

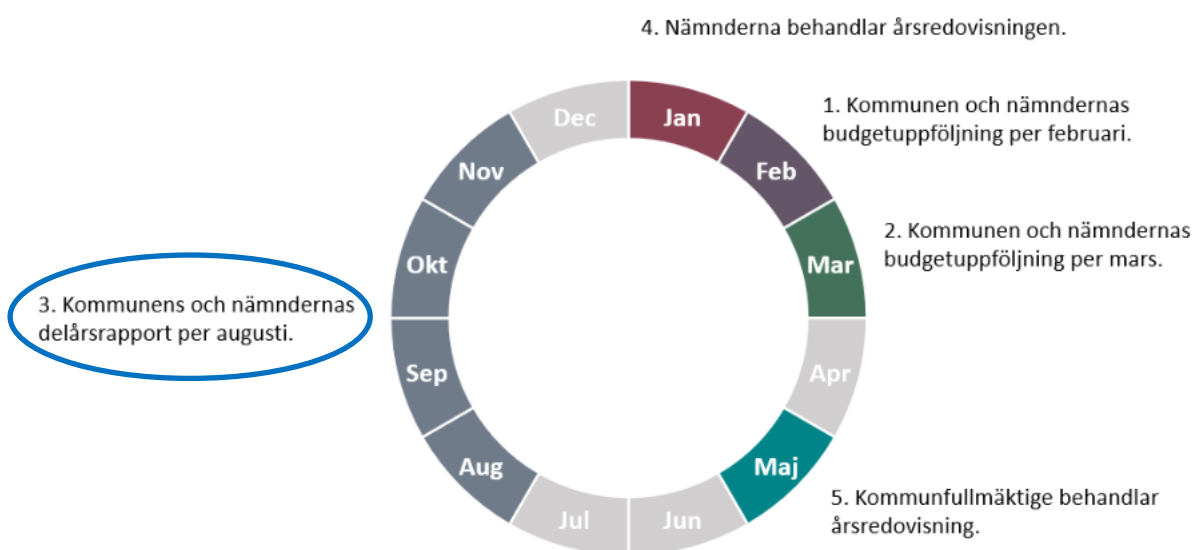
Delårsrapport 2026

TEKNISKA NÄMNDEN



Inledning

Kommunens riktlinjer för ekonomistyrning anger att varje nämnd och styrelse ska upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets början. Kommunstyrelsen ska, inom två månader efter utgången av den period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar, överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige och revisorer.



Delårsrapport per augusti

Kommunens innehåll i delårsrapporten, regleras av kommunallagen och av lagen om kommunal bokföring på kommunnivå. Innehållet på nämndnivå är inte lika omfattande. Kommunfullmäktige behandlar kommunens delårsrapport i november. Nämnderna behandlar nämndernas delårsrapporter i september.

Rapport

Datum: 2026-09-17

Diarienummer: 2026/0074

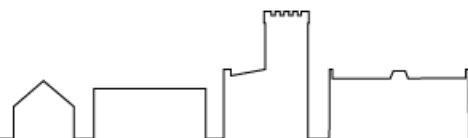
Tekniska nämnden

Ellie Tang Kumassah



Innehåll

1.	Sammanfattning	4
2.	Nämndens ansvar	4
3.	Händelser av väsentlig betydelse	5
4.	Målprognos.....	6
5.	Personal.....	14
6.	Ekonomi.....	15
7.	Investeringar.....	21
8.	Risker.....	33



1. Sammanfattning

Ekonomi

För delåret aug 2026 redovisar tekniska nämnden en negativ avvikelse mot budget med 7,3 miljoner kronor vilket motsvarar 4 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre intäkter för vakanser i bostäder, högre kostnader för återvinning och avfall inom fastighetsverksamheten, högre kostnader för ren- och spillvatten inom VA-verksamheten (VA), ökade jurist- och konsultkostnader samt ökade kostnader för magasinering av förpackningskärl inom avfallsverksamheten. De ökade kostnaderna motverkas av lägre personalkostnader inom fastighetsverksamheten samt minskad årskostnad avseende Käppalaförbundet inom VA-verksamheten.

Måluppföljning

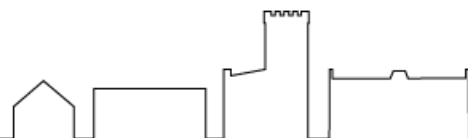
Måluppföljningen visar en prognos där indikatorer och aktiviteter i allt väsentligt når sina mål och har genomförts enligt plan. Tekniska nämnden prognostiserar endast smärre avvikelser.

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 samt medverkan i plan- och exploateringsprojekt.

Tekniska nämnden är lokalförsörjningsansvarig för all kommunal verksamhet som bedrivs i egen regi vilket inbegriper förvaltning av kommunens egna fastigheter och inhyrning av externa lokaler som används i den kommunala verksamheten. Nämnden ska tillse att de kommunala fastigheterna hyrs ut och används på ett ekonomiskt och effektivt sätt. Tekniska nämnden ansvarar för reinvesteringar, ombyggnationer samt nybyggnationer i kommunens fastighetsbestånd.

Tekniska nämnden förvaltar och utvecklar även kommunens vattenområden, grönområden, gator, vägar, parker, övriga allmänna platser, småbåtshamnar samt allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Nämnden handlägger frågor om naturvård, renhållning,



avfallshantering, kollektivtrafik, trafiksäkerhet samt parkering och kommunal trafikövervakning.

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 viktiga delar liksom abonnent- 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.

Till tekniska nämnden hör även verksamheten för mark och strategisk planering (MoSP), som huvudsakligen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Verksamheten ansvarar för markförvaltning av kommunens egen kvartersmark, ej planlagd mark och vattenområden samt för exploatering, översiktlig planering och strategiska frågor inom trafik, hållbarhet, miljö, klimat och energi. Inom verksamhetens uppdrag ligger även rådgivning till invånare och verksamheter inom området klimat- och energi.

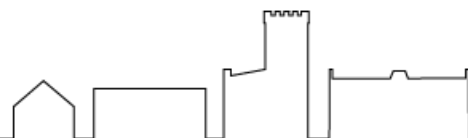
3. Händelser av väsentlig betydelse

Administrativa verksamheten

- Fortsatt arbete med kartläggning och genomlysning av förvaltningens huvudprocesser och rutiner där ytterligare tre delprojekt har avslutats

Avfallsverksamheten

- Översyn av avfallsavtal
- Hemtagning av kundtjänst och fakturering
- Ny lagstiftning vilket kräver revidering av avfallsföreskrifter och avfallstaxa



Fastighetsverksamheten

- Utredning och revidering av ny hyresmodell

Park- och gatuverksamheten

- Genomförande av sociotopskartering som utgör del av underlag till grönplan
- Antagande av bärande principer för trafiksäkerhetshöjande åtgärder
- Antagande av bärande principer för drift och investering i Danderyds parker

VA-verksamheten

- Initiering av projekt med nya läcksökande mätare med tillhörande konsolkav
- Förberedande arbete inför kundtjänst i egen regi

4. Målprognos

4.1. Sammanställning

Prognos per helår	Uppfylls ●	Uppfylls delvis ◆	Uppfylls ej ■	Saknar prognos –
Antal	7	1	0	0

Indikatorerna och aktiviteterna i verksamhetsplanen har följts upp av respektive verksamhet i enlighet med gällande rutin och arbetssätt. Uppföljningen visar att indikatorer och aktiviteter i allt väsentligt når sina mål och har genomförts enligt plan och tekniska nämnden prognostiserar endast smärre avvikelser.

4.2. Hög kvalitet

4.2.1 Tekniska nämnden ska ha en god kommunikation med medborgare, kunder och abonnenter

Prognos för målet: 			
Indikator	Mål	Utfall	Tidigare utfall
4.2.1.1 Dialog till medborgare ska ske inom fem arbetsdagar enligt gällande Service Level Agreement (SLA)	80%	75% (30/6)	81% (2025)
4.2.1.2 Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra	Öka	—	78,0% (2025)
Aktivitet	Utfall		
Regelbunden analys av inkomna ärenden och återkopplingstid inom berörda verksamheter för att identifiera förbättringsområden i kommunikationen			
Utöka samarbetet med näringslivet exempelvis vid återbruksdagar och genom energirådgivning			
Källa: Danderyd kommuns ärendehanteringssystem			
Källa: SCB:s medborgarundersökning, redovisas via Kolada			

Prognosbedömning av mål: Utifrån utfall per halvår 2026 så ligger utfallet, 75 procent något under målet för helåret om 80 procent, vilket tyder på att rutiner och arbetssätt behöver finjusteras. Tekniska nämnden ser utifrån utfallet per 30 juni en risk att målet per helår inte uppnås.

