

Tekniska nämnden

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom
charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Susanne Hemmingsson
Ekonom
susanne.hemmingsson@ekero.se

Tekniska nämnden, Verksamhetsredovisning per augusti 2021

Dnr TN21/4

1. Verksamhet och ekonomi i korthet**• Måluppfyllelse**

Tekniska nämnden har beslutat om 7 mål och 14 indikatorer för mandatperioden 2019-2022. Per den sista augusti 2021 bedöms 5 indikatorer helt uppnådda, 9 delvis uppnådda och 0 ej uppnådda. Målen har ett sammanvägt index med 0,679 år per augusti 2021. Under året tas nya kliv i arbetet för en tryggare gång- och cykelväg och i miljöanpassningen av kommunens verksamhetslokaler.

• Prioriterad uppdrag och satsningar

Under året har en framåtblickande underhållsplan arbetats fram, planen ökar transparensen mot verksamheten avseende planerade underhållsinsatser, samtidigt som den ekonomiska planeringen och uppföljningen förbättras. Planen ingår nu som underlag vid kunddialoger.

Planering för produktion av två kommunala grundskolor, Sanduddens skola och Ekebyhovsskolan (på ny plats), med omkringliggande infrastruktur och utemiljö pågår. Förnärvarande pågår detaljplanarbeten för båda skolfastigheterna. För Sanduddens skola pågår projektering i samverkan med upphandlad entreprenör. Båda projekten har högsta prioritet.

Det fortsatta arbetet med att upprätthålla en *trygg och snygg* utemiljö enligt nämnden uppsatta mål förlöper under året med hög frekvens av städ- och renhållningstjänster till följd av ett ökat tryck i den kommunala utemiljön.

Konsultstöd tas in för att säkerställa en hög kvalitet i förfrågningsunderlag inför upphandling av driftentreprenad.

Resursförstärkningar omhändertas för ett utökat fastighetsunderhåll, utveckling av Närvarme och pendelbåtstrafik.

• Periodens ekonomiska resultat och prognos för året 2021

Nämnden uppvisar ett nettoöverskott 3,4 mnkr jämfört med nettobudget för perioden januari t o m augusti. Jämfört med föregående år uppvisar nämnden en kostnadsutveckling

med 39%. Helårsprognosen för Tekniska nämnden bedöms medföra ett underskott om 14,2 mnkr.

Pandemisituationen har medfört vissa mindre störningar i planerade drift- och underhållsarbeten inom kommunens lokalbestånd, främst inom socialförvaltningens vård- och omsorgslokaler. Vissa underhållsåtgärder har fått förskjutas i tid, det har inte medfört några ekonomiska konsekvenser.

- **Internkontroll**

Leveranskontroll och fakturagranskning visar på fortsatt behov av noggrannhet och uppföljning då avvikelser upptäckts.

Statusbesiktningar av samtliga lekutrustningar (klätterställningar, gungor) på kommunens förskolor har utförts. Samtliga av kommunens förskolors lekutrustningar har under året statusbedömts och åtgärder pågår för att åtgärda upptäckta fel.

2. Verksamhetsuppföljning

2.1.1 Utvecklingsprojekt

Ett flertal fastighetsutvecklingsprojekt har påbörjats med syfte att öka kommunens kapacitet inom vård och omsorg och grund- och förskoleverksamheten, samt bredda ägandet och huvudmannaskapet för vissa fastigheter och verksamheter. En målsättning är att försörja kommunens verksamheter med lokaler av rätt kvalitet till rätt kostnad.

Planering pågår, i olika skeden, för kommande upphandling och produktion av två kommunala grundskolor¹. Flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras och budgeteras för i anslutning till de nya skolmiljöerna med utgångspunkt från nämnden politiska mål. Satsningarna är bland de största i Ekerö kommuns 50-åriga historia och projekten involverar kompetens från flera olika förvaltningar.

Utvecklingen av Träkvistavallen pågår enligt plan. Anläggningsarbeten som förberedelser för grundläggning av badhuset pågår. KOM-huset (byggnad med omklädningsrum, kontorsarbetsplatser och mötesfaciliteter) har invigts och tillträtts av kultur- och fritidsförvaltning och Ekerös föreningsliv.

