

Tekniska nämnden

§ 8

Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2021 samt särredovisning Avfall 2021 (TN22/2)

Beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsberättelse 2021 samt särredovisning Avfall med resultat – 57 887 tkr jämfört årets budget -27 300 tkr och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår till 271,8 mnkr och nettokostnad med 57,9 mnkr. Nämnden uppvisar nettounderskott år 2021 med 30,6 mnkr jämfört med nettobudget. Avvikelsen inkluderar bland annat utökat underhåll inom lokalbeståndet med 11,5 mnkr, utrangering och nerskrivning av balansposter om 11,0 mnkr och insatser och ökad frekvens av renhållning av utemiljön med 3,4 mnkr.

Resursförstärkning om 5,7 mnkr har tilldelats nämnden under 2021 och satsningar om 4,7 mnkr genomförts, däribland underhåll & lokalresursplanering, förstärkningsåtgärder vid pendelbåten angoring och åtgärder för säkra skolvägar m.m.

Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat. Årets överuttag med (+) 8,6 mnkr balanseras i ny räkning och regleras genom avfallstaxan över en treårsperiod. Överskottet är en följd av ökade intäkter till följd av skärpt miljöstyrning genom ny avfallstaxa för år 2021. Den totala balansen i avfallsverksamheten per den 31 december 2021 består av ett överuttag (skuld till kollektivet) om 3,0 mnkr.

Tekniska nämnden har beslutat om 7 mål och 14 indikatorer för mandatperioden 2019-2022. Målen har ett sammanvägt index med 0,82 år per 2021. En måluppfyllelse om 1,0 innebär att samtliga mål är uppfyllda.

Prioriteringar och satsningar: En vidareutveckling av centrala Ekerö sker genom utbyggnad av Ekerö strand, projektering vid Träkvista Torg och fortsatt planläggning av Ekerö C. Flertal fastighetsutvecklingsprojekt som har till syfte att öka kommunens kapacitet inom vård och omsorg och grund- och förskoleverksamheten pågår parallellt, däribland produktion av två kommunala grundskolor, Sanduddens skola och Bryggavägens skola.

Ett stort fokus under 2021, som alltså kommer pågå under ett flertal år, har varit att säkerställa framdrift i kommunens stora utvecklings- och investeringsprojekt. Det har under året mynnat ut i en projektstyrningsmodell anpassad för stadsbyggnadsprojekt där tyngd lagts vid tydlig projektstart. Parallellt har en ny redovisningspolicy för fastighetsinvesteringar och drift- och underhållskostnader arbetats fram i samarbete mellan Ekonomienheten. Avvikelse mot lagd budget under 2021/2022 uppstår till följd av ändrad redovisningspraxis.

Tekniska nämnden

Under året granskas och utvecklats kommunens ansvar och roll som markägare och förvaltare i samband med förberedelser för upphandling av nya entreprenader för kommunal väg – och utemiljön.

Rollen som chef för Tekniska enheten tillsätts under året i samband med att Teknik- och exploateringsenheten delas upp i två mindre enheter. Vidare sker utveckling av organisationen med kompetens- och personalförstärkningar inom områdena mark- och exploatering, trafik och byggprojektledning.

Redovisningen årets internkontroll rapporteras i separat ärende under första kvartalet 2022.

Årets prognosticerade investeringsvolym per mars uppgick till 257,0 mnkr, en avvikelse med 64,2 mnkr mot ackumulerat utfall om 192,8 mnkr. Avvikelsen kan främst förklaras av oförutsedda förseningar i planprocessen. Försenade projekt omfattar bland annat kapacitetsförstärkning för Sanduddens skola, ny skola vid Bryggavägen, Stamvägens förskola och Badhus Träkvista Idrottsplats. Överföring av investeringsmedel mellan 2021 till 2022 års omfattar 23 huvudprojekt och 121,3 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2021
- Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2021
- Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2021, Särredovisning Avfall
- Uppföljning av politiska mål - helår 2021
- Bilaga 1 Resultatrapport, Tekniska nämnden
- Bilaga 1 Resultatrapport, Särredovisning Avfall
- Bilaga 1 Balansrapport, Särredovisning Avfall
- Bilaga 2 Verksamhetens utfall och resultat
- Bilaga 3 Verksamhetsmätt
- Bilaga 4 Investeringar

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad.

Tekniska nämnden

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

Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2021 samt särredovisning Avfall 2021

Dnr TN22/2

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsberättelse 2021 samt särredovisning Avfall med resultat – 57 887 tkr jämfört årets budget -27 300 tkr och överlämnar den till kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår till 271,8 mnkr och nettokostnad med 57,9 mnkr. Nämnden uppvisar nettounderskott år 2021 med 30,6 mnkr jämfört med nettobudget. Avvikelsen inkluderar bland annat utökat underhåll inom lokalbeståndet med 11,5 mnkr, utrangering och nerskrivning av balansposter om 11,0 mnkr och insatser och ökad frekvens av renhållning av utemiljön med 3,4 mnkr.

Resursförstärkning om 5,7 mnkr har tilldelats nämnden under 2021 och satsningar om 4,7 mnkr genomförts, däribland underhåll & lokalresursplanering, förstärkningsåtgärder vid pendelbåten angöring och åtgärder för säkra skolvägar m.m.

Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat. Årets överuttag med (+) 8,6 mnkr balanseras i ny räkning och regleras genom avfallstaxan över en treårsperiod. Överskottet är en följd av ökade intäkter till följd av skärpt miljöstyrning genom ny avfallstaxa för år 2021. Den totala balansen i avfallsverksamheten per den 31 december 2021 består av ett överuttag (skuld till kollektivet) om 3,0 mnkr.

Tekniska nämnden har beslutat om 7 mål och 14 indikatorer för mandatperioden 2019-2022. Målen har ett sammanvägt index med 0,82 år per 2021. En måluppfyllelse om 1,0 innebär att samtliga mål är uppfyllda.

Prioriteringar och satsningar: En vidareutveckling av centrala Ekerö sker genom utbyggnad av Ekerö strand, projektering vid Träkvista Torg och fortsatt planläggning av Ekerö C. Flertal fastighetsutvecklingsprojekt som har till syfte att öka kommunens kapacitet inom vård och omsorg och grund- och förskoleverksamheten pågår parallellt, däribland produktion av två

kommunala grundskolor, Sanduddens skola och Bryggavägens skola.

Ett stort fokus under 2021, som alltså kommer pågå under ett flertal år, har varit att säkerställa framdrift i kommunens stora utvecklings- och investeringsprojekt. Det har under året mynnat ut i en projektstyrningsmodell anpassad för stadsbyggnadsprojekt där tyngd lagts vid tydlig projektstart. Parallellt har en ny redovisningspolicy för fastighetsinvesteringar och drift- och underhållskostnader arbetats fram i samarbete mellan Ekonomienheten. Avvikelse mot lagd budget under 2021/2022 uppstår till följd av ändrad redovisningspraxis.

Under året granskas och utvecklas kommunens ansvar och roll som markägare och förvaltare i samband med förberedelser för upphandling av nya entreprenader för kommunal väg – och utemiljön.

Rollen som chef för Tekniska enheten tillsätts under året i samband med att Teknik- och exploateringsenheten delas upp i två mindre enheter. Vidare sker utveckling av organisationen med kompetens- och personalförstärkningar inom områdena mark- och exploatering, trafik och byggprojektledning.

Redovisningen årets internkontroll rapporteras i separat ärende under första kvartalet 2022.

Årets prognosticerade investeringsvolym per mars uppgick till 257,0 mnr, en avvikelse med 64,2 mnr mot ackumulerat utfall om 192,8 mnr. Avvikelsen kan främst förklaras av oförutsedda förseningar i planprocessen. Försenade projekt omfattar bland annat kapacitetsförstärkning för Sanduddens skola, ny skola vid Bryggavägen, Stamvägens förskola och Badhus Träkvista Idrottsplats. Överföring av investeringsmedel mellan 2021 till 2022 års omfattar 23 huvudprojekt och 121,3 mnr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Tekniska nämndens verksamhetsberättelse samt särredovisning Avfall, 2022-03-02

Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2021

Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2021, Särredovisning Avfall 2021

Bilaga 1 Resultatrapport, Tekniska nämnden

Bilaga 1 Resultatrapport, Särredovisning Avfall

Bilaga 1 Balansrapport, Särredovisning Avfall

Bilaga 2 Verksamheternas utfall och resultat

Bilaga 3 Verksamhetsmått

Bilaga 4 Investering

Bilaga 5 Uppföljning av politiska mål – helår 2021

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

Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2021

Dnr TN22/2

1. Året i korthet

Årets resultat

Nämndens bruttokostnad exklusive avfallsverksamheten uppgår till 271,8 mnkr och nettokostnad till 57,9 mnkr. Nämnden uppvisar ett nettounderskott med 30,6 mnkr jämfört med nettobudget för år 2021.

<i>mnkr, netto</i>	Utfall 2021	Budget 2021	Avvik helår	Utfall 2020	förändr *)
- Politisk organisation	-0,3	-0,4	0,1	-0,3	0,0
- Fastighetsenheten	-30,3	-5,1	-25,2	-40,8	10,6
- Teknik- och exploateringsenheten	-27,3	-21,8	-5,5	-21,0	-6,4
Summa nettokostnader	-57,9	-27,3	-30,6	-62,1	4,2

Avvikelsen domineras av utrangering, nerskrivning, och rivnings kostnader om 12,2 mnkr samt effekterna av ny redovisningspolicy vid underhåll av lokalbeståndet med 11,5 mnkr. Nämnden redovisar vidare en negativ avvikelse om 0,4 mnkr till följd av covid-19.

Satsningar till följd av resursförstärkningar utförs under året om 4,7 mnkr.

Måluppfyllelse

Tekniska nämnden har beslutat om 7 mål och 14 indikatorer för mandatperioden 2019-2022. Målen har ett sammanvägt index med 0,82 år per 2021. En måluppfyllelse om 1,0 innebär att samtliga mål är uppfyllda.

Nämndens mål om att *förbättra belysning vid parkvägar och trafikerade vägar* uppnås under året. Under året tas även nya kliv för *säkrare gång- och cykelvägar* och i att upprätta solceller i kommunens bostäder och verksamhetslokaler.

