

Tekniska nämnden

§ 67

Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per augusti 2021 samt Särredovisning Avfall (TN21/4)

Beslut

Tekniska nämnden godkänner Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per augusti 2021 med prognos om (-) 14 mnkr, en negativ avvikelse jämfört med årsbudget samt särredovisning Avfall och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Ajournering

Mötet ajourneras i 1 minuter på begäran av Gunnar Mossberg (M).

Sammanfattning

Teknik- och exploateringsenheten samt Fastighetsenheten har upprättat Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per augusti 2021 samt Särredovisning Avfall för beslut i Tekniska nämnden. Verksamheterna kan sammanfattas enligt följande:

Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår per augusti till 160,2 mnkr och nettokostnad till 15,8 mnkr. Nämnden uppvisar ett nettoöverskott för perioden januari t o m augusti med 3,4 mnkr jämfört med nettobudget. Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2021 visar ett underskott med 14,2 mnkr. Avvikelsen domineras av kostnader för utrangering av anläggningstillgångar utöver ram samt ökade underhållskostnader.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, Tekniska nämnden Verksamhetsredovisning per Augusti 2021, samt särredovisning Avfall
- Tekniska nämnden, Verksamhetsredovisning per augusti 2021
- Tekniska nämnden, Verksamhetsredovisning per augusti 2021, Särredovisning avfall
- Bilaga 1 Resultatrapport - Utfall och prognos Tekniska nämnden
- Bilaga 1 Resultatrapport, Avfall
- Balansrapport Avfall per 2021-08-31
- Bilaga 2 Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos
- Bilaga 3 Verksamhetsmått
- Bilaga 4 Investeringar
- Uppföljning av politiska mål, Tekniska nämnden

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

Tommie Eriksson
Miljö-och stadsbyggnadschef
Tommie.eriksson@ekero.se

Jonas Tingvall
Fastighetschef
Jonas.tingvall@ekero.se

Sara Gahm
Teknik- och exploateringschef
Sara.gahm@ekero.se

Tjänsteutlåtande – Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per augusti 2021 samt Särredovisning Avfall

Dnr TN21/4

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per augusti 2021 med prognos om (-) 14 mnkr, en negativ avvikelse jämfört med årsbudget samt särredovisning Avfall och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Teknik- och exploateringsenheten samt Fastighetsenheten har upprättat Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per augusti 2021 samt Särredovisning Avfall för beslut i Tekniska nämnden. Verksamheterna kan sammanfattas enligt följande:

Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår per augusti till 160,2 mnkr och nettokostnad till 15,8 mnkr. Nämnden uppvisar ett nettoöverskott för perioden januari t o m augusti med 3,4 mnkr jämfört med nettobudget. Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2021 visar ett underskott med 14,2 mnkr. Avvikelsen domineras av kostnader för utrangering av anläggningstillgångar utöver ram samt ökade underhållskostnader.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande –Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per augusti 2021, 2021-09-2709-

Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per augusti 2021

Särredovisning Avfall per augusti 2021,2021-09-

Bilaga 1 Resultaträkning, Tekniska nämnden

Bilaga 1 Resultaträkning, Avfall

Balansrapport, Särredovisning Avfall

Bilaga 2 Resultat per verksamhet

Bilaga 3 Verksamhetsmått
Bilaga 4 investeringar

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Jonas Tingvall
Fastighetschef

Sara Gahm
Teknik- och exploateringschef

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 avvecklade 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 intrnhyresersättning</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
Ekebyhovskolan försäljning, justerade kap.	-675
Personalkostnader	1 304
Ökat Underhåll	-6 300
Verksamhetsanpassning Svalan	-700
Verksamhetsanpassning Tappströmskolan	-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 Träkvistavallens 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 trygghetsboendet. 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.

Tekniska nämnden

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

Tekniska nämnden, Verksamhetsredovisning per augusti 2021, Särredovisning avfall

Dnr TN21/4

Verksamhetsuppföljning

- Ny avfallstaxa och avfallsföreskrift arbetas fram inför verksamhetsår 2022. Hänsyn tas till regeringsbeslut om att landets kommuner kommer ta över det ekonomiska ansvaret för insamling av returpapper från 2022.
- Upphandling för insamling av returpapper kommer att genomföras under hösten. Nya avtal väntar också på underskrifter inom verksamhetsområdena slambehandling, kärlavfallsbehandling, kundtjänst och kundreskontra.
- Utredning pågår för att införa möjlighet till direktbetalning på Skå återvinningscentral för företag som önskar slänga verksamhetsavfall.
- Utredning pågår som kan leda till att hushållens passerkort till Skå återvinningscentral ersätts av körkort.