Under sommaren 2026 tog avfallsverksamheten hem kundtjänst och fakturering i egen regi från entreprenören. Den nya kundtjänsten för avfall sitter nu i kommunens kontaktcenter och kommer under 2027 att kompletteras med kundtjänst för VA-verksamheten. Tekniska nämndens bedömning är att kvaliteten har ökat då abonnenten, i allt större utsträckning, får bättre hjälp och mer information än tidigare. Förbättringar har även gjorts i verksamhetssystemet för att göra det lättare för chaufförerna att göra rätt hos abonnenter.

4.2.2 Tekniska nämnden ska ha en god kundnöjdhet

Målet redovisas under rubrik 2.1 Tekniska nämnden ska ha nöjda medborgare, kunder och abonnenter.

4.3. Stor valfrihet

Inga mål är kopplade till strategiområdet.

4.4. Hög attraktivitet

4.4.1 Tekniska nämnden ska ha nöjda medborgare, kunder och abonnenter

Prognos för målet: ●			
Indikator	Mål	Utfall	Tidigare utfall
4.4.1.1 Fastighetsverksamheten har nöjda hyresgäster, vilket mäts genom total index.	Öka	—	63 (2024)
4.4.1.2 Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel nöjda medborgare.	Öka	—	77,5 (2025)
4.4.1.3 Snöröjning av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel nöjda medborgare.	Öka	—	73,2 (2025)
4.4.1.4 Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel nöjda medborgare.	Bibehålla	—	82,4 (2025)
4.4.1.5 Snöröjning av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel nöjda medborgare.	Öka	—	74,0 (2025)
4.4.1.6 Skötsel av naturområden i kommunen fungerar bra, andel nöjda medborgare	Bibehålla	—	87,2 (2025)
4.4.1.7 Läckor på huvudvattenledning (antal per km ledning).	Minska	0,10 (31/8)	0,11 (2025)
4.4.1.8 Andelen nöjda abonnenter - hur fungerar hushållsavfallshämtning	Bibehålla	—	94,9 (2025)
Aktivitet	Utfall		
Införa AI-kameror för att mäta brister på vägnätet	●		
Säkerställa effektivt vinterunderhåll i enlighet med avtal, regelbundet genomföra stickprovskontroller, till exempel i anslutning till pådrag i form av snöröjning och halkbekämpning	●		
Öka tillgängligheten till den mobila återvinningscentralen genom fler planerade stopp	●		
Källa: Evimetrix (enkätundersökning) Källa: SCB: Medborgarundersökning, redovisas via Kolada Källa: Svenskt Vatten			

Prognosbedömning av mål: Utfall finns endast avseende en av åtta indikatorer kopplade till målet. Tillsammans med att de aktiviteter som genomförts enligt plan bedömer tekniska nämnden att målet i sin helhet kommer att uppnås avseende helåret.



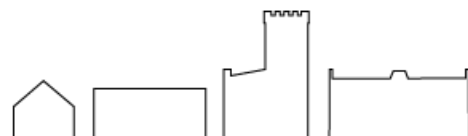
4.4.2 Tekniska nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Prognos för målet: ●			
Indikator	Mål	Utfall	Tidigare utfall
4.4.2.1 Total sjukfrånvaro	Bibehålla	4,1% (31/8)	4,8% (2025)
4.4.2.2 Personalomsättning (andel avgångar egen uppsägning)	Bibehålla	10,2% (31/8)	10,6% (2025)
4.4.2.3 Andel inhyrd personal i förhållande till totala antalet (tillsvidareanställda och inhyrd personal)	Minska	5,4% (31/8)	9,0% (2025)
4.4.2.4 Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Bibehålla	-	81 (2025)
4.4.2.5 Rekommendera kommunen som arbetsgivare	Bibehålla	—	32,7 (2025)
Aktivitet	Utfall		
Slutföra delprojekt, utveckling av kultur och förhållningssätt	●		
Källa: Hypergene Källa: Kommunens medarbetarundersökning, HME (genomförs vartannat år, nästa gång 2027)			

Prognosbedömning av mål: Tekniska nämnden bedömer att målet kommer att uppnås avseende helåret.

Utfallet per den 31 augusti visar på en fortsatt stabil utveckling avseende indikatorerna, där tekniska nämnden särskilt noterar att arbetet med att ersätta inhyrda konsulter med tillsvidareanställd personal har gett tydlig effekt. Utvecklingen tyder på att verksamheten har stärkt sin långsiktiga kompetensförsörjning genom att ersätta konsulter med egna medarbetare. Den minskade personalomsättningen indikerar också högre stabilitet i personalgruppen.

Den positiva utvecklingen av sjukfrånvaron återfinns både inom kort- och långtidssjukfrånvaro samt bland både kvinnor och män. Detta talar för att förbättringen är bred och inte begränsad till en enskild grupp eller tillfällig faktor.





4.4.3 Tekniska nämnden ska vara en professionell beställare

Prognos för målet: ●			
Indikator	Mål	Utfall	Tidigare utfall
4.4.3.1 Andel upphandlingar där den fastställda upphandlingschecklistan har följts i upphandlingsprocessen.	100 %	100% (30/6)	100% (2025)
4.4.3.2 Andel avtal där avtalsuppföljning har genomförts i enlighet med fastställda rutiner och uppföljningsplan.	100 %	100% (30/6)	100% (2025)
Aktivitet	Utfall		
Genomföra riktade insatser för att öka medvetenheten hos medarbetare om internkontrollens roll i att förebygga välfärdsbrottslighet.	●		
Implementering av den förbättrade förvaltningsgemensamma projektmodellen kring investeringsprojekt.	●		

Prognosbedömning av mål: Delavstämningar visar på god efterlevnad, bedömningen är således att målet kommer att kunna uppfyllas.

Tekniska nämnden har under 2026 fortsatt att utveckla arbetet med upphandling och avtalsuppföljning. Arbetet bygger vidare på det utvecklingsarbete av upphandlingsprocessen som genomfördes under 2025, där hela upphandlingskedjan från behov till avtalsuppföljning omfattades. Den rutin för avtalsuppföljning som togs fram under 2025 är etablerad och utgör en del av den ordinarie verksamheten. Under 2026 har utvecklingsarbetet framför allt inriktats på att bredda och effektivisera avtalsuppföljningen genom ökad automatisering och tillämpning inom fler delar av nämndens verksamhet. Arbetet har syftat till att skapa en mer systematisk och effektiv uppföljning av ingångna avtal.

Under året genomfördes även en extern revision av kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Revisionen bedömde att tekniska nämnden bedriver en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet och att den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen visade bland annat att det finns etablerade arbetssätt för upphandling och avtalsuppföljning samt en tydlig struktur för kontroll och uppföljning. Revisionens bedömning ger därmed stöd för att det utvecklingsarbete som bedrivits under de senaste åren har stärkt nämndens struktur och arbetssätt inom området.



4.5. Hög effektivitet

4.5.1 Tekniska nämnden ska ha en effektiv verksamhet

Prognos för målet: ●			
Indikator	Mål	Utfall	Tidigare utfall
4.5.1.1 Energianvändningen ska minska med 3% per år (genomsnitt över 5 år). *	- 3%	-	-3,84% (2025)
4.5.1.2 Vakansgrad i kommunägda fastighetsobjekt. *	Under 2%	1,5% (31/8)	2,2% (2025)

Prognosbedömning av mål: Fortsatt arbete inom fastighetsverksamheten med energibesparande åtgärder tillsammans med strategiska vägval och låg vakansgrad för uthyrningsbara ytor gör att prognosen är att målet kommer att nås.

Samordningsmöten mellan verksamheterna i förvaltningen genomförs tillsammans med entreprenörer och andra intressenter i kommunen såsom väghållare, ledningsägare och exploatörer i syfte att hitta synergier, spara resurser och minska störningar för allmänheten. Den förbättrade dialogen och det ökade informationsutbytet bidrar sammantaget till en än mer effektiv verksamhet.

Delindikatorerna genomförs kontinuerligt som en del av det strategiska arbetet inom fastighetsverksamheten.

