

Tekniska nämnden

§ 10

Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2020 (TN21/2)

Beslut

Tekniska nämnden godkänner Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2020 samt särredovisning Avfall 2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår till 280,6 mnkr och nettokostnad med 62,1 mnkr. Nämnden uppvisar nettounderskott år 2020 med 39,7 mnkr jämfört med nettobudget. Avvikelsen inkluderar utrangeringar av balansposter med 41,4 mnkr varav 30,9 mnkr är utrangeringar från kommunens anläggningsregister och 10,5 mnkr kan hänföras till kostnader för ej genomförda investeringar under åren 2016 till 2020.

Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat. Årets underskott med (-) 4,1 mnkr balanseras i ny räkning och regleras genom avfallstaxan över en treårsperiod. Underskottet är en följd av ökade kostnader och minskade intäkter till följd av skärpt miljöstyrning genom ny avfallstaxa för år 2020.

Tekniska nämnden har antagit 7 mål för mandatperioden 2019–2022. Målen har ett sammanvägt index med 0,57 vid utgången av år 2020. Mål för ökad miljöanpassning av kommunens verksamhetslokaler, med fönsterbyten, tilläggsisolering och konvertering av oljepannor samt strategi och planering för att upprätta solceller har tagit avgörande kliv under år 2020. Fortsatta utmaningar finns för att möjliggöra utbyggnad av det kommunala gång- och cykelvägnätet. Markåtkomst och prioriteringar inom kommunens planprocess är en förutsättning för måluppfyllelse.

År 2020 har Tekniska nämnden upparbetat 226,7 mnkr. Budget för året är 419,6 mnkr. Avvikelsen med 192,9 mnkr kan främst förklaras av oförutsedda förseningar i planerings-, upphandlings- och beslutsprocesser samt en översyn och utvärdering lokalbehov för omsorgen.

Försenade projekt omfattar bland annat kapacitetsförstärkning för Sanduddens – och Ekebyhovs skolan, Drottningholms – och Stamvägens fsk samt Badhus vid Träkvista idrottsplats med en sammantagen årsavvikelse med 119,8 mnkr mellan året utfall och budget.

Under årets sista kvartal har exploateringsverksamheten genomgått en ekonomisk genomlysning. Delar av projektportföljen har omklassificeras vilket medför projekten byter karaktär från exploateringsprojekt till investeringsprojekt med avvikelser i årets investeringsutfall inom budgettitel Teknik- och exploaterings som följd.

Tekniska nämnden

Beslutsunderlag

- Tjänstutlåtande - Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2020 samt särredovisning Avfall 2020
- Tekniska nämnden - Verksamhetsberättelse 2020
- Särredovisning Avfall 2020
- Bilaga 1 Balansrapport 2020, Särredovisning Avfall
- Bilaga 1 Resultatrapport Tekniska nämnden
- Bilaga 1 Resultatrapport Tekniska nämnden, särredovisning Avfall
- Bilaga 2 Verksamheternas utfall och resultat
- Bilaga 3 Verksamhetsmått
- Bilaga 4 Investeringar
- Bilaga Uppföljning av politiska mål - helår 2020

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad.

Tekniska nämnden

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

Tjänsteutlåtande - Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2020 samt särredovisning Avfall 2020

Dnr TN21/2

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2020 samt särredovisning Avfall 2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår till 280,6 mnkr och nettokostnad med 62,1 mnkr. Nämnden uppvisar nettounderskott år 2020 med 39,7 mnkr jämfört med nettobudget. Avvikelsen inkluderar utrangeringar av balansposter med 41,4 mnkr varav 30,9 mnkr är utrangeringar från kommunens anläggningsregister och 10,5 mnkr kan hänföras till kostnader för ej genomförda investeringar under åren 2016 till 2020.

Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat. Årets underskott med (-) 4,1 mnkr balanseras i ny räkning och regleras genom avfallstaxan över en treårsperiod. Underskottet är en följd av ökade kostnader och minskade intäkter till följd av skärpt miljöstyrning genom ny avfallstaxa för år 2020.

Tekniska nämnden har antagit 7 mål för mandatperioden 2019–2022. Målen har ett sammanvägt index med 0,57 vid utgången av år 2020. Mål för ökad miljöanpassning av kommunens verksamhetslokaler, med fönsterbyten, tilläggsisolering och konvertering av oljepannor samt strategi och planering för att upprätta solceller har tagit avgörande kliv under år 2020. Fortsatta utmaningar finns för att möjliggöra utbyggnad av det kommunala gång- och cykelvägnätet. Markåtkomst och prioriteringar inom kommunens planprocess är en förutsättning för måluppfyllelse.

År 2020 har Tekniska nämnden upparbetat 226,7 mnkr. Budget för året är 419,6 mnkr. Avvikelsen med 192,9 mnkr kan främst förklaras av oförutsedda förseningar i planerings-, upphandlings- och beslutsprocesser samt en översyn och utvärdering lokalbehov för omsorgen.

Försenade projekt omfattar bland annat kapacitetsförstärkning för Sanduddens – och Ekebyhovs skolan, Drottningholms – och Stamvägens fsk samt Badhus vid Träkvista

idrottsplats med en sammantagen årsavvikelse med 119,8 mnkr mellan året utfall och budget.

Under årets sista kvartal har exploateringsverksamheten genomgått en ekonomisk genomlysning. Delar av projektportföljen har omklassificeras vilket medför projekten byter karaktär från exploateringsprojekt till investeringsprojekt med avvikelser i årets investeringsutfall inom budgettitel Teknik- och exploaterings som följd.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2020 samt särredovisning Avfall 2020, 2021-03-02.

Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2020

Särredovisning Avfall 2020

Bilaga 1 Resultatrapport Tekniska nämnden

Bilaga 1 Resultatrapport Tekniska nämnden, särredovisning Avfall

Bilaga 1 Balansrapport 2020, särredovisning Avfall

Bilaga 2 Verksamheternas utfall och resultat

Bilaga 3 Verksamhetsmått

Bilaga 4 Investering

Bilaga 5 Uppföljning av politiska mål – helår 2020

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Tommie Eriksson
Stadsbyggnadschef

Sara Gahm
Teknik- och exploateringschef

Jonas Tingvall
Fastighetschef

Tekniska nämnden

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

Susanne Hemmingsson
Ekonom
Susanne.hemmingsson@ekero.se

Linda Öhman
Fastighetsekonom
Linda.ohman@ekero.se

Tekniska nämnden - Verksamhetsberättelse 2020

Dnr TN21/2

1. Året i korthet

Årets resultat

Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår till 280,6 mnkr och nettokostnad med 62,1 mnkr. Nämnden uppvisar nettounderskott år 2020 med 39,7 mnkr jämfört med nettobudget.

<i>mnkr, netto</i>	Utfall 2020	Budget 2020	Avvik helår	Utfall 2019	förändr *)
- Politisk organisation	-0,3	-0,4	0,1	-0,3	0,0
- Fastighetsenheten	-40,8	-2,7	-38,1	11,3	-52,1
- Teknik- och exploateringsenheten	-21,0	-19,3	-1,7	-21,9	0,9
Summa nettokostnader	-62,1	-22,4	-39,7	-10,9	-51,2

Avvikelsen inkluderar utrangeringar av balansposter med 41,4 mnkr varav 30,9 mnkr är utrangeringar från kommunens anläggningsregister och 10,5 mnkr kan hänföras till projekteringskostnader för ej genomförda investeringar under åren 2016-2020.

Nämnden redovisa en negativ avvikelse med 0,1 mnkr belastar nämnden genom hyresnedsättning som sker till följd av covid-19.

Måluppfyllelse

Tekniska nämnden har antagit 7 mål för mandatperioden 2019-2022. Målen har ett sammanvägt index med 0,57 vid utgången av år 2020. Mål för ökad miljöanpassning av kommunens verksamhetslokaler och strategier för att upprätta solceller har tagit avgörande

kliv under år 2020. Fortsatta utmaningar finns för att möjliggöra utbyggnad av det kommunala gång- och cykelvägnet. Markåtkomst och prioriteringar inom kommunens planprocess är en förutsättning för måluppfyllelse.

I ärendet tillhörande dokument "Tekniska nämnden – Uppföljning av politiska mål december 2020" återges måluppfyllelse för varje mål med en sammanfattande bedömning.

Prioriterade uppdrag och satsningar

- Verksamhetsutveckling – Förbättrade och nya processer, rutiner och systemstöd. En pågående genomlysning ska ge ökad kunskap om behoven.
- Skapa en effektiv process för strategisk lokalplanering inom kommunen
- Medverka till att genomföra ändamålsenliga och korrekta upphandlingar av entreprenader, projekt och ramavtal
- Trygghetsbeskäring, utökade städ – och renhållningstjänster samt reparationer-och underhåll utförs under årets först hälft genom omprioritering inom ram med 1 mnkr.
- Utökad personalstat i takt med att förvaltnings – och projektverksamheten växer. Avvikelse mot ram uppgår till 1,1 mnkr år 2020.
- Resursförstärkning sker med 1,2 mnkr till följd av ordförandeförslag KS20/96 samt internt stöd i olika infrastrukturprojekt inom detaljplaneprocessen.

Resultat av årets internkontroll

Leveranskontroll och fakturagranskning visar på fortsatt behov av noggrannhet och uppföljning då avvikelser har upptäckts. Återrapport ska ske till Tekniska nämnden under första kvartalet 2020.

2. Verksamhetsuppföljning

Enheterna Fastighetsenheten och Teknik- och exploateringsenheten har ett brett uppdrag som omfattar drift – och underhåll av befintliga byggnader, fastigheter, kommunala vägar och utemiljöer men även investeringsprojekt för att fylla kommunens lokalresursbehov eller exploatering för att nå en optimal markanvändning.

Ett flertal utvecklingsprojekt har påbörjats med syfte att utöka kommunens kapacitet inom vård och skola, samt bredda ägandet och huvudmannskapet för vissa fastigheter och verksamheter. Dessa projekt involverar kompetens och resurser från både fastighetsenheten och teknik- och exploateringsenheten.

Ekebyhovs skolområde avses försäljas till en fastighetsutvecklare och utvecklas till två nya friskolor, skolorna beräknas färdigställas i etapper kring 2024–2025. Försäljningen avvaktar dom i förvaltningsrätten p.g.a. överklagan.