Utmaningar för måluppfyllelse återstår vid målet om *Förbättrad och utökad kvalitet i hela kommunens gång- och cykelvägnät*.

Prioriterade uppdrag och satsningar

Utvecklingsarbete inom Stadsbyggnadsförvaltningen mynnat ut i en projektstyrningsmodell anpassad för stadsbyggnadsprojekt där tyngd lagts vid tydlig projektstart vilket kommer att underlätta projektens effektiva framdrift.

En ny redovisningspolicy för fastighetsinvesteringar och drift- och underhållskostnader har arbetats fram i samarbete mellan Ekonomienheten, Fastighetsenheten och Teknik- och exploateringsenheten. Avvikelse inom nämndens drifts- och investeringsram och ett nytt arbetssätt är några förändringar som följer av den nya tillämpningen främst inom verksamhetsområdet *Verksamhetslokaler*.

Kommunens ansvar och roll som markägare och förvaltare granskas och utvecklats under året. Till följd av lagkrav utförs bland annat insatser för bekämpning av invasiva växter, saneringsinsatser efter bosättningar, vrak m.m. som medför ett underskott i verksamheter *Parker och Markreserv*.

Rollen som chef för Tekniska enheten tillsätts under året i samband med att Teknik- och exploateringsenheten delas upp och två mindre enheter. Tillförordnad Teknisk chef (konsult) stödjer verksamheten under året. Avvikelsen mot lagd budget belastar främst verksamheten *Ledning – och administration* inom Teknik- och exploateringsenheten.

Vidare sker utveckling av organisationen med kompetens- och personalförstärkningar inom områdena mark- och exploatering, trafik och byggprojektledning.

Därutöver sker satsningar och prioriteringar inom en rad områden utifrån riktade resursförstärkningar och med utgångspunkt från nämndens politiska¹.

Resultat av årets internkontroll

Tekniska nämnden visar en fortsatt hög *avtalstrohet*.

Leveranskontroll och fakturagranskning visar dock på ett fortsatt behov av noggrannhet och uppföljning då avvikelser upptäckts framför allt avseende bifogat beställningsunderlag.

Besiktningar och kontroller av den kommunala trafiken – och utemiljön fortlöper under 2022 då systematik i förvaltningen för sjö- och trafikskyltar bör upprättas för att uppfylla krav om en säker trafikmiljö.

Internkontrollen avseende legala/internt reglemente (*delegationsordningen*) har genomförts korrekt enligt delegationsordningen. Bristar i diarieföring av ärendena kan noteras.

Statusbedömning av yttertak har utförts på fyra av kommunens 12 grundskolor. Resultatet visar på en varierande status, från ”mycket god funktionalitet och utseende till sämre funktionalitet och utseende”. Statusbedömning av ventilationsaggregat är generellt god. Samtliga 45 aggregat är fungerande och uppfyller funktionella krav. Tre aggregat kommer att bytas inom de närmaste åren. Samtliga lekutrustningar. Samtliga A-fel är åtgärdade under 2021.

¹ Se avsnittet *Särskilda resursförstärkningar*

Åtterrappport ska ske till Tekniska nämnden under första kvartalet 2022 i samband med ärendet *Redovisning av internkontroll 2021*.

2. Verksamhetsuppföljning

Vidare dialog och samordning med Trafikverket resulterar i nya trafiklösningar som på sikt kommer göra det enklare att resa till och från kommunen. Under året vinner vägplanen för *bytespunkt Svanhagen* laga kraft. I anslutning till den nya vägplanen stödjer kommunen omkringliggande infrastruktur i anpassning till den nya trafiklösningen. Bland annat tecknas ett avtal med Trafikverket för genomförande av den lastgatan som ska ersätta den befintlig infarten till ICA Skå.

Nya trafiklösningar ger nya möjligheter i att vidareutveckla Mälaröarna. Samordning med Planenheten sker parallellt för utbyggnad av fastigheter för ändamålen bostäder, samhällsservice, företagsverksamhet i anslutning till ny infrastruktur.

Utvecklingen av flera lokala centrum inom centrala Ekerö löper på under året. Däribland utbyggnad av Ekerö strand, projektering vid Träkvista Torg och fortsatt planläggning av Ekerö C. Utbyggnaden är del i kommunens vision om en småstadsmiljö med speciellt hänsynstagande till de värden som finns i omkringliggande grönområden.

Ett flertal fastighetsutvecklingsprojekt pågår med syfte att öka kommunens kapacitet inom vård och omsorg och grund- och förskoleverksamheten, samt bredda ägandet och huvudmannskapet för vissa fastigheter och verksamheter. Projekten är Ekebyhovs skolområde, Tranholmens vård- och omsorgsboende och Träkvista vård- och omsorgsboende. Kommunen kommer i dessa projekt vara hyresgäst hos den utvecklare och fastighetsägare som uppför byggnader och lokaler utifrån kommunens behov och krav.

Planering pågår, i olika skeden, för produktion av två kommunala grundskolor, Sanduddens skola och Bryggavägens skola. Sanduddens skola bedrivs som ett samverkansprojekt, där entreprenör är upphandlad och projektering pågår. För Bryggavägens skola pågår upphandling av entreprenaden. 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 flera olika kommunala förvaltningar och enheter.

Utvecklingen av badhuset inom Träkvistavallen pågår enligt tidplan med viss reservation för kostnadsökningar med anledning av höjda priser för byggmaterial, dessa beräknas dock rymmas i budget inom budgetpost "oförutsedda kostnader". KOM-huset (byggnad med kontorsarbetsplatser, omklädningsrum och mötesfaciliteter) har under året invigts och tillträtts av kultur- och fritidsförvaltning och Ekerös föreningsliv. Driftsättningen har gått enligt planering och budget har hållits.

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

En målsättning är att tillhandahålla verksamhetslokaler och infrastruktur av rätt kvalitet och kostnad och att proaktivt arbeta med kommunens lokal- och infrastrukturförsörjning. I den starka positiva utveckling som sker inom kommunen kommer ytterligare fokus ligga på att utveckla processer, med digitala stödsystem, som skapar bästa möjliga förutsättningar för målsättningen.

En tydlig satsning på underhåll av lokaler har skett under året, både avseende statusinventeringar och underhållsinsatser. Arbetet kommer löpande att fortsätta, och även följas upp.

Parallellt sker effektiviseringar inom förvaltningen i samband med upphandling av ny driftentreprenad för den kommunala väg- och utemiljön, där även tomtmark för allmänna ändamål ingår (se 2.3. digitalisering). Konsultstöd tas in för att säkerställa en hög kvalitet i förfrågningsunderlagen samt i upphandlingsprocessen.

Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Ett stort fokus under 2021, som alltjämt kommer pågå under ett flertal år, har varit att säkerställa framdrift i kommunens stora utvecklings- och investeringsprojekt. Projekten är avgörande för att tillgodose kapacitetsbehov av bl.a. skol- och vårdplatser för kommunens medborgare. Under året löper ett större utvecklingsarbete inom Stadsbyggnadsförvaltningen med målet att skapa tydlighet i projekt- och ekonomistyrningen för kommunens stadsbyggnadsprojekt. Funktioner och kompetenser från alla enheter inom Stadsbyggnadsförvaltningen deltar i utvecklingen av den nya Samhällsbyggnadsprocessen. Det har mynnat ut i en projektstyrningsmodell anpassad för stadsbyggnadsprojekt där tyngd lagts vid tydlig projektstart vilket kommer att underlätta projektens effektiva framdrift. Arbete med att ta fram modellen är avslutat. Nu ska arbete läggas på att implementera den i en mängd projekt.

En ny redovisningspolicy för fastighetsinvesteringar och drift- och underhållskostnader har arbetats fram i samarbete mellan Ekonomienheten, Fastighetsenheten och Teknik- och exploateringsenheten. Under året har ett arbete utförts för att konkretisera och förankra gällande redovisningspraxis, där visst 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. Avvikelse inom nämndens drifts- och investeringsram och ett nytt arbetssätt är några förändringar som följer av den nya tillämpningen. Liggande budget för 2022 kommer ej justeras vilket innebär ett fortsatt underskott i verksamheten *Verksamhetslokaler* även under 2022.

Kommunens ansvar och roll som markägare och förvaltare granskas och utvecklats under året med stöd av extern konsult som också stödjer verksamheten som tillförordnad Teknisk chef under 2021. Med utgångspunkt från lagkrav och en förvaltning som lägger stor vikt vid trygghet och säkerhet i den kommunal utemiljö utvecklas kommunens förvaltningsuppdrag.

Under året utvecklas även samarbetet inom Stadsbyggnadsförvaltning mellan Tekniska nämndens 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.

Utveckling av organisationen med kompetens- och personalförstärkningar sker under året inom områdena mark- och exploatering, trafik och byggprojektledning. Utvecklingen kommer att fortsätta under 2022.

Rollen som chef för Tekniska enheten tillsätts under året i samband med att Teknik- och exploateringsenheten delas upp och två mindre enheter.

Därutöver sker satsningar och prioriteringar inom en rad områden utifrån riktade resursförstärkningar och med utgångspunkt från nämndens politiska mål.

Särskild resursförstärkning

Inom Fastighetsenheten har underhållsåtgärder för den tilldelade extrabudgeten/resursförstärkning genomförts (till viss del pågående). Åtgärder som genomförts/genomförs är bland annat ytskiktrenoveringar och upprustning av utemiljöer i fyra förskolor (Gräsåkers förskola, Knalleborgsförskola, Brunna förskola samt Svanängens förskola). I samband med arbetet har en fuktskada upptäckts i Gräsåkers förskola, vilket åtgärdats i samband med fortsatt underhållsarbete. Med anledning av detta har arbetet förskjutits i tid och pågår in under 2022.