En ny redovisningspolicy för fastighetsinvesteringar och drift- och underhållskostnader har tagits fram i samarbete mellan Ekonomienheten, Fastighetsenheten och Teknik- och exploateringsenheten. Under året har ett arbete pågått för att konkretisera och förankra gällande redovisningspraxis där tolkningsutrymme finns för vilka utgifter som bör belasta kommunens investerings- respektive driftsredovisning. I korthet medför förändringen att en större del av det som tidigare bokförts som investeringar nu kommer att bokföras som drift. Arbetet har delvis aktualiserats med anledning den revisionsgranskning som tagits fram av PwC. Avvikelser inom nämndens drifts- och investeringsram och ett nytt arbetssätt är

¹ Ny detaljplan för Sanduddens skola samt ny skola vid Bryggavägen.

några av dom förändringar som följer av den nya tillämpningen. Liggande budget för 2022 kommer ej justeras.

2.2.2 En effektiv förvaltning

Under året har en framåtblickande underhållsplan arbetats fram av Fastighetsenheten. Syftet med planen är förbättrad ekonomisk styrning, planering och uppföljning av fastighetsunderhållet.

Parallellt sker effektiviseringar inom förvaltningen av kommunens väg, utemiljöer i samband med upphandling av ny driftentreprenad för den kommunala väg- och utemiljön (se 2.3. digitalisering). Konsultstöd tas in för att säkerställa en hög kvalitet i förfrågningsunderlagen.

Högre frekvens för städ- och renhållningstjänster sker under året till följd av ett ökat tryck i den kommunala utemiljön. Prioriteringen sker som ett led i kommunens mål om en *tryggare och snygg utemiljö*.

Under året utvecklas samarbetet inom Stadsbyggnadsförvaltning mellan Tekniska nämnden Vägsektion och Kommunstyrelsens Trafiksektion. Ansvarsfördelning för kommunens trafikskyltar och andra driftsfrågor tydliggörs. Målet med ett utvecklat samarbete är en effektivare förvaltning där åtgärder sker skyndsamt inom trafikmiljön.

2.2.3 Förstärkningar

Inom Fastighetsenheten pågår en planering av underhållsåtgärder för den tilldelade extrabudgeten/resursförstärkning. Åtgärder som kommer att genomföras är bland annat ytskiktrenoveringar och upprustning av utemiljöer i fyra förskolor (Gräsåkers förskola, Knalleborgsförskola, Brunna förskola samt Svanängens förskola).

Resursförstärkningar tilldelas även för vidare arbetsinsatser relaterade till Ekerö Solör Bioenergi AB och utökade förvaltning vid pendelbåtens angöring. Förstärkningen sker som ett led i kommunens mål om en innovativ miljöstrategi och enkelt resa till och från kommunen.

Kompetens- och personalförstärkningar sker under året inom områdena mark- och exploatering, trafik och byggprojektledning.

2.2. Verksamhet maa corona pandemin

Fastighetsenheten har förhyrt lokaler för att användas för vaccinationsprogrammet i kommunen, denna vaccinationspunkt är nu avvecklad och ersatt med en mobil enhet.

Pandemisituationen har medfört vissa mindre störningar i planerade drift- och underhållsarbeten inom kommunens lokalbestånd, främst inom socialförvaltningens vård- och omsorgslokaler.

2.3 Digitalisering

Olika initiativ pågår för att skapa en bättre "portfölj" av systemstöd för projekt- och förvaltningsverksamheten. Under året kommer ett nytt projektverktyg (Project Companion) att implementeras med mål att skapa en tydligare projektstruktur, uppföljning av tidplaner

och resursplanering. Parallellt sker digitalisering genom indexering av drifttytor och anläggningar i den kommunala väg- och utemiljön. Projektet för en digitaliserad förvaltning sker i samband med framtagande av förfrågningsunderlag till upphandling av nya driftleverantörer för förvaltningsområdena.