En försäljning och upphandling pågår av två kommunalt ägda fastigheter, "Tranholmen och Ekgården", varav den första utgör råmark och den sistnämnda är bebyggd med bl.a. ett vårdboende. Upphandlingen syftar till att försälja fastigheterna, med fastighetstillbehör, och låta en fastighetsutvecklare uppföra bl.a. ett vård- och omsorgsboende där kommunen blir hyresgäst och verksamhetsutövare. Kommunen ställer också krav på ett framtida uppförande av trygghetsbostäder. Upphandlingen är genomförd och inväntar att beslutet vinner laga kraft.

Planering sker för kommande upphandling och produktion av två kommunala grundskolor inom kommunen. Satsningarna är förmodligen de största i Ekerö kommuns 50-åriga historia och projekten involverar kompetens flera olika förvaltningar.

En ny detaljplan och projekt för en kommande exploatering av Träkvista torg, som drivs av Teknik och exploateringsenheten. Fastighetsenheten har på uppdrag av socialförvaltningen tecknat ett långsiktigt hyresavtal med en exploatör för ett vård- och omsorgsboende inom planområdet, som kommer att upphandlas i samarbete med kommunen. Produktionsstart för allmän plats och vårdboende kan påbörjas när detaljplanen har vunnit laga kraft.

Utvecklingen av Träkvistavallen, med projektering av ett badhus och pågående uppförande av byggnad innehållande omklädningsrum, kontorsarbetsplatser och mötesfaciliteter (det s.k. KOM-huset), bidrar i högsta grad till utvecklingen av en attraktiv kommun.

En framåtblickande underhållsplan har under 2020 tagits fram inom fastighetsenheten. Arbetet initierades 2019 efter att behovet av en utvecklad underhållsplanering blivit än mer angeläget.

Syftet med planen är flera, bland annat ge en förbättrad ekonomisk styrning, planering och uppföljning av fastighetsunderhållet. Behov av ett förbättrat systemstöd utvärderas under 2021. Under 2020 har kommunens fastighetsunderhåll blivit föremål för en internrevision, en revisionsrapport presenterades under januari 2020. Rapporten kommer att utgöra underlag till förslag om utveckling av fastighetsunderhållet, för politiskt beslut.

Den förändrade gränsdragning av ansvaret, mellan fastighetsenheten och kultur och fritidsförvaltningen, för kommunens två största idrottsanläggningar, Träkvistavallen och Svanängens idrottsplats, har implementerats och slagit väl ut. Samarbetet fungerar väl och det sker en bred och dynamisk dialog kring behov och utveckling mellan parterna, inklusive föreningslivet. Flera pågående projekt pågår för att öka funktionaliteten i anläggningarna. Se vidare under framåtblick.

Fastighetsenheten har under året rekryterat ytterligare en projektledare, med anledning av kommande stora volymer av investeringsprojekt.

Fastighetsenheten har försålt åtta stycken bostadsrättslägenheter som inte längre fyllde ett kommunalt behov.

Tekniska nämnden har ansvarar för att föra fram översiktsplanen för Ekerö kommun till år 2030 med sikte på år 2050. Under året avslutades exploateringsprojektet Ekerövallen med utbyggnad av gång- och cykelvägar, parkeringsplats och lekplats. Syftet med utbyggnaden var att möjliggöra grupphusbebyggelse om ca 50 bostäder. Utbyggnaden är del i kommunens vision om en småstadsmiljö med speciellt hänsynstagande till de värden som finns i omkringliggande grönområden. Utbyggnaden av central tätort vid Ekerö strand fortlöpte under året med förprojektering av strandpromenad och vägnät. Projektet är komplicerat till följd av markförhållanden och strandnära läge.

Med utgångspunkt från politiska mål som riktats från Kommunstyrelsen till Tekniska nämnden arbetar ansvarområden väg och exploatering med att möjliggöra och uppföra fler strategiskt placerade infartsparkeringar. Under november återinvigs infartsparkeringen vid Skå/Svanhagen med ytterligare 70 parkeringsplatser.

Drift – och underhåll av kommunens vägar och utemiljöer fortlöper under året med beläggningsarbeten, belysningsutveckling, trygghetskapande åtgärder och utökad drift vid kommunens badplatser till följd av pandemin.

Prioriterade uppdrag och satsningar

- *Verksamhetsutveckling*
Verksamhetsutveckling för att öka effektiviteten, kvalitén och trivseln inom enhetens. Exempelvis processer, rutiner och förbättrade systemstöd. En pågående genomlysning ska ge ökad kunskap om behoven.
- *Strategisk lokalplanering*
Skapa en effektiv process för strategisk lokalplanering inom kommunen. En tydlig process skapar förbättrade möjligheter att styra lokalförsörjningen och att genomföra rätt åtgärder vid rätt tidpunkt, vilket skapar effektivitet och kostnadsbesparingar.
- *Närvärme*
Inkoppling av närvärme pågår och förväntas ge flera positiva effekter, lägre energikostnader, och minskade drift- och underhållsbehov.
- *Upphandlingar*
Medverka till att genomföra ändamålsenliga och korrekta upphandlingar av entreprenader, projekt och ramavtal.
- *Satsning för trygghet i Ekerö kommun*
Trygghetsbeskäring, utökade städ – och renhållningstjänster samt reparationer-och underhåll utförs under årets först hälft genom omprioritering inom ram med 1 mnkr. Omprioriteringen sker till följd av en mild vinter och ett överskott på 1,9 mnkr under årets första hälft. Prioriteringen sker som ett led i kommunens trygghetsatsning men också som ett komplement till satsningar för en ökad trafiksäkerhet som utförs inom ramen för Tekniska nämndens investeringsverksamhet.

- *Kompetens- och resursförstärkning*
Kompetens – och personalförstärkning har under året skett inom områdena mark- och exploatering, ekonomi, trafik samt byggprojektledning. Vissa ersättningsrekryteringar har också skett under året. Avvikelse mot ram uppgår till 1,1 mnkr år 2020. Avvikelsen beror på resultatförda poster från projektverksamheten samt anställning utöver budgeterad personalstat.
- *Resursförstärkning till prioriterade satsningar under 2020*
Resursförstärkning sker med 1,2 mnkr till följd av ordförandeförslag KS20/96 samt internt stöd i olika infrastrukturprojekt inom detaljplaneprocessen.

Verksamheten m.a.a. Corona pandemin

Drift och underhållsinsatser i kommunala verksamhetslokaler, i första hand inom vård- och omsorg samt LSS, har i viss mån påverkats av pandemin eftersom tillgängligheten till objekten har begränsats. Ej kritiska och nödvändiga projekt har pausats vilket i viss mån har påverkat utfallet inom drift- och investeringsbudgeten. Påverkan för verksamheterna får betecknas som marginell.

Utökade drift- och underhållsinsatser i kommunens utemiljö m.a.a. Corona pandemin är svårt att fastställa. Behov av utökade insatser kan bero på årsvariation till följd av en mild vinter.

Digitalisering

Inom projekt digitalisering pågår arbete för att identifiera förändrade eller nya behov av systemstöd inom Tekniska nämndens verksamheter. Genomlysningen sker brett och behov har identifierats inom både fastighetsförvaltning, projektverksamhet samt administration och ärendehantering. Bland system som kan behöva omsättas finns dokumenthanteringssystem och fastighetssystem, dagens fastighetssystem uppfyller inte behovet av systemkompatibilitet, funktionalitet och en god support. E-tjänster för bland annat felanmälan har införts.

Internkontroll

Tekniska nämndens internkontrollplan innehåller fem kontrollområden och består av LOU (Upphandling), leverans- och fakturakontroll, besiktningar- och kontroller samt handhavande av inkomna handlingar 2020.

Avtalstrohet LOU (upphandling) visar på en hög avtalstrohet men att fortsatt kontroll bör göras eftersom inköp av stora belopp görs årligen. Leveranskontroll och fakturagranskning visar på fortsatt behov av noggrannhet och uppföljning då avvikelser upptäcks. Återrapport ska ske till Tekniska nämnden under första kvartalet 2020.

Infrastruktur

Under året har Svanhagens infartsparkering byggts ut. Utbyggnaden ingår i kommunstyrelsens nämndmål om att införa fler strategiskt placerade infartsparkeringar.

Utvecklingen av Ekendals infartsparkering vid Ekerö C är försenad på grund av överklagan av bygglovet.

Inom exploateringsverksamheten har förprojektering utförts inför breddningen av Tegelbruksvägen, samt inför uppförande av ny lokalgata och bussgata i Ekerö strand. Syftet med breddning och nya gator är att möjliggöra ny bebyggelse för knappt 500 bostäder samt förskola.



Bildtext: Detaljplan Ekerö strand

Källa: http://ftp.ekero.se/http-lagringsplats/PLAN/DP/202/202_Plankarta.pdf.

Fler insatser för ökad trafiksäkerhet har utförts under 2020. Tillgänglighetsanpassningar har skett, bland annat vid Jungfrusunds sjöstad för en säkrare passage mellan bostadsområde och förskola. Ökad tillgänglighet för gångtrafikanter och cyklister har även åstadkommit vid Ekebyhovsbacken. Belysningsförstärkning har utförts på flera platser, bland annat runt Ekerö C.

Belysningsutvecklingen längs med gång- och cykelvägen från Svanhagen till Drottningholm har fortsatt under året. Delsträckan Malmvik till Lindö tunnel avslutades 2020 efter försening orsakad av Trafikverkets utbyggnad av väg 261. Överföring av investeringsmedel med 1,1 mnkr från år 2019 möjliggjorde utbyggnaden.

Enlunda- korset har genomgått en förprojektering för att säkerställa robustheten i lösningen för utfart från den nya bussdepån. Detta påverkar även detaljplanen för Färingsö trä.

3. Verksamhetsmått

Den förvaltade egenägda lokalarean är i stort oförändrad (-0,7% jämfört med 2019) och uppgår till cirka 132 000 kvm. Förändringar har skett inom lokalbeståndet men avgående och tillkommande ytor ger i stort sett oförändrade nettoytor.

Under 2020 har åtta bostadsrätter försålts, dessa har nyttjats inom socialförvaltningens verksamhet, som ej längre haft ett behov av dessa.

Under året har 15 stycken externt inhyrda lokaler och bostäder sagts upp vilket resulterat i att den inhyra arean minskat med 2 429 kvm jämfört med föregående år.

