DANDERYDS KOMMUN

Tjänsteutlåtande

Datum: 2026-10-23
Diarienummer: TN 2026/0278

Till: Tekniska nämnden

Samhällsutvecklingsförvaltningen
Ellie Tang Kumassah

Redogörelse för verksamhetsplan 2027 för tekniska nämnden

Ärendet

Med anledning av valet kommer delar av tekniska nämndens sammansättning att förändras genom att vissa ledamöter och ersättare lämnar sina uppdrag och nya förtroendevalda tillträder. I samband med den kommande mandatperioden genomförs en organisatorisk förändring som innebär att nuvarande teknisk nämnd delas upp i två separata nämnder, tekniska nämnden och fastighetsnämnden.

Till följd av den organisatoriska förändringen föreslås att de budgetmedel som avser fastighetsverksamheten överförs från tekniska nämndens driftbudget till fastighetsnämndens driftbudget. Överföringen sker för att budgetansvaret ska överensstämma med verksamhetsansvaret och för att möjliggöra en mer ändamålsenlig ekonomisk styrning och uppföljning. Förändringen innebär ingen utökning av tekniska nämndens budgetram utan utgör en omfördelning mellan nämnderna i enlighet med den nya organisationsstrukturen.

Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden har tagit del av redogörelsen och lägger den till handlingarna.

Samhällsutvecklingsförvaltningens utredning

Skattefinansierade verksamheter

I kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges budget 2027 och plan 2028-2029 föreslås tekniska nämnden att få en driftsbudget på 166,3 miljoner kronor för 2027, vilket är 23,1 miljoner kronor lägre än 2026. Minskningen beror främst på att kostnader kopplade till fastighetsinvesteringar har flyttats till den nybildade fastighetsnämnden. Även kapitalkostnaderna minskar något jämfört med föregående år.

I budget- och planförslaget ingår, utöver de 3,1 miljoner kronor som redan i planeringsförutsättningarna är inarbetade i tekniska nämndens svar på planeringsförutsättningar 2027, ett effektiviseringskrav på 3,0 miljoner kronor. Åtgärderna ska genomföras med beaktande av verksamhetens kvalitet och vara långsiktigt hållbara.

Samtidigt kompenseras nämnden för pris- och löneökningar med 1,6 miljoner kronor samt ingår 6,2 miljoner kronor för tillfälliga kostnader kopplade till fosforfällning i Edsviken och Lilla Värtan.

För investeringar föreslås en budget uppgå till 288,5 miljoner kronor, varav 175 miljoner kronor avser skattefinansierade verksamheter, 112,3 miljoner kronor avser VA-verksamheten (VA) och 1,2 miljoner kronor avser avfallsverksamheten. Investeringsbudgeten är 147,9 miljoner kronor lägre än 2026, främst eftersom fastighetsinvesteringar har flyttats till den nya fastighetsnämnden.

De största investeringarna inom skattefinansierade verksamheter är Mörby (allmänna anläggningar), klimatåtgärder och kallmur Samsö/Aludden. De största investeringar inom VA-verksamheten är tryckspill Strandvägen och dagvatten Samsö pumpstation.

Vatten- och avloppsverksamheten

VA-verksamheten budgeterar ett positivt resultat om 0,6 miljoner kronor 2027. Det budgeterade överskottet år 2027 minskar med 4,7 miljoner kronor jämfört med budget år 2026. Verksamheten ska ge ett nollresultat sett över åren. Eventuella över- eller underskott förs över till kommande år och påverkar kommande års taxa. Inför 2026 uppgick ackumulerat underskott för VA till 10,8 miljoner kronor. För att få ekonomin i balans behövs det ett driftöverskott 2026 och åren därefter. VA-taxan föreslås därför att höjas med 25 procent 2027.

Avfallsverksamheten

Avfallsverksamheten budgeterar ett positivt resultat om 3,8 miljoner kronor 2027. Det budgeterade överskottet år 2027 minskar med 0,5 miljoner kronor jämfört med budget år 2026. Verksamheten ska ge ett nollresultat sett över åren. Eventuella över- eller underskott förs över till kommande år och påverkar kommande års taxa. Inför 2026 uppgick ackumulerat underskott för avfall till 5,1 mnkr. För att få ekonomin i balans behövs det ett driftöverskott 2027 och åren därefter. Avfallstaxan föreslås därför att höjas med 7 procent 2027.

Samhällsutvecklingsförvaltningens bedömning

Under det kommande budgetåret behöver nämnden hantera betydande effektiviseringskrav samtidigt som efterfrågan på verksamhetens tjänster och förväntningarna på kvalitet kvarstår på en hög nivå. Detta innebär att verksamheten behöver fortsätta utveckla arbetssätt, stärka den ekonomiska styrningen och säkerställa att resurserna används där de ger störst nytta. Effektiviseringsarbetet är en förutsättning för att skapa långsiktigt hållbara verksamheter och möta framtida ekonomiska utmaningar utan att äventyra nämndens grundläggande uppdrag.

Konsekvenser för barn och unga

Redogörelsen i sig bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för barn och unga. I samband med att tekniska nämndens verksamhetsplan för 2027 ska antas kommer en konsekvensanalys att genomföras utifrån barn och ungas perspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

Redogörelsen i sig medför inga negativa konsekvenser.

Stefan Sorpola
Samhällsutvecklingsdirektör

Katherine Ramos Slott
Administrativ chef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande Redogörelse för verksamhetsplan 2027 för tekniska nämnden