riskerar att påverkas av driftstörningar.

Taxefinansierad verksamhet - Avfall

Mnkr	Utfall Aug 2024	Budget Aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2023
Intäkter	30.7	27.9	46.8	41.9	4.9	12%	35.8
Kostnader	-30.6	-26.2	-45.2	-39.4	-5.8	15%	-35.8
Nettokostnader	0.1	1.8	1.6	2.5	-0.9	36%	0.0

Avfallsverksamhetens nettokostnader

Avfallsverksamhetens resultat för perioden visar en negativ avvikelse mot budget med 1,7 miljoner kronor. Avfallsverksamheten ansvarar för förpackningsinsamling och har fått finansiering för merkostnader som tillkommit. Hittills har kommunen fått ersättning vid ett tillfälle för insamlingen (ersättning ska tilldelas kvartalsvis till kommunerna). Finansieringen, som enligt lagstiftaren, ska vara kostnadstäckande kommer inte vara tillräcklig.

Förpackningsinsamlingen prognosticeras att generera 4,4 miljoner kronor i intäkter och kostnader uppgående till 5,2 miljoner kronor. Det bedömda underskottet består av omkostnader som inte var kända under budgetarbetet för innevarande år.

Sammantaget prognostiserar avfallsverksamheten en negativ budgetavvikelse uppgående till 0,9 miljoner kronor.

Förvaltningens åtgärdsplan

Ett flertal av förvaltningens verksamheter uppvisade för första kvartalet högre kostnadsutfall samt negativ intäktpåverkan. Det sammantaget resulterar i en tydlig negativ prognos för förvaltningen som helhet. För att minska det bedömda negativa ekonomiska utfallet för helåret 2024 har förvaltningen, för de verksamheter som prognostiserar underskott, vidtagit åtgärder som syftar till kostnadsreduktioner samt intäktsökningar.

För fastighetsavdelningen finns det stora utmaningar att uppnå ett nollresultat för innevarande år. Avdelningen har stora kostnadsvolymer låsta i mediakostnader och kapitalkostnader, vidare ligger stora kostnadsvolymer låsta i avtal och olika serviceförpliktelser. Avdelningen har redan genomfört och avser att genomföra åtgärder under året för att minska det prognostiserade ekonomiska

underskottet. Riktade insatser har genomförts för att optimera ventilationssystem och värmeanläggningar vilka har resulterat i minskad energianvändning. Här kan även nämnas en revidering av ambitionsnivå avseende skötsel av yttre mark för att minska kostnaderna.

Sammantaget noteras att vidtagna åtgärder är inräknade i förvaltningens lämnade prognos för bedömt utfall för 2024. Strävan från förvaltningens sida är att nå ett resultat med så liten avvikelse från budget som möjligt och med så begränsade långsiktiga negativa effekter som möjligt. Ekonomiska åtstramningar innebär dock i regel alltid synbara försämringar, vilket i sin tur återspeglas av synpunkter från invånare, kunder eller andra intressenter.

I samband med budgetuppföljningen i mars 2024 lyftes att samhällsutvecklingsförvaltningen prognostiserar ett underskott för helåret uppgående till 9,2 miljoner kronor. För att uppnå en ekonomi i balans har ett antal åtgärder genomförts under året inom respektive avdelning vilket till viss del mildrat de negativa ekonomiska effekterna. I budgetuppföljningen i augusti 2024 redovisar förvaltningen fortsatt en negativ budgetavvikelse sett till helåret. Den negativa budgetavvikelsen prognostiseras till 3,2 miljoner kronor.

Den negativa avvikelsen kan kopplas till hamnverksamhetens driftavtal som fortsatt, trots vidtagna åtgärder, innebär ett underskott. Vidare har kapitalkostnaderna för den skattefinansierade verksamheten underbudgeterats.