Särskild resursförstärkning

Tekniska nämnden

	Förstärkning	Satsning	Avvikelse
<i>Tkr, netto</i>	År 2021	År 2021	År 2021
<i>varav Ordförandeförslag KS21/146, grillplater</i>	80	-15	65
<i>varav Ordförandeförslag KS21/312, säkra skolvägar</i>	220	-173	47
<i>varav Miljörensning, avfallsortering vid Ekerö C</i>	156	-160	-4
<i>varav Resursförstärkning SBF KS21/83, pendelbåt</i>	1 500	-1 029	471
<i>varav Resursförstärkning SBF KS21/83 (Underhåll & lokalresursplanering)</i>	3 700	-3 352	348
Netto	5 656	-4 729	927

Resursförstärkningar om 1,5 mnkr tilldelas även för vidare arbetsinsatser relaterade till Ekerö Solör Bioenergi AB och utökade förvaltning och åtgärder för att minska buller vid pendelbåtens angöring. Förstärkningen sker som ett led i kommunens mål om en innovativ miljöstrategi och enkelt resa till och från kommunen. Till följd av en mild vinter och färre timmar av isbrytning i Tappströmskanal nyttjas enbart 1 029 tkr under 2021.

Fler säkra skolvägar möjliggörs under året genom trafiksäkerhetshöjande åtgärder så som förstärkta vägmarkering och nya skyltar vid Tråkvista skola, Skå skola och Ekebyhovsskolan. Biltrafik omdirigering vid Stenhamraskolan och Solbacka för bilfri gång- och cykelväg i anslutning till skolorna

I ett ordförandeförslag till kommunstyrelsen 2021-05-04 föreslogs satsningar på kultur och fritid med anledning av Covid-19. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetade fram förslag om att uppföra grillplats på Färingsö. Hälften av förslaget kan anses som genomfört per 2021.

För att erbjuda en mer attraktiv utemiljö med hög kvalitet kommer en mindre grillskål uppförd vid Borgenparken att flyttas till Karlskärs badplats. En större permanent grillplats med sitt-ytor planeras att uppföras i populära Borgenparken med stöd av nämndens investeringsram. Förslag till omprioritering inom nämndens investeringsram kommer tas fram till beslut under 2022.

Som en del i kommunens konkreta miljö- eller klimatåtgärder tilldelas nämnden 0,2 mnkr för om allokering av miljöstationen vid Ekedals förskola till Ekerö C. Åtgärden genomförs enligt förslag och inom ekonomisk ram.

Verksamhet maa corona pandemin

Fastighetsenheten har förhyrt lokaler för att användas för vaccinationsprogrammet i kommunen, denna vaccinationspunkt är nu avvecklad och ersatt med en mobil enhet. Vid tid för upprättande av denna verksamhetsberättelse har en tillfällig lokal upplåtits för att komplettera den mobila enheten och tjäna som "värmestuga".

Pandemisituationen har medfört vissa störningar i planerade drift- och underhållsarbeten inom kommunens lokalbestånd, störningarna kan härledas både till begränsningar i tillgänglighet till vissa objekt men också av problem med materielleveranser vilket påverkat exempelvis service av ventilationsaggregat.

"Hemester", familjekarantän och arbetsgivarnas uppmaning om att arbeta hemifrån medför större tryck i den kommunala utemiljön. Högre frekvens för städ- och renhållningstjänster utförs med en avvikelse om ca 0,4 mnkr år 2021.

Digitalisering

Olika initiativ pågår för att skapa en bättre "portfölj" av systemstöd för projekt- och förvaltningsverksamheten. Under året kommer ett nytt projektverktyg (ProjectCompanion) att implementeras med mål att skapa en tydligare projektstruktur, uppföljning av tidplaner och resursplanering. För fastighets- och infrastrukturunderhåll pågår ett arbete för att kravställa ett förbättrat systemstöd för bland annat underhållsplanering.

Parallellt sker digitalisering genom indexering av driftytor och anläggningar i den kommunala utemiljön. En kvalitetssäkring av redan digitaliserade drift- och skötselplaner för tomtmark har genomförts som en del i förberedelser för driftupphandlingen. Projektet för en fullständigt digitaliserad utemiljö planeras vara klar under 2023 och ge en bättre överblick och uppföljning av skötselområdena.

Internkontroll

Tekniska nämndens internkontrollplan innehåller sex kontrollområden för Fastighetsenheten samt fem för Teknik -och exploatering och består av legala/internt reglemente, finansiell ekonomistyrning, avfallsverksamheten, besiktningar – och kontroller, delegationsordningen, statusbedömning av ventilationsaggregat/yttertak grundskolebyggnader/Lekutrustning inom skolområden.

Nämnden uppvisar en fortsatt hög avtalstrohet mellan 96,8–99 %.

Leveranskontroll och fakturagranskning visar på fortsatt behov av noggrannhet och uppföljning då avvikelser upptäcks. Tätare kontroller föreslås inför 2022 års internkontroll för Tekniska enheten.

Samtliga hyresavtal har tecknats av Fastighetschefen vilket således överensstämmer med tekniska nämndens delegationsordning. Även upplåtelse av kommunal mark utförts enligt delegationsordningen.

Besiktningar och kontroller utförs under året av den kommunala trafiken – och utemiljön. Fortsatt kontroll bör utföras under år 2022 av fram för allt av trafik - och sjöskyltar där brister har noterats.

Statusbesiktningar av samtliga lekutrustningar (klätterställningar, gungor) har utförts. Samtliga A-fel är åtgärdade under 2021.

Kommunens upphandlade driftentreprenad har genomfört statusbedömning av fyra (av kommunens 12 grundskolor) grundskolebyggnaders yttertak år 2021. Resultatet visar på en varierande status, från ”mycket god funktionalitet och utseende till sämre funktionalitet och utseende”. Denna variation kan antas vara representativ för hela beståndet. De brister som upptäcks kommer löpande att planeras in och åtgärdas, beroende på bedömd status på taket. Statusbedömningen av taken planeras att fortsätta under 2022.

Kommunens upphandlade driftentreprenad har på Fastighetsenhetens uppdrag under 2021 genomfört statusbedömning av ventilationsaggregat med från- och tilluftfunktion (FTX) och roterande värmeväxlare (VV). Efter utförd besiktning av 45 stycken (av cirka 100 ventilationsaggregat) är slutsatsen att statusen generellt är god. Samtliga 45 aggregat är fungerande och uppfyller funktionella krav. Tre aggregat kommer att bytas inom de närmaste åren med anledning av en sämre funktionalitet och teknisk prestanda. Förutom att förbättra inomhusklimatet så ger detta en bättre energieffektivitet.

Återrapport ska ske till Tekniska nämnden under första kvartalet².

² TN21/21 samt TN21/22.

Infrastruktur

Under året sker vidare samarbete med Trafikverket för att möjliggöra en robust trafiklösning vid Svanhagen. Bytespunkten som ligger inklämd mellan två korsningar har under många år haft framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem.



BILDTEXT: Illustration av projektet med vänstersvängkörfält för busstrafik på Färentunavägen, ändrad sträckning av cykelväg förbi bytespunkten och breddning av cykelväg

Inför genomförandet av vägplanen behöver befintlig cykelparkering på infartsparkeringen flyttas. Detsamma gäller ÅVS inklusive staket runt stationen, arbeten som utförs med Tekniska nämndens projektorganisation och ram under 2021.

Trafikverket planerar att påbörja utbyggnaden Svanhagen under första kvartalet 2022. Utöver genomförandeaftalet har parterna även ingått avtal gällande medfinansiering där kommunen ska delfinansiera omdragning av Tureholmsvägen.” Utbyggnaden av Svanhagen från en korsning till cirkulationsplats är en förutsättning för vidare utveckling av området med småhus, verksamheter och handel. Den nya rondellen prognostiserat vara klart under slutet av 2023.

Vidare sker planering i olika skeden för en bättre belysning i trafik- och utemiljön med utgångspunkt från nämndens mål. Under året sker projektering och inledande anläggningsarbete 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. Däribland ombyggnad av gång- och cykelväg mellan Fantholmsvägen och fram till Södra kafévägen. Utbyggnaden sker som en del i ett större projekt med mål att förbättra trafiksäkerheten längs med hela Jungfrusundsvägen fram till Träkvista skola. Parallellt med beredning av projektidé för säkrare gång- och cykelväg längs med Jungfrusundsvägen fortsätter projektering och vidareutveckling av infrastruktur vid Träkvista torg med omdragning, breddning och separering av gång- och cykelväg längs med Ekerövägen för att kunna erbjuda gångtrafikanter och cyklister en trafikmiljö med hög kvalitet, där stort fokus läggs vid tillgänglighet och trafiksäkerhet i anslutning till nytt lokalt centrum och omkringliggande infrastruktur.

Ram för att uppföra tillfälliga infartsparkering vid Tappsunds industriområde och Ekendals förskola omdisponeras under året inom Tekniska nämndens ram. Infarten till parkeringsytan vid Tappströms industriområde kunde ej anläggas i samspelet med Närlunda vägförening och exploateringsprojektet Ekerö strand. Markförhandlingar pågår under slutet av 2021 för att utreda nya vägar för fler p-platser i Tappsunds industriområde. Vidare försök att uppföra 60 stycken tillfälliga parkeringsplatser vid Ekendals förskola prövas under året i en utdragen bygglovsprocess som resulterade i en mängd överklagande och upphävt bygglov. Som ett led i att möta kommunens akuta behov av fler infartsparkeringar utreds möjligheten till fler permanenta infartsparkeringar vid Träkvistavallen genom effektivisering av befintliga parkeringsytor. Budget beslutas under året för att möjliggöra genomförande under 2022.

3. Verksamhetsmått

Den förvaltade egenägda lokalarean har minskat marginellt (0,26 % jämfört med 2020) och uppgår till cirka 131 657 kvm (132 000 kvm 2020). Tillkommande area består bland annat av KOM-huset och inhyrda paviljonger, avgående bland annat av rivning Stranden, rivning Stamvägens förskola, rivning av omklädningsrum på Träkvistavallen (som KOM-huset ersatte).

Under 2021 har fyra bostadsrätter försålts, dessa har nyttjats inom socialförvaltningens verksamhet, som ej längre haft ett behov av dessa.



Lokalbanken är 1 423 kvm per 2021-12-31, vilket är en minskning med 3 390 kvm sedan 2020-12-31. I lokalbanken finns vakanta objekt utan hyresgäster, det vill säga kostnaderna belastar Fastighetsenhetens budget. Förändringen består till största del av att Kultur- och fritidsnämnden går in som internhyresgäst för vissa objekt som tidigare saknat intern hyresgäst.