Måluppfyllelse

Avfallsverksamheten arbetar med utgångspunkt från Ekerö kommuns renhållningsordning, dvs avfallsplan och avfallsföreskrifter. Målen beskrivs i den av kommunfullmäktige antagna Avfallsplanen KS14/314, som sträcker sig mellan 2016 och 2023. Inga politiska mål riktas specifikt mot avfallsverksamheten under mandatperioden 2019 t o m 2022.

Internkontroll

Internkontroll för Avfallsverksamheten har genomförts tillsammans med Teknik- och exploateringsenheten. Redovisning av årets internkontroll sker vid årets slut.

Ekonomi

Utfall och prognos

Avfallsverksamheten redovisar intäkter om 27,6 mnkr per augusti och är i skattekollektivet redovisning balanserad till ett nollresultat.

Tkr, netto	Över/underuttag				Prognos 2021			Totalt
	2018	2019	2020	Avvik	intäkt	kostnad	Avvik	Över/underskott
Summa nettokostnader	1 605	-1 517	-4 118	-4 030	36 200	-34 225	1 975	-2 055

Avfallsverksamheterna prognostiserar ett överskott år 2021 med 2,0 mnkr. Det prognosticerade intäktsökningen är främst ett resultat av en höjd avfallstaxa från den 1 januari 2021. Utfallen mellan årets månader kan ske till följd av säsongsvariationer. Det totala underskottet i avfallsverksamheten över det tre senaste åren är 2,1 mnkr i prognos.

Effekter av covid-19

Föregående års resultat inkluderade ökade volymer grovavfall vid Skå ÅVC med efterföljande kostnadsutveckling inom verksamheten med ca 0,5 mnkr jämfört med helåret 2019. Förklaringen till de ökade grovavfallsvolymererna bedöms bero på att medborgarna i större utsträckning än föregående år valt att uppföra ny- om och tillbyggnader på sina fastigheter. Volymökningen under föregående år bedöms vara en effekt av Corona pandemin.

Inga större avvikelser finns under perioden januari till augusti 2021 jämfört med samma period år 2020. Vi har en konstant högre volym grovavfall från 2020 och framåt.

Vidtagna åtgärder och omdisponering inom prognos

Åtgärder kommer att ombesörjas i samband med beslut om avfallstaxa 2022. Ingen omdisponering har vidtagits inom ramen för prognos per augusti 2021.

Riskbedömning

Taxa 2021 hade som mål att reglera Avfallsverksamhetens underskott och skapa en mer förutsägbar och stabil ekonomi för avfallskollektivet. Utöver taxehöjning ersätts bland annat fri utkörning vid byte av sopkärl av en avgift. Prognosen per augusti har ej justerats till följd av den införda avgiften då prognos saknas för hur många abonnenter som uppskattas byta kärl. Taxa 2021 inkluderar en fortsatt hög kärlybytetakt. Överskott till följd av en minskad kärlybytetakt kommer stödja verksamheten i att reglera underskottet från år 2019 och 2020.

Under året har avtalen för tjänsterna slambehandling, kärlavfallsbehandling, kundtjänst och kundreskontra att omförhandlas. Målet är att uppnå kostnadsreducering och skapa tydlighet i önskat resultat, arbets- och ansvarsfördelning. Ersättning för tjänsterna fastslås under årets andra hälft. Kostnadsreducering till följd av de nya avtalen omhändertas i taxa 2023.

Avfallstaxan 2021 har ej tagit hänsyn till större volymförändringar som sker till följd av Corona pandemin. Uppföljning av utfall och avvikelser mot budget kommer att omhändertas i Taxa 2022.

Investering

Inga investeringar har utförts inom ramen för Avfallsverksamheten under år 2021

Framåtblick

Ekerö kommun har en positiv tillväxt och planerar att fortsätta enligt den planeringen. Innevarande översiktsplan antogs 2018 och ska säkra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling med inriktning 35 000 invånare 2030 och 40 000 invånare år 2050.

¹ Prognostiserat överskott från avfallsverksamheten kommer vid årsskiftet att balanseras i ny räkning och regleras genom avfallstaxan över en treårsperiod.