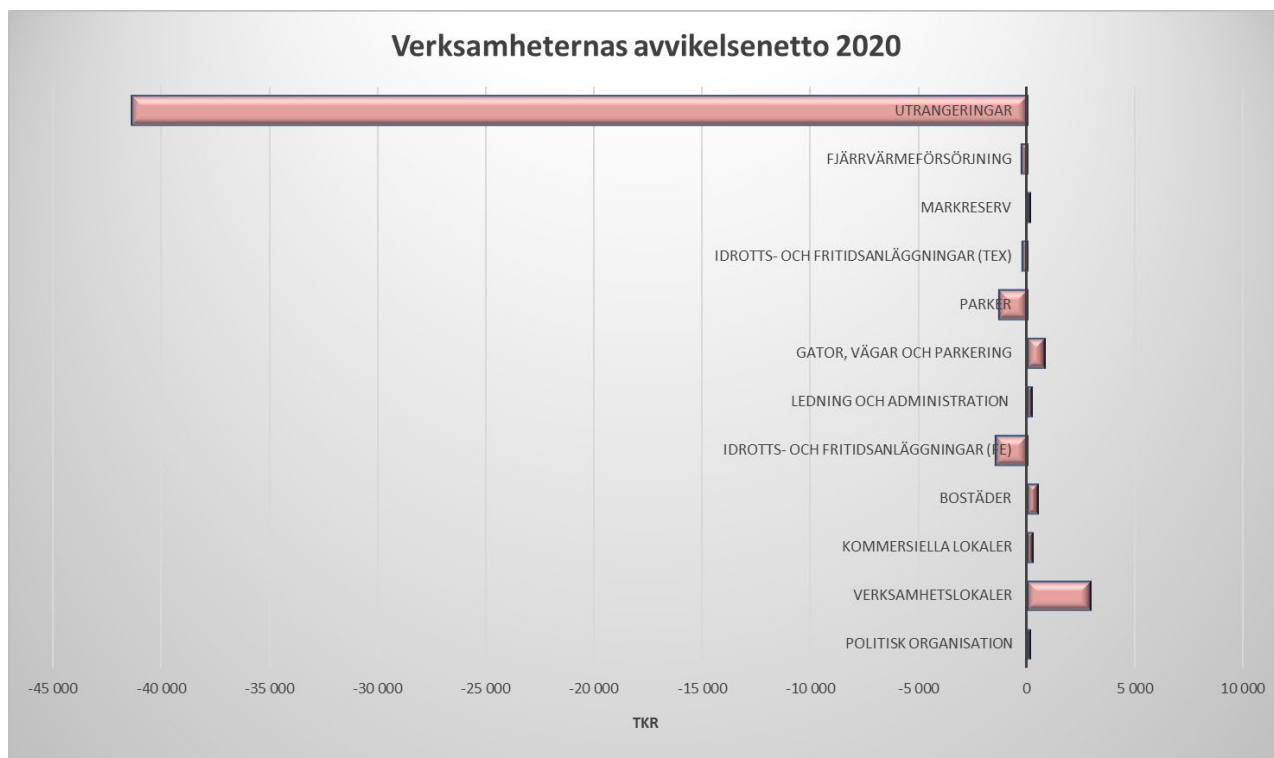
Lokalbanken är 4 813 kvm 2020-12-31, vilket är en ökning med 1 264 kvm sedan 2019-12-31. I lokalbanken finns vakanta objekt utan interna hyresgäster, det vill säga kostnaderna belastar Fastighetsenhetens budget.

4. Årets resultat

Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår till 280,6 mnkr och nettokostnad med 62,1 mnkr. Nämnden uppvisar nettounderskott år 2020 med 39,7 mnkr jämfört med nettobudget

Avvikelsen inkluderar utrangeringar av balansposter med 41,4 mnkr varav 30,9 mnkr är utrangeringar från kommunens anläggningsregister och 10,5 mnkr kan hänföras till kostnader för ej genomförda investeringar under åren 2016-2020¹. Stora avvikelser redovisas i årets resultat som följd.

¹ Utrangering sker till följd av verkställighet i syfte att följa Redovisningsrådets rekommendationer för materiella anläggningstillgångar. Rekommendationerna gäller för redovisningsskyldiga enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR).

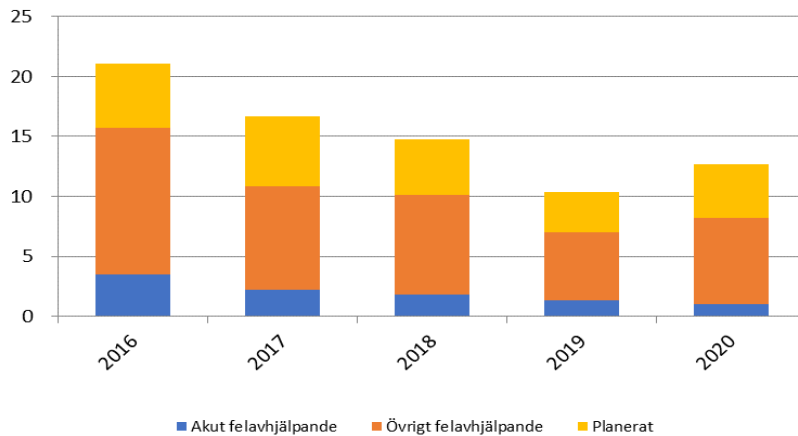


Trygghetsbeskäring, ökade renhållningstjänster i utemiljön samt utökade underhållsinsatser i kommunens lokalbestånd för Idrotts- och fritidsanläggningar skapar underskott i verksamheterna med 3,0 mnkr år 2020. Underskottet beror i huvudsak av mindre underhållsinsatser än budgeterat, minskade kapitaltjänstkostnader än budgeterat samt driftpåverkan med anledning av avyttringar och uppsägningar av bostäder och verksamhetslokaler, med en sammantagen positiv avvikelse med 2,9 mnkr.

Underhåll

Underhållskostnadernas nedan exklusive den fasta delen av driftavtalet.

Underhållskostnader, mnkr



BILDTTEXT Underhållskostnaderna understiger totalt budgeten med 3 mnkr. Det planerade underhållet för 2020 är ca 1 mnkr högre än 2019, med en avvikelse på 1,5 mnkr jämfört med budget. Övrigt felavhjälpande underhåll understiger budget med 2,4 mnkr och akut underhåll understiger med 1,9 mnkr.

Ekonomi och verksamheten avseende corona-pandemin

En negativ avvikelse med 0,1 mnkr belastar nämnden genom hyresnedsättning som sker till följd av covid-19.

Kostnader förtroendevalda

Kostnader för förtroendevalda skall redovisas enligt KFS 07:1 § 16. Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda är lägre än budgeterat. De lägre kostnader kopplas till pandemin och distansarbete/distansmöten.

Ersättning till förtroendevalda och övriga kostnader Tekniska nämnden

(tkr)	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	Avvik
Ersättningar till förtroendevalda	-261	-281	-371	90
Övriga kostnader nämnden *)	-11	-18	-48	30
Summa:	-272	-299	-419	120

*) Exkl. kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterar.

5. Investeringar

Kommunen har en omfattande projektportfölj som har en stor strategisk betydelse för hela Ekerö kommun och dess medborgare. Stora investeringar utförs för att tillskapa större lokalkapacitet och mer ändamålsenliga lokaler för äldreboende, idrottsanläggningar skolor, förskolor kommunala vägar och utemiljöer. Projekten är i olika skeden, från tidiga skeden med utredning, förstudier, programhandlingar, projektering, upphandling till genomförande. Gemensamt är att projektens genomförandetid är till sin natur långa och sträcker sig oftast över flera år.

År 2020 har Tekniska nämnden har upparbetat 226 723 tkr. Budget för året är 419 586 tkr. Avvikelsen med 192 863 tkr kan främst förklaras av oförutsedda förseningar i planerings-, upphandlings- och beslutsprocesser samt en översyn och utvärdering lokalbehov för omsorgen.

Försenade projekt omfattar bland annat kapacitetsförstärkning för Sanduddens – och Ekebyhovs skolan, Drottningholms – och Stamvägens fsk samt Badhus vid Träkvista idrottsplats med en sammantagen årsavvikelse med 119 676 tkr mellan årets utfall och budget.

Med anledning av förändrad strategisk inriktning för Ekgårdens äldreboende, som innebär att boendet ersätts med ett nytt boende på annan plats, därav belastar upparbetade kostnaderna om 4 mnkr resultatet.

Drottningholms skolområde avsågs försäljas till en extern utvecklare, med anledning av ofördelaktiga anbud avbröts upphandlingen och preliminärt kommer kommunen uppföra en ny förskola i egen regi. Upparbetade kostnader som ej kan tillgodoföras i det nya projektet belastar resultatet med 5,5 mnkr.

Under årets sista kvartal genomgick exploateringsverksamheten en ekonomisk genomlysning. Delar av projektportföljen omklassificerades vilket medfört att projekten bytt karaktär från exploateringsprojekt till investeringsprojekt².

Större investeringsprojekt – ett urval

Ekebyhovskolan - Projekt 2005

Planeringen har fortsatt för att ersätta Ekebyhovskolan med en ny ändamålsenlig skola på Bryggavägen. Skolans kapacitet utökas till cirka 890 elever. Ingen evakuering krävs, då utbildning planeras bedrivas i Ekebyhovskolans befintliga lokaler under byggtiden. När den nya skolan är färdigställd flyttas hela verksamheten dit. Detaljplanearbete pågår.

Sanduddens skola - Projekt 2012

² Omklassificeringen sker till följd av verkställighet i syfte att följa Redovisningsrådets rekommendationer för Redovisning av kommunal markexploatering. Rekommendationerna gäller för redovisningsskyldiga enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR).

Planeringen har fortsatt 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. Detaljplanearbete pågår. Upphandling av byggentreprenör har genomförts.

Ekgården - 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. Upphandling genomfördes 2020 och tilldelning planeras i början av 2021. Affären 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 tecknar även ett markanvisningsavtal avseende fastigheten för Ekgården för att där uppföra ett trygghetsboende. 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.

Stamvägens fsk, nyproduktion – evakueringspaviljonger - Projekt 2021

Nyproduktion av en förskola planeras på befintlig förskole tomt. Kapaciteten utökas med en avdelning till sammanlagt fyra avdelningar. Detaljplanearbete pågår. Temporära evakueringslokaler för Stamvägens förskola planeras i anslutning till Brunna förskola. Upphandling av paviljongleverantör har genomförts. Paviljongerna förväntas vara färdigställda under 2021.