4. Årets resultat

Nämndens bruttokostnad exklusive avfallsverksamheten uppgår till 271,8 mnkr och nettokostnad till 57,9 mnkr. Nämnden uppvisar ett nettounderskott med 30,6 mnkr jämfört med nettobudget för år 2021.

Avvikelse från prognos per oktober 2021 omfattar 15 mnkr. Under årets sista månader resultatfördes ytterligare 6,0 mnkr till följd av vidare underhåll av lokalbeståndet, kostnader som tidigare belastat nämndens investeringsram. Arbetet med att konkretisera och förankra gällande redovisningspraxis är en pågående process som kommer fortsatt under 2022. Underskott år 2022 mot Tekniska nämnden prognostiseras till 20,0 mnkr. År 2023 bedöms ny redovisningspraxis vara inarbetad i kommunens budget- och internhyresprocess och större avvikelse mot Tekniska nämndens ram omhändertagna därigenom.

Vidare utrangeras och resultatför äldre balandposter och "förgävesprojekt" under november och december om 5,3 mnkr. Bland förgävesprojektet återfinns projektering för Drottningholms förskola där lokalbehovet för omsorgen ses över och omarbetas. Syftet med att utrangeringen är att upprätthålla ett aktuellt anläggningsregister som speglar verkligheten³.

Ytterligare åtgärder utförs under årets slut inom utemiljön till följd av lagkrav. Däribland bärgrävning av båtvrak (ej kommunal mark) och vidare bekämpning av invasiva växter om 1,7 mnkr. Åtgärderna fanns ej med i planeringen för 2021.

Underskott 2021

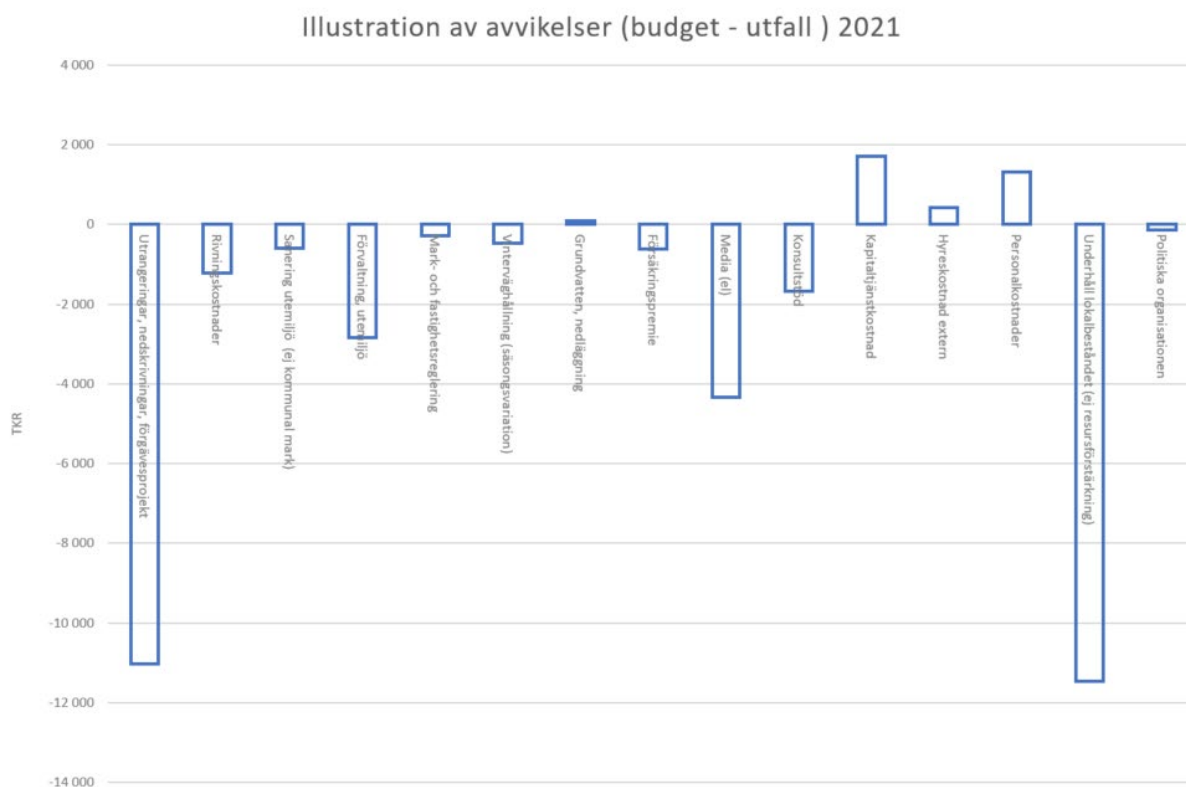
Årets avvikelse om totalt 30,6 mnkr är främst ett resultat av progressen i tongivande investerings- och exploateringsprojekt där oförutsedda förseningar eller framsteg i planerings-, upphandlings- och beslutsprocesser ej inarbetats i årets budget med utgångspunkt från gällande redovisningspraxis⁴.

Framdriften i bland annat exploateringsprojektet Ekerö strand medför kostnader utöver ram vid rivning och utrangering av balansposterna för bland annat objekten Henkel och Stranden. Utrangeringar, nedskrivningar, rivningar och förgävesprojekt omfattar 12,2 mnkr av årets totalt underskott om 30,6 mnkr. Minskade kapitaltjänstkostnader (minskade kostnader för avskrivningar och internränta) till följd av utrangeringar under föregående år balanserar i delar årets underskott med 3,1 mnkr.

³ Enligt RKR 4 ska en materiell anläggningstillgång inte längre redovisas som tillgång när den har avyttrats eller tagits ur bruk och bedöms sakna värde.

⁴ Utrangering, nedskrivning, förgävesprojekt (-11,0 mnkr); Rivnings kostnader (-1,2 mnkr); Mark & fastighetsregleringskostnad (0,3 mnkr); Resultatförda balansposter för underhåll av lokalbeståndet, resultat förs till följd av ny redovisningspraxis (8,9 mnkr).

Till följd av ny redovisningspolicy för fastighetsinvesteringar resultat förs totalt 11,4 mnkr år 2021 för underhåll av lokalbeståndet, kostnader som tidigare belastat nämndens investeringsram. Därutöver utförs ytterligare underhåll i lokalbeståndet om 3,4 mnkr med stöd av resursförstärkning om 3,7 mnkr. Totalt utförs underhåll av lokalbeståndet med 14,8 mnkr år 2021.

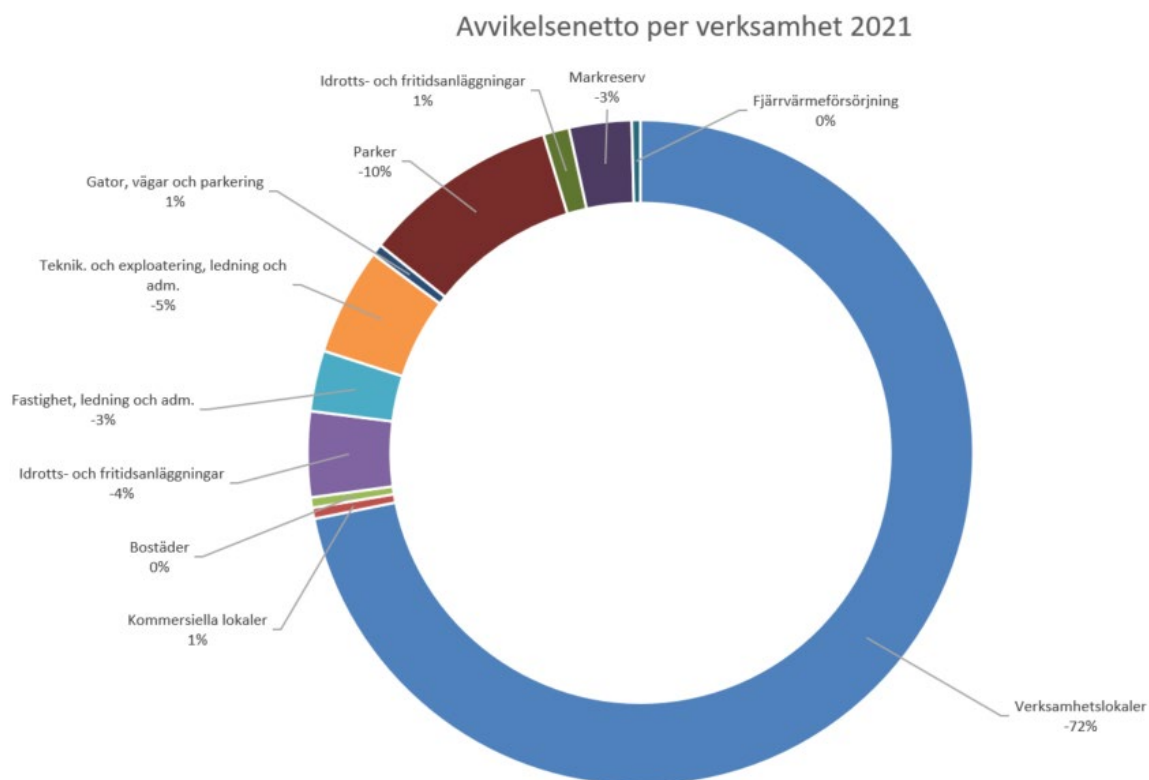


BILDTEXT Diagrammet illustrerar avvikelser mellan bruttobudget och bruttokostnad. Avvikelser till följd av satsningar och resursförstärkning redogörs ej i diagrammet.

I samband med att förfrågningsunderlag tas fram inför upphandling av entreprenad för den kommunala utemiljön har kommunens ansvar och roll som markägare och förvaltare granskats och utvecklats. Med utgångspunkt från lagkrav och en förvaltning som lägger stor vikt vid trygghet och säker i den kommunala utemiljön utförs städ- och renhållning inkl. saneringsuppdrag om 3,4 mnkr utöver beslutad ram genom verkställighet. Bland driftåtgärderna finns både engångskostnader så som sanering av fågelfjädrar efter gäss på Södrans badplats och återkommande kostnader till följd av lagkrav och - eller säkerhet så som bekämpning av invasiva växter eller anläggande av brandgata vid Ekebyhovs slott. Fler driftslag är upptagna i förfrågningsunderlaget inför den upphandling som planeras gå upp till beslut under 2022. För att nämnden skall uppnå balans i både ekonomi och verksamhet är det viktigt att ny driftentreprenad och engångsavvikelser arbetas in budgeten inför verksamhetsår 2023 tillsammans med utökade driftområden och driftfrekvenser.