4.5.2 Tekniska nämnden ska ha en långsiktig tillgångsförvaltning

Prognos för målet: ●			
Indikator	Mål	Utfall	Tidigare utfall
4.5.1.1 Den fleråriga investeringsplaneringen ska revideras årligen	Genomföra	●	●
4.5.1.2 Bärande principer ska vara beslutade och reviderade enligt plan	Genomföra	●	●
4.5.1.3 Investeringstakt vattenledningar (procent)	Öka	0,41 (31/8)	0,41 (2025)
Aktivitet		Utfall	
Säkerställa att långsiktiga förvaltningsplaner upprättas för tekniska nämndens väsentliga tillgångsslag		●	



Prognosbedömning av mål: Bedömningen är att målet kommer att nås. Verksamheterna genomför återkommande inventeringar samt statusbesiktningar avseende de olika tillgångsslagen ner på komponentnivå. Dessa besiktningar redovisar den tekniska livslängden som återstår för olika komponenter och utgör grunden för den fleråriga underhållsplaneringen. Planeringen sträcker sig därmed tio år framåt i tiden dock på en mer översiktlig nivå då det för att åstadkomma en detaljerad och fastställd underhållsplan kräver fördjupande analyser samt även ett hänsynstagande till kommunens budgetprocess med ett skarpt budgetår samt budgetplan för nästkommande två år.

Arbetet med bärande principer inom olika verksamhetsområden fortskrider och utgör en grund för utvecklingen av långsiktiga förvaltningsplaner. Nämnden informeras och ges möjlighet att lämna synpunkter innan principerna bearbetas och antas. Parallellt utvärderas tidigare antagna bärande principer.

4.6. Hållbar utveckling

4.6.1 Tekniska nämnden ska ge goda förutsättningar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

Prognos för målet: ●			
Indikator	Mål	Utfall	Tidigare utfall
4.6.1.1 Återbruk av material ska genomföras i samband med minst två (2) investeringsprojekt	Öka	2 (31/8)	3 (2025)
4.6.1.2 Den biologiska mångfalden ska minst vara kvar på nuvarande nivå *	Bibehålla	+2,1 (2026)	+1,6 (2025)
4.6.1.3 Mängden insamlat restavfall **	Minska	+0,9% (31/8)	Nytt
Aktivitet	Utfall		
Genomföra minst ett förbättringsprojekt per år för att stärka trygghet och gemenskap; på mötesplatser, parker eller gröna stråk	●		
Ta fram och implementera grönplan	◆		
Att etablera gröna tak och/eller solceller vid renovering av tak samt vid nyproduktion ska alltid övervägas	●		
Inventera och påbörja förberedelser för hämtning av källsorterade fraktioner vid bostadshus	●		
* Resultat från mätningar av växter, fjärilar och fåglar vid 60 punkter.			
** Statistik från SÖRAB.			

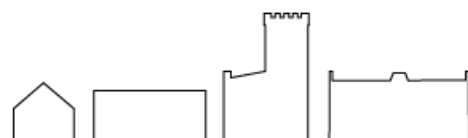
Prognosbedömning av mål: Utifrån planering, avstämning och prognos bedöms att målet som helhet kommer att uppnås. Trots en något ökat utfall per 31 augusti prognosticeras mängden restavfall vara lägre vid verksamhetsårets slut jämfört med tidigare verksamhetsår. Anledning till att mängden antas minska är att detaljhandelsverksamheter inte längre samlas in av kommunen, att det blir obligatorisk insamling av matavfall samt att den fastighetsnära insamlingen av förpackningsinsamlingen kommer att inledas i september 2026, där de allra första kärlen precis har ställts ut.

Indikatorn "Den biologiska mångfalden ska minst vara kvar på nuvarande nivå" utgår från mätningar av växter, fjärilar och fåglar var tredje år vid 60 punkter i kommunen. 2026 mättes växter och gav index +2,1. Det betyder att vi ligger på en nivå som är 2,1% över den när mätningarna inleddes 2014.

4.6.2 Tekniska nämnden ska ha stärkt förmågan utifrån krisberedskap, säkerhet och klimatförändringar

Prognos för målet: ●			
Indikator	Mål	Utfall	Tidigare utfall
4.6.2.1 Öka kommunens motståndskraft och förmåga att klara framtida utmaningar inom klimatanpassning	Genomför	●	● (2025)
4.6.2.2 Stärka kommunens beredskap inför kris och krig	Genomför	●	● (2025)
Aktivitet	Utfall		
Säkerställa att den lokala krisberedskapsplanen, inklusive arbete i stabsläge, är implementerad och att relevanta övningar har genomförts	●		
Genomföra en prioriterad åtgärd i strategi för klimatanpassning, vattentjänstplan och vattenplan under året	●		
Skapa förutsättningar för egen energiproduktion vid kris och krig	◆		

Prognosbedömning av mål: I uppfattad jämförelse med omkringliggande och jämförbara kommuner ligger Danderyd långt fram och har tidigt aktivt arbetat med kris- och säkerhetsfrågor. Med tillförda medel har kommunen en offensiv strategi, där vi stärker och stöttar förmågor att hantera uppkomna och påverkande kriser eller händelser. Utifrån rådande planering och arbete bedömer tekniska nämnden att målet för helåret kommer att uppnås.



5. Personal

Tekniska nämnden	Antal anställda	Antal årsarbetare 2026	Antal årsarbetare 2025	Förändring
Månadsavlönade	74	60,18	53,63	6,55
Tillsvidareanställda månadsavlönade	70	56,70	53,63	3,07

Statistiken i tabellen avser perioden januari till augusti 2026 och är hämtad från kommunens beslutsstödsystem Hypergene. Samtliga siffror är preliminära och kan komma att justeras till följd av fördröjning av sjukfrånvarorapporteringen. Jämförelsesiffror för 2025 baseras på de uppgifter som redovisades i delårsrapporten för 2025 och kan också ha förändrats efter senare rapporteringar.

Tekniska nämnden bedöms ha en positiv personalutveckling under perioden januari till augusti 2026. Antalet årsarbetare har ökat genom nyrekryteringar som ersatt konsultlösningar, samtidigt som både personalomsättningen och sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period 2025.

Nyckeltal

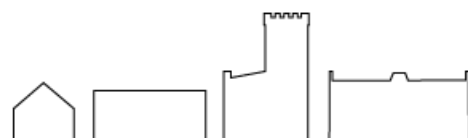
- Personalomsättning: 10,2 % (10,6 % år 2025)
- Sjukfrånvaro: 4,1 % (4,6 % år 2025)
- Antal anställda: 74 (68 år 2025)

Utvecklingen tyder på att verksamheten har stärkt sin långsiktiga kompetensförsörjning genom att ersätta konsulter med egna medarbetare. Den minskade personalomsättningen indikerar också högre stabilitet i personalgruppen.

Två personer har återanställts vilket är en bekräftelse på att verksamheten upplevs som attraktiv och bidrar samtidigt med värdefull erfarenhet och kontinuitet.

Den positiva utvecklingen av sjukfrånvaron återfinns både inom kort- och långtidssjukfrånvaro samt bland både kvinnor och män. Detta talar för att förbättringen är bred och inte begränsad till en enskild grupp eller tillfällig faktor.

Kommunens systematiska arbete med rehabilitering, uppföljning av upprepade korttidsfrånvaro, omtankesamtal och anpassningar bedöms ha bidragit till resultaten. De förebyggande insatserna och det tidiga stödet till medarbetare verkar därmed ge önskad effekt.



Sammantaget visar resultaten att nämnden utvecklas i riktning mot målet att vara en attraktiv arbetsgivare som skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Lägre sjukfrånvaro, minskad personalomsättning och en stärkt egen kompetensförsörjning är positiva indikatorer på en stabil och hållbar personalutveckling.

6. Ekonomi

6.1. Driftredovisning

Tekniska nämnden (mnkr)	Utfall aug 2026	Budget aug 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2025
Intäkter	401,7	397,5	595,1	596,2	-1,1	0%	555,0
Kostnader	-488,0	-513,5	-782,1	-775,9	-6,3	1%	-739,0
Nettokostnader	-86,3	-116,0	-187,0	-179,7	-7,3	4%	-184,0

Mindre avvikelser i tabellerna kan noteras som en effekt av avrundningar.

Tekniska nämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget med 7,3 miljoner kronor vilket motsvarar 4 procent av budgeterade nettokostnader. Största avvikelserna finns inom fastighetsverksamheten samt VA- och avfallsverksamheten.

6.2. Skattefinansierade verksamheter

6.3. Skattefinansierade verksamheters nettokostnader

Mnkr	Utfall aug 2026	Budget aug 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2025
Administration och nämnd	3,1	-0,5	-1,2	-1,2	0,0	0%	-1,3
Gata och trafik	-64,8	-68,1	-103,1	-103,1	0,0	0%	-100,4
Park och natur	-18,7	-22,2	-33,6	-33,6	0,0	0%	-29,0
Hamn	-4,8	-6,0	-9,0	-9,0	0,0	0%	-10,7
Mark och strategisk planering	-8,5	-7,8	-12,0	-12,0	0,0	0%	-11,5
Driftinvestering	-15,4	-20,3	-30,5	-30,5	0,0	0%	-31,5
Nettokostnader	-108,9	-125,0	-189,4	-189,4	0,0	0%	-184,4

Mindre avvikelser i tabellen kan noteras som en effekt av avrundningar.