Stenhamra skolområde utbyggnad - Projekt 2023

Tillbyggnad av Stenhamraskolan planeras. Detaljplanearbete och förstudie pågår.

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.

Ett rum i källaren har iordningställt med skåpinredning och ett rum för arbetskläder där även tvättmaskin för arbetskläder installerats.

Kök och personalrum i socialförvaltningens byggnad har nytt kök och nya ytskikt. WC utanför personalrummet är totalrenoverad. Både kök och WC har utökad yta.

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. Projektering och upphandling genomfördes under 2019. Entreprenadarbetena påbörjades i februari 2020 och slutbesiktning genomfördes i december 2020. Under Q1 2021 kommer lokalerna att möbleras och verksamheten flytta in.

Next 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. Projektering och upphandling har genomförts. Byggstart planeras till mars 2021 med färdigställande preliminärt i november 2021.

Parallellt med etapp 5 pågår en ombyggnad av kommunhusets lunchrum för att möjliggöra ett mer flexibelt nyttjande även utanför lunchperioden.

Drottningholms förskola - Projekt 2027

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. Förskolan är belägen i influensområdet till världsarvet Drottningholm med många sakägare: Statens Fastighetsverk, Ståthållarämbetet, Slottsarkitekten, Riksantikvarieämbetet, Kungliga Drottningholms golfklubb med flera.

Ursprungligen planerade Ekerö kommun att handla upp nyproduktionen av Drottningholms förskola som en utförandeentreprenad. Under 2019 genomfördes därför en projektering, men upphandlingen genomfördes ej då nya förutsättningar framkom.

Under 2020 tog Ekerö kommun i samarbete med Drottningholmskolan fram en programhandling för de skollokaler som ska ersätta de gula paviljongerna med tidsbegränsat bygglov. Denna programhandling tillsammans med ritningar och beskrivningar för förskolan ligger tillsammans med hyresavtal, köpeavtal mm till grund för upphandling av skolområdet. Upphandlingen innebar att en exploatör skulle köpa de befintliga byggnaderna på ofrigrund, uppföra den nya förskole byggnaden och den nya skolbyggnaden, samt hyra ut samtliga byggnader till kommunen. Kommunen skulle sedan hyra i andra hand ut skolbyggnaderna, idrottssalen och den privata förskolan. Upphandlingen avbröts då anbuden ej var ekonomiskt fördelaktiga för kommunen. Kommunen planerar nu åter att upphandla och uppföra förskole byggnaden.

Solbacken ny fsk - Projekt 2028

Nyproduktion av en förskola med 6 avdelningar. Detaljplanearbete och förstudie pågår.

Badhus Träkvista idrottsplats - Projekt 2029

Ett badhus planeras inom Träkvistavallens idrottsplats. Badhuset ska rymmas inom befintlig detaljplan. Under 2019 genomfördes framtagning av ramprogram, som ett första steg i upphandlingen. Upphandling har genomförts och COBAB har utsetts till entreprenör. Fas 1 som omfattar bland annat programhandling, systemhandling, bygglovshandlingar och kalkylering pågår under 2020. Ansökan om bygglov genomfördes i december 2020. I början av 2021 övergår projektet till Fas 2 om nödvändiga beslut fattas. Fas 2 omfattar bland annat projektering till bygghandlingar och byggproduktion. Byggstart planeras till sommaren 2021 och byggtiden beräknas till 18-24 månader.

Större investeringsprojekt inom exploateringsverksamheten – ett urval

Inom ramen för exploateringsverksamheten arbetar nämndens verksamheter med frågor kring samhällsbyggnad i form av exploatering- och investering, utbyggnad av väg samt utemiljö. De mest relevanta investeringsprojekt som förs inom ramen för exploateringsverksamheten redovisas nedan.

Ekerö Strand, projekt 9031

Genomförande av den år 2018 lagakraftvunna detaljplanen.

Teknik- och exploateringsenheten ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av vägar, grönområde, strandpromenad, ledningar mm. Syftet är att möjliggöra ny bebyggelse för knappt 500 bostäder, förskola mm. Under 2020 utfördes förprojektering av fler av projektets etapper för utbyggnad av väg och utemiljö. Projektet bedöms pågå fram till 2026 år.

Ekerövallen, projekt 9093

Genomförande av den år 2017 lagakraftvunna detaljplanen

Detaljplanens syfte är att medge uppförande av grupphusbebyggelse (ca 50 stycken bostäder) samt medge viss utbyggnad av befintliga förskolor. Kommunens investeringsåtagande omfattar ombyggnation av Jungfrusundsvägen inkl. gång- och cykelvägar och flytt av busshållplats, parkeringsytor, naturområde med lekpark, gångväg och belysning.

6. Framåtblick

Ekerö kommuns pågående samhällsutveckling, medför ett stort behov av samhällsnyttig infrastruktur vilket kommer att ställa stora krav på kommunens organisation och kompetensbehov. Statsbyggnadsförvaltningens införande ger goda förutsättningar för att uppnå ökade synergier och effektivitet genom bl.a. samverkan mellan enheter och enade arbetssätt.

Enheterna arbetar för tydligare rutiner och arbetssätt generellt vilket ger effektivitet och ekonomisk träffsäkerhet som främsta effekter. Förstärkt samordning mellan förvaltningens enheter i en tydlig stadsbyggnadsprocess är ett mål för hela Stadsbyggnadsförvaltningen.

En organisatorisk genomlysning av enheterna som svarar mot Tekniska nämnden samt och Planeringsenhetens trafiksida genomförs nu under början av 2021 har till syfte att öka effektivitet med fokus på processer, ekonomiska flöden och ansvarsförtydliganden. Att i de politiska beslutsunderlagen tydligare belysa kommande driftskostnader samband med investeringsbeslut är ett tydligt utvecklingsområde.

Under 2021 pågår en bred genomlysning av fastighetsenheten och Teknik- och exploateringsenheten, syftet är båda att genomlysa organisationen, kompetensbehov och utvecklingsbehov. Vidareutvecklade arbetssätt och processer inom nämndens samtliga ansvarsområden är nödvändig för att kunna leverera projekt och tjänster i en ökad omfattning och med utökade krav från både kommunala verksamheter och externa slutkunder.

En ytterligare kvalitetsssäkring av kommunens anläggningsregister kommer att genomföras. I samband med investeringsprojekt så ska befintliga anläggningar kontrolleras för eventuell utrangering.

Under året kommer ett flertal upphandlingar att ske, både av konsulter och entreprenader, detta kommer ställa stora krav på både fastighetsenheten och teknik- och exploateringsenheten.

En fortsatt uppdelning av ansvaret, för fastighetsdriften respektive verksamhetsdriften mellan fastighetsenheten, teknik- och exploateringsenheten och kultur och fritidsförvaltningen, för idrotts- och fritidsanläggningar m.m. bör ske. Redan genomförd ansvarsuppdelning inom Träkvistavallen och Svanängens idrottsplats, har implementerats och slagit väl ut.

Tekniska nämnden

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

Särredovisning Avfall 2020

Dnr TN21/2

1. Året i korthet

Årets resultat

Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat. Årets underskott med (-) 4,1 mnkr balanseras i ny räkning och regleras genom avfallstaxan över en treårsperiod. Underskottet är främst en följd av ökade kostnader och minskade intäkter till följd av skärpt miljöstyrning genom ny avfallstaxa för år 2020.

Måluppfyllelse

Avfallsverksamheten arbetar med utgångspunkt från renhållningsordningen (avfallsplan och avfallsföreskrifter). Övergripande mål beskrivs i den av KF antagna Avfallsplanen KS14/314, som sträcker sig från 2016 till 2023. Inga andra politiska mål är riktade mot avfallsverksamheten under mandatperioden 2019 t o m 2022.

Prioriterade uppdrag och satsningar

- Ny avfallstaxa antogs av kommunfullmäktige den 19 november 2020. Avgiften regleras från den 1 januari 2021.
- Ett moderniserat slamtömningsschema är framtaget 2020 och implementeras den 1 jan 2021.
- Uppgradering av säkerheten på Skå ÅVC genom bl. a modernare kameror och en uppgradering av bomsystemet.
- Information om gröna påsen har skett genom utskick till hushållen
- Anmälan till Miljönämnden om ändrad hantering av mat- och restavfall på Skå.

Resultat av årets internkontroll

Avfallsverksamhetens internkontrollplan innehåller fem kontrollområden. Kontrollområdet Leveranskontroll och fakturagranskning visar på fortsatt behov av noggrannhet och

uppföljning då ett mindre antal avvikelser upptäcks. Återrapport sker till Tekniska nämnden under första kvartalet 2021.

2. Verksamhetsuppföljning

Som en följd av skärpt miljöstyrning i taxa 2020 har 140-liters kärlet blivit det vanligaste bland kommunens abonnenter. Mängden mat- och restavfall har trots detta ökat med 2% (118 ton). Jämförbara kommuner redovisar samtidigt en ökning på 15% av mat- och restavfall under 2020. Det kan samtidigt noteras att avfallsvolymer vid återvinningsstationerna har ökat med ca 20% jämfört med år 2019. Avfall som lämnas till återvinningsstationerna belastar inte avfallskollektivet.

Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Under året har kommunfullmäktige beslutat om förändrad avfallstaxa. Avgiften regleras från den 1 januari 2021. Taxa 2021 utarbetades med ett antal avvägningar som innebär att med bibehållen miljöstyrning börja återhämta det underskott som uppkom under 2020, framför allt pga. relativt stora och snabba förändringar i kärlparken. Hänsyn har även tagits för en ökning av förbränningsskatten som infördes 1 april 2020, vilket kommer påverka kommunens kostnader för omhändertagande av kärlavfall. 1 jan 2021 höjs denna skatt till 100 kr/ton.

Ett moderniserat slamtömningschema är framtaget under året.

Pga. vandalisering av bomsystemet på ÅVC utlöstes ett försäkringsärende som innebar en uppgradering av både mekanik och mjukvara. Efter vandaliseringen ses bevakningssystemet över och uppgraderas.

Verksamheten med anledning av corona-pandemin

Mängden avfall som lämnats på Skå återvinningscentral ökade med 19 % (1184 ton) år 2020. Köbildning till följd av den ökade belastningen längs med 70-väg skapar problem med trafiksäkerheten i anslutning till återvinningsstationen.