Konsultstöd föranledda av organisationsutveckling inom stadsbyggnadsförvaltningen, upphandling av nya driftavtal samt utökat chefstöd till verksamhetsområdena *Väg* och *Utemiljö* sker genom verkställighet med en nettoavvikels om 1,7 mnkr 2021.

Mindre avvikelse på personalramen om 1,2 mnkr föranleds av vakanta tjänster.

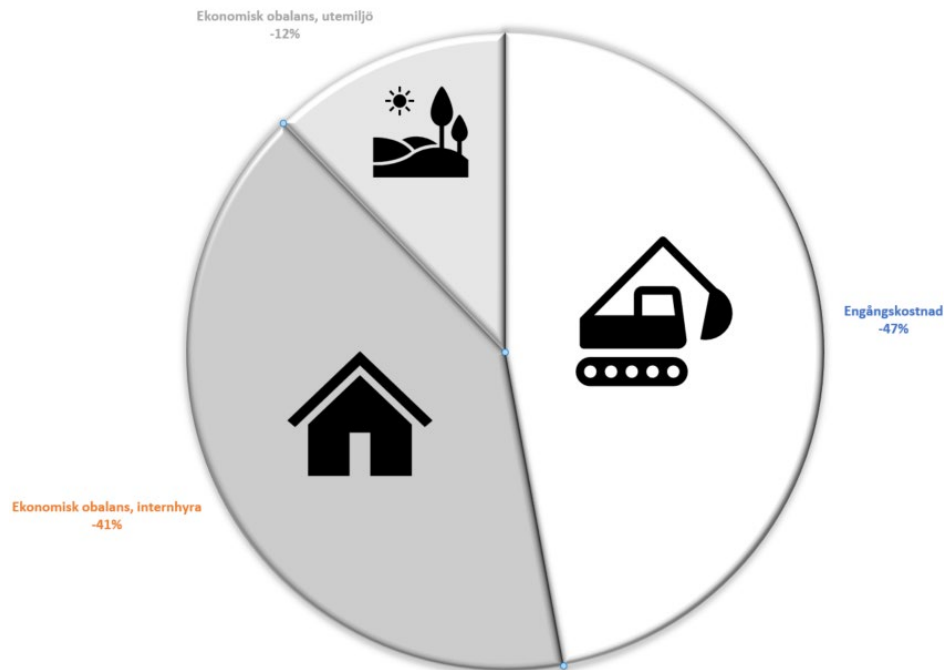


BILDTEX: Underskottets fördelning över verksamheterna inom Tekniska nämnden.

Ekonomisk obalans i nämndens ram

Årets avvikelser jämfört nettobudget 2021 kan delas in i tre kategorier, *Engångskostnader*, *Ekonomisk obalans*, *internhyresersättning* samt *Ekonomisk obalans i verksamheterna* som förvaltar den kommunala *utemiljön*⁵.

FÖRDELNING - AVVIKELSER 2021



BILDTEXT Avvikelsen d.v.s. positiv/ negativ jämfört nettobudget 2021 av "engångskaraktär" har sitt ursprung, främst i projektverksamheten (utrangering av balansposter, nedskrivning, förgävesprojekt och rivningskostnader). Större omsorg krävs i hanteringen av kommunens samhällsbyggnadsprojekt.

Ekonomisk obalans i nämndens nettoram (behov av nivåhöjning) kan noteras till följd av utvecklingen av kommunens förvaltningsuppdrag för den kommunala utemiljön. För att nämnden skall uppfylla sitt uppdrag enligt lagkrav finns behov av nivåhöjning av nämndens nettoram.

Ny internhyresberäkning och prognos för 2023 bör tas fram med hänsyn till planerat underhåll av lokalbeståndet till följd av ny redovisningspolicy för investerings- respektive driftsredovisning i Ekerö kommun.

Vidare prognos och förslag till nivåhöjning av nämndens brutto/netto - ram kommer omhändertaras i samband med internhyres – och budgetprocess.

⁵ Verksamheterna Parker, Idrotts- och fritidsanläggningar samt Markreserven.

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 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvik
Ersättningar till förtroendevalda	-281	-286	-372	86
Övriga kostnader nämnden *)	-18	-6	-48	42
Summa:	-299	-292	-420	128

*) Exkl kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterar.

Tabellmall i Excel finns i den av ekonomichefen delade mappen. Beloppen hämtas från ekonomisystemet. Om så efterfrågas kan uppgiften lämnas från eko-nomienheten efter bokslutsstängning.

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.

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.

5. Investering

Tekniska nämnden har en beslutad 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.

Omdisponering inom nämndens ram omfattar 30,1 mnkr. Merparten av omdisponeringen sker till förmån för exploateringsprojektet Ekerö strand med 29,3 mnkr i samband med att

moment i skedepånen tidigare läggs för att möjliggöra måluppfyllelse enligt den politiskt beslutade plattform för mandatperioden 2019–2022.

Årets prognosticerade investeringsvolym per mars uppgick till 257,0 mnkr, en avvikelse med 64,2 mnkr mot ackumulerat utfall. Avvikelsen kan främst förklaras av oförutsedda förseningar i detaljplanprocessen. Försenade projekt omfattar bland annat kapacitetsförstärkning för Sanduddens skolan, ny skola vid Bryggavägen, Stamvägens förskola och Badhuset.

Överföring av investeringsmedel mellan 2021 till 2022 års omfattar 23 huvudprojekt och 121,3 mnkr. Merparten av överföringen (65%) omfattar pågående projekt. Föräldraledighet och sjukfrånvaro samt en ökad investeringsvolym har påverkat projektledarkapacitet under året. Skedesplaner och projektavslut har justerats för ett antal projekt. Brister i projektledarkapacitet omfattar 19% av projekten däribland (1052) Teknik- och energi alla objekt, (1060) Säkerhet, (1373) Trafiksäkerhet samt (9074) Jungfrusunds sjöstad. Förskjutning av skedesplan och projektgenomförande till följd av bland annat bygglovs- eller detaljplanprocesser omfattar ca 14%, däribland projektet (9097) Träkvista Torg.

Personalförstärkning sker under året med ytterligare projektledare för att möjliggöra genomförande av investeringsprojekt inom ramen för kommunens exploaterings- och byggprojekt under 2022.

Ekerö strand, projekt 9031

Planen för Ekerö strand innebär att ett tidigare industriområde utvecklas till ett bostadsområde med ca 470 bostäder med strandpromenad och vattenkontakt, vilket i sin tur ger en attraktiv entré till Ekerö. Enligt kostnadsbedömning medför beslutad detaljplan en investeringsutgift om 141 mnkr. Driftekonisk belastning till följd av utökad förvaltning av nya kommunala vägar och utemiljöer inom Ekerö strand prognostiseras till 1,5 mnkr fr 2026 år och framåt 2. Slutår prognostiseras till 2026.

Till följd av dedikerad projektledaresurs tar projektet stora kliv under 2021. Projektering och framtagande av systemhandlingar färdigställs. Rivning av befintlig bebyggelse för att frigöra yta till etableringsbodar samt markarbeten inför uppförande av ny infrastruktur däribland fiber, dagvattenhantering. Byggvägar utförs under årets andra hälft. Entreprenör för första etappen etablerar sig och påbörjar förstärkningsarbeten inför utbyggnad av Tegelbruksvägen och Pråmvägen som beräknas kunna genomföras under 2022. Parallellt sker förberedande arbeten längs med strandpromenaden inför muddringsarbete.

Träkvista Torg, projekt 9097

Planen syftar till att utveckla det lokala centrumet, en mötesplats med livsmedelshandel, vårdcentral, bostäder och utökade lokaler för mindre butiker, med en tillgänglig och trygg torgmiljö. I samband med utbyggnad av ett nytt centrum görs en infrastruktursatsning trafiksäkerhetshöjande åtgärder på gång- och cykelvägar och en vägkorsning som är dimensionerade till ett ökat trafikflöde. Prognosticerad investeringsutgift för vägutbyggnad och torgmiljö uppgår 42 mnkr. Driftekonisk belastning på nämndens ram till följd av

utökad förvaltning av nya kommunala vägar och utemiljöer inom Träkista torg prognostiseras till 0,3 mnkr fr 2030 år och framåt.

En viss försening kantar projektet till följd av överklagad detaljplan. Under sista kvartalet påbörjades projektering inför upphandling, samt ledningssamordning med alla ledningsägare.

Budgetram om 2,0 mnkr förs över till nästkommande år för att möjliggöra vidare förberedelser inför omläggning av Jungfrusundsvägen.

Nya Ekebyhovskolan - Projekt 2005

En ny skola och idrottshall ska uppföras på Bryggavägen. Skolans kapacitet planeras till cirka 890 elever och Ekebyhovskolans verksamhet planeras att flyttas till den nya skolan. Ingen temporär evakuering krävs, då utbildning planeras bedrivas i Ekebyhovskolans befintliga lokaler under byggtiden. Detaljplanearbete pågår och ett antagande av detaljplanen planeras under 2022. Upphandling av byggentreprenaden pågår och tilldelning planeras i Tekniska nämnden i mars 2022.

Sanduddens skola - Projekt 2012

Planeringen pågår 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 och skolgården färdigställs. Projektet genomförs i ett samverkansprojekt med den upphandlade byggentreprenören. Projektering i Fas 1 har genomförts. Fas 2 avseende färdigprojektering av bygghandlingar pågår.

Den framtagna detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som upphävde antagande. Arbete med ny detaljplan påbörjades i november 2021. Byggstart planeras till våren 2023.

Stamvägens förskola, nyproduktion och evakueringspaviljonger - Projekt 2021

Nyproduktion av en ny förskola planeras på befintlig förskoletomt. Kapaciteten utökas med en avdelning till sammanlagt fyra avdelningar. Detaljplanen har antagits och vunnit laga kraft.

Temporära evakueringslokaler för Stamvägens förskola har uppförts i anslutning till Brunna förskola. Verksamheten startades upp i de nya lokalerna under sommaren 2021.