Eftersom en negativ budgetavvikelse kvarstår för återstoden av året fordrar riktlinjerna att fortsatta åtgärder formaliseras i en åtgärdsplan. Den åtgärd som förvaltningen vidtagit är att driftavtalet inom hamnverksamheten har sagts upp. Kostnaden kvarstår dock under innevarande år då avtalet upphör andra kvartalet 2025 enligt gällande avtalsvillkor. Avseende ökningen av kapitalkostnaderna har en avvikelse noterats mellan de kostnader som har inkluderats i den skattefinansierade verksamhetens budgetar och den compensation som har erhållits från kommunstyrelsen för ökade kostnader med anledning av genomförd räntejustering. Förvaltningen har med det nämnda driftavtalet och underbudgeteringen av kapitalkostnaderna i det korta perspektivet vissa förutsättningar som inte går att påverka, förvaltningen fortsätter dock under resterande del av året att genomföra åtgärder och planera arbetet i en tydlig strävan att uppnå ett nollresultat.

Alla prognoser

Skatte- och intäktsfinansierade verksamhetens (mnkr)	Budget helår 2024	Prognos 1 Helår 2024	Prognos 2 Helår 2024	Prognos 3 Helår 2024
Administration och nämnd	-0.8	-2.4	-2.4	-1.1
Fastighetsförvaltning	0.0	-5.8	-4.0	0.0
Gator och trafik	-91.6	-90.3	-94.3	-89.8
Parker och naturområden	-26.1	-24.8	-26.1	-25.7
Hamnförvaltning	-7.6	-11.4	-8.5	-11.1
Mark och strategisk planering	-11.4	-11.0	-11.4	-12.3
Driftinvestering	-25.0	-25.0	-25.0	-25.8
Summa Tekniska nämnden	-162.7	-170.8	-171.8	-165.9

Sammanställningen ovan visar skatte- och intäktsfinansierade verksamhetens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle.

Sammantaget bedöms förvaltningens, exklusive VA-verksamheten samt Avfallsverksamheten, negativa avvikelser jämfört med budget uppgå till 3,2 miljoner kronor. Ökade kostnader beror delvis på resursförändringar samt extern analys och generell kvalitetshöjning inom området upphandlingar samt merkostnader för externa resurser kopplade till den beslutade genomlysningen. Dessa kostnader har fördelats på förvaltningens avdelningar och gett upphov till ökade administrativa kostnader. Delvis beror den negativa prognosen på ökade kapitalkostnader som eftersläpade från tidigare år men aktiverades under året utan att förvaltningen justerat budgeten för det.

VA-verksamheten (mnkr)	Budget helår 2024	Prognos 1 Helår 2024	Prognos 2 Helår 2024	Prognos 3 Helår 2024
Vatten och avlopp	-5.4	-5.4	-7.4	-7.9
Summa Vatten och Avlopp	-5.4	-5.4	-7.4	-7.9

För helåret 2024 prognostiserar VA-verksamheten en negativ avvikelse på 2,5 miljoner kronor mot budget. Det är framför allt reparationskostnaderna som ökar. VA-verksamheten vidtar åtgärder för att minimera antalet reparationer som genomförs, vilket mestadels sker på bekostnad av att fler abonnenter riskerar att påverkas av driftstörningar.

Avfallsverksamheten (mnkr)	Budget helår 2024	Prognos 1 Helår 2024	Prognos 2 Helår 2024	Prognos 3 Helår 2024
Avfall	2.5	1.6	1.6	1.6
Summa Avfall	2.5	1.6	1.6	1.6

Sammantaget prognostiserar avfallsverksamheten med en negativ budgetavvikelse uppgående till 0,9 miljoner kronor. Detta förutsatt att finansiering erhålls enligt plan för merkostnader som uppstår för fastighetsnära insamling som verksamheten ansvarar för sedan början av 2024.

Investeringar Fastighetsavdelningen

Årliga anslag (mnkr)	Utfall Aug 2024	Budget Aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse Budget - Prognos	Avvikelse mot budget helår %
Planerat underhåll	64,4	100,0	115,1	150,0	-34,9	23 %
Verksamhetsanpassning	4,3	6,7	9,6	10,0	-0,4	4 %
Reservkraft (Inventarie)	0,3	0,7	1,0	1,0	0,0	0 %
Summa	69,0	107,4	125,7	161,0	-35,3	22 %

Planerat underhåll

Inom anslaget planerat underhåll inryms åtgärder för klimatskal, invändiga ytskikt, tekniska installationer, säkerhet samt markåtgärder. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 115,1 miljoner kronor vilket innebär 34,9 miljoner kronor lägre utgifter 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.