Administration och nämnd

Verksamheten för nämnd redovisar ingen avvikelse mot budget. Det tidigare prognostiserade underskottet om 0,1 miljoner kronor för ökade IT-kostnader balanseras upp av den administrativa verksamheten.

Verksamheten för administration redovisar ingen avvikelse mot budget. Det tidigare prognostiserade underskottet om 0,3 miljoner kronor för entreprenadupphandlingskonsult har omförts och redovisas nu inom kommunledningskontoret. Ökade IT-kostnader från nämnd motverkas av lägre personalkostnader än budgeterat.

Gata och trafik

Gatu- och trafikverksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Under årets första del har verksamheten haft höga kostnader inom trafikområdet, främst avseende utredningar, trafikmätningar och kapitaltjänstkostnader. För att hantera dessa kostnadsökningar och säkerställa en budget i balans har omprioriteringar genomförts. Åtgärder som vidtagits är reducerat gatuunderhåll samt att planerade underhållsåtgärder har prioriterats utifrån behov och tillgängliga resurser.

Verksamheten har fortsatt att genomföra nödvändiga åtgärder för att upprätthålla en god standard och trafiksäkerhet i det kommunala vägnätet. Insatser har utförts för att åtgärda skador i beläggningen, såsom potthål och sprickor, samt löpande underhåll av vägmarkeringar.

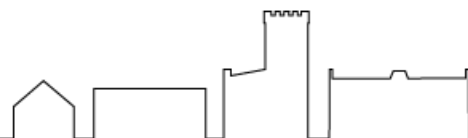
De ökade kostnaderna för trafikutredningar och trafikmätningar är kopplade till pågående och planerade utvecklingsinsatser samt behov av beslutsunderlag inför kommande investeringar och trafikåtgärder.

Trots kostnadsökningar bedöms verksamheten kunna nå en budget i balans genom nämnda åtgärder och fortsatt återhållsamhet. Prognosen för helåret bygger på att kostnaderna för vinterväghållning, övrigt vägunderhåll, renhållning och energiförbrukning utvecklas enligt normala säsongsvariationer.

Om möjlighet ges kommer en utrangering göras vid årets slut.

Parker och naturområden

Verksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Året har hittills varit gynnsamt ur ett underhållsperspektiv utan några oförutsedda kostnader. Under året har verksamheten arbetat aktivt för att höja upplevelsevärden och öka tillgängligheten för både yngre och



äldre i Danderyds parkområden. Arbetet fortgår med att skapa variationsrika parkmiljöer som stärker den biologiska mångfalden samtidigt som den bidrar till upplevelsevärden och rekreation.

Parkverksamheten fortsätter aktivt med successionsplantering av träd i parker, samt utveckling av lek- och vistelseytor. Under 2026 är förhoppningen att ett pågående arbete med grönplan ger en tydlig strategisk riktning framåt för parker och naturområden.

Exempel på aktuella parkmiljöer:

- Enebybergs parkstråk
- Fruängen
- Fyrkanten
- Nora- och Kvarnparken
- Cedergrenska parken

Hamnverksamhet

Hamnverksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Verksamheten har sedan mars, ett nytt avtal om drift, tillsyn och mindre åtgärder. Ett tillsynstillfälle har hittills ägt rum. Mindre åtgärder har utförts, verksamheten har hittills haft ett gynnsamt år ur ett underhållsperspektiv utan några oförutsedda kostnader.

Mark och strategisk planering

Verksamheten för mark och strategisk planering redovisar ingen avvikelse mot budget. Verksamheten belastas med en oförutsedd kostnad för iordningställande av marken kring den rivna förskolan Prästkragen, som är en tillfällig park. Kostnaden bedöms rymmas inom budget efter omprioritering.

Driftinvesteringar

Verksamheten för driftinvesteringar redovisar ingen avvikelse mot budget.

- Etableringen av de temporära förskolelokaler som ersätter nuvarande Kevinge förskolas lokaler är färdigställda och verksamheten har flyttat in.
- Brageskolans moduluppställning har avvecklats under inledningen av 2026. Modulerna har fungerat som temporära skollokaler under reinvesteringarentreprenaden vid Enebyskolan. Kostnader har även uppstått för temporär lösning av matsal vid Brageskolan
- Under sommaren har moduler flyttats från Stocksundsskolan till Vasaskolan för att möjliggöra en evakuering av Stocksundsskolan inför ombyggnadsentreprenaden.

Även vid Långängsskolan har invändiga ombyggnadsarbeten genomförts under sommaren för att möjliggöra evakueringen från Stocksundsskolan.

- Under hösten planeras för rivning av objekt 224 Dalstigen 1 samt objekt 239 Kevinge förskola. Dessa rivningsentreprenader inklusive restvärdeshantering bedöms inrymmas inom budgeterade medel.

6.4. Intäktsfinansierad verksamhet

6.5. Fastighetsverksamhetens nettokostnader

Mnkr	Utfall aug 2026	Budget aug 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2025
Fastighet	6,3	1,4	-1,7	0,0	-1,7	100%	0,3
Nettokostnader	6,3	1,4	-1,7	0,0	-1,7	100%	0,3

Fastighet (mnkr)	Utfall ack aug 2026	Budget ack aug 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2025
Interna intäkter	179,7	177,1	268,3	265,7	2,6	0,0	243,9
Externa intäkter	56,7	60,2	86,4	90,3	-3,9	0,0	88,3
Övriga inäkter	1,1	0,8	1,5	1,2	0,3	0,2	1,3
Summa intäkter	237,5	238,2	356,2	357,3	-1,1	0%	333,6
Media	-23,1	-25,0	-36,9	-37,6	0,7	0,0	-35,2
Tillsyn och skötsel	-10,8	-11,9	-17,3	-17,9	0,6	0,0	-17,5
Återvinning och avfall	-6,6	-4,1	-9,0	-6,2	-2,8	0,4	-7,6
Säkerhet och teknik	-5,5	-8,0	-9,5	-12,0	2,5	0,2	-9,2
Övrig och drift	-3,7	-4,8	-5,9	-7,2	1,3	0,2	-6,1
Reparationer	-11,2	-11,8	-17,3	-17,6	0,3	0,0	-16,7
Fastighetsskatt	-1,9	-1,7	-2,9	-2,6	-0,3	0,1	-2,5
Hyreskostnader	-36,3	-36,1	-54,3	-54,2	-0,2	0,0	-53,5
Oh och administration	-15,1	-17,9	-27,3	-26,9	-0,4	0,0	-29,4
Löner	-20,2	-21,4	-30,2	-32,3	2,1	0,1	-27,6
Projekttledning internt	3,6	5,1	5,4	7,7	-2,3	0,3	7,7
Finansiella	-100,1	-99,2	-152,1	-150,6	-1,5	0,0	-134,6
Förstudie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direkttaga och investeringar	-0,3	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,9
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Summa och nettokostnader	-231,2	-236,8	-357,9	-357,3	-0,6	0%	-333,3
Nettoresultat	6,3	1,4	-1,7	0,0	-1,7	100%	0,3

Mindre avvikelser i tabellerna kan noteras som en effekt av avrundningar.

Fastighetsverksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget med 1,7 miljoner kronor. Främsta orsaken till avvikelsen beror på lägre intäkter om 1,1 miljoner kronor med anledning av vakanser i bostäder, högre kostnader för återvinning och avfall om 2,8 miljoner kronor, högre finansiella kostnader om 1,5 miljoner kronor samt lägre debitering för interna projekttimmar om 2,3 miljoner kronor. Positiva avvikelser mot budget prognostiseras för löner om 2,1 miljoner kronor med anledning av vakanta tjänster samt för övrig drift om 1,3 miljoner kronor.

6.6. Taxefinansierad verksamhet

6.7. Vatten- och avloppsverksamheten

6.8. Vatten- och avloppverksamhetens nettokostnader

Mnkr	Utfall aug 2026	Budget aug 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2025
VA	11,6	3,7	2,4	5,4	-3,0	55%	4,3
Nettokostnader	11,6	3,7	2,4	5,4	-3,0	55%	4,3

VA-verksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget med 3,0 miljoner kronor vilket motsvarar 55 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på högre kostnader för ren- och spillvatten och ökade kostnader om 1,2 miljoner kronor för kreditivränta som beror på att projekt påbörjats tidigare än planerat i budget. De ökade kostnaderna motverkas av Käppalaförbundets slutliga fördelning av VA-taxan vilket resulterat i att VA-verksamheten fått 1,2 miljoner kronor lägre årskostnad.