Rivning av befintlig förskola och marksanering utförs hösten 2021. Förskolan kommer att projekteras och byggas av ramavtalad byggentreprenör. Preliminärt genomförs byggstart sommaren 2022.

Stenhamra skolområde, ny- och utbyggnad - Projekt 2023

Stenhamraskolan har ett behov av utökad kapacitet. Planarbete pågår för en ny detaljplan för skolområdet. Nya effektiva och ändamålsenliga skollokaler ska medge större möjlighet för flera verksamheter att samutnyttja lokalerna, förutom skollokalerna planeras även ett kommunalt bibliotek, kulturskola och fritidsgård.

NEXT Ekerö - Projekt 2025

Ombyggnad av kommunhuset till aktivitetsbaserade arbetsplatser i öppna och flexibla lokaler påbörjades år 2017, projektet genomförs i etapper och planeras avslutas år 2022.

- 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.
- Etapp 4 omfattar ny planlösning för våningsplan 3, den så kallade kanslikorridoren samt ny planlösning och taklyft på plan 4.
- Ombyggnad av kommunhusets lunchrum genomfördes under 2021 för att möjliggöra ett mer flexibelt nyttjande även utanför lunchperioden.
- 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 slutbesiktning genomförs i januari 2022.
- Utredning avseende kommunhuskvarteret pågår, denna syftar till att åstadkomma effektiv lokalplanering och tillgodose ett långsiktigt kapacitetsbehov.

Drottningholms förskola - Projekt 2027

Drottningholms förskola totalförstördes vid en brand 2017. Verksamheten bedrivs f.n. i paviljonger med tidsbegränsat bygglov. I samband med att en ny förskola byggs planeras kapaciteten att utökas från en avdelning till totalt fyra. Förskolan är belägen i influensområdet till världsarvet Drottningholm med många sakägare: Statens Fastighetsverk, Ståthållarämbetet, Slottsarkitekten, Riksantikvarieämbetet, Kungliga Drottningholms golfklubb med flera.

Kommunen planerar nu att uppföra förskolebyggnaden i samverkan med ramavtalad byggentreprenör. Planering påbörjades hösten 2021.

Waldorfskolans behov av utökade permanenta skollokaler hanteras i Waldorfskolans regi, med nära synkronisering med kommunens förskoleprojekt.

Solbacken ny förskola - Projekt 2028

Nyproduktion av en förskola med sex 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. Byggentreprenören COBAB kommer att i samverkan med Ekerö kommun uppföra badhuset. Byggstart genomfördes i juni 2021 och badhuset färdigställs preliminärt våren 2023.

Infrastruktur & utemiljö

Som ett led i att öka medborgarnas möjlighet till motion och rörelse utförs flera satsningar under 2021. I området kring Stenhamra på Färingsö uppförs omklädningshytter i anslutning till Stockby badplats och äldre tennisanläggning fräschas upp. I syfte att öka tryggheten i och omkring lek- och aktivetsytan genom en ökad vuxennärvaro uppförs utegym, träningsyta för funktionsvariation och även lekyta för mindre barn. Budgetförstärkning genom beslut om omdisponering inom nämndens ram utförs med 1,9 mnkr. Invigning av ytan planeras till våren 2022.

Enligt nämndens mål utförs förbättringar av asfalt i kommunens gång- och cykelvägnät.

Ram för att uppföra en tillfällig infartsparkering vid bland annat Tappsunds industriområde och trafiksäkerhetsåtgärder längs med Bryggavägen och Björkuddsvägen omdisponeras under året till följd av förändrade förutsättningar i samspelet med nya detaljplaner, större exploateringsprojekt och externa parter.

6. Framåtblick

Ett flertal upphandlingar kommer att genomföras under årets 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.

Som ett led i utvecklingen av Ekebyhovs skolområde, där två nya grundskolor i friskoleform planeras, kommer fastighetsöverlåtelsen att ske i början av 2022. Därefter påbörjas projektering och planering för byggnation av lokaler för Birkaskolan. Byggstart beräknas ske tidigt 2023.

Träkvista- och Tranholmens vård- och omsorgsboenden, som utvecklas i extern regi med kommunen som beställare, kommer att gå in i projekterings- och upphandlingsskeden under 2022.

Flera byggprojekt beräknas startas under 2022, bland annat Stamvägens- och Drottningholms förskolor.

Ersättningsrekrytering av fastighetsförvaltare beräknas pågå under Q1 2022. Rekrytering av en lokalplanerare till Fastighetsenheten kommer att påbörjas preliminärt under Q1 och beräknas slutföras innan sommaren. Ersättningsrekrytering av projektledare har genomförts under 2021 och rekrytering av ytterligare projektledare pågår till Fastighetsenheten.

En fast anställd Teknisk chef är rekryterad och påbörjar sitt värv i kommunen den 1/3. Det medför större fokus i ledningen av såväl den Tekniska enheten som Mark- och exploateringsenheten. Projektledningskapaciteten till exploateringsverksamheten ökar då ytterligare projektledare anläggning tillträtt 18/1–2022.

Tekniska nämnden

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

Tomas Öhman
Avfallsstrateg
tomas.ohman@ekero.se

**Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2021,
Särredovisning Avfall**

Dnr TN22/2

Året i korthet**• Årets resultat**

Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat. Årets överskott med 8,6 mnkr balanseras i ny räkning och regleras genom avfallstaxan över en treårsperiod. Överskottet är främst en följd av höjda avgifter.

• Måluppfyllelse

Avfallsverksamheten arbetar med utgångspunkt från Ekerö kommuns renhållningsordning, d.v.s 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. En statusgenomgång av måluppfyllelse kommer presenteras för Tekniska nämnden i början av 2022.

• Prioriterade uppdrag och satsningar under 2021

Nya avtal tecknas under året för sortering och förbränning av mat- och restavfall och hämtning av det "nya kommunala avfallet", returpapper. Kostnadseffektiva avtal med Roslagsvatten för behandling av slam och kundtjänst tas fram.

Avfallstaxan lämnades i stort sett oförändrad, avfallsföreskrifterna uppdaterades med det nya begreppet kommunalt avfall.

• Resultat av årets internkontroll

Innehåller fyra kontrollområden 2021. Kontrollområdet Besiktning och kontroller visar på fortsatt behov av uppföljning då vägar med komplicerade kärl- eller slamhämtning kvarstår. Inom kontrollområdet delegationsordningen visar på behov av tydligare rutin för hur kärnanvisning.

2. Verksamhetsuppföljning

Uppföljning av entreprenaderna har under året utförts genom egenkontroller och regelbundna driftsmöten mellan entreprenörerna och kommunen. Kommunens ansvar har bland annat omfattat planering, upphandling och uppföljning av entreprenaderna. Kundtjänst och fakturering hanteras av det kommunala bolaget Roslagsvatten AB.

Under året har kommunfullmäktige beslutat om avfallstaxa för verksamhetsår 2022. Den nya taxan innebär inga större taxeförändringar jämfört med 2021.

Nytt avtal för behandling av mat- och restavfallsbehandling tecknas. Samarbete kommer när det är fullt infört innebära att den årliga kostnaden för optisk sortering sjunker med ca 2 mnkr/år. Andra fördelar är att även plast- och metallfraktionen automatiskt kommer att sorteras ut ur restavfallet.

Avtal tecknas även med entreprenör för insamling av returpapper. Det beror på att producentansvaret för returpapper upphävdes enligt regeringsbeslut och ingår numera i det kommunala ansvaret istället. Det utökade ansvaret bedöms inte medföra några ekonomiska effekter på avfallsverksamheten då entreprenörens ersättning är att själv få sälja det insamlade returpappret.

Under 2021 övergick avfallsverksamheten till veckokörlistor för alla enskilda avlopp. Förändringen medför en avgörande förbättring i slamtömningsentreprenaden i form av en över året jämnare och mer planerade slamtömning.

En utredning har pågått/pågår gällande möjlighet till direktbetalning på Skå återvinningscentral för företag.

Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Avfallsverksamheten arbetar med utgångspunkt från kommunens renhållningsordning (avfallsplan och avfallsföreskrifter). Övergripande mål beskrivs i den av KF antagna Avfallsplanen KS14/314, som sträcker sig från 2016 till 2023. I avfallsplanen finns mål inom kategorierna *God service, Förebygga och återanvända, Avfall är en resurs, samt Minimerad påverkan på hälsa och miljö*.

För att uppnå målen arbetar kommunens avfallsverksamhet utifrån uppsatta åtgärdsplaner. Ca 80% av åtgärderna i planen har genomförts, däribland införandet av miljöstyrande taxa och matavfallsinsamling via gröna påsen. En fullständig rapport över samtliga mål och indikatorer i avfallsplanen kommer att presenteras under våren 2022.

Inga andra politiska mål är riktade mot avfallsverksamheten under mandatperioden 2019 t o m 2022

Verksamheten maa Coronapandemin

Mängden avlämnat avfall på Skå ÅVC fortsätter på en relativt hög nivå även under 2021. Förklaringen till de ökade grovavfallsvolymer bedöms bero på att medborgarna i större utsträckning än innan pandemin väljer att utföra ny- om och tillbyggnader på sina fastigheter. Jämfört med 2017 har grovavfallsvolymen ökat med 28 kg per invånare.

Med det nya slamtömnings-schemat där schemalagda planerbara tömningar är standard och där alla extrabeställningar av tömningar som ska utföras inom några dagar beläggs med en extra avgift, var tanken att det totala antalet sådana extrabeställningar skulle minska, men så blev det inte 2021. Det kan bero på att invånare har vistats hemma mer under 2021 än hushållen planerat.

Med nuvarande miljöstyrning mot mindre sopkärl och därigenom bättre källsortering var bedömningen att restavfallsmängderna skulle fortsätta att minska under 2020 och 2021. Kvoten restavfall per invånare är oförändrad trots miljöstyrning. Hem-arbete under pandemin bedöms vara en orsak.

Internkontroll

Avfallsverksamhetens internkontrollplan innehåller fyra kontrollområden.

- LOU (lagen om offentlig upphandling)
- Delegationsordningen
- Leveranskontroll och fakturagranskning
- Besiktningar och kontroller

Avfallsverksamheten uppvisar en fortsatt hög *avtalsstrohet*. Andel upphandlade inköp omfattar 99% av de totala inköpen.