Verksamhetsanpassning

Inom anslaget benämnt verksamhetsanpassning inryms åtgärder med inriktning mot hyresgäst Anpassningar samt övriga åtgärder som inte kopplas till planerat underhåll. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 9,6 miljoner kronor vilket innebär 0,4 miljoner kronor lägre utgifter än budget.

Reservkraftsinventarier

Ett intensivt och effektivt arbete har bedrivits mellan fastighetsavdelningen och kommunledningskontorets Trygg- och säkerhetsavdelning. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 1,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Då arbetet har befunnit sig i ett uppstartsskede är det ekonomiska utfallet för 2024 till stora delar kostnader för projektering och ett förberedande arbete för 2025 års större investeringsåtgärder.

Tidsbestämda projekt (mnr)	Genomförande - beslut (Ja,Nej,N/A)	Beslutad projekt-budget	Totalt utfall t o m 2023	Utfall jan-aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Total prognos	Avvikelse total prognos mot projekt-budget	Prognos slutår
Korttidsboende Ginnungagap nybyggnation	Ja	171,0	8,4	41,4	77,0	66,0	151,0	-20,0	2025
Enebybergskolan, Fastighet etapp 1	Ja	125,0	0,5	20,2	44,0	60,0	125,0	0	2026
Danderyds gymnasium kapacitetsökning	Ja	50,0	0,0	1,9	2,0	25,0	50,0	0	2026
Fjärrvärmeanslutning Kyrksskolan & Stocksundsskolan	n/a	12,0	0,0	0,3	0,5	12,0	12,0	0	2025
Skyddsrum	Ja	30,0	8,0	1,8	8,0	30,0	14,0	-16,0	2025
Summa		388,0	16,9	65,6	131,5	193	352,0	-36,0	

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. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 77,0 miljoner kronor vilket innebär 11,0 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. Den totala prognosen för projektet bedöms till 151 miljoner kronor, prognosen avviker positivt från total budget då projektet löper på friktionsfritt och kritiska moment i projektet har passerats.

Enebybergskolan, etapp 1

Projektet inleds med en totalrenovering samt en tillbyggnad av Enebykolan. Kontraktering av entreprenör har genomförts under mars månad och byggstart skedde våren 2024. Projektet förväntas vara slutfört under inledningen av 2026. Beslutad total investeringsbudget för Enebykolan uppgår till 125,0 miljoner kronor. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 44,0 miljoner kronor vilket innebär 16,0 miljoner kronor lägre utgifter än budgeterat för helåret. Avvikelsen beror på att upphandlingsprocessen krävde längre tid än vad som planerats, därav förskjutningen i tidplanen och därmed en minskad upparbetning.

Danderyds gymnasium kapacitetsökning

Projektet syftar till att skapa fler utbildningsplatser inom befintlig byggnad. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 2,0 miljoner kronor vilket innebär 23,0 miljoner kronor lägre utgifter än budgeterat för helåret. Avvikelsen beror främst på en försening av projektstart där byggstart nu förväntas ske i november. Total prognos för projektet uppgår till 50,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse från total beslutad investeringsbudget. Projektet bedöms vara slutfört under kvartal 1 2026.

Fjärrvärmeanslutning Kyrkskolan och Stocksundsskolan

Ambitionen var att påbörja projektet under 2024. Projektet kommer enbart att få ett utfall för projektering under innevarande år, prognosen är således 0,5 miljoner kronor. Anledningarna till att ett genomförande har förflyttats är en kombination av ogynnsamma anbud samt en ovisshet i utvecklingen för Stocksundsskolan. Beslutet togs därför att avvakta och genomföra en ny upphandling i ett senare skede.

Skyddsrum

Prognosen kvarstår att alla skyddsrum, förutom det skyddsrum som är beläget i Majstigens förskola, förväntas vara färdigställda till den 31 december 2024. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 8,0 miljoner kronor. Total budget för iordningställande av alla skyddsrum uppgår till 30,0 miljoner kronor. Tidsplanen för slutförandet av projektet som helhet är 2025.