2.4. Internkontroll

Tekniska nämndes internkontrollplan innehåller fem kontrollområden och består av Legala/internt reglemente, finansiell ekonomistyrning, Avfallsverksamheten, Personal & rutiner, statusbedömning av ventilationsaggregat/yttertak grundskolebyggnader/Lekutrustning inom skolområden.

Leveranskontroll och fakturagranskning visar på fortsatt behov av noggrannhet och uppföljning då avvikelser upptäcks. Återrapport ska ske till Tekniska nämnden under första kvartalet 2022. Statusbesiktningar av samtliga lekutrustningar (klätterställningar, gungor) på kommunens förskolor har utförts. Samtliga av kommunens förskolors lekutrustningar har under året statusbedömts och åtgärder pågår för att åtgärda upptäckta fel. A-fel kommer åtgärdas innan första oktober, B-fel åtgärdas löpande.

2.6. Infrastruktur

Planering pågår även i olika skeden för en bättre belysning med utgångspunkt från nämndens mål. Under året sker projektering för uppförande av ny belysning längs med sträckan Sandudden och fram till Jägarstigen. Projektet är den andra belysningsutvecklingen i det befintliga kommunala gång- och cykelvägnätet under mandatperioden. Parallellt sker planering och uppförande av belysning längs med kommunens nya strandpromenad som löper från Ekerö C fram till Fredrikstrand. Under året uppförs belysning inom exploateringsområde Fredrikstrand och underlag bereds inför upphandling av ny kommunal utemiljö med gång- och cykelväg inom exploateringsområdet Ekerö strand.

Trafiksäkerhet med utgångspunkt från nämndens mål om en *tryggare gång- och cykelväg* är en annan fråga som har haft stort fokus under året. Parallellt med punktinsatser under 2021, pågår planering på en mer övergripande nivå tillsammans med Planenhetens Trafiksektion. Inom ramen för inriktningsbudget 2022-2026 föreslås både mindre och större åtgärder inom nämndens drift – och investeringsram.

Som ett led i att möta kommunens akuta behov av fler infartsparkeringar undersökt möjligheten till en ny infartsparkering vid Träkvistavallen genom exploateringsverksamheten. Budget avsatt i nämndens inriktningsbudget 2022-2026 för att möjliggöra genomförande.

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden januari – augusti

Nämndens bruttokostnad per augusti exklusive avfallsverksamheten uppgår till 160,2 mnkr och nettokostnad till 15,8 mnkr.

<i>tkr, netto</i>	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Budget -Prognos
	jan-aug	jan-aug	jan-aug	Helår	Helår	Avvik
- Politisk organisation	-218	-269	51	-578	-420	-158
- Fastighetsenheten	-473	-3 551	3 078	-17 706	-5 080	-12 626
- Teknik- och exploateringsenheten	-15 113	-15 429	316	-23 174	-21 800	-1 374
Summa nettokostnader	-15 804	-19 249	3 445	-41 458	-27 300	-14 158

Nämnden uppvisar ett nettoöverskott med 3,4 mnkr jämfört med nettobudget för perioden. Jämfört med föregående år uppvisar nämnden en kostnadsutveckling med 39% netto vilket motsvara en kostnadsökning med 9,2 mnkr jämfört med föregående år.

Avvikelsen kan främst förklaras av flytt, rivnings och utrangeringskostnader i samband med förberedelser för genomförande av stadsbyggnadsprojekt. Därutöver konsultkostnader föranledda av utökat stöd till de tekniska verksamheterna inom Teknik – och exploateringsenheten i samband med upphandling av nya driftavtal. Även utökade kostnader vid fastighetsunderhåll.

3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2021 bedöms medföra ett underskott om 14,2 mnkr.

Avvikelsen domineras fortsatt av kostnader knutna till utrangering och rivning av gamla anläggningar däribland objekten Henkel och Stranden samt Stamvägens förskola. Utöver utrangeringar -och rivnings kostnader innehåller även helårsprognosen minskade intäkter till följd av uppsagda lokaler, bland annat Stamvägens förskola, Stockbygården och bostäder inom Ekerö Serviceboende.

Minskade kapitaltjänstkostnader till följd av utrangeringar under föregående år balanserar i delar årets underskott. Även kapitaltjänstkostnader som frångår vid försäljning av fastigheten Ekebyhov 1:391 (Ekebyhovsskolan) justeras i prognosen.