Underskottet motverkas sedan tidigare med en åtgärdsplan för att minska kostnader under året. Planerade åtgärder under året för reparationer, rökning och filmning av spill- och dagvattennät kommer att senareläggas till 2027. Vattenmätarprojektet kommer, efter en omvärldsanalys, hanteras som en ren investering vilket ger minskade driftkostnader. VA-verksamheten prognostiserar även minskade kostnader för konsulter och för senareläggning av hemtagning av kundtjänst. För att uppnå en budget i balans enligt åtgärdsplan sänks ambitionsnivån under 2026 för att återupptas 2027.

Den tidigare rapporterade onormalt höga leveransen av vatten från Norrvatten visade sig inte vara en vattenläcka som tidigare befarat. Utredning pågår hos leverantör för att utröna orsaken.



6.9. Avfallsverksamheten

6.10. Avfallsverksamhetens nettokostnader

Mnkr	Utfall aug 2026	Budget aug 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2025
Avfall	5,7	3,1	1,6	4,3	-2,7	43%	-0,4
Nettokostnader	5,7	3,1	1,6	4,3	-2,7	43%	-0,4

Avfallsverksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget med 2,7 miljoner kronor vilket motsvarar 43 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på ökade jurist- och konsultkostnader om 1,5 miljoner kronor, ökade kostnader om 1,0 miljoner kronor för magasinering av förpackningskärl under september till december samt ökade restavfallskostnader om 0,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror även på lägre intäkter för förpackningsinsamlingen då avfallsverksamheten inte kommer få full ersättning från Naturvårdsverket och mängden förpackningar som samlas in förväntas vara lägre än budgeterat.

6.11. Alla prognoser

Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle. Prognos 3 avser delårsbokslut augusti, prognos 2 avser budgetuppföljning mars och prognos 1 avser budgetuppföljning per februari.

Verksamhetens nettokostnader (mnkr)	Budget helår 2026	Prognos Feb 2026	Prognos Mars 2026	Prognos Delår 2026
Administration och nämnd	-1,2	-1,3	-1,6	-1,2
Gata och trafik	-103,1	-103,1	-103,1	-103,1
Park och natur	-33,6	-33,6	-33,6	-33,6
Hamn	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
Mark och strategisk planering	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
Driftsinvestering	-30,5	-30,5	-30,5	-30,5
Fastighet	0,0	0,0	-3,6	-1,7
VA-verksamheten	5,3	1,8	1,7	2,4
Avfallsverksamheten	4,3	3,3	3,8	1,6
Nettokostnader	-179,8	-184,4	-187,8	-187,0

Sammanställningen visar verksamheternas nettokostnader för samtliga finansieringar inom förvaltningen.



Sammantaget bedöms samhällsutvecklingsförvaltningens prognos 3 uppgå till 187,0 miljoner kronor jämfört med 187,8 miljoner kronor i prognos 2. Den positiva avvikelsen om 0,8 miljoner kronor avser främst förbättrade prognoser för fastighetsverksamheten, VA-verksamheten, nämnd och administration samt en försämrad prognos för avfallsverksamheten.

7. Investeringar

7.1. Intäktsfinansierad verksamhet

7.1.1 Fastighetsverksamheten

Årliga anslag (mnkr)	Utfall delår 2026	Budget delår 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Avvikelse Budget Prognos	Avvikelse mot budget %
Planerat underhåll (fastigheter)	36,8	73,3	94,6	110,0	15,4	14%
Verksamhetsanpassning	2,7	6,7	5,4	10,0	4,6	46%
Reservkraft (Inventarier)	0,2	10,0	6,4	15,0	8,6	57%
Nettoutgifter	39,7	90,0	106,4	135,0	28,6	21,2%

Planerat underhåll

Inom anslaget för planerat underhåll ryms åtgärder på klimatskal, invändiga ytskikt, tekniska installationer, säkerhet samt markåtgärder. Per 31 augusti har 36,8 miljoner kronor upparbetats, det relativt sett låga utfallet beror på att inledningen av året har rört planering och förberedelser för upphandling. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 94,6 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse om 15,4 miljoner kronor mot budget.

Verksamhetsanpassning

Inom verksamhetsanpassning ryms hyresgästanpassningar samt övriga åtgärder som inte kopplas till planerat underhåll. Per den 31 augusti har 2,7 miljoner kronor upparbetats. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 5,4 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse mot budget. Avvikelsen mot budget beror på en kombination av ett för året mindre behov av hyresgäststyrda anpassningar samt en förskjutning av vissa åtgärder till år 2027.

Reservkraft (inventarier)

Inom anslaget ska både stationära och mobila reservkrafttaggregat införskaffas och de är till för att hantera strömavbrott på det allmänna elnätet. Per den 31 augusti har 0,2 miljoner



upparbetats. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 6,4 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse mot budget uppgående till 8,6 miljoner kronor. Anledningen till den positiva avvikelsen beror till stor del på att åtgärderna som vidtas blivit mindre kostsamma än förväntat och att ett antal åtgärder har bedömts mer lämpliga att utföra under 2027.

Tidsbestämda projekt (mnkr)	Genom- förande - beslut Ja, Nej, N/ A	Beslutad projekt- budget	Totalt utfall t o m 2025	Utfall delår 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Total prognos	Avvikelse total prognos mot projekt budget	Prognos slutår
Tillbyggnad Majstigen förskola	Nej	22,0	0,0	0,0	0,0	8,0	25,0	-3,0	2028
Enebybergsskolan, etapp 1	Ja	125,0	101,2	3,0	3,5	23,9	103,7	21,3	2026
Enebybergsskolan, etapp 2	nej	80,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	80,0	
Kevinge förskola	nej	75,0	0,0	0,0	0,0	5,0	55,0	20,0	2030
Stocksundsskolan reinvestering	Ja	174,0	4,5	14,2	20,0	15,0	174,0	0,0	2028
Nettoutgifter		476,0	105,7	17,2	23,5	76,9	357,7	118,3	

Tillbyggnad Majstigen Förskola

Projektet avser ombyggnation av kök och en eventuell tillbyggnad med anledning av iordningställande av ett skyddsrum. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 0,0 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse mot budget uppgående till 8,0 miljoner kronor. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 25,0 miljoner kronor vilket innebär högre utgifter än den totala budgeten med 3,0 miljoner kronor.

Enebybergsskolan, etapp 1

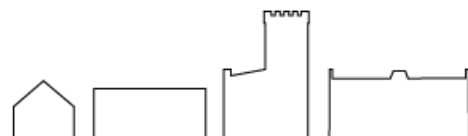
Projekt Enebybergsskolan etapp 1 utgjordes av en totalrenovering samt tillbyggnad av Enebysskolan. Produktion slutfördes under fjärde kvartalet 2025 och under 2026 inkommer de sista tilläggs- och regleringskostnaderna. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 3,5 miljoner kronor. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 103,7 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än den totala budgeten med 21,3 miljoner kronor.

Enebybergsskolan, Brageskolan etapp 2

Enebybergsskolans andra etapp, Brageskolan, avsåg en tillbyggnad i syfte att ersätta moduler med permanenta skollokaler. Produktionsstart planerades till 2026. Baserat på den av utbildningsnämnden förändrade behovsanalysen fattades inget genomförandebeslut i kommunstyrelsen. Projektet i dess planerade omfattning är således avbrutet.

Kevinge förskola

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 0,0 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse mot budget uppgående till 5,0 miljoner kronor. Projektet syftar till att ersätta





befintliga lokaler med moderna och ändamålsenliga lokaler. Projektet med start 2028 föreslås få en totalbudget på 55,0 miljoner kronor.

Stockundsskolan reinvestering

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 20,0 miljoner kronor vilket innebär högre utgifter med 5,0 miljoner kronor än budgeterat. Projektet syftar till att säkerställa objektets långsiktiga funktion och värdebevarande. Totalt har projektet 18,7 miljoner kronor upparbetat per 31 augusti. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 174,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget.

7.2. Skattefinansierad verksamhet

7.2.1 Park- och gatuverksamheten

Årliga anslag (mnkr)	Utfall delår 2026	Budget delår 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Avvikelse Budget Prognos	Avvikelse mot budget %
Beläggingsplan	15,2	17,3	26,0	26,0	0,0	0%
Vägbelysning	7,0	6,6	9,9	9,9	0,0	0%
Trafikinvesteringar	2,8	9,5	14,2	14,2	0,0	0%
Park & Natur	2,0	4,2	6,3	6,3	0,0	0%
Nettoutgifter	27,0	37,6	56,4	56,4	0,0	0%

Beläggning 2026

Utförs enligt antagna bärande principer för beläggningsunderhåll och årlig framtagna beläggningsplan. Årets projektutgifter prognostiseras bli 26,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget.