Investeringar Park- och Gatuavdelningen

Tidsbestämda projekt (mnkr)	Genomförande - beslut (Ja,Nej,N/A)	Beslutad projekt-budget	Totalt utfall t o m 2023	Utfall jan-aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Total prognos	Avvikelse total prognos mot projekt-budget	Prognos slutår
Beläggning etapp 2024	Nej	25,0		8,0	25,0	25,0	25,0	0,0	2024
Skelettjord Grön väg etapp 2024 - 2027	Nej	22,0		0,4	10,0	20,0	22,0	0,0	2027
Skelettjord Beläggning etapp 2024 - 2027	n/a	10,0		0,0	5,0	10,0	10,0	0,0	2027
Tillgänglighet Gata 2024 - 2026	n/a	14,0		0,1	2,0	6,0	14,0	0,0	2026
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2024 - 2026	n/a	14,0		0,9	3,2	5,0	14,0	0,0	2026
GC Vägar 2024 - 2026	n/a	14,0		2,1	4,3	5,0	14,0	0,0	2026
Vägbelysning kabelbyten 2024 - 2026	n/a	12,8		0,3	1,8	3,8	12,8	0,0	2026
Laddstationer 2024 – 2025	n/a	0,7		0,0	0,7	0,7	0,7	0,0	2025
Vägbelysning Led byten 2024 - 2025	n/a	5,0		0,0	2,0	2,5	5,0	0,0	2025
Vägbelysning 2024 - 2026	n/a	6,0		0,4	1,4	2,0	6,0	0,0	2026
Vägbelysning stolpar 2024 - 2026	n/a	3,0		0,6	1,0	1,0	3,0	0,0	2026
Vägbelysning GSM nätet 2024	n/a	1,0		0,3	1,0	1,0	1,0	0,0	2024
Lekplatsupprustning 2024 - 2026	n/a	4,5		0,4	1,5	1,5	4,5	0,0	2026
Mörby C delprojekt allmänna anläggningar	Ja	159,9	75,6	3,1	8,6	12,6	146,0	-13,9	2027
Portvägen Roslagsbanestation Enebyberg	Ja	47,0	31,9	0,1	12,9		44,8	-2,2	2024
Gethagsvägen	Ja	7,8	10,0	0,0	0,0		10,0	2,2	2024
Bullerskyddsskärmar Enebybergsvägen	Ja	60,1	50,6	5,7	5,7		57,1	-3	2024
Summa		406,8	168,1	22,4	86,1	96,1	389,9	-16,9	

Beläggning 2024

Beläggning planeras utifrån okulär besiktning och erfarenhet. Projektet inkluderar cirka 10 sträckor. Återställning av beläggning på 8 sträckor utförs i samarbete med E.ON som utför stora schaktarbeten på aktuella sträckor. De båda parterna delar på kostnaden. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 25,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon budgetavvikelse.

Skelettjord Grön väg 2024 – 2027

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. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 10,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 10,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att projektstarten har flyttats från april till september.

Skelettjord Beläggning 2024 – 2027

Skelettjord beläggning är en följd av skelettjord grön väg. Efter genomförandet av skelettjord grön väg behöver beläggningsarbete genomföras. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 5,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 5,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att projektstarten har flyttades från april till september.

Tillgänglighet Gata 2024 – 2026

Projektet syftar till att uppgradera gångbanor och övergångsställen inom kommunen och är del av ett samarbete med andra avdelningar där det finns synergieffekter såsom i samband med beläggningsåtgärder och planerade ledningsarbeten. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 2,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 4,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att projektet harmoniserats med andra projekt för att uppnå synergieffekter.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2024 – 2026

Projektets syfte är att förbättra gatumiljön och lokaltrafikens bussars framkomlighet för att skapa tryggare trafiksituationer. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 3,2 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror på senarelagd projektstart av vissa delprojekt men kan justeras något vid gynnsam väderlek under senhösten. Ingen avvikelse prognostiseras mot totala budget.