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.

Kollektivets intressen behöver även tas till vara vid dimensionering av nya vägar. Brister i framkomlighet leder ofta till dyra speciallösningar eller lösningar som ger abonnenterna lägre service i samband med att avfallskärnen flyttas till *närmsta farbar väg*. Arbetet med att tillvarata kollektivets intressen om framkomlighet och trafiksäkerhet för den fordonstrafik som samlar upp kommunens kärnavfall är ett ständigt pågående arbete.

Infrastruktur behöver även ses över vid Skå återvinningscentral. 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. Under året har alternativ till slamplattan tagits fram. Förslaget innebär att slammet transporteras och får ny uppläggningsplats en ökad driftkostnad med 1,25 mnkr/år enligt prognos. Flytten av slamplattan skulle möjliggöra utbyggnad av lokalgata och omhänderta nuvarande brister i trafiksäkerhet i anslutning till återvinningsstationen.

Period

2021-08

Tekniska nämnden

Bilaga 1

Resultaträkning Delår bilaga, tkr	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Budget 2021-08	Avvikelse per 2021-08	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvik helår 2021
Summa externa intäkter	13 080	13 680	13 854	-174	20 384	20 781	-397
- varav statsbidrag	24	75	18	57	35	27	8
- varav taxor och avgifter	13 056	13 605	13 836	-231	20 349	20 754	-405
Summa interna intäkter	131 787	130 706	127 320	3 386	194 060	190 980	3 080
- varav driftsersättningar	567	5 280	0	5 280	5 680	0	5 680
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	131 220	125 426	127 320	-1 894	188 380	190 980	-2 600
Summa Intäkter	144 867	144 386	141 174	3 212	214 444	211 761	2 683
Personalkostnader inkl po	-9 257	-11 010	-11 294	284	-15 533	-16 837	1 304
Lokalhyra intern				0	0		0
Lokalhyra extern	-27 887	-26 532	-27 024	492	-43 860	-40 960	-2 900
Övriga externa kostnader	-53 096	-67 488	-59 372	-8 116	-107 267	-88 641	-18 626
Köp av huvudverksamhet	-3 980	-1 561	-6 133	4 572	-7 900	-7 900	0
Driftsersättningar				0	0		0
Lokalhyresersättningar				0	0		0
Övriga interna kostnader	-889	-1 071	-380	-691	-1 080	-580	-500
Avskrivningar o internränta	-56 361	-52 529	-56 220	3 691	-80 263	-84 144	3 881
Prel. leverantörfakturor				0	0		0
Prel interna fakturor	-2			0	0		0
Summa Kostnader	-151 472	-160 191	-160 423	232	-255 902	-239 061	-16 841
Nettokostnad	-6 605	-15 805	-19 249	3 444	-41 458	-27 300	-14 158

Period

2021-08

Tekniska nämnden, särredovisning A

Resultaträkning Delår bilaga, tkr	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Budget 2021-08	Avvikelse per 2021-08	Prognos helår 2021
Summa externa intäkter	23 489	22 821	22 679	142	36 199
- varav statsbidrag	5	1	0	1	1
- varav taxor och avgifter	23 485	22 820	22 679	142	36 198
Summa interna intäkter	20	0	0	0	0
- varav driftsättningar	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	20	0	0	0	0
Summa Intäkter	23 509	22 821	22 679	142	36 199
Personalkostnader inkl po	-1 180	-1 174	-1 213	38	-1 848
Lokalhyra intern	0			0	
Lokalhyra extern	0			0	
Övriga externa kostnader	-2 076	-1 892	-2 009	117	-3 009
Köp av huvudverksamhet	-19 838	-19 376	-19 989	613	-28 812
Driftsättningar	0			0	
Lokalhyresersättningar	0			0	
Övriga interna kostnader	-32	-22	-10	-12	-22
Avskrivningar o internränta	-384	-356	-357	0	-534
Summa Kostnader	-23 509	-22 821	-23 578	757	-34 225
Nettokostnad	0	0*	-899	899	0
* Regleringspost per 2021-08		4 813			
** Regleringpost prognos helår 2021					1 974

vfall

Bilaga 1

Budget helår 2021	Avvik helår 2021
34 018	2 181
0	1
34 018	2 180
0	0
0	0
0	0
34 018	2 181
-1 810	-38
	0
	0
-3 009	0
-28 650	-162
	0
	0
-15	-7
-534	0
-34 018	-207
0	1 974