Illustration av avvikelser inom Tekniska nämnden under år 2021

<i>Tkr, netto</i>	Prognos Avvik Helår
Summa Externa intäkter	-378
<i>varav grundvatten</i>	-405
<i>varav arrenden</i>	-100
<i>varav övrig, ökade ersättningar avtal vid trafikskada m.m.</i>	127
Summa Interna intäkter	2 680
<i>varav Ordförandeförslag KS21/146 (Grillplats)</i>	80
<i>varav Resursförstärkning SBF KS21/44 (Underhåll & lokalresursplanering)</i>	3 700
<i>varav Resursförstärkning SBF KS21/44 (Pendelbåt)</i>	1 500
<i>vara intrånhyresersättning</i>	-2 600
Summa Intäkter	2 302
Summa Utrangeringar	-6 000
<i>varav Henkel</i>	-5 000
<i>varav övriga utrangeringar</i>	-1 000
Summa rivningskostnader	-3 500
<i>varav NEXT etapp 5</i>	-2 500
<i>varav Stamvägens fsk</i>	-4 000
<i>varav Träkvistavallen</i>	-2 000
Budgetpost för utrangeringar 2021	5 000
Sanering av annans mark (ej kommunal mark)	-400
Försäkringspremie	-900
Media	-2 000
Konsultstöd	-2 426
Kapitaltjänstkostnad	3 925
<i>varav aktivering av anläggning</i>	2 200
<i>varav till följd av utrangeringar 2020</i>	2 400
<i>Ekebyhovskolan försäljning, justerade kap.</i>	-675
Personalkostnader	1 304
Ökat Underhåll	-6 300
<i>Verksamhetsanpassning Svalan</i>	-700
<i>Verksamhetsanpassning Tappströmskolan</i>	-600
Summa Kostnader	-16 297
Summa netto	-13 995

* Tabellen illustrerar enbart större poster. Avvik. finns mot prognos i tabellbilaga

Resursförstärkningar om 5,3 mnkr under året balanserar delvis kostnader utöver ram i samband med extra satsning på underhåll av kommunens förskolor med 3,7 mnkr samt kostnader för att säkerställa pendelbåtstrafiken samt utvecklingen av samarbetet med Ekerö Solör Bioenergi AB och fjärrvärme via närvärme om 0,7 mnkr.

Förslag till ytterligare åtgärder för att balansera årets underskott förespråkas ej.

En reducerad driftfrekvens inom kommunens vägnät kan leda till brister i trafiksäkerhet eller minskad tillgänglighet till och från kommunen och kommer av detta skäl ej att föreslås.

En neddragning inom fastighetsdriften och underhåll av kommunens verksamhetslokaler föreslås ej, ambitionsnivån behöver upprätthållas för att säkerställa bl.a. en god arbetsmiljö och för att ej riskera framtida merkostnader p.g.a. uppskjutna åtgärder.

Förslag om reducerad driftfrekvens vid kommunens parker och torgytor samt lek- och fritidsanläggningar bedöms ej vara förenligt med medborgarnas ökade behov och nyttjande av utemiljön under pandemin eller nämndens övergripande politiska mål om en trygg- och snygg utemiljö. Av dessa skäl kommer en minskad driftfrekvens av grönyta ej att förslås för år 2021.

Kostnader som följer av en nedläggning av kommunal anläggning finns ej upptaget i nämndens budget 2021 och kommer av dessa skäl ej leda till en besparing innevarande år. Nedmontering av exempelvis lekplatser under 2021 kommer därför ej att förslås.

3.3. Exploateringsprojekt

Inom exploateringsverksamheten har enheten under året arbetat med ett flertal projekt i olika faser. Det mest tongivande projektet i förberedelsefas med kommunalt investeringsåtagande är exploateringsprojektet *Träkvista torg*. Förprojektering för förbättrad infrastruktur i anslutning till nytt lokalt centrum fortlöper under året med utgångspunkt från politiskt beslutad detaljplan. Exempel på andra projekt i planprocessen är *Färingsö Trä* och *Ekerö C* där enheten arbetar med att tillvarata kommunala intressen.