Internkontroll

Avfallsverksamhetens internkontrollplan innehåller fem kontrollområden.

- LOU (lagen om offentlig upphandling)
- Leveranskontroll och fakturagranskning
- Personal - volym och kompetens
- Besiktningar och kontroller
- Handhavande av inkomna handlingar 2020

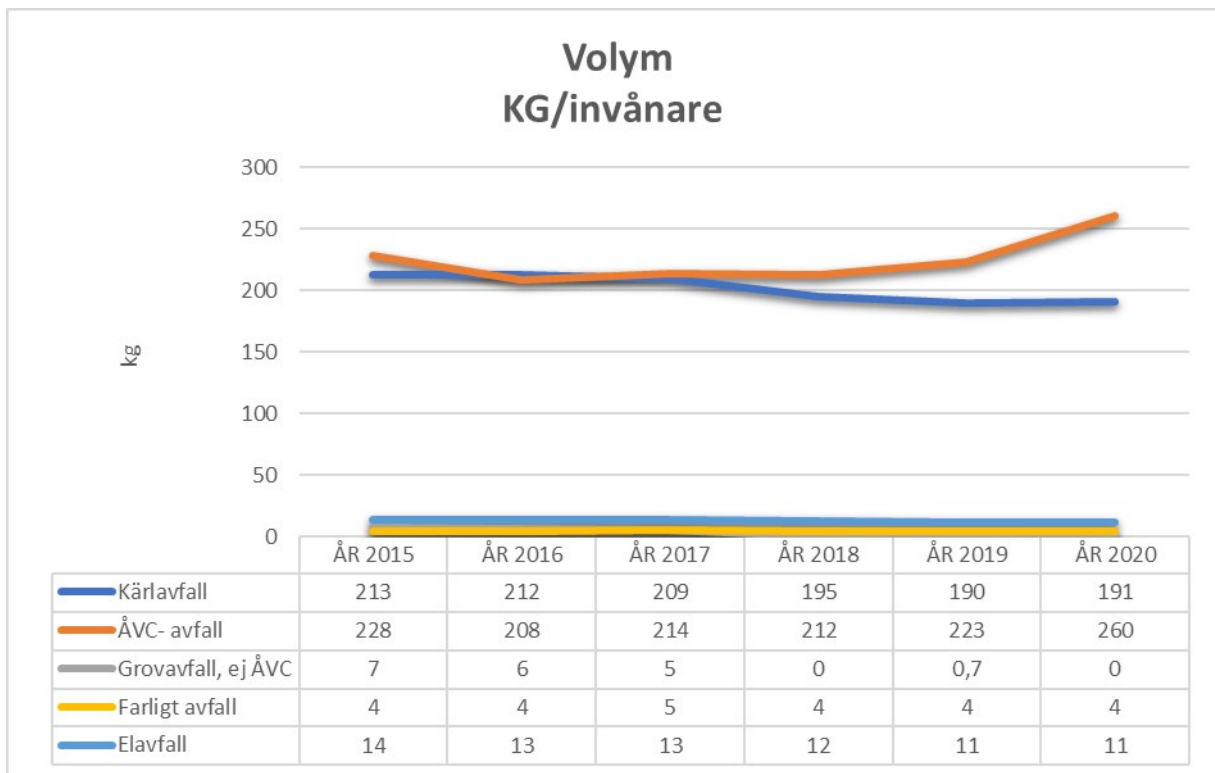
Leveranskontroll och fakturagranskning visar på fortsatt behov av kontroll då avvikelser har upptäckts. Resultatet kommer att redovisas i sin helhet inom ramen för Teknik- och exploateringsenheten internkontroll.

3. Verksamhetsmätt

Miljöstyrning, effekter & mål

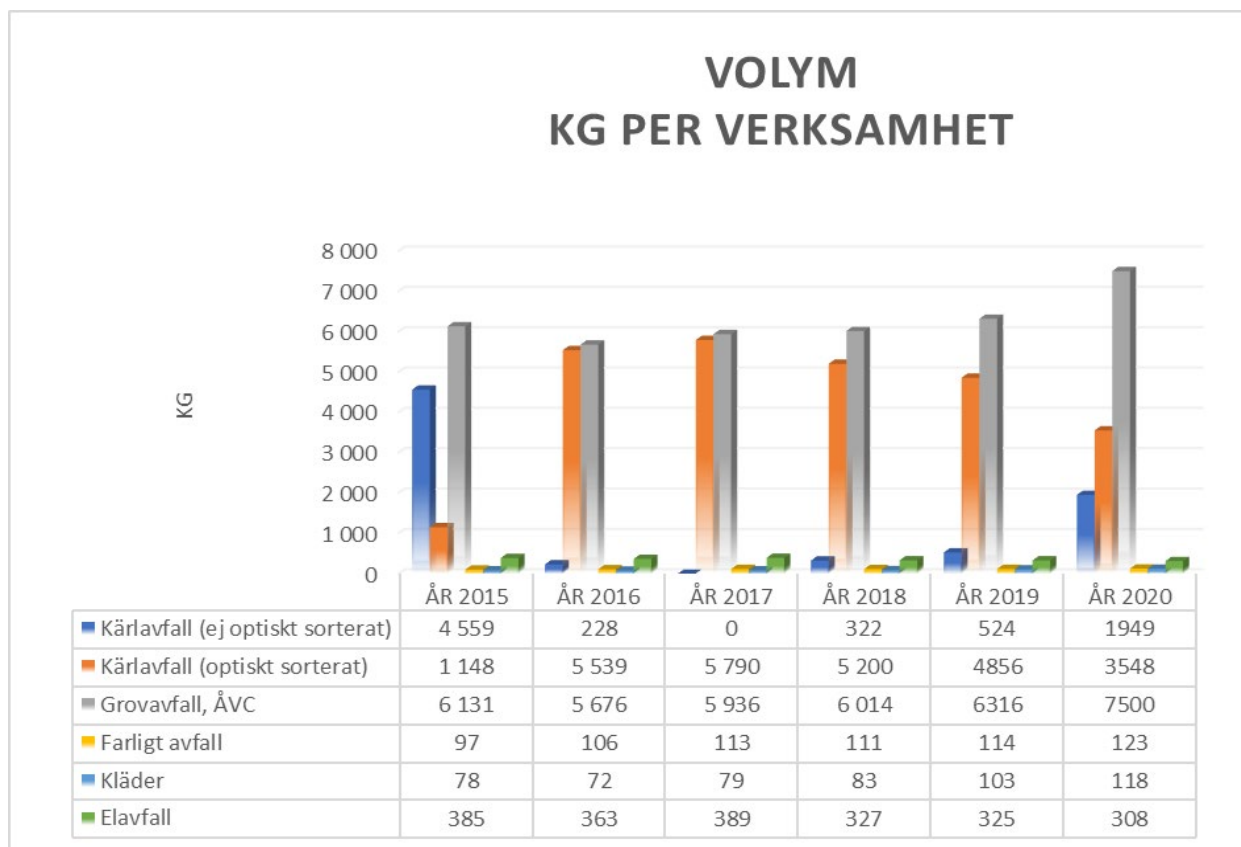
Avfallsverksamheten beskrivs i den av KF antagna Avfallsplanen KS14/314, som sträcker sig mellan 2016 och 2023. Det finns mål inom kategorierna God service, Förebygga och återanvända, Avfall är en resurs, samt Minimerad påverkan på hälsa och miljö.

Enligt plockanalyser sorteras fortfarande endast 35 % av kommunens totala matavfall till den gröna påsen. För att klara politikens mål om matavfallsinsamling bör ytterligare insatser göras för att få fler att använda gröna påsen.



BILDTEXT Skå återvinning (ÅVC – avfall) är den verksamhet som under året haft den störst procentuella ökningen av volymer per invånare. Den fraktion som ökade mest under år 2020 var tryckimpregnerat trä.

Enligt avfallsplanen finns ett övergripande mål om att minska mängden insamlat avfall per invånare. I ett utvecklingsprojekt tillsammans med kommunens Kommunikations- och samverkansenhet arbetar man på att bidra till nya vanor hos kommunens abonnenter och en ökad målfyllelse enligt Avfallsplanen under 2021.

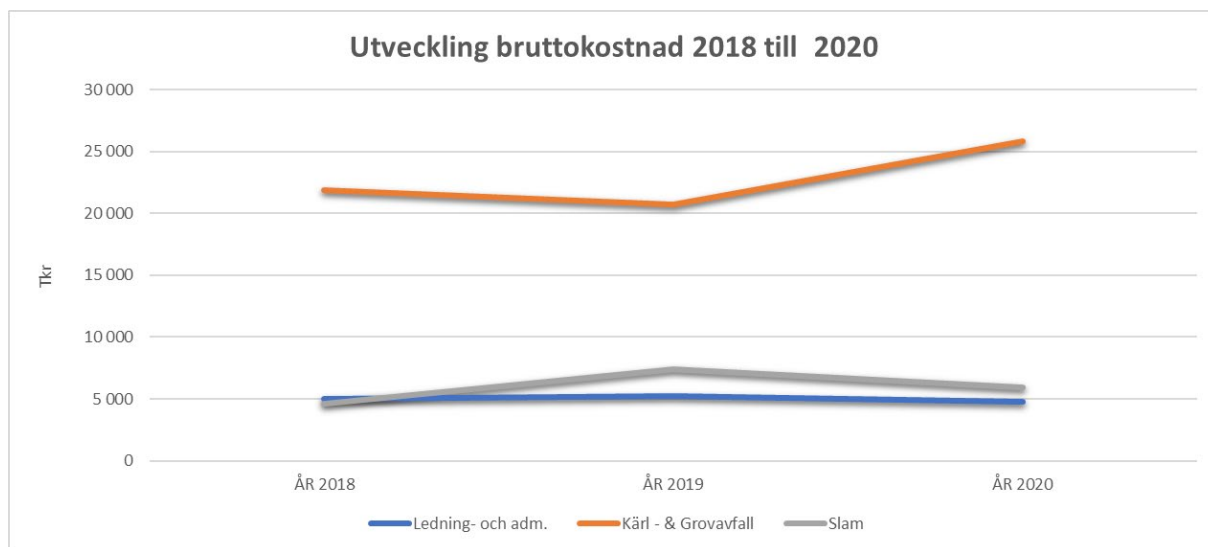


Ökad volym följs av kostnadsutveckling inom verksamheten för *Grovavfall ÅVC*. Negativ avvikelser inom verksamheten för *behandling av grovavfall* uppgår till 0,5 mnkr jämfört med föregående år. Förklaringen till de ökade grovavfallsvolymer bedöms bero på att medborgarna i större utsträckning än föregående år valt att uppföra ny- och tillbyggnader på sina fastigheter. Volymökningen 2020 bedöms vara en effekt till följd av Corona pandemin.