GC Vägar 2024 – 2026

Projektet syftar till att, bland annat, anlägga nya cykelöverfarter i huvudcykelnätet vid tre korsningar, utföra mindre löpande åtgärder i cykelvägvisningen och lagning av cykelbanor samt en större ombyggnad för att förbättra framkomligheten för cykel i det regionala cykelstråket. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 4,3 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att delprojekten kunde utföras mer ekonomiskt fördelaktigt. Ingen avvikelse prognostiseras mot total budget.

Vägbelysning kabelbyten 2024 – 2026

Samhällsutvecklingsförvaltningen planerar att investera inom belysning 2024–2026 där kablarna som försörjer armaturerna med el är gamla. Projektet avser belysning vars behov är främst kabelbyten. Årets prognostiserade utfall är 1,8 miljoner kronor vilket är 2,0 miljoner kronor lägre än budget. Kraft har lagts på att säkerställa dokumentation av anläggningen för att därefter på ett träffsäkrare sätt genomföra förnyelse av anläggningen

Laddstationer 2024 – 2025

Danderyds kommun äger 16 laddstationer av äldre modell som behöver bytas ut och med omfördelning av medel från projekt kabelbyten 0,7 miljoner kronor planeras byten starta år 2024 med slutår 2025.

Vägbelysning Led byten 2024 – 2025

Samhällsutvecklingsförvaltningens investeringar i ledbelysning 2024–2025 avser att sänka elförbrukningen och minska miljöpåverkan i Danderyds kommun. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 2,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att vissa byten görs i samband med beläggnings- samt gatu- och trafikprojekt och kommer utföras år 2025. Ingen avvikelse prognostiseras mot total budget.

Vägbelysning 2024 – 2026

Samhällsutvecklingsförvaltningen investerar 2024–2026 inom belysningsstolpar med fokus på uttjänta stolpar vars kablar som försörjer armaturerna med el är gamla. Första etappens totala budget estimeras bli 6,0 miljoner kronor med slutår 2026. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 1,4 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att ett antal byten görs i samband med beläggning- samt gata- och trafikprojekt som utförs år 2025. Ingen avvikelse prognostiseras mot total budget.

Vägbelysning stolpar 2024 – 2026

Projektet avser utbyte av vägbelysningsstolpar med ett estimerat totalbelopp på 3,0 miljoner kronor med slutår 2026. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 1,0 miljon kronor vilket inte innebär någon budgetavvikelse.

Vägbelysning GSM nätet 2024

Nätverksstyrkort för globala system för kommunikation, GSM, har slutat tillverkas. Investeringen görs för att säkerställa kommunens datatrafik om förbrukning med mera. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 1,0 miljon kronor vilket inte innebär någon budgetavvikelse.

Lekplatsupprustning 2024 – 2026

Syftet är att skapa förbättrade rum för lek och lärande. Projektet avser upprustning och renovering av lekparken och planeras med en totalbudget på 4,5 miljoner kronor med start 2024 och slutår 2026. Upprustning samt flertal renoveringar pågår bland andra nya gung- och klätterställningar på Baldersvägen och Svanholmsparken. Ett nytt staket har installerats vid Gjallarbrons lekplats. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 1,5 miljoner vilket inte innebär någon budgetavvikelse.

Mörby C delprojekt allmänna anläggningar

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 torg planeras att presenteras till nämnden under hösten. Projektering av Norra Torget/Mörbyplan samt del av Mörbyleden pågår och upphandling planeras till andra halvåret 2025. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 8,6 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 4,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att projekteringen inte kunnat hålla den takt som tidigare planerats samt att tidplanen för gångbana längs E18 inte kan fastläggas innan utformningen godkänts av Trafikverket och finansieringen överenskommit mellan berörda parter.

Portvägen vid Roslagsbanans station Enebyberg

Avser åtgärder för att skapa planskild korsning med Roslagsbanan. Arbetena utförs av Region Stockholm men tekniska nämnden är medfinansier. Region Stockholm ansöker om bidrag från Trafikverket där kommunens del estimeras bli 21,4 miljoner kronor för både Portvägen och Gethagsvägen. Arbetena är avslutade och slutbesiktning samt slutreglering med avtalshantering sker under året. Portvägens prognos för året uppgår till 12,9 miljoner kronor och totalt 44,8 mnkr för hela projektet, vilket underskrider beslutad budget om 47 mnkr med 2,2 mnkr.