Utgångspunkten är att prioritera vägunderhåll som syftar till att bibehålla god vägstandard, minska risken för att vägens uppbyggnad försämras samt att prioritera åtgärder som ökar trafiksäkerhet och minskar risk för materiella skador.

Beläggningsunderhållet innefattar inventering av befintligt vägnät, klassning av varje vägsträcka samt samordning med övriga projekt, vilket sedan mynnar ut i en årlig beläggningsplan med åtgärder som anpassas till budget. Arbetet med beläggningsunderhållet för 2026 fortskrider enligt plan. Under året har flera planerade åtgärder genomförts och produktionen fortsätter enligt den fastställda beläggningsplanen.

Hittills har en stor del av årets planerade beläggningsarbeten utförts. Av den totala beläggningsplanen om cirka 35 000 m² återstår cirka 15 000 m² att asfaltera. Merparten av de kvarvarande arbetena, cirka 90 procent, avser det kommunala vägnätets röda vägar.

Den faktiska mängden ny asfalt som läggs på kommunens vägar under året är större än vad som redovisas i den kommunala beläggningsplanen. Utöver de planerade beläggningsåtgärderna utförs även omfattande återställningsarbeten av ledningsägare efter schaktningar för exempelvis vatten-, avlopps och elanläggningar. Dessa återställningar omfattar ofta halva eller hela vägbredder och bidrar till ytterligare förbättringar av vägnätets standard.

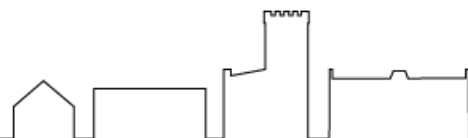
Planeringen för de återstående beläggningsarbetena är utförd och genomförs successivt under senare delen av året. För att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande finns även två mindre åtgärder med fräsning och ny beläggning på Enebybergsvägen respektive Vendevägen förberedda. Dessa kan genomföras om någon av de prioriterade sträckorna inte kan utföras enligt plan.

Även gång- och cykelbanor omfattas av årets beläggningsunderhåll och återfinns både inom det gula och röda vägnätet. Hittills har cirka 2 100 m² asfalt lagts på Edsviksvägen, Fenjavägen och Stationsvägen. Under resterande del av året planeras asfaltering av gång- och cykelbanan längs delar av Enebybergsvägen, Danderydsvägen och Gamla Norrtäljevägen.

Exempel på vägar som hittills belagts med ny asfalt med olika lagertjocklekar, Danarövägen, Fågelvägen och Ringvägen. Under hösten kommer Mörbygårdsvägens södra del samt del av Danderydsvägen att beläggas. Investeringsutgifter uppgår till 15,2 miljoner kronor per 31 augusti.

Vägbelysning

Årets investeringsutfall prognostiseras bli 9,9 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Inom vägbelysning ingår åtgärder såsom LED-byten, kabelbyten, byte av uttjänta stolpar och kabelskåp samt nya armaturer i ljuskänslig miljö. Åtgärderna samordnas i huvudsak med beläggningsåtgärder för bästa utförande. I det samarbetet har byte av kabel och belysningsstolpar utförts på flertal sträckor såsom Arholmavägen, Blidövägen, Gethagsvägen, Kvarnängsvägen, Ringvägen, Skogsviksvägen, Klockar malms väg och Stockbyvägen. Kvarstående sträckor som utförs under hösten är Finnvidsvägen, Kvarnstigen, Syrenvägen, Vendevägen, Angantyrvägen, Midgårdsvägen och Alvägen. Under året har det utförts 81 stycken LED-byten, 161 stycken kvarstår och utförs under hösten samt under 2027. Totalt finns 9000 LED-armaturer monterade. Investeringsutgifter uppgår till 7,0 miljoner kronor per 31 augusti.



Gata och Trafikinvesteringar

Årets investeringsutfall prognostiseras bli 14,2 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Trafikinvesteringar innefattar arbete med trafiksäkerhet, tillgänglighet, kollektivtrafik, utveckling av gång- och cykelnätet samt åtgärder för säkra skolvägar. Trafikinvesteringsprogrammet uppdateras årligen. Tillgänglighet syftar till att uppgradera gångbanor och övergångsställen inom kommunen och bedrivs i nära samverkan med andra verksamheter då det finns synergieffekter, exempelvis i samband med belägningsåtgärder och planerade ledningsarbeten. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder syftar till att förbättra gatumiljön samt skapa säkra övergångsställen, passager och skolvägar. Prioritering och utformning av åtgärder sker utifrån tekniska nämndens beslutade riktlinjer för bärande principer, vilka utgör grunden för kommunens trafiksäkerhetsarbete. Investeringsutgifter uppgår till 2,8 miljoner kronor per 31 augusti.

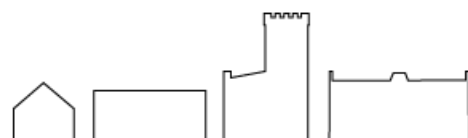
Park och natur

Årets investeringsutfall prognostiseras bli 6,3 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot budget. Under åren 2026 till 2028 ska verksamheten arbeta aktivt för att höja upplevelsevärden och öka tillgängligheten för både yngre och äldre i Danderyds parkområden.

Arbetet fortgår med att skapa variationsrika parkmiljöer som stärker den biologiska mångfalden samtidigt som den bidrar till upplevelsevärden och rekreation.

Parkverksamheten fortsätter aktivt med successionsplantering av träd i parker, samt utveckling av lek-och vistelseytor.

En viktig del av samhällsutvecklingsförvaltningens uppdrag är att kontinuerligt göra insatser för att öka tillgängligheten i parker och längs med promenadstråk. Åtgärder innefattar framför allt underhåll av våra befintliga träkonstruktioner längs med stråk och strandpromenader, som idag har en del underhållsskulder. Det ingår också tillgängliggörande av utemiljöer samt ökad möjlighet till vila i form av att många behagliga sittplatser inkluderas i planeringen. Här ryms även upprustning och renovering av lekparker där syftet är att skapa rum för lek, lärande samt att ge park- och grönområden fler funktioner som ökar tillgängligheten för Danderydsbor och bidrar till naturens mångfald. Investeringsutgifter uppgår till 2,0 miljoner kronor per 31 augusti.





Tidsbestämda projekt (mnkr)	Genom- förande - beslut Ja, Nej, N/ A	Beslutad projekt- budget	Totalt utfall t o m 2025	Utfall delår 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Total prognos	Avvikelse total prognos mot projekt budget	Prognos slutår
Klimat och Skelettjordsåtgärder	Ja	66,0	11,3	5,5	12,0	54,3	66,0	0,0	2029
Skelettjord beläggning	Ja	30,0	17,0	1,5	5,0	10,0	30,0	0,0	2029
Mörby Centrum, delprojekt allmänna anläggningar	Ja	220,0	89,7	6,2	23,0	42,5	220,0	0,0	2028
Dagvattenåtgärder	N/A	3,0	0,0	0,0	0,5	2,0	3,0	0,0	2027
Enebybergsvägen bullerskärmar stödmurar 2025 - 2026	N/A	12,0	1,4	6,4	9,1	9,6	12,0	0,0	2026
Kallmur vid Svalnäs båthamn	N/A	6,5	0,0	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0	2026
Kaj vid Ekudden	N/A	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	2026
Kallmur mellan Aludden och Ekudden	Nej	28,5	0,0	0,0	0,0	3,5	28,5	0,0	2028
Nettoutgifter		370,0	119,4	19,6	60,1	132,4	370,0	0,0	

Klimat och skelettjordsåtgärder

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 12,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 42,3 miljoner kronor. Projektet Skelettjord syftar till att förbättra dagvattenflöden från kommunens gator. Skelettjord har två huvudprojekt, beläggning samt planteringar, kallad grön väg. Dessa är fördelade i tre etapper var och utförs parallellt med slutår 2029.

Under 2024 - 2025 har flertalet åtgärder utförts bland andra dagvattenhantering, växtbäddsrenovering samt plantering av träd och växter. Under 2026 planeras åtgärder på Lokevägen, Enebybergsvägen, Kevinge Strand och Stocksunds C. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 66,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har föreslagits att delas upp på fem år för att kunna öka genomförandegraden. Projektet har totalt 16,8 miljoner kronor upparbetat per den 31 augusti.