4. Årets resultat

Den kommunala avfallsbranschen arbetar med ett självkostnadsreglerat avgiftsuttag för sina tjänster. Självkostnadsprincipen påverkar hur redovisningen inom branschen bör hanteras. Enligt självkostnadsprincipen ska ekonomiskt överskott inom taxeekonomin inte betraktas som vinst, utan som en skuld till avgiftskollektivet. Årets överskott respektive underskott regleras mot avfallsverksamhetens balansräkning, därigenom redovisar avfallsverksamheten alltid ett nollresultat.

Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat år 2020. Årets underskott med (-) 4,1 mnkr balanseras i ny räkning och regleras genom avfallstaxan över en treårsperiod. Det negativa resultatet domineras av intäktsminskningar till följd av subventionering av små sopkärl, kostnader för inköp och utkörning av nya småkärl, samt större avfallsmängder att omhänderta från Skå ÅVC.



Avfallsverksamhetens bruttokostnad uppgår till 36,7 mnr, en kostnadsökning med 3,2 mnr jämfört med föregående år och en negativ avvikelse mot budget med 3,7 mnr. Ökningen kan dels förklaras av engångskostnader till följd av en skärpt miljöstyrning i samband med kärllbyte men också volymökningar främst av grovavfall, jämfört med föregående år.

Bruttointäkten uppgår till 32,6 mnr, en intäktsökning med 0,6 mnr jämför med förgående år och en negativ avvikelse med 0,4 mnr mot budget 2020. De minskade intäkterna är en följd av en skärpt miljöstyrning vilket medfört minskade intäkter i samband med att abonnenterna byter från större till ett mindre kärll.

Verksamheten: Gemensamma kostnader Renhållning

Verksamhetens bruttokostnad uppgår till 4,8 mnr det är 0,5 mnr lägre än förgående. Avvikelsen kan främst förklaras av att verksamheten har minskade konsultkostnader jämför med föregående år.

Verksamheten: Hushållsavfall Renhållning

Verksamhetens bruttokostnad uppgår till 25,9 mnr, en kostnadsökning med 5,1 mnr jämfört med förgående år och negativ avvikelse med 5,5 mnr mot budget.

Bruttokostnaden för ökar med 2,2 mnr jämfört med föregående år. Ökningen kan förklaras av ökade grovavfallsvolymer under året och engångskostnad utöver ram till följd av uppgradering av övervakningskameror vid Skå ÅVC.

Bruttokostnaden för kärllavfall ökar med 2,9 mnr jämfört med föregående år. Ökningen kan förklaras av engångskostnader till följd av en skärpt miljöstyrning i samband med kärllbyte och också volymökningar jämfört med föregående år.

Verksamheten: Slam Renhållning

Verksamhetens bruttokostnad uppgår till 5,9 mnr det är en kostnadsminskning med 1,5 mnr jämfört med förgående år och positiv avvikelse med 1,2 mnr mot budget. Den positiva avvikelsen mot föregående år beror på att verksamheten ej belastas av kostnader

för efterfakturering från tidigare år. Justering av budget har även utförts för en bättre fördelning av avfallsverksamhetens *Gemensamma kostnaderna för Renhållning*.

Förändrade beteenden hos kommunens medborgare till följd av Corona pandemin och stark miljöstyrning har under året skapat stor osäkerhet i prognoser för årets resultat. Befintliga underskott, bedömningar av framtida avfallsvolymer, regeringsbeslut och skatter påverkar den ekonomiska balansen i verksamheterna.

5. Investeringar

Inga investeringar har utförts inom ramen för Avfallsverksamheten under år 2020.

6. Framåtblick

Regeringen har beslutat att från och med 2022 ska landets kommuner ta över ansvaret för insamling av returpapper. Beräkningar visar att detta kommer öka avfallstaxan med 150-250 kr per hushåll och år. Detta är något som måste tas hänsyn till i taxa 2022.

En annan åtgärd under 2021 är omförhandling av hittills icke konkurrensutsatta avtal för att därigenom kunna reducera avfallsverksamhetens kostnader.

En växande kommun kräver att återvinningscentraler och återvinningsstationer är dimensionerade för att ta emot ökade avfallsvolymer. Det är därför viktigt att i alla nya detaljplaner avsätta ytor för återvinning, t ex i form av återvinningsstationer och miljöhus.

Skå ÅVC klarar högre belastning, men två viktiga saker bör adresseras. Dels gäller det den farliga infarten från Färentunavägen. Ibland bildas köer ut på denna 70-väg, vilket utgör en trafikfara. Dels gäller det att få folk att utnyttja centralen över hela öppettiden, vilket skulle minska den köbildning som ofta blir fallet vid just öppningstidpunkten. För att kunna frigöra industrimark i området runt Skå ÅVC måste dagens placering av slamplatta utredas och detaljplanen ses över.

**Resultatrapport 2020
Tekniska nämnden**

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	Avvik 2020
Summa externa intäkter	21 233	20 465	20 735	-270
-varav statsbidrag	56	162	27	135
-varav taxor och avgifter	3	52	0	52
Summa interna intäkter	201 537	198 066	196 829	1 237
-varav driftsersättningar		0		0
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	201 526	196 829	196 829	0
Summa Intäkter	222 769	218 531	217 564	967
Personalkostnader inkl po	-15 082	-14 824	-14 140	-684
Lokalhyra intern	-75	0	-78	78
Lokalhyra extern	-36 968	-41 792	-43 091	1 299
Övriga externa kostnader	-89 546	-136 101	-86 809	-49 292
Köp av huvudverksamhet	-206	-1 872	-8 000	6 128
Driftsersättningar				0
Lokalhyresersättningar				0
Övriga interna kostnader	-1 039	-1 276	-488	-788
Avskrivningar o internränta	-90 790	-84 757	-87 359	2 601
Summa Kostnader	-233 706	-280 622	-239 964	-40 658
Nettokostnad	-10 937	-62 091	-22 400	-39 691

Resultatrapport 2020

Tekniska nämnden, Särredovisning Avfall

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	Avvik 2020
Summa externa intäkter	33 509	36 631	32 987	3 644
-varav statsbidrag	0	5	0	5
-varav taxor och avgifter	0	36 626	0	36 626
Summa interna intäkter	10	44	0	44
-varav driftsersättningar	0	0	0	0
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0
Summa Intäkter	33 518	36 675	32 987	3 688
Personalkostnader inkl po	-1 695	-1 790	-1 414	-376
Lokalhyra intern	0	0	0	0
Lokalhyra extern	-4	0	0	0
Övriga externa kostnader	-3 537	-3 468	-3 714	246
Köp av huvudverksamhet	-27 613	-30 801	-27 239	-3 562
Driftsersättningar	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-35	-42	0	-42
Avskrivningar o internränta	-634	-574	-620	46
Summa Kostnader	-33 518	-36 675	-32 987	-3 688
Nettokostnad	0	0	0	0

Exkl Avfallsverksamhet - ingår i "särredovisning"

I RR är interna driftsättningar inom förvaltningen eliminerad. Interna driftsättningar från annan förvaltning/nämnd ingår

BILAGA 1 Balansrapport, Särredovisning Avfall 2020

		UTFALL Ack
1 Tillgångar	11 Mark, byggnader o tekn. anl.	5 050 080
1 Tillgångar	12 Maskiner o inventarier	338 846
1 Tillgångar	15 Kundfordringar	9 339 672
1 Tillgångar	19 Kassa och bank	-1 116 393
Summa Tillgångar		13 612 204
2 Skulder och eget kapital	25 Leverantörsskulder	-6 457 893
2 Skulder och eget kapital	28 Övriga kortfr skulder	1 308
2 Skulder och eget kapital	29 Uppl kostn o förutb intäkt	401 395
Summa Skulder och eget kapital		-6 055 190
3 Intäkter	30 Försäljningsintäkter	-114 428
3 Intäkter	31 Taxor och avgifter	-35 503 213
3 Intäkter	35 Bidrag	-4 715
3 Intäkter	36 Försäljn av verksamh o konsult	-1 008 224
3 Intäkter	90 Interna intäkter (EK/RE)	-44 414
Summa Intäkter		-36 674 994
4 Kostnader	46 Köp av huvudverksamhet	30 801 122
4 Kostnader	50 Löner arbetad tid	1 224 834
4 Kostnader	51 Löner ej arbetad tid	32 091
4 Kostnader	55 Kostnadsersättningar	2 072
4 Kostnader	56 Sociala avgifter enl lag o avt	6 771
4 Kostnader	61 Fastighetskostn/Entreprenad	132 000
4 Kostnader	62 Bränsle, energi och vatten	3 060
4 Kostnader	65 Kontorsmaterial och trycksaker	118 007
4 Kostnader	68 Tele- IT-kommunikat, postbefor	14 001
4 Kostnader	72 Annonser, reklam, information	27 232
4 Kostnader	74 Övriga främmande tjänster	3 056 455
4 Kostnader	76 Diverse kostnader	98 580
4 Kostnader	79 Avskrivningar	473 508
4 Kostnader	85 Finansiella kostnader	19 058
4 Kostnader	91 Interna kostnader (EK/RE)	624 451
4 Kostnader	94 Interna drifters kostnader	41 751
Summa Kostnader		36 674 994
		7 557 014

Ekerö kommun fom 1998

ANALYS LISTA

Datumintervall: 170101-201231 Sökväg TOTALN
Fr.o.m: 410080 2996 ***** **

T.o.m: 410080 2996

ANSVAR SLAG VRK AKT NOBJ NPROJ MOTP

Verdat Vnr Rad Vertyp Sta Text UI

Årets IB
IB 170101
170101 - 201231 5 635 00
UB 201231 5 635 00
8710
410080 2996 870100
190331 200192 2 NBPBFO Def Överskott 1903 266 88
190831 200613 2 NBPBFO Def Avfall undersko 1 180 04
190831 200617 2 NBPBFO Def Avfall undersko 1 180 04
190831 200618 2 NBPBFO Def Avfall undersko 1 180 39
191001 200788 2 NBPBFO Def Avfall undersko 1 180 39
191231 201284 2 NBPBFO Def Överskott 1903 266 88
200331 230400 2 NBPVÄN Def Regleringspost 3 627 13
200331 230402 2 NBPVÄN Def Regleringspost 3 627 13
200331 230403 2 NBPVÄN Def Regleringsposte 250 88
200401 230401 2 NBPVÄN Def Regleringspost 3 627 13
200401 230404 2 NBPVÄN Def Regleringspost 3 627 13
200401 230405 2 NBPVÄN Def Regleringsposte 250 88