Under året sker upphandling och projektstart för ombyggnad, förbättring och förlängning av Tegelbruksvägen samt utbyggnad av bussgata inom exploateringsprojektet Ekerö strand. Upphandling av Strandpromenaden (inkl. GC vägen) bedöms kunna genomföras under början av 2022. Projektet bedöms pågå under 5-7 år.

Projekt i exploateringsprocessens slutskede omfattar bland annat Jungfrusunds sjöstad, Ekerövallen, Södra Klyvarestigen och Fredrikstrand. Här sker under året finplanering och genomförande enligt detaljplan.

Periodens nettoresultat, prognos och slutredovisning sker inom ramen för kommunstyrelsen.

4. Riskbedömning

4.1. Resursförstärkning för ökad projekt -och ekonomistyrning

Årets prognostiserade underskott är främst ett resultat av progressen i tongivande investerings- och exploateringsprojekt där oförutsedda förseningar eller framsteg i planerings-, upphandlings- och beslutsprocesser ej inarbetats i årets budget. Behov finns att skapa tydlighet i projekt- och ekonomistyrningen men också ombesörja projektverksamhetens resursförsörjning. Bland annat finns det ett behov av att anställa fler projektledare för ökad styrning och kontroll av de samhällsbyggnadsprojekt som befinner sig i planerings- och genomförandeskedet. Därutöver finns behov av byggprojektledningskompetens för att driva projektet framåt på ett effektivt sätt.

Implementering av ny redovisningspolicy bidrar till en ytterligare dimension av utmaningar då kalkyler för pågående projekt behöver ses över och delmoment behöver inarbetats i den kommunala budgetprocessen på ett annorlunda sätt. Under året 2021 prognostiserad 6,3 mnkr utöver ram till följd av tillämpning av ny redovisning policy.

5. Investering

Tekniska nämnden har en beslutade investeringsram om 332,4 mnkr 2021. Ramen omfattar överförda medel om 153,1 mnkr för nämndens pågående projekt, därutöver ianspråktaga medel om 28,3 mnkr från annan nämnd.

Omföring inom nämndens ram har utförts till förmån för exploateringsprojektet Ekerö strand till följd av försenad projektstart för bland annat Drottningholms skolområde om 13,5 mnkr.

<i>tkr, netto</i>	Utfall jan-aug	Budget Helår	Prognos Helår	Budget -Prognos Avvik
- Fastigheter	84 079	286 324	187 153	99 171
- Infrastruktur - och utemiljö	6 102	21 550	17 785	3 765
- Teknik- och exploatering	16 920	24 563	25 864	-1 301
Summa nettokostnader	107 101	332 437	230 802	101 635

Årets prognosticerade investeringsvolym uppgår till 230,8 mnkr en avvikelse med 101,6 mnkr mot beslutade ram. Avvikelsen kan förklaras av oförutsedda förseningar i planprocessen. Försenade projekt omfattar bland annat kapacitetsförstärkning för Sanduddens skolan, ny skola vid Bryggavägen och Stamvägens förskola.

Personalförstärkning sker under året med ytterligare en projektledare för att möjliggöra genomförande av investeringsprojekt inom ramen för kommunens exploateringsverksamhet. Investeringsvolymen per augusti uppgår till 107,1 mnkr vilket motsvara en ökning med 37,8 % jämfört med motsvarande period föregående år. Helårsprognosen indikerar en ökad volym jämfört med föregående år med 34,6%.

5.1. Ett urval av investeringar 2021

Sanduddens skola, projekt 2012

Detaljplanen är överklagad men planeringen fortsätter för nyproduktion av en skola och idrottshall med kapacitet för cirka 900 elever. Ingen evakuering krävs, då befintliga utbildningslokaler används under byggtiden. När de nya skolbyggnaderna är färdigställda rivs den gamla skolan, paviljongerna av etableras och skolgården färdigställs. Upphandling av byggentreprenad enligt ABT06 i samverkan har genomförts. Vi fick in rekordmånga anbud och det var ByggDialog AB som tilldelades kontraktet. Projektet har gått in i Fas 1, vilket innebär att projektering har påbörjats.