Skelettjord beläggning

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 5,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 5,0 miljoner kronor. Skelettjord beläggning är en följd av skelettjord grön väg. Under 2024 - 2025 har åtgärder utförts såsom svålning, dikning, dagvattenhantering/omskevvning av ny beläggning/renovering av dagvattenbrunnar samt byggledningar. Totalt prognostiseras projektutgifter bli 30,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har totalt 18,5 miljoner kronor upparbetat per den 31 augusti.

Mörby Centrum, delprojekt allmänna anläggningar

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 23,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter med 19,5 miljoner kronor än budgeterat. Avvikelsen beror främst på att entreprenaderna påbörjas något senare än tidigare bedömning. Mörby Centrum är ett pågående projekt för utbyggnad och förnyelse av allmän platsmark med en total investeringsbudget på 220,0 miljoner kronor. Upphandling av Mörbyplan har genomförts och upphandling av Mörbyleden pågår. Mörbyplan produktionsstartade kvartal 2 och planerad produktionsstart för Mörbyleden är kvartal 4. Totalt prognostiseras projektutgifter bli 220,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Totalt har projektet upparbetat 95,9 miljoner kronor per den 31 augusti.

Dagvattenåtgärder

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 0,5 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter med 1,5 miljoner kronor än budgeterat. Avvikelse beror på tidigare resursbrist på grund av vakans. Tjänsten är nu tillsatt och projektet innefattar fortsatta åtgärder med dagvattenhantering främst genom insatser längs Nora Träsk avrinningsområde samt åtgärder inom dagvattennätet. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 3,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget.

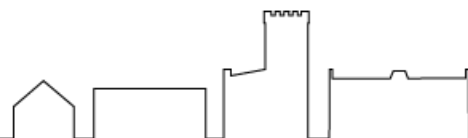
Enebybergsvägen bullerskärmar stödmurar 2025 – 2026

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 9,1 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter med 0,5 miljoner än budgeterat. År 2025 och 2026 utförs byggnation av nya bullerskärmar samt stödmurar på fastigheter som inte ingick i tidigare etapper om nya bullerskärmar. Projektet innefattar Enebybergsvägen 41 – 45 och 65.

Entreprenaden med nya bullerskärmar är slutbesiktigad och godkänd men åtgärder med besiktningsanmärkningar kvarstår. Under tidigare entreprenad skadades grindar vid två fastigheter, dessa åtgärdas under hösten 2026.

Bullerskärmar som anlades 2022 - 2024 ska målas enligt villkor i bygglovet. Denna åtgärd utförs under hösten 2026 och kostnaden uppgår till 1,0 miljon kronor.

Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 12,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Totalt har projektet upparbetat 7,8 miljoner kronor per den 31 augusti.





Kallmur vid Svalnäs båthamn

Kajen vid Svalnäs båthamn är en 77 meter lång sten- och betongmur som står på träpålar och trärustbädd. Utanför kajmuren och pålarna finns en nedslagen träspont under vattenlinjen vars skador behöver åtgärdas. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 6,5 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget.

Kaj vid Ekudden

Åtgärd av kaj vid Ekudden avser reinvestering av befintliga stöd enligt den planeringsutredning som upprättats 2022 och åtgärderna av kajen där stöden stärks ger en återstående livslängd på 30 till 40 år. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 4,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget.

Kallmur mellan Aludden och Ekudden

Rustbäddens överyta ligger högre upp än vattenytan på flera ställen och utsätts för rötangrepp. Det ger upphov till sättningar i muren. Då denna kallmur utsätts för betydande horisontalkrafter eftersom muren bär upp Strandvägen så behövs en mer omfattande reinvestering i form av en slagen stålspons med dragstag innanför kallmuren. Projektets totalbudget beräknas till 28,5 miljoner kronor och planeras genomföras 2027.

7.2.2 Mark och strategisk planeringsverksamhet

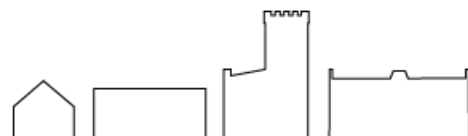
Tidsbestämda projekt (mnkr)	Genomförande - beslut Ja, Nej, N/A	Beslutad projekt-budget	Totalt utfall t o m 2025	Utfall delår 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Total prognos	Avvikelse total prognos mot projekt budget	Prognos slutår
Ginnungagap 2	Ja	3,0	1,2	1,7	1,8	1,8	3,0	0,0	2026
Övriga projekt	Ja	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nettoutgifter		3,0	1,2	1,8	1,8	1,8	3,0	0,0	

Ginnungagap 2

Projektet avser åtagande som Danderyds kommun har i exploateringsavtalet med överlåtelse av mark inom kvarteret Ginnungagap. Åtgärderna rör trafik hinder, mindre gatu- och parkåtgärder samt ett fördröjningsmagasin. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 1,8 miljoner kronor vilket ligger i linje med budget. Totalt prognostiseras 3,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har totalt upparbetat 2,9 miljoner kronor per 31 augusti.

Övriga projekt

Kommunen upprustar gata enligt detaljplan Östra Mörbylund. Kostnaderna ska vidare debiteras byggherren/exploatören Aros. Nettoutgifter blir 0,0 kronor vid projektets slut.





7.3. Taxefinansierad verksamhet

7.3.1 Vatten- och avloppverksamheten

Årliga anslag	(mnkr)	Utfall delår 2026	Budget delår 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Avvikels e Budget Prognos	Avvikels e mot budget %
VA-nät reinvestering		48,3	36,0	78,0	54,0	-24,0	44%
Nettoutgifter		48,3	36,0	78,0	54,0	-24,0	46%

VA-nät reinvesteringar

Inom VA-nätreinvesteringar ingår projekt som syftar till att genomföra kommunens planerade förnyelse av VA-nätet. Tre större delprojekt: Sköldvägen, Vikingavägen och Djursholms Slott initierades samtliga under 2026. Utöver de tre stora delprojekten har mindre projekt genomförts och avslutats tidigare under året.

Totalt för VA-nätreinvesteringar per den 31 augusti har 48,3 miljoner kronor upparbetats. De totala projektutgifterna prognostiseras uppgå till 78,0 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse mot budget om 24,0 miljoner kronor. Projektet Sköldvägen prognostiseras få den största budgetavvikelsen, med en beräknad fördyrning om 15,0 miljoner kronor. Orsaken är att markförhållandena visat sig vara betydligt mer komplicerade än förväntat. Större schaktvolym och en betydligt större mängd förorenade massor än beräknat har medfört ökade kostnader. Även delprojektet Vikingavägen uppvisar en kostnadsökning. Sedan projektstart har prognosen ökat med 4,1 miljoner kronor vilket innebär att den totala investeringsutgiften för Vikingavägen beräknas uppgå till 11 miljoner kronor. Orsaken till fördyrningen är mer komplicerad bergspräckning än initialt beräknat. För delprojektet Djursholms Slott prognostiseras kostnaderna överstiga budget med cirka 1,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på tidigare okända bergförekomster som medfört behov av bergspräckning.

Trots de ökade kostnaderna genomförs projekten enligt plan. Ett avbrott eller en paus i pågående entreprenader skulle medföra betydande ekonomiska konsekvenser samt öka risken för skador på tredje man.

Även projektet Framnäsvisken har blivit betydligt mer komplext än beräknat. Närheten till ny bebyggelse med flerbostadshus i kombination med att vattenledningen visade sig vara i väsentligt sämre skick än förväntat har medfört betydande merkostnader om 3,5 miljoner kronor.



Förvaltningen föreslår att underskottet inom VA-nätreinvesteringar överförs till 2027 års investeringsbudget för VA-verksamheten och regleras inom kommande budgetram för VA-nätreinvesteringar.

Tidsbestämda projekt (mnkr)	Genomförande - beslut Ja, Nej, N/A	Beslutad projekt-budget	Totalt utfall t o m 2025	Utfall delår 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Total prognos	Avvikelse total prognos mot projekt budget	Prognos slutår
Reinvesteringar pumpstationer, etapp 1 & 2	Ja	73,0	58,3	0,4			73,0	0,0	
Reinvestering pumpstationer, etapp 3 & 4	Nej	56,0	8,5	1,5	1,5	47,5	56,0	0,0	2030
VA Mörby Centrum	N/A	60,0	4,6	5,8	8,0	19,7	14,9	45,1	2028
Tryckspill Strandvägen	Nej	35,0	6,2	1,7	8,8	28,8	35,0	0,0	2027
Flytt av tryckstegringsstationer 2025 - 2026	N/A	12,0	0,7	0,3	10,6	11,3	14,9	-2,9	2027
Dagvatten Samsö-pumpstation	Ja	30,0	0,0	0,7	1,1	30,0	30,0	-0,0	2027
Nettoutgifter		266,0	78,3	10,3	30,0	137,3	223,8	42,2	

Reinvesteringar pumpstationer 1 & 2

Pumpstationsprojekt etapp 1 & 2 har produktionsmässigt avslutats. Det går idag inte att presentera en prognos för utfallet då ersättningen till entreprenören är föremål för en rättslig tvist. Total beslutad budget för reinvesteringar pumpstationer etapp 1 & 2 är 73,0 miljoner kronor och projektet har totalt 58,7 miljoner kronor upparbetat per 31 augusti.