Årets IB
IB 170101
170101 - 201231
UB 201231

=====

ÅRETS IB SUMMA	
PER. IB SUMMA	
PERIODSUMMA:	5 593 73
PER. ITR SUMMA	5 593 73

*** Utskriften klar ***

FALL	PRELUT	BUDGET
------	--------	--------

10.50
10.50

32.68-
12.00-
12.00
11.67
11.67-
32.68
17.00
17.00-
17.42
17.00-
17.00
17.42-

=====

15.49
15.49

tkr	Utfall 2019	Utfall 2020			Budget 2020			Avvikelse netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	-10 937	218 489	-280 578	-62 088	217 564	-239 964	-22 400	-39 688
Politisk organisation	-272		-299	-299		-419	-419	120
Fastighetsenheten	11 251	215 108	-255 927	-40 819	215 566	-218 236	-2 670	-38 149
Verksamhetslokaler	12 516	187 001	-194 724	-7 723	186 576	-187 795	-1 219	-6 504
Kommersiella lokaler	-301	2 203	-2 331	-128	2 404	-2 766	-362	235
Bostäder	-574	9 118	-9 785	-667	9 940	-11 104	-1 164	497
Idrotts- och fritidsanläggningar	-390	16 785	-18 160	-1 375	16 646	-16 571	75	-1 450
Utrangeringar			-30 927	-30 927				-30 927
Ledning och administration*	-8 039	42	-9 445	-9 404		-8 424	-8 424	-980

*Budget och utfall för fastighetsenhetens administration är fördelad procentuellt per verksamhet och ingår i tabellen ovan.

Teknik- och exploateringsenheten	-21 916	3 382	-24 352	-20 970	1 998	-21 309	-19 311	-1 659
Ledning och administration	-2 693	11	-1 868	-1 857		-2 080	-2 080	223
Gator, vägar och parkering	-8 025	1 686	-10 746	-9 060	97	-8 958	-8 861	-199
Parker	-3 615	-191	-5 528	-5 719	90	-4 486	-4 396	-1 323
Idrotts- och fritidsanläggningar	-2 866	-15	-2 935	-2 950	-15	-2 694	-2 709	-241
Markreserv	-2 026	965	-2 815	-1 850	800	-2 787	-1 987	138
Fjärrvärmeförsörjning	263	925	-460	465	1 026	-304	722	-257
Öronmärkta medel infrastruktur	-2 954							
Avfallsverksamhet		36 675	-36 675		32 987	-32 987		

Bilaga 3 Verksamhetsmått**Tekniska nämnden**

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2016	2017	2018	2019	2020
Summa förvaltade m2 uthyrbar yta	126 678	133 113	132 984	132 875	132 003
Verksamhetslokaler	109 866	114 797	111 741	111 418	112 968
Kommersiella lokaler	2 920	2 829	2 810	2 880	2 847
Bostäder	4 607	6 202	9 148	9 292	6 863
Idrott/fritidsanl, byggnader	9 285	9 285	9 285	9 285	9 325
Varav m2 uthyrbar yta:	13 201				
Inhyrda paviljong	5 275	5 372	5 352	6 122	6 030
Inhyrda lokaler övriga	7 926	15 182	15 612	15 091	13 261
Externt uthyrda verksamhetslokaler	7 174	7 174	6 994	6 994	6 994
Lokalbank	2 072	3 741	3 188	3 549	4 813
Antal bostäder, brf	29	29	29	29	19
Antal bostäder, övr	54	60	60	60	45
Antal bostäder, Färingsöhemmet		32	32	32	32
Kostnad verksamhetslokaler	149 482	164 066	179 683	173 780	177 672 ¹⁾
Verksamhetslokaler kr/m2	1 361	1 429	1 608	1 560	1 573
<i>1) Exkl. utrangeringar (totalt 30,9 mnkr), samt kostnadsförda investeringar (s.k. förgävesprojekt, totalt 9,15 mnkr)</i>					
Kärlavfall abonnemang, antal	9 300	9 100 ²⁾	9 372	9 400 ²⁾	9 316
Registr. besök Skå återvinningsC.	65 100	66 462	68 918	72 157 ³⁾	72 669 ⁴⁾

²⁾ Siffran osäker pga nytt datasystem

³⁾ Justerad siffra pga nya uppgifter

⁴⁾ Bommen har inte alltid nyttjats, siffran är högre enligt leverantör

Bilaga 4 Investeringar

Huvud Projekt	Budget TN	Budget överförd från 2019 år	Budget från BUN, KS, SN	Budget omdisp. inom TN	Budget tot s:a	Ack utfall december 2020	Avvikelse Budget - utfall	Budget som förs över från 2020 till 2021.	Slutdatum
1006 Närvärme	5 000				5 000	3 537	1 463	800	2 021
1007 Tappströmskola - Bollhallen	2 000				2 000	1 631	369		
1008 Tappströmskola - Gymnastiksal	3 000				3 000	1 192	1 808		
1009 Knalleborg fsk	3 500			-3 500	0				
1010 Ekuddens fsk reinv	4 000			2 400	6 400	8 226	-1 826		
1011 Birka Närlunda Montessori fsk	4 500				4 500		4 500		2 021
1012 Ekebyhov Magasin	2 000			-900	1 100	0	1 100		2 021
1013 Allhallen reinv	15 000				15 000	177	14 823		2 021
1014 Uppgårdskolan ventilation	0			3 500	3 500	3 502	-2		
1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN	3 700	1 000			4 700	1 667	3 033		
1045 Utemiljö fsk/skolor	7 000	3 088		-2 400	7 688	6 271	1 417		2 021
1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	13 000	871			13 871	13 735	136		
1050 Övrig	4 000	673			4 673	1 491	3 182		2 021
1052 Teknik- och Energi alla objekt	10 000	1 238			11 238	6 231	5 008		2 021
1060 Säkerhet	4 000	621			4 621	1 843	2 778		
1154 Idrottsanläggningar	5 000	250			5 250	1 387	3 864	3 864	2 021
1450 Övriga fastigheter renovering	6 000	1 457			7 457	5 218	2 240	1 000	2 021
2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola	5 000	5 356			10 356	255	10 101	10 101	2 024
2012 Skolkapacitet Sandudden skola	10 000	12 764			22 764	812	21 952	21 952	2 024
2013 Kulturhuset ombyggnation	0	184			184	0	183		2 022
2015 Ekgårdens Måltidsmiljö	0	500			500	0	500		
2017 Ekgårdens område renovering	26 000	19 171		-15 500	29 671	0	29 671		2 020
2018 Kullens måltidsmiljö	0	219			219	279	-61		2 020
2019 Munsö skola	0	3 294			3 294	2 540	753		2 020
2020 Skogsäckens förskola	0	2 634			2 634	408	2 226		
2021 Stamvägens förskola	2 000	2 941	3 000		7 941	223	7 718	451	2 022
2023 Stenhamra skolområde utbyggnad	1 000	2 646			3 646	8	3 638	3 638	2 024
2024 Stenhamra fsk ersätter bef	0	2 485	3 000		5 485	64	5 421	5 421	2 023
2025 NEXT Ekerö	0	9 393	20 000		29 393	19 920	9 472	9 472	2 021
2027 Ny fsk Drottningholm	0	5 155			5 155	184	4 971	4 900	2 024
2028 Solbacken ny fsk	0	492	1 500		1 992	7	1 985	1 985	2 023
2029 Badhus Träkvista idplats	80 000	3 300			83 300	8 365	74 935	74 935	2 023
2030 Ekebyhov temp pav 6st klassrum	0	558			558	695	-137		2 020
2031 Stenhamra paviljong äldreboend	6 000	1 144		15 500	22 644	21 617	1 027	1 027	2 021
2033 Paviljong dagcenter 2033	0			900	900	1 122	-222		2 020
2034 Sandudden ny ventilation	0	1 792			1 792	56	1 737	500	2 021
2035 Svanängen omkl- aktivitet ytor	0	218			218	1	217		2 020
2038 Ekuddens förskola					0	-225	225		
2039 KOM-huset (ny bygg adm, omkl)	40 000				40 000	30 046	9 954	9 954	2 021
2040 Solceller	5 000				5 000	0	5 000		
2041 Stenhamra sk pav utökad kapaci	0		200		200	1	199		2 023
2042 Storkök kapacitetsutökning	0		600		600	608	-8		2 022
2043 Ekerö strand fsk			2 000		2 000	1	1 999	1 999	2 023
2333 Ekebyhov slott flera byggnader	3 000	2 150			5 150	4 475	675	675	2 021
2364 Reservkraft	0	3 996			3 996	3 545	451	451	2 021
Summa Fastighetsenheten	269 700	89 590	30 300	0	389 590	151 115	238 475	153 124	
1300 Reinvesteringar Asfaltering	0	880	0	4 000	4 880	3 843	1 037		2020
1310 Väg	7 500	2 800	0	-8 800	1 500	826	674		2020
1330 Parkering	6 100	0	0	0	6 100	2 596	3 504		2020
1373 Trafiksäkerhet	0	0	0	2 500	2 500	2 287	213		2020
1422 Trafikbelysning	600	1 100	0	1 700	3 400	2 172	1 228		2020
1427 Grundvattenanläggning	500	0	0	-500	0	0	0		
2161 GC-väg	0	1 900	0	0	1 900	491	1 409		2020
1062 Badplatser	0	700	0	-700	0	0	0		
1320 Park och Torg	700	0	0	0	700	653	47		2020
1325 Spontanyta	5 300	0	0	-2 000	3 300	2 325	975		2020
1326 Lek- och aktivitetsyta, Ek.hov	0	416	1 500	3 800	5 716	5 687	29		2021
Summa Infrastruktur och utemiljö	20 700	7 796	1 500	0	29 996	20 880	9 116	0	
9031 Tappsund 1:1 mfl Ekerö Strand	0	0	0	0	0	22 991	-22 991		2026
9074 Ekebyhov 3:1 Jungfrusund sjöst	0	0	0	0	0	20 891	-20 891		2020
9093 Ekerö-Väsby 43:1 Ekerövallen	0	0	0	0	0	10 845	-10 845		2020
Summa Teknik och exploatering	0	0	0	0	0	54 727	-54 727		
	290 400	97 386	31 800	0	419 586	226 722	192 864	153 124	

Uppföljning av politiska mål

Helår 2020

Tekniska nämnden



EKERÖ
KOMMUN



Innehållsförteckning

Inledning	3
Resultat av periodens uppföljning.....	4
Sammanfattning	7

Inledning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-05 § 1 att anta Ekeröalliansens politiska plattform som inriktning för de kommunala verksamheterna under innevarande mandatperiod. Plattformen uttrycker en övergripande vision och elva övergripande målområden med tillhörande målsättningar. Kommunfullmäktige har 2019-04-09 § 34 beslutat om 11 övergripande mål för Ekerö kommun.