Entreprenaden består av fyra huvuddelar:

1. Idrottshall och utemiljö söder om Sanduddsvägen - planerad byggstart Q4 2021, planerat färdigställande Q4 2022
2. Skolbyggnad F-3 - planerad byggstart Q2 2022, planerat färdigställande Q2 2024
3. Skolbyggnad 4-9 - planerad byggstart Q2 2022, planerat färdigställande Q2 2024
4. Färdigställande hela entreprenaden inkl. rivning av befintlig skola och färdigställande utemiljö - planerad byggstart Q2 2024, planerat färdigställande Q2 2025

Detaljplanen antogs Q1 2021, men har tyvärr överklagats vilket gör att projektets tidplan enligt ovan kommer att förskjutas. Byggstart huvuddel 1 försenas troligtvis minst sex månader, men omfattningen har ännu ej utretts klart.

Stamvägens förskola nyproduktion, projekt 2021

En ny förskola är planerad att byggas där den befintliga Stamvägens förskola ligger idag. Arbete med detaljplaneändring pågår och är planerad att antas våren 2021. Byggstart för den nya förskolan beror på när detaljplanen vinner laga kraft, men byggstart beräknas kunna ske under 2022. Rivning av befintliga Stamvägens förskola samt sanering av mark kan eventuellt påbörjas tidigare. Preliminärt kan den nya förskolan vara klar för inflyttning tidigast 2023.

När rivning och byggproduktion ska genomföras behöver Stamvägens förskoleverksamheten evakueras. Etablering av en moduluppställning med tre förskoleavdelningar har genomförts på den idrottsyta som angränsar till Brunna förskola. Moduluppställningen är i två våningar och förskole gården kommer samnyttjas med Brunna förskola. Båda förskolorna har samma rektor vilket gör att ett samnyttjande av både resurser och funktioner ger väldigt bra förutsättningar att få en fungerande verksamhet då förskoleverksamheterna redan i dagsläget har ett nära samarbete.

Arbetena med färdigställande av byggnad och mark pågår. Preliminärt kommer arbetena vara färdigställda i juni. Verksamhetens planering för flytten till de temporära lokalerna pågår och information till vårdnadshavare kommer att gå ut inom kort.

NEXT Ekerö, projekt 2025

Ombyggnad av kommunhusets kontor till aktivitetsbaserade arbetsplatser i öppna och flexibla lokaler påbörjades år 2017 med en testmiljö (testmiljön projekt 2000). Projektet pågår i etapper och planeras avslutas år 2021.

- Etapp 4: omfattar ny planlösning för våningsplan 3, den så kallade kanslikorridoren samt ny planlösning och taklyft på plan 4, den del av huset som byggdes på 50-talet. Entreprenadarbetena påbörjades i februari 2020 och slutbesiktning genomfördes i december 2020. Under Q1 2021 möblerades och verksamheten flyttade in.
- Etapp 5: omfattar ombyggnad av del av plan 4. Taket lyfts lika etapp 4 och ett driftutrymme flyttas för att medge att ny kontorsyta tillskapas. Projektet omfattar även takbyte på två flyglar samt en solcellsanläggning. Byggstart genomfördes mars 2021 och projektet färdigställs preliminärt i november 2021.
- Ombyggnad lunchrum: Parallellt med etapp 5 pågår en ombyggnad av kommunhusets lunchrum för att möjliggöra ett mer flexibelt nyttjande även utanför lunchperioden. Byggstart genomfördes i december 2020 och projektet färdigställs i maj 2021.

Badhus vid Träkvista idrottsplats, projekt 2029

Badhusets etableringsområde för bodar håller på att färdigställas och byggbodarna har börjat monteras på plats.

Förberedande arbeten så som rivning av befintliga byggnader och utflytt av verksamhet är i full gång och denna tidplan ligger i fas och färdigställs i slutet av maj.

Huvudproduktion har en planerad start första veckan i juni 2021 då markarbeten påbörjas med stålspont och KC-pelarförstärkning. Slutförandet av badhuset är planerat till Q2 2023.