Balansrapport per 2021-08-31

Avfallsverksamheten, Tekniska nämnden

		ACK UTFALL
1 Tillgångar	11 Mark, byggnader o tekn. anl.	5 050 080
1 Tillgångar	12 Maskiner o inventarier	338 846
1 Tillgångar	15 Kundfordringar	11 873 023
1 Tillgångar	17 Förutbet kostn o uppl.intäkt	5 953 842
1 Tillgångar	19 Kassa och bank	-4 979 850
Summa Tillgångar		18 235 941
2 Skulder och eget kapital	25 Leverantörsskulder	-7 590 220
2 Skulder och eget kapital	28 Övriga kortfr skulder	1 308
2 Skulder och eget kapital	29 Uppl kostn o förutb intäkt	-1 622 192
Summa Skulder och eget kapital		-9 211 104
3 Intäkter	31 Taxor och avgifter	-22 112 967
3 Intäkter	35 Bidrag	-770
3 Intäkter	36 Försäljn av verksamh o konsult	-665 831
3 Intäkter	84 Finansiella intäkter	-41 428
Summa Intäkter		-22 820 995
4 Kostnader	46 Köp av huvudverksamhet	19 375 710
4 Kostnader	50 Löner arbetad tid	810 194
4 Kostnader	51 Löner ej arbetad tid	12 801
4 Kostnader	62 Bränsle, energi och vatten	2 219
4 Kostnader	68 Tele- IT-kommunikat, postbefor	2 866
4 Kostnader	74 Övriga främmande tjänster	1 869 539
4 Kostnader	76 Diverse kostnader	6 500
4 Kostnader	79 Avskrivningar	315 240
4 Kostnader	85 Finansiella kostnader	11 300
4 Kostnader	91 Interna kostnader (EK/RE)	392 392
4 Kostnader	94 Interna drifters kostnader	22 235
Summa Kostnader		22 820 996
		9 024 838

tkr	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
TOTALT	144 387	-160 191	-15 804	141 173	-160 422	-19 249	3 445	214 444	-255 902	-41 458	211 761	-239 061	-27 300	-14 158
Politiska organisationen		-218	-218		-269	-269	51		-578	-578		-420	-420	-158
Fastighetsenheten	141 309	-141 782	-473	139 946	-143 497	-3 551	3 078	211 420	-229 126	-17 706	209 920	-215 000	-5 080	-12 626
Verksamhetslokal	125 767	-116 664	9 103	123 038	-119 447	3 591	5 512	185 657	-193 063	-7 407	184 557	-178 990	5 566	-12 973
Kommersiell lokal	1 494	-1 370	124	1 655	-2 359	-704	828	2 482	-3 673	-1 191	2 482	-3 539	-1 056	-134
Bostäder	3 289	-3 089	200	4 191	-4 499	-308	508	6 287	-6 988	-701	6 287	-6 747	-460	-241
Idrotts- och fritidsanl	10 719	-13 927	-3 208	11 062	-11 355	-293	-2 915	16 594	-17 806	-1 212	16 594	-17 028	-433	-778
Teknisk nämnd														
Prel.kost														
Administration*	40	-6 732	-6 692		-5 837	-5 837	-855	400	-7 596	-7 196		-8 696	-8 696	1 500

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

** Regleringspost per 2021-08 4 813 tkr

*** Prognos för regleringspost per 2021-12 1 974 tkr

Teknik -och exploateringsenheten	3 078	-18 191	-15 113	1 227	-16 657	-15 429	316	3 024	-26 198	-23 174	1 841	-23 641	-21 800	-1 374
Ledning - och administration	475	-2 901	-2 426		-1 420	-1 420	-1 006	100	-4 233	-4 133		-2 120	-2 120	-2 013
Gator vägar och parkering	1 638	-7 090	-5 452	67	-7 163	-7 096	1 644	1 727	-9 432	-7 705	100	-9 432	-9 332	1 627
Parker	24	-3 599	-3 574	67	-2 951	-2 885	-689	32	-5 462	-5 430	100	-4 418	-4 318	-1 112
Idrotts- och fritidsanläggningar	44	-1 738	-1 694	10	-2 242	-2 232	538	44	-2 763	-2 719	15	-3 363	-3 348	629
Markreserv	655	-2 556	-1 901	600	-2 574	-1 974	72	800	-3 848	-3 048	900	-3 848	-2 948	-100
Fjärrvärmeförsörjning	241	-308	-67	484	-307	177	-244	321	-460	-139	726	-460	266	-405
Avfallsverksamheten	22 821	-22 821	0**	22 679	-23 578	899	-	36 199	-34 225	0***	34 018	-34 018	0	0***