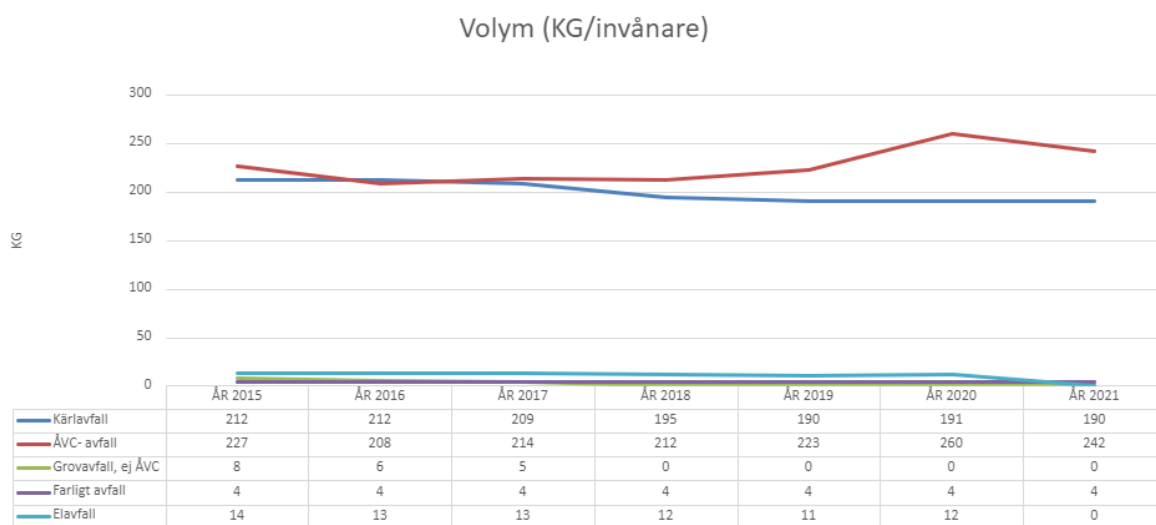
Återkoppling från *delegaten* till Tekniska nämnden saknas i ett antal beslut om kärلانvisning som utförs under året. Rutin för hur kärلانvisning ska dokumenteras, kontrolleras och diarieföras behöver följas upp.

Leveranskontroll och fakturagranskning visar på fortsatt behov av kontroll då några få mindre avvikelser har upptäckts. Bland annat saknades underlag till lagd beställning.

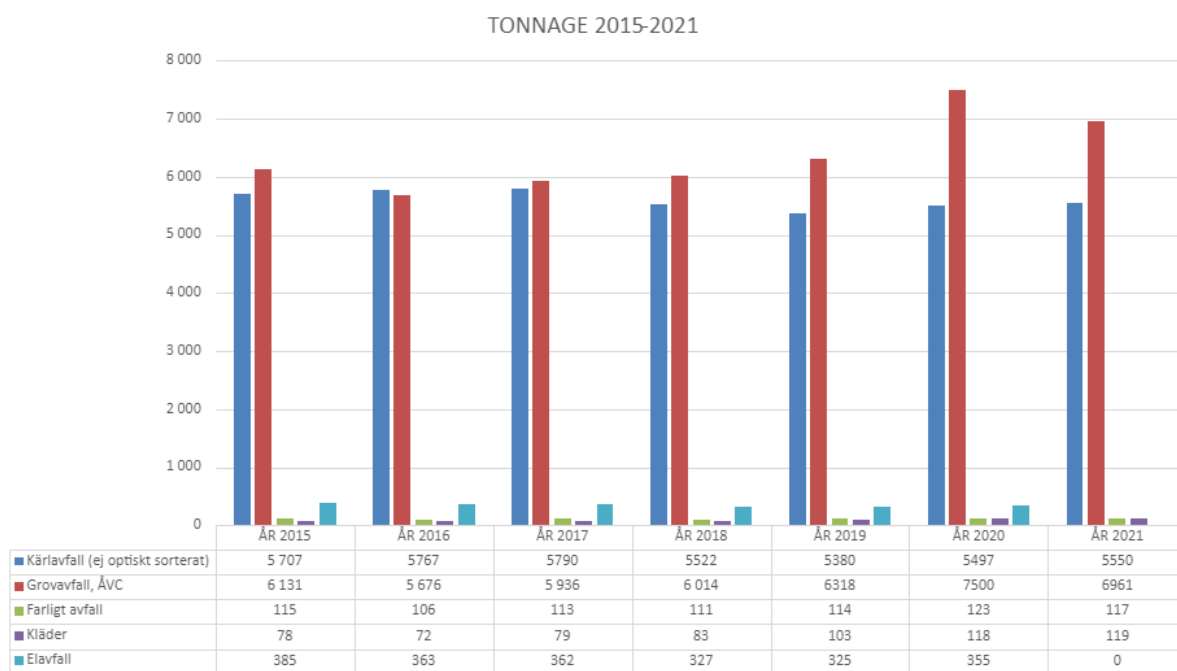
Kontrollområdet *Besiktning och kontroller* visar på fortsatt behov av uppföljning då ett stort antal vägar med komplicerad kärل - eller slamhämtning kvarstår.

Resultatet kommer att redovisas i sin helhet inom ramen för Teknik- och exploateringsenheten internkontroll. Återrapport sker till Tekniska nämnden under första kvartalet 2022 i samband med ärendet TN21/21 Redovisning av internkontroll 2021.

3. Verksamhetsmätt



Kärslavfallsmängderna har minskat under några år (191 kg/inv). De miljöstyrande effekter bedöms delvis ha påverkats av pandemin.



Mängden avlämnat avfall på Skå ÅVC fortsätter på en relativt hög nivå även under 2021. Förklaringen till de ökade grovavfallsvolymer bedöms bero på att medborgarna i större utsträckning än innan pandemin väljer att utföra ny- om och tillbyggnader på sina fastigheter. Jämfört med tex 2017 har grovavfallsvolymer ökat med 28 kg per invånare.

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 intäkter om 42,5 mnkr per 31 december och är i skattekollektivet redovisning balanserad till ett nollresultat. Årets överuttag om 8,6 mnkr balanseras i ny räkning och regleras genom avfallstaxan över en treårsperiod.

Tkr, netto	Över/underuttag*				Resultat 2021				Totalt Över/underuttag
	2018	2019	2020	Avvik	Återförd 2018	intäkt	kostnad*	Avvik	
	1 605	-1 517	-4 118	-5 635	1 605	40 845	-33 824	8 626	2 991
Summa	1 605	-1 517	-4 118	-5 635	1 605	40 845	-33 824	8 626	2 991

*Uppbokning av kostnader om 2,0 mnkr saknades i bokslutet.

BILDTEXT Under året återförs överuttag/intäkter om 1,6 mnkr. Överuttaget är en skuld till kollektivet.

Den totala balansen i avfallsverksamheten per den 31 december 2021 består av ett överuttag (skuld till kollektivet) om 3,0 mnkr. Årets överuttag kan främst förklaras av högre intäkter från kärlavfallabonnemangens grundavgifter till följd av reglerad taxa, miljöstyrande effekter och fler abonnemang än prognostiserat.

Taxa 2023

Vid reglering av avfallstaxa inför verksamhetsår 2023 bör hänsyn tas till den uppbokning om 2,0 mnkr som saknades i bokslutet.

Det totala överuttaget av avfallsabbonnenterna, efter justering av kostnader om 2,0 mnkr uppgår till 1,0 mnkr. Avfallsverksamheten har med andra ord en skuld till abonnenterna om 1,0 mnkr.

Tätare uppföljning och kommunikation mellan verksamhet och ekonomifunktion vid månadstängningar och bokslut är en förutsättning för ett rättvisande resultat.

Miljöstyrande taxa & fler abonnemang

Grundförutsättningen i taxa 2021 var ett överuttag genom en höjd avfallstaxa med 2,1 mnkr för att reglera tidigare års underskott¹.

¹ Taxa 2021 prognostiserade intäkter och 36,2 mnkr och kostnader om 34,1 mnkr.

<i>Tkr, netto</i>	Prognos Avvik Helår
Summa Externa intäkter	6 707
<i>Varav intäkter från abonnenter, Kärl - och grovavfall</i>	3 337
<i>Varav nya abonnenter, Kärl - och grovavfall</i>	1 300
<i>Varav intäkter från abonnenter, Slam</i>	837
<i>Varav återbäring (enligt avtal) Skå ÅVC, behandling</i>	1 050
<i>Varav återbäring (enligt avtal) Farligt avfall</i>	183
Summa Interna intäkter	1 718
<i>Varav internränta, justering av anläggningsregister</i>	113
<i>Varav återförd regleringpost</i>	1 605
Summa Intäkter	8 425
Summa Externa kostnader	182
<i>Varav Kärl - och grovavfall</i>	-131
<i>Varav Skå Åvc</i>	-136
<i>Varav Slam</i>	449
Summa Kostnader	182
Summa netto	8 607

* Tabellen illustrerar enbart större avvikelser mot budget.

Intäktsökning följer även av att färre abonnenter väljer att byta från större till mindre kärl än prognostiserat för 2021. Regleringen av grundpriset för det minsta kärlet som innebär att prisskillnaden mellan stort och litet kärl minskade 2021 kan vara en förklaring till att fler abonnenter fortsätter abonnera på ett större och för kommunen ett mer intäktsdrivande abonnemang.

I och med taxa 2021 blev det dyrare att göra extrabeställningar av slamtömning (även den sk 10 dagars beställningen för tank). Syftet med prisjusteringen var att styra abonnenterna mot slamtömningsschema med ett fast antal tömningar per år. Styrningen har delvis fungerat, men många abonnenter har inte hittat sin rätta tömningsfrekvens än och fortsätter därmed att göra extrabeställningar. Det resulterade i ökade intäkter på 0,8 mnkr under 2021.

Då årets överuttag främst orsakas av ökade intäkter från kärlabonnenter kan avgifterna behöva regleras för att inte skapa för stor skuld till avfallskollektivet. Kostnadsökningar p.g.a. indexuppräknings kan också bli betydande till följd av inflation, vilket skulle minska behovet av att ändra taxan.