Gethagsvägen vid Roslagsbanan mellan Enebybergs och Roslagsnäsby station

Avser åtgärder för att skapa planskild korsning för gång- och cykelväg med Roslagsbanan. Arbetena utförs av Region Stockholm men tekniska nämnden är medfinansier. Region Stockholm ansöker om bidrag från Trafikverket där kommunens del estimeras bli 21,4 miljoner kronor för både Portvägen och Gethagsvägen. Gethagsvägen är till ytan litet men av komplex karaktär. Arbetena är avslutade och slutbesiktning samt slutreglering med avtalshantering sker under året. Inga medel är prognosticerade för året, prognos för hela projektet totalt uppgår till 10,0 mnkr vilket överskrider beslutad budget om 7,8 mnkr med 2,2 mnkr.

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 kostnad än budget med 3,0 miljoner kronor.

Investeringar VA-verksamheten

Tidsbestämda projekt (mnkr)	Genomförande beslut (Ja,Nej,N/A)	Beslutad projekt-budget	Totalt utfall t o m 2023	Utfall jan-aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Total prognos	Avvikelse total prognos mot projekt-budget	Prognos slutår
Reinvesteringar pumpstationer etapp 1 & 2	Ja	73,0	53,0	0,5	20,0	11,0	73,0	0,0	2024
Reinvesteringar pumpstationer 3 & 4	Ja	56,0		0,3	26,0	26,0	56,0	0,0	2025
VA Mörby Centrum	Nej	60,0		0,2	5,0	20,0	60,0	0,0	2025
Flytt av Tryckstegringsstation Mörby C	n/a	6,0	3,0	1,1	3,0	6,0	6,0	0,0	2024
Övriga VA Investeringar, 2024	Nej	49,0		19,6	49,0	49,0	49,0	0,0	2025
Tryckspill Strandvägen, genomförandesfas	Nej	35,0	5,2	0,1	1,0	35,0	35,0	0,0	2025
Summa		279,0	61,2	21,8	104,0	147,0	279,0	0,0	

Reinvesteringar pumpstationer etapp 1 & 2

Pumpstationerna i Danderyds kommun är föremål för en genomgripande renovering. Projektet syftar till att slutföra renovering av samtliga stationer. Etapp 1 och 2 har produktionsmässigt avslutats. Projektet har outnyttjade medel till och med 2023 med 20,0 miljoner kronor. Det går idag inte att presentera en prognos för utfallet då ersättningen till entreprenören är föremål för en rättslig tvist.

Reinvesteringar pumpstationer 3 & 4

Pumpstationerna i Danderyds kommun är föremål för en genomgripande renovering. Projektet syftar till att slutföra renovering av samtliga stationer. Det totala prognostiserade investeringsutfallet uppgår till 26,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon budgetavvikelse.

VA Mörby Centrum

VA Mörby Centrum syftar till att förnya ledningar på främst Mörbyleden. Projektet avser nödvändiga VA-investeringar i samband med utvecklingen runt Mörby centrum. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 5,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 15,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att projekteringsfasen har behövt invänta infrastrukturplanen för Mörby Centrum.

Flytt av tryckstegringsstation Mörby C

VA-verksamheten har idag de flesta tryckstegringsstationer inhysta i privata fastigheter. Det är otillfredsställande ur både ett säkerhets- och driftmässigt perspektiv. De behöver alltså flyttas ut till fristående byggnader. Projektet syftar till att nå det målet, en station per år. Första etappen avser flytt av tryckstegringsstation Mörby C. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 3,0 miljoner kronor vilket innebär lägre kostnad än budget. Avvikelsen beror på upparbetat utfall år 2023 vilket inte innebär någon avvikelse mot det totalt prognostiserade investeringsutfallet om 6,0 miljoner kronor.