Tekniska nämnden

Verksamhetsmått per augusti 2021

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-08-31	Prognos 2021 helår	Budget 2021	Avvik
Summa förvaltade m2 uthyrbar yta	118 528	133 113	132 984	132 875	132 004	129 870	127 559	133 279	-5 720
Verksamhetslokaler	109 866	114 797	111 741	111 418	112 968	111 217	108 906	114 564	-5 658
Kommersiella lokaler	2 920	2 829	2 810	2 880	2 848	3 025	3 025	2 733	292
Bostäder	4 607	6 202	9 148	9 292	6 863	5 003	5 003	5 317	-314
Idrott/fritidsanl, byggnader	9 285	9 285	9 285	9 285	9 325	10 625	10 625	10 665	-40
Varav m2 uthyrbar yta:									
Inhyrda paviljong	5 275	5 372	5 352	6 122	6 030	6 900	9 800	9 500	300
Inhyrda lokaler övriga	7 926	15 182	15 612	15 091	13 261	18 076	24 876	12 046	12 830
Externert uthyrda verksamhetslokaler	7 174	7 174	6 994	6 994	6 994	14 030	14 030	14 008	22
Lokalbank	2 072	3 741	3 188	3 549	4 813	2 427	2 256	1 579	677
Antal bostäder, brf	27	29	29	29	19	26	26	26	0
Antal bostäder, övr	41	54	60	60	45	33	33	33	0
Antal bostäder, Färingsöhemmet			32	32	32	32	32	32	0
Kostnad verksamhetslokaler	149 482	164 066	179 683	173 780	177 672	123 927	142 101	178 990	141 922
Verksamhetslokaler kr/m2	1 361	1 429	1 608	1 560	1 573	1 114	1 114	1 562	-448