Reinvesteringar pumpstationer, etapp 3 & 4

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 1,5 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 46,0 miljoner kronor. Förvaltningen har genomfört flera försök att upphandla entreprenör för den fortsatta renoveringen av VA-verksamhetens pumpstationer. Upphandlingen har avbrutits på grund av bristande konkurrens. Anbudet låg också långt över budgeterad nivå. Förvaltningen kommer att pausa projektet. Projektet har totalt 10,0 miljoner kronor upparbetat per den 31 augusti.

VA Mörby Centrum

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 8,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 11,7 miljoner kronor. Projektet syftar till att förnya ledningar i främst Mörbyleden och avser nödvändiga VA-investeringar i samband med utvecklingen runt Mörby Centrum. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 14,9 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter med 45,1 miljoner kronor mot totalbudget. Projektet har totalt 11,9 miljoner kronor upparbetat per den 31 augusti.

Tryckspill Strandvägen

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 8,8 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 20,0 miljoner kronor. Avvikelse beror främst på att tidsplan senarelagts på

grund av tekniska utmaningar som krävt mer omfattande utredning. Projektet avser en till största delen sjöförlagd spillvattenledning som är tänkt att ersätta den gamla ledningen i Strandvägen. Produktionsstart förväntas bli i november. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 35,0 miljoner kronor för själva sjöledningen och drygt 15–20 miljoner för den landbaserade delen vilket innebär ingen avvikelse än totalbudget. Projektet har totalt 7,9 miljoner kronor upparbetat per den 31 augusti.

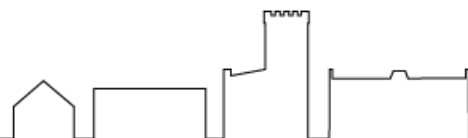
Flytt av tryckstegringsstationer 2025 – 2026

Flera av VA-verksamhetens tryckstegringsstationer är lokaliserade i privata fastigheter. Ur ett drift- och säkerhetsperspektiv är det opraktiskt och de flyttas därför ut från sin ursprungliga plats till fristående placering. Årets investeringsutgift prognostiseras bli 10,6 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter med 0,7 miljoner kronor än budgeterat. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 14,9 miljoner kronor vilket innebär högre utgifter med 2,9 miljoner kronor mot totalbudget. Avvikelse beror främst på oväntat komplicerade anslutningar och mer berg än tidigare budgeterat. Projektet har totalt 1,0 miljoner kronor upparbetat per den 31 augusti.

Dagvatten Samsö-pumpstation

Årets investeringsutgift prognostiseras bli 1,1 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter med 28,9 miljoner kronor. Projektet syftar till att säkerställa dagvattenavledning i området och därmed förhindra översvämningar uppströms. Projektet är en del av en större satsning som planeras i området för att hantera skyfalls- och översvänningsproblematik. För att bekosta denna satsning pågår en medfinansieringsprocess med Myndigheten för civilt försvar (tidigare Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Beslut om genomförande har antagits av kommunalstyrelsen. Avvikelsen beror främst på inväntande av beslut från Myndigheten för civilt försvar.

Totala utgifter för produktion prognostiseras bli 55,0 miljoner kronor med en medfinansiering på 25,0 miljoner kronor. Projektet förutsätter att medfinansiering från Myndigheten för civilt försvar beviljas och svar förväntas inkomma. Tidplan har skjutits fram och produktion förväntas påbörjas år 2027. Totalt prognostiseras projektutgifterna bli 30,0 miljoner kronor vilket inte innebär någon avvikelse mot totalbudget. Projektet har totalt 0,7 miljoner kronor upparbetat per den 31 augusti.





7.3.2 Avfallsverksamheten

Årliga anslag	(mnkr)	Utfall delår 2026	Budget delår 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Avvikelse Budget Prognos	Avvikelse mot budget %
ÅVS behållare		0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	100%
Avfallskärl		0,4	2,8	3,1	4,2	1,1	26%
Nettoutgifter		0,4	2,9	3,1	4,3	1,2	28%

ÅVS behållare

Från och med 2024 har kommunen också 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 lägre utgifter än budget med 0,1 miljoner kronor.

Avfallskärl samt matavfallskärl i och med obligatorium

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 3,1 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,1 miljoner kronor. Per 31 augusti har 0,4 miljoner kronor upparbetats. Kärlinvesteringarna handlar om utbyteskärl för äldre kärl som utrangerats samt kärl till abonnenter som startar helt nya abonnemang eller ändrar sitt abonnemang med andra kärlstorlekar. Från 1 januari 2026 har kommunen kravet att införa obligatorisk matavfallsinsamling åtgärderna har startat men förväntas vara färdiga under hösten 2026.

Tidsbestämda projekt (mnkr)	Genom- förande - beslut Ja, Nej, N/A	Beslutad projekt- budget	Totalt utfall t o m 2025	Utfall delår 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Total prognos	Avvikelse total prognos mot projekt budget	Prognos slutår
FNI kärl i och med förpackningsinsamling 2026	Ja	19,5	0,0	0,0	14,5	14,0	14,5	5,0	2026
Nettoutgifter		19,5	0,0	0,0	14,5	14,0	14,5	5,0	

FNI kärl i och med förpackningsinsamling 2026

Årets investeringsutgifter prognostiseras bli 14,5 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budgeterat med 5,0 miljoner kronor. Från och med 2024 har kommunen insamlingsansvaret av förpackningar från hushåll. I dagsläget löses detta avseende flerfamiljshus genom auktoriserade entreprenörer som har förpackningsinsamling. Under 2026 ska samtliga hushåll i Danderyds kommun få fastighetsnära insamling och då behövs tusentals kärl ställas ut, både hos enfamiljshus och flerfamiljshus. Genomförandebeslutet visar att projektet har en budget om 19,5 miljoner kronor, men efter att upphandlingen är

genomförd och avtal har signerats beräknas budget för FNI-kärl i stället uppgå till 14,5 miljoner kronor, 5,0 miljoner kronor lägre än beslutad budget.

8. Risker

8.1. Skattefinansierad verksamhet

Gata och trafik

Osäkerhet råder kring kostnaderna för vinterväghållningen under årets återstående månader. Väderförhållandena kan variera kraftigt årets sista månader med fler snöfall, återkommande halksituationer och längre perioder med frost än normalt kan innebära ett betydligt ökat behov av snöröjning, halkbekämpning samt bortforsling av snö.

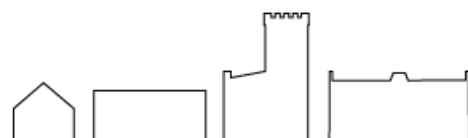
Det finns även en fortsatt osäkerhet kring utvecklingen av energipriserna under årets resterande del. Förändringar på energimarknaden, till följd av exempelvis väderförhållanden, efterfrågan eller omvärldsfaktorer, kan leda till högre kostnader för el och energiförsörjning än beräknat.

8.2. Intäktsfinansierad verksamhet

Fastighet

Om årets höst och vinter blir kallare än tidigare år finns risk att kostnaderna för media överstiger budgeterad nivå.

Under inledningen av året resulterade de låga utomhustemperaturerna i ett antal frysskador i förvaltningsobjekt vilket har lett till merkostnader, risken finns att en kall kommande höst och vinter leder till fler skador och därmed oönskade driftstörningar samt ökade reparationskostnader. Åtgärder i form av hantering av temporära lokaler, etablering, avetablering, flytt samt rivningar innebär ökad risk för kostnadsavvikelser och tidsförskjutningar.



8.3. Taxefinansierad verksamhet

VA-verksamheten

Som en del av VA-verksamhetens åtgärdsplan har arbetet med att hitta felkopplingar med rökteknik pausats. Risken består i att VA-systemet överbelastas med översvämningar som följd.

8.4. Ekonomiska risker

Den ekonomiska utvecklingen av Riksbankens styrränta kan innebära en risk i form av ökade räntekostnader.

8.5. Risker för verksamhet

8.6. Omvärldsrisker

Gata och trafik

Finns risk för stigande olje- och energipriser, vilket kan påverka driftbudgeten negativt.