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 prognostiserade investeringsutfall uppgår till 49,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon budgetavvikelse.

Tryckspill Strandvägen, genomförandefas

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 vilket gör att årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 1,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 34,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att Samhällsutvecklingsförvaltning konstaterar att den rättsliga processen kan dra ut på tiden.

Sammantaget är de investeringar där VA-verksamheten själv har rådighet över framdrift i enlighet med budget. Projekt som försenats av juridiska orsaker eller att kommunen behöver fatta olika beslut innan VA-verksamheten kan påbörja investeringen avviker kraftigt från budget.

Investeringar Avfallsverksamheten

Tidsbestämda projekt (mnkr)	Genomförandebeslut (Ja,Nej,N/A)	Beslutad projektbudget	Total utfall t o m 2023	Utfall jan-aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Total prognos	Avvikelse total prognos mot projektbudget	Prognos slutår
Avfallskärl 2024 - 2026	n/a	4,1		0,5	1,1	0,8	4,1	0,0	2026
Behållare ÅVS 2024 - 2025	n/a	0,5		0	0,0	0,3	0,5	0,0	2025
Summa		4,6		0,5	1,1	1,1	4,6	0,0	

Avfallskärl 2024 – 2026

Kärlinvesteringarna innefattar utbyteskärl för äldre kärl som utrangerats samt kärl till abonnenter som startar helt nya abonnemang eller ändrar sitt abonnemang till andra kärlstorlekar. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 1,1 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse på 0,3 miljoner jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på att många kärl har blivit gamla och skadas lättare vid tömning vilket inneburit att fler kärl ställts ut då skadorna varit för stora för att reparera.

Behållare ÅVS 2024 - 2025

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. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 0,0 miljoner kronor vilket innebär 0,3 miljoner kronor i lägre utgifter än budgeterat. Avvikelsen beror på att platser för återvinningsstationen behöver utredas och planeras därför till 2025.

Investeringar Mark och strategisk planering

Mark Projekt (mnkr)	Genomförandebeslut (Ja, Nej, N/a)	Beslutad projektbudget	Total utfall t o m 2023	Utfall jan-aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Total prognos	Avvikelse total prognos mot projektbudget	Prognos slutår
Mörby Centrum, delprojekt mark	Ja	68,0	53,9	0,1	0,3	15,4	70,2	-2,2	2025
Summa:		68,0	53,9	0,1	0,3	15,4	70,2	-2,2	

Mörby Centrum, delprojekt mark

Avser marköverlåtelse enligt avtal mellan kommunen, Skandia Köpcentrum AB och Skandia Bostäder AB i samband med genomförande av detaljplan för Mörby centrum. Kommunen har tidigare erlagt 53,7 miljoner kronor för inlösen av allmän platsmark år 2022. Ytterligare 14,2 miljoner kronor samt tillkommande kostnader för indexuppräknning 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 varför årets prognos dras ned till 0,3 miljoner kronor. Prognosen för utgifter år 2025 justeras till 19,4 miljoner kronor och kvarvarande inkomster från markförsäljning bedöms uppgå till 3,4 miljoner kronor.

7. Risker

De risker som förvaltningen ser under återstoden av 2024 är potentiella avvikelser som kan medföra negativa konsekvenser både avseende ekonomi, nyttjande av resurser samt leverans mot invånare, kund och hyresgäst. Värdering av risker både avseende dess potentiella inträffande och dess ekonomiska konsekvenser är ytterst vanskliga att genomföra.

Skattefinansierad verksamhet

Vinterdriften har redan under årets två första månader varit omfattande. Det finns inget som tyder på att vädret kommer att vara gynnsammare i slutet av året. Det finns inte heller några starka indikationer på att det ska vara sämre. Denna ovisshet ger en risk och svårighet att bedöma den framtida utvecklingen.