BILAGA 4 Investeringar

Tekniska nämnden

Huvudprojekt	Budget överförd		Budget fr	Budget	Ack utfall			Avvik Prognos -	
	Budget TN	fr fg år	annan nämnd	omdisp. Inom TN	Budget tot s:a	2021	Prognos helår	Budget	Prognos slutår
1006 Närvärme	2 000	800	0		2 800	772	2 800	0	2021
1013 Allhallen reinv	0	0	0		0	0	200	-200	-
1016 Svanängens fsk renov.	3 500	0	0		3 500	464	3 500	0	2021
1017 Stenhamra skl byte fläkttaggr.	3 600	0	0		3 600	0	0	3 600	2021
1019 Ekebyhovs slott växthus	1 000	0	0		1 000	0	1 000	0	2021
1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN	3 000	0	0		3 000	1 150	2 000	1 000	2021
1045 Utemiljö fsk/skolor	3 500	0	0		3 500	210	2 310	1 190	2021
1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	17 000	0	5 000	1 100	23 100	5 277	14 450	8 650	2021
1050 Övrig	3 000	0	0	-500	2 500	190	2 500	0	2021
1052 Teknik- och Energi alla objekt	7 200	0	0	-600	6 600	2 301	5 650	950	2021
1060 Säkerhet	4 000	0	0		4 000	0	4 000	0	2021
1154 Idrottsanläggningar	3 500	3 864	0		7 364	1 347	6 000	1 364	2021
1450 Övriga fastigheter renovering	7 500	1 000	0		8 500	1 912	3 750	4 750	2021
2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola (Bryggaväg)	10 000	10 101	0	-10 000	10 101	38	101	10 000	2025
2012 Skolkapacitet Sandudden skola	20 000	21 952	0	-3 500	38 452	6 038	13 452	25 000	2025
2017 Ekgårdens område renovering	0	0	0		0	36	0	0	-
2021 Stamvägens förskola	10 200	451	0		10 651	2 282	5 687	4 964	2023
2023 Stenhamra skolområde utbyggnad	500	3 638	0		4 138	70	138	4 000	2024
2024 Stenhamra fsk ersätter bef	1 200	5 421	0		6 621	9	121	6 500	2023
2025 NEXT Ekerö	0	9 472	22 000		31 472	8 467	19 649	11 823	2021
2027 Ny fsk Drottningholm	0	4 900	0		4 900	14	50	4 850	-
2028 Solbacken ny fsk	1 500	1 985	0		3 485	6	85	3 400	2023
2029 Badhus Tråkvista idplats	0	74 935	0		74 935	30 975	74 935	0	2023
2031 Stenhamra paviljong äldreboend	0	1 027	0		1 027	524	1 027	0	2021
2034 Sandudden ny ventilation	0	500	0		500	0	100	400	2021
2039 KOM-huset (ny bygg adm, omkl)	15 000	9 954	0		24 954	21 923	21 923	3 031	2021
2040 Solceller	2 500	0	0		2 500	0	500	2 000	-
2042 Storkök kapacitetsutökning	0	0	0		0	12	0	0	2022
2043 Ny fsk Ekerö Strand	0	1 999	0		1 999	3	99	1 900	2023
2333 Ekebyhov slott flera byggnader	0	675	0		675	0	675	0	2021
2364 Reservkraft	0	451	0		451	59	451	0	2021
Summa Fastighet	119 700	153 124	27 000	-13 500	286 324	84 079	187 153	99 171	
1300 Reinvesteringar Asfaltering	5 000	0	0	0	5 000	1 986	3 300	1 700	*
1310 Väg	0	0	0	0	0	121	571	-571	*
1320 Park och Torg	700	0	0	0	700	71	700	0	*
1325 Spontanyta	4 000	0	0	0	4 000	1 307	4 000	0	*
1326 Lek- och aktivitetsyta, Ek.hov	2 000	0	0	0	2 000	2 141	3 000	-1 000	2021
1330 Parkering	2 550	0	0	0	2 550	16	2 163	387	*
1373 Trafiksäkerhet	2 750	0	0	0	2 750	-378	461	2 289	*
1422 Trafikbelysning	2 700	0	0	0	2 700	485	2 737	-37	*
2161 GC-väg	1 850	0	0	0	1 850	353	853	997	*
Summa Infrastruktur- och utemiljö	21 550	0	0	0	21 550	6 102	17 785	3 765	
9074 Ekebyhov 3:1 Jungfrusund sjöst	0	0	0	0	0	0	910	-910	2021
9031 Tappsund 1:1 mfl Ekerö Strand	6 763	0	1 300	13 500	21 563	16 920	20 900	663	2026
9093 Ekerö-Väsby 43:1 Ekerövallen	0	0	0	0	0	0	1 409	-1 409	2021
9097 Tråkvista 2:62 mfl Tråkv torg	3 000	0	0	0	3 000	0	2 645	355	2030
Summa Teknik - och exploatering	9 763	0	1 300	13 500	24 563	16 920	25 864	-1 301	
	151 013	153 124	28 300	0	332 437	107 101	230 802	101 635	

* Löpande projekt

Uppföljning av politiska mål

Delår 2021

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 vägkropp alt. enbart beläggning.)	2022-12-31	Kvalitetshöjning utförd på 2500 kvm per augusti 2021 vid Drottningholm, Färentunavägen samt Bryggavägen.
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	Ny GC-väg (delsträcka) Jungfrusundvägen förslås i inriktningsbudget 2022-2026. Utförandet av GC-väg längs med strandpromenad Ekerö C till Fredrikstrand fortlöper.
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	Uppfylls i ny detaljplan för Sanduddens skola och i detaljplan för ny skola vid Bryggavägen. Detaljplanerna har ej vunnit laga kraft.
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	Belysningsförstärkning har utförts för ökad trygghet i utemiljön och som trafiksäkerhetshöjande åtgärder i trafikmiljön.
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. Ny belysning utveckling mellan Sandudden till Jägarstigen inleddes 2021.
Upprätta solceller på all	● Intern	2021-12-31	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. Behovsanpassade löpande utbildningar kommer att ske.
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.	2021-12-31	Fastighetsenheten har haft samverkan med Järfällakommun med god erfarenhet av solcellsinstallationer. Ett förslag till strategi avses att utarbetas under hösten 2021 i samarbete med konsultstöd.
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.	2021-12-31	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 har utförts på KOM-huset. På kommunhusets tak installeras solceller 2021. På kommande nyproduktion, t.ex. badhuset och Sanduddens skola, planeras solcellsanläggningar.
Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	● Implementera Byggvarubedömningen (BVB) vid nyproduktion och ROT.	2020-12-31	Implementering av Byggvarubedömningen görs sedan år 2020 vid upphandling av nyproduktion.
Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	● Miljöbyggnad silver ska tillämpas vid projektering avseende nyproduktion av verksamhetslokaler.	2022-12-31	Vid nyproduktion ställer nämnden krav 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. Under 2020 och 2021 har energieffektiviseringsåtgärder gjorts i följande objekt för att uppnå målen: - Labensky, nytt tak - Munsö skola, nya fönster - Lövhagen förskola, nya fönster