KOM-huset, projekt 2039

Inom Träckvistavallens idrottsplats har en byggnad för dusch- och omklädningsfaciliteter, möteslokaler och kontorsarbetsplatser uppförts. KOM-huset ersätter byggnader och funktioner som står på planerad plats för badhuset. Byggnaden stod klar våren 2021 och hade invigningen den 7e maj. Den 10 maj var huset öppet för användning och verksamheterna kunde börja flytta in i lokalerna.

Ekgårdens område renovering, projekt 2017

Med anledning av föreläggande från Arbetsmiljöverket påbörjades en planering för renovering av lägenheterna och samtidigt omhändertar arbetsmiljöbrister. Byggnation av en referenslägenhet och projektering har genomförts. Upphandling av ombyggnaden genomfördes, men avbröts efter direktiv från Tekniska nämnden. Nya direktiv innebär att en exploatör ska köpa en fastighet vid Tranholmen och där uppföra ett vård- och omsorgsboende, kommunen kommer därefter att hyra boendet av exploatören. Exploatören ska även köpa fastigheterna för Ekgården och dagverksamheten på Floravägen och där uppföra ett trygghetsboenden. Trygghetsboendet uppförs efter att Ekgårdens verksamhet flyttat till de nya lokalerna i Tranholmen. Dessa bostäder kommer inte hyras av kommunen utan erbjudas intressenter på bostadsmarknaden.

Ekerö strand, projekt 9031

Under året sker upphandling och projektstart för ombyggnad, förbättring och förlängning av Tegelbruksvägen samt utbyggnad av bussgata. Upphandling av Strandpromenaden (inkl. GC vägen) bedöms kunna genomföras under början av 2022. Slutår prognostiseras till 2026.

6. Framåtblick

Under maj månad startade ett utvecklingsarbete inom Stadsbyggnadsförvaltningen med målet att skapa tydlighet i projekt- och ekonomistyrningen för kommunens stadsbyggnadsprojekt. Olika funktioner och kompetenser från enheter inom Stadsbyggnadsförvaltningen deltar i utvecklingen av den nya Samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet planeras att avslutas i november 2021, under tiden fortlöpande arbete med att ombesörja stadsbyggnadsprojekten resursförsörjning. Bland annat finns det ett behov av att anställa fler projektledare för ökad styrning och kontroll av de exploateringsprojekt som befinner sig i planerings- och genomförandeskedan. Rekrytering pågår för att anställa ytterligare två projektledare.

Ett flertal upphandlingar kommer att genomföras under året slut av driftentreprenad för den kommunala utemiljön, rederi och sjöarbeten samt vinterväghållning. Entreprenadernas upplägg kommer att förändras och utformas till att bli frekvensentreprenader i syfte att få

en högre tydlighet, bättre ekonomi och kunna säkerställa kvaliteten i högre grad. Till detta kommer en samlad underhållsplan att etableras i syfte att säkerställa ett löpande underhåll på alla anläggningar och objekt. Planen kommer att ta flera år att ta fram tills att den är komplett men planen kommer samtidigt att ge effekt på kort sikt redan 2022. Ett utökat samarbete med Ekerö Direkt att etableras i syfte att förbättra medborgarservice samt att minska mängden ärenden till enhetens handläggare.

En planering av underhållsåtgärder för den tilldelade extrabudgeten har skett. Målsättningen har varit att skapa bästa möjliga effekt för vissa förskoleenheter. Åtgärder som kommer att genomföras är bland annat ytskiktrenoveringar och upprustning av utemiljöer. Den tilldelade extrabudgeten har fördelats till Gräsåkers förskola, Knalleborgs förskola, Brunna förskola och Svanängens förskola, samt en mindre del för konsultstöd kopplat till drift, underhåll och lokalförsörjning.

En ny förskola inom Drottningholms skolområde planeras för att ersätta den förskola som brann ner i början på 2017. Förskolan utökas med en avdelning till sammanlagt fyra avdelningar. Verksamheten bedrivs för närvarande i inhyrda paviljonger. Beslut har nu tagits att genomföra projektet i egen regi, med planerad byggstart under 2022.