Intäktsfinansierad verksamhet – Fastighetsavdelningen

Vinterkostnaderna har för årets första två månader överstigit budgeterad nivå med 1,1 miljoner kronor. Risken finns att en kall höst med omfattande snöröjning samt halkbekämpning kommer att resultera i ett totalt utfall för helåret 2024 som överstiger budget. Risken bedöms till ett budgetöverskridande om 1,0 – 1,5 miljoner kronor. Det genomförs löpande upphandlingar för nya ramavtal och i samband med alla upphandlingar finns en risk för överprövningar. Under året kommer ett ramavtal för byggservice och byggtreprenader att ingås. I det fall denna upphandling överprövas eller på annat sätt fördröjs finns en uppenbar risk att arbeten såväl kopplade till driftåtgärder som investeringsåtgärder förskjuts. Denna risk är omöjlig att värdera i absoluta belopp dock finns en uppenbar risk att investeringsutfallet för innevarande år påverkas negativt. Under 2023 uppstod ett flertal mer omfattande driftstörningar där värmepumpsanläggningar blev stående och som en följd ökade oljeanvändningen för att klara av den dagliga värmeförsörjningen. Till stor del uppstod dessa störningar av en bristfällig operativ skötsel av tidigare drifttreprenör, den egna fastighetsdriftenheten har i nuläget en mycket högre grad av kontroll över de anläggningar som driftas. Det finns dock en risk för akuta driftstopp under årets kallare månader. Riskkostnaden uppskattas till mellan 0,1 – 0,3 miljoner kronor. Det finns alltid en risk för skador som inträffar, i den årliga driftbudgeten inkluderas alltid kostnader för bedömda kostnader för exempelvis vattenskadorna eller andra icke förutsägbara störningar. Risken finns att de kostnader som inkluderats i budget inte är tillräckliga. Riskkostnaden uppskattas till 0,5 – 1,0 miljoner kronor.

Taxefinansierad verksamhet – VA- och Avfallsverksamheten

En risk VA-verksamheten ser är att reparationskostnaderna ska öka ytterligare. Under en längre period har antalet driftstörningar ökat och därmed också kostnaderna för desamma. VA-verksamheten har genomfört en genomgripande reovering av pumpstationer i Danderyds kommun. Projektet benämnt Etapp 1 och 2 har produktionsmässigt avslutats. Dock är VA-verksamheten och entreprenören inte överens om kostnader varför det kvarstår en ekonomisk risk kopplad till den slutliga regleringen. VA-verksamheten kommer under 2024 att handla upp ett nytt driftavtal. Resultatet av denna upphandling kommer att påverka verksamheten under många år framåt. Det finns alltid en risk att ekonomiska förutsättningar förändras eller att andra faktorer försämras.

Kommunerna är från och med 2024 ansvariga för att samla in avfallet från återvinningsstationerna samt från hushåll som idag har fastighetsnära insamling av förpackningar. Avfallsverksamheten kommer erhålla en intäkt från producenterna genom Naturvårdsverket för insamlingsansvaret av förpackningar, men risken finns att intäkterna kommer vara mycket lägre än kostnaderna som insamlingen innebär. Varken intäkter eller kostnader finns presenterade i budget för 2024 eftersom det

inte fanns någon data att utgå från när budget lades. Det finns en risk att driften av återvinningsstationerna kommer medföra ännu högre kostnader under året, bland annat i samband med extra hämtningar och städningar. Därtill kommer att utbetalningar av intäkter från Naturvårdsverket alltid sker i efterskott, med första utbetalning efter kvartal 2, vilket innebär att intäkterna kommer att släpa. Avfallsverksamheten har haft åtta månader av kostnader för insamlingen men fått en intäkt avseende tre månader (utbetalning sker kvartalsvis).

En annan risk som kan påverka avfallsverksamhetens ekonomi vid helårets bokslut är att avfallsverksamheten är underbemannad och konsult har tagits in för att stötta och avlasta avfallsenheten. Att använda sig av konsulter för specialistkunskaper eller särskilda projekt har avfallsverksamheten planerat i sin budget för verksamhetsåret 2024 men denna typ av konsult, som behövs för att avlasta och vara en daglig resurs på grund av underbemanning, finns det ingen planerad budget för. Hur utfallet kommer bli är osäkert men verksamheten prognostiserar att det kan påverka utfallet negativt för helåret. Som tidigare beskrivet är målet att ha en tills vidare anställd på plats under hösten.