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
			<ul style="list-style-type: none"> - Vallviksvägen öppna förskola, nya fönster - Kulturhuset, nytt tak Erskinesalen och bibliotek - Socialhuset, nya fönster på del av huset, den s.k. läkarvillan - Bryggavägen 5, nytt tak - Kuskbostad, isolering av tak samt fönsterbyte - Kommunhuset plan 4, tilläggsisolering av tak
Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	 Konvertering av oljepannor.	2022-12-31	<p>Under 2020 har konvertering av oljepannan i Stenhamra hälsocentral genomförts.</p> <p>Objektet Bryggavägen 5 kommer konverteras under hösten 2021.</p> <p>Objektet Träkvistaskolan avvaktar inkoppling av närvärme</p> <p>Konvertering (endast reservpanna) av Munsö skola avvaktas på grund av osäker verksamhet framöver.</p> <p>Konvertering av Drottningholmskolan avvaktas närmare besked om verksamhetens utveckling.</p>
Utveckla strandpromenaden vid kanalen genom caféer, aktivitetsytor och andra träffpunkter.	 Strandpromenaden från Ekerö centrum till Fredrikstrand är uppförd.	2022-12-31	<p>Gångväg med belysning uppförd vid exploateringsområde Fredrikstrand.</p> <p>Upphandling av delsträckan <i>Ekerö strand</i> kommer genomföras under våren 2022.</p>

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 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.

Uppnådda indikatorer 5 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:

- Labensky, nytt tak
- Munsö skola, nya fönster
- Lövhagen förskola, nya fönster
- Vallviksvägen öppna förskolan, nya fönster
- Kulturhuset, nytt tak (Erskinesalen och biblioteket)
- Socialhuset, nya fönster på del av huset (den s.k Läkarvillan)
- Bryggavägen 5, nytt tak
- Kuskbostaden, isolering av tak samt fönsterbyte
- Kommunhuset plan 4, tilläggsisolering tak

Under året har avveckling skett av Stamvägens förskola som positivt bidrar till att minska energianvändningen i kommunens byggnadsbestånd.

Som en del av kommunens trygghetsatsning har flera fasta installationer utförts i kommunens utemiljö och vägnät. Bland annat har belysningsförstärkning uppförts vid motionsspår, badplatser, övergångställen, gångtunnlar och på centralt belägna platser inom Ekerö kommun.

Delvis uppnådda indikatorer 9 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.

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en solcellsstrategi vilken beräknas färdigställas årsskiftet 2021/2022.

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:

- Bryggavägen 5
- Tråkvistaskolan

Nya kliv tas i arbetet för en tryggare gång- och cykelväg under 2021. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder och ny gång- och cykelväg längs med Jungfrusundvägen förslås i inriktningsbudget 2022-2026 på delsträcka. Med mål att skapa en tryggare skolväg planeras även flera åtgärder inom ny detaljplan för Sandudden skola och i samordningen för ny detaljplan och ny skola vid Bryggavägen.

Utvecklingen av strandpromenaden från Ekerö C till Fredrikstrand har fortlöpt under året. Gångbana med belysning är uppförd längs med delsträckan Fredrikstrand. Upphandling av delsträckan längs med exploateringsområdet Ekerö strand planeras till våren 2022.

Som ett led i kommunens utbyggnad av belysning för trygghet vid parkvägar, övergångsställen och trafikerade vägar uppförs närvarobelysning längs med gång- och cykelväg mellan Sandudden och Jägarstigen 1, en belysningsutveckling om ca 6 km. Anläggningsarbetet planeras starta under hösten 2021.