Utifrån plattformen och med av nämnden eventuella tillagda målområden, har nämnden beslutat om mål för verksamhetens utveckling och styrning. Till varje mål finns indikator knuten för bedömning av hur väl målet är uppnått. De nämndsmål som är direkt relaterade till plattformens målområden, bildar tillsammans bedömningen i sin helhet över hur väl vardera av de 11 övergripande målen är uppnådda.













De av nämnden beslutade målen följs årligen upp vid två givna tidpunkter, per augusti och vid årets slut.

I tabellen *Resultat av periodens uppföljning* presenteras respektive nämndsmål med tillhörande indikator och grad av måluppfyllelse.

Grad av måluppfyllelse – definition

Bedömningen av hur väl målet är uppnått bedöms i en tregradig skala. Till varje nämndsmål finns en (eller flera) indikatorer till grund för bedömningen för hur väl målet är uppnått. Vid flera indikatorer för målet ”beräknas” indikatorerna till ett värde som visar hur väl målet är uppnått vid det givna uppföljningstillfället.


Tidpunkten för när indikatorn ska vara nådd för att målet ska anses vara uppfyllt är senast 2022-12-31, eller vid en tidigare tidpunkt under mandatperioden. Vägen mot att nå målet kan för vissa mål vara etappindelad – en ”delindikator” ska vara nådd vid en tidigare tidpunkt än år 2022 och när steget är nått ersätts den med en ny indikator för att ta nästa steg mot att nå målet.

	värde	Exempel: Mål x
	 Ej uppnått = 0,0	Indikator 1  0,0
	 Delvis uppnått =0,5	Indikator 2  0,0
	 Uppnått =1,0	Indikator 3  1,0
		Indikator 4  0,5
		Mat beräkn  0,375  Delvis uppnått

Resultat av periodens uppföljning

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Förbättra och utöka kvalitén i hela kommunens gång- och cykelvägnät.	◆ Kvalitetshöjning utförd på 4 000 kvm/år av gång- och cykelväg på kommunal mark. (Kvalitetshöjning df. åtgärd på beläggning och väggkropp alt. enbart beläggning.)	2022-12-31	3000 kvm förbättrad beläggning utförd (2020-01-01 t o m 2020-12-31).
Tryggare gång- och cykelvägar i allmänhet och till/från skolorna i synnerhet	■ Minst två utbyggnader inom kommunens gång- och cykelvägnät. Alternativt minst två planändringar som möjliggör utbyggnad av gång- och cykelvägnätet för en tryggare gång- och cykelväg.	2022-12-31	Markåtkomst saknas.
Tryggare gång- och cykelvägar i allmänhet och till/från skolorna i synnerhet	■ Minst en utbyggnad av de kommunala gång- och cykelvägnät till förmån för en tryggare skolväg. Alternativt minst en planändring som möjliggör utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, för en tryggare skolväg	2022-12-31	Markåtkomst saknas.
Snyggt och tryggt runt vägar, i parker och på allmänna platser.	● Fem trygghetsåtgärder per år som omfattar fasta installationer vid vägar, parker och allmänna platser. Exempel på fasta installationer är bommar, skyltar, staket, farthinder, belysning.	2022-12-31	5 trygghetsåtgärder utförda mellan 2020-01-01 och 2020-12-31.
Förbättrad belysning för den upplevda tryggheten vid parkvägar, övergångsställen, trafikerade vägar mm i samråd med vägföreningar och andra aktörer.	◆ Minst två nya stråk med belysning uppförda i kommunen.	2022-12-31	Belysningsutveckling GC-väg fr Malmvik-Lindö tunnel klar 2020.
Upprätta solceller på all	◆ Intern	2020-12-31	Fastighetsenheten har under 2020 genomfört

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/ EBAB är fastighetsägare.	kompetensutveckling.		två studiebesök för att öka kompetensen inom solcellsområdet.
Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/ EBAB är fastighetsägare.	◆ Utredning av kommunens strategi avseende solceller.	2020-12-31	Fastighetsenheten har haft samverkan med Järfällakommun med god erfarenhet av solcellsinstallationer.
Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/ EBAB är fastighetsägare.	◆ Beslut avseende solcellsstrategi.	2020-12-31	Fastighetsenheten har inte presenterat förslag till strategi för nämnden, nuvarande bedömning är att förslag kan läggas fram under 2021.
Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/ EBAB är fastighetsägare.	◆ Installation av solceller på kommunhusets tak (Next etapp 4, taklyft).	2021-12-31	I samband med etapp 5 (2021) kommer en solcellsanläggning att installeras på tre av kommunhusets tak. Solceller kommer också att installeras på KOM-husets tak under Q2 2021.
Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	● Implementera Byggvarubedömningen (BVB) vid nyproduktion och ROT.	2020-12-31	Implementering av Byggvarubedömningen görs vid upphandling av nyproduktion.
Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	● Miljöbyggnad silver ska tillämpas vid projektering avseende nyproduktion av verksamhetslokaler.	2022-12-31	Vid nyproduktion krav ställer nämnden i upphandlingarna att Miljöbyggnad Silver 3.0 ska eftersträvas.
Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	● Energieffektivisering: fönsterbyte eller/och tilläggsisolering av tak på minst fyra objekt årligen.	2022-12-31	Åtgärder har under 2020 genomförts för att uppnå målet.
Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	◆ Konvertering av oljepannor.	2022-12-31	Under 2020 har konvertering av oljepannan i Stenhamra hälsocentral genomförts.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
verksamhetslokaler.			
Utveckla strandpromenaden vid kanalen genom caféer, aktivitetsytor och andra träffpunkter.	 Strandpromenaden från Ekerö centrum till Fredrikstrand är uppförd.	2022-12-31	År 2020 :Gångväg med belysning uppförs vid Fredrikstrand, projektering inleds vid Ekerö strand.

Sammanfattning

Anvisning

Skriv en sammanfattning av uppföljningen här.

Tekniska nämnden har beslutat om 7 mål och 14 indikatorer för mandatperioden 2019-2022. Per den sista december 2020 bedöms 4 indikatorer helt uppnådda, 8 delvis uppnådda och 2 ej uppnådda. Målen har ett sammanvägt index med 0,57 år 2020.

Uppnådda indikatorer 4 av 14

För att ytterligare miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler har vi vid större upphandlingar med byggtreprenörer föreskrivits att Miljöbyggnad Silver 3.0 ska eftersträvas. Detta har hittills implementerats på KOM-huset, Ekerö Badhus samt Sanduddens skola. Ekerö kommun ställer dock ej krav på certifiering.

För att uppnå målen med energieffektivisering gällande fönsterbyte och/eller tilläggsisolering av tak, har åtgärder gjorts på Kuskbostaden vid Ekebyhovsslott, Bryggavägen 5 och Närlundaskolan som har försetts med nya fönster och/-eller renoverat tak. I samband med Next etapp 4 byts vissa fönster ut i kommunhuset, den del av plan 4 som omfattas av tak lyft får nya fönster och isolerat tak

Som en del av kommunens trygghetsatsning har flera fasta installationer utförts i det kommunägda vägnätet under 2020. Utöver punktinsatser vid Drottningholms skolan och Uppgårdskolan samt centralt belägna platser har även två nya övergångsställen uppförts, det ena vid R. Wallenbergs förskola (Jungfrusunds sjöstad) och det andra på Bryggavägen vid Ekebyhovsbacken.

Delvis uppnådda indikatorer 8 av 14

Under 2020 genomfördes två studiebesök för att öka kompetensen inom solcellsområdet. Under 2020 har även samverkan skett med Järfällakommun som har goda erfarenheter av solcellsinstallationer. Järfälla kommuns ekonomiska analyser har visat på en tydlig fördel att själv äga solcellsanläggningarna, istället för att handla upp solcellsanläggning som PPA (Power Purchase Agreement). PPA innebär att en elleverantör handlas upp och att denne bekostar solcellsanläggningar på kommunens fastigheter samt ansvarar för drift. Kommunen i sin tur förbinder sig att köpa elenergi som produceras till ett fastställt pris under avtalad tid. Utifrån dessa erfarenheter föreslår preliminärt Fastighetsenheten att kommunen handlar upp och äger sina egna solcellsanläggningar. Just nu görs en utredning hur kommunen skulle kunna sköta driften på en egen solcellsanläggning.

I samband med Next etapp 5 kommer en solcellsanläggning att installeras på tre av kommunhusets tak. Projektering har genomförts och upphandling pågår. Projektet beräknas pågå mars-november 2021.

Under 2020 har konvertering av oljepannan i Stenhamra hälsocentral genomförts. Följande objekt kvarstår: Drottningholmskolan.

Utvecklingen av strandpromenaden från Ekerö C till Fredrikstrand har fortlöpt under året med projektering samt ny levnadsyta för den rödlistade målarmusslan vid exploateringsområdet Ekerö strand. Gångbana med belysning har färdigställts längs med delsträckan Fredrikstrand.

Ej uppnådda indikatorer 2 av 14.

Förutsättningarna för att nå måluppfyllelse inom verksamhetsområdet *Gator, vägar och parkering* är beroende av prioritering i kommunens planprocess samt samordning med Planenheten. Markåtkomst saknas i dagsläget för att utveckla kommunens gång- och cykelvägnätet enligt nämndens beslutade mål.