5. Investering

Inga investeringar har utförts inom ramen för Avfallsverksamheten under år 2021.

6. Framåtblick

Innevarande översiktsplan antogs 2018 och ska säkra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling med inriktning mot 35 000 invånare 2030 och 40 000 invånare år 2050. En växande kommun kräver att återvinningscentraler och återvinningsstationer är dimensionerade för att ta emot ökade avfallsvolymer. Det är därför viktigt att i nya detaljplaner avsätta ytor för återvinning, vilket också slås fast i kommunens avfallsplan (ansvaret ligger på KS).

Kapaciteten vid Avfallsverksamhetens återvinningscentral på Skå bedöms fortfarande som god, men i takt med att kommunen växer ska naturligtvis möjlighet till grovavfallshantering hålla jämna steg. Skå återvinningscentral är heller inte optimerad för dagens verksamhet, så när en ny detaljplan tas för området bör ett antal åtgärder vidtas, dels bör den trafikfarliga infarten från Färentunavägen ledas om, dels bör en del byggnader rivas och byggas om.

Enligt ett regeringsbeslut från 2018 ska producenterna ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem. I praktiken kommer det nya insamlingssystemen innebära att varje enskild fastighet får ytterligare insamlingskärl. Hur detta ska gå till kommer Miljödepartementet presentera mer i detalj i sommar.

Vidare har regeringen beslutat att producentansvaret för returpapper upphävs from 1 jan 2022, vilket innebär att returpapper numera ingår i det kommunala ansvaret. Det utökade ansvaret bedöms på kort sikt inte medföra några ekonomiska effekter på avfallsverksamheten eftersom entreprenören godtar att ersättas genom att få överta ägandet av returpapper.

Uppföljning av politiska mål

Helår 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 väggkropp alt. enbart beläggning.)	2022-12-31	Kvalitetshöjning utförd på 3 100 kvm per 2021.
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	Utbyggnad för tryggare GC-väg har utförts inom exploateringsprojektet Ekerövallen och kommer utföras enligt den lagakraftvunna detaljplaner Träkvista torg.
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	Utbyggnad för tryggare skolväg förslås bland annat i ny detaljplan för Sanduddens skola. Länsstyrelsen har tyvärr upphävt planen vilket gör att genomförande fördröjs. Beslut om utbyggnad längs av GC-väg längs med Jungfrusundsvägen fattas under året. Utbyggnaden sker som en del i ett större projekt med mål att förbättra trafiksäkerheten längs med hela Jungfrusundsvägen fram till Träkvista skola.
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	Punktinsatser för förbättrad belysning har utförts på 5 platser.
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	Två stråk är uppförda.
Upprätta solceller på all	● Intern	2021-12-31	Fastighetsenheten har under 2020 genomfört

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentarer
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 finns utarbetad 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	Solcellsstrategi har antagits i TN 2022-01-27.
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) har en solcellsanläggning installerats på tre av kommunhusets tak. Solceller har utförts på KOM-huset. 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 ska eftersträvas.
Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	● Energieffektivisering: fönsterbyte eller/och tilläggsisolering av tak på minst fyra objekt årligen.	2022-12-31	Tekniska nämnden 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 - Vallviksvägen öppna förskola, nya fönster - Kulturhuset, nytt tak Erskinesalen och bibliotek - Socialhuset, nya

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
			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	Tekniska nämnden Objektet Bryggavägen 5 kommer konverteras under våren 2022. Konvertering av Drottningholmskolan sker under 2022. Objektet Träkvistaskolan avvaktar kommande etapp 2 av framdragnings av närvärme. Byggnaderna förbereds för inkoppling.
Utveckla strandpromenaden vid kanalen genom caféer, aktivitetsytor och andra träffpunkter.	◆ Strandpromenaden från Ekerö centrum till Fredrikstrand är uppförd.	2022-12-31	Gångväg och belysning uppförd vid delsträcka <i>Fredrikstrand</i> . Upphandling av GC-väg, delsträckan <i>Ekerö strand</i> planerad till 2022. Projektavslut prognostiseras till Q1 2023.

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 2021 bedöms 9 indikatorer helt uppnådda, 5 delvis uppnådda. Målen har ett sammanvägt index med 0,821 år per 2021.

Uppnådda indikatorer 9 av 14

För att ytterligare **miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler och uppnå målet om energieffektivisering** har åtgärder så som tilläggsisolering av tak/och eller fönsterbyte utförts på ytterligare nio objekt under året. Däribland Lövhagens förskola, Vallviksvägens öppna förskola och Munsö skola. I och med dessa åtgärder har nämndens mål för år 2021 uppnåtts enligt beslutade indikatorer. Under 2022 kommer energieffektiviseringarna att fortsätta på bland annat Gräsåkers förskola genom fönsterbyte. I och med kommande satsningar för energieffektivisering på kommunens verksamhetslokaler görs bedömningen att målet uppfylls enligt beslutad indikator.

I samband med lokalanpassning och ombyggnation av kommunhuset (investeringsprojektet NEXT etapp 5) **installeras solcellsanläggningar** på tre av kommunens tak. Beslut om solcellsstrategi har tagits i TN 2022-01-27.

Som en del i **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. I budgeten och planeringen för 2022 kommer en större satsning för ökad trygghet och trafiksäkerhet att utföras på Färingsö. Upphöjd GC-väg, utökad skyltning och vägmarkeringar planeras bland annat på fem på- och avfarter längs med Färentunavägen. Åtgärderna är ett komplement till infrastrukturutveckling vid Svanhagen och Enlundakorset. I och med satsningen längs med Färentunavägen uppfylls nämndens mål enligt beslutad indikator.

Sammantaget har **måluppfyllelse för belysningsutveckling** uppnåtts enligt nämndens beslutade mål, som var två färdigställda sträckor. Belysningsutveckling är färdig mellan Lindö tunnel och Malmvik samt en delsträcka på strandpromenaden i Fredriksstrand. Belysningsutvecklingen från Sandudden till Jägarstigen fortlöper under året med projektering och anläggningsarbete. Projektavslut prognostiseras till 2022, och om detta färdigställs under mandatperioden har nämndens mål således överträffats.

Under året tas nya kliv i planeringen för en **tryggare gång- och cykelväg** genom att detaljplanen för Träkvista torg vann laga kraft. Detaljplanen innehåller en större satsning på säkrare gång- och cykelväg längs med Ekerövägen genom bredning och separering från körbanan. Tillsammans med ombyggnad och breddning av GC-väg inom det avslutade exploateringsprojektet Ekerövallen bedöms trafiksäkerheten ha förbättrats i det kommunala GC-vägnätet och måluppfyllelse nåtts enligt beslutad indikator.

Delvis uppnådda indikatorer 5 av 14

Tekniska nämnden har tagit beslut om indikatorn **”beslut avseende solcellsstrategi”** inom nämndmålet ”Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/EBAB är fastighetsägare”.

Strategin beskriver generellt förutsättningar för installation utifrån byggnaders tekniska förutsättningar och verksamhetens som bedrivs i aktuell byggnad. Vidare beskrivs val av ägandeform, vilket påverkar modell för upphandling, genomförande samt drift- och underhåll. Vägvalet är upphandling av solceller och installation i egen regi, alternativt upphandling av

elleverans från leverantör som finansierar, äger, installerar och förvaltar solcellsanläggningarna.

I strategin föreslås att Ekerö kommun upphandlar solcellsinstallationer i egen regi. Det främsta argumentet är att det bedöms som mest ekonomiskt fördelaktigt. Fastighetsenheten bedömer att kommunen har en samlad kompetens för upphandling, projektledning och förvaltning av solcellsanläggningar, vilket är viktiga faktorer för att kunna genomföra framgångsrika projekt.

En strategi är klar per januari 2022 för beredning till Tekniska nämndens tåg 1. Ett beslut enligt föreslagen strategi ger måluppfyllelse enligt uppsatt indikator.

Som en del i att miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler utförs **konvertering av oljepannor** installerade i kommunens fastigheter. Under året byts en äldre oljepannan ut vid Bryggavägen 5 och fastigheten kopplas på närvärme. Arbetet med att byta ut kommunens oljepannor kvarstår vid Träkvistaskolan och Drottningholms skolan detta kommer att ske under 2022, i och med dessa konverteringar bedöms indikatorn nå måluppfyllelse under 2022.

Med mål att skapa en **tryggare skolväg** föreslås och planeras flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder i och utanför den kommunala trafikmiljön i samband med framtagandet av detaljplanerna för Sanduddens nya skola samt ny skola vid Bryggavägen. Länsstyrelsen har tyvärr upphävt planen för Sanduddens skola vilket gör att genomförande fördröjs. Vidare beslutar nämnden (inriktningsbudget 2022–2026) om trafiksäkerhetshöjande åtgärder och ny gång- och cykelväg mellan Fantholmsvägen och fram till Södra kafévägen. Utbyggnaden sker som en del i ett större projekt med mål att förbättra trafiksäkerheten längs med hela Jungfrusundsvägen fram till Träkvista skola.

Måluppfyllelsen för tryggare gång- och skolvägar vid skolor är beroende av progressen i detaljplaneprocessen för ny skola vid Bryggavägen, alternativt när en justerad detaljplan för Sandudden skola vinner laga kraft.

Kvalitetshöjning på gång-och cykelväg utfördes på 3 100 kvm under 2021 och inkluderade bland annat delsträckor i Stenhamra, Kungsberga, Färentunavägen och Bryggavägen. Förbättringar utfördes även inom exploateringsområdet Ekerövallen där GC-vägen lagts om för en förbättrad trafiksäkerhet. Totalt förbättrades 8 860 kvm kommunal gång- och cykelväg mellan åren 2019 och fram till 2021, vilket motsvarar 74% av mandatperiodens mål om att förbättra 4 000 kvm gång och cykelvägnät per år. I slutet av 2021 finns således ett underskott med 26 % mot uppsatt mål.

I planeringen för år 2022 kommer kvalitetshöjning utföras på tre delsträckor i Stenhamra, därtill Solbacksvägen, Ekuddsvägen (halva bredden) och Silverdalsvägen. Totalt omfattar 2022 års reinvestering en kvalitetshöjning om 4 200 kvm.

Prognosen över mandatperioden är en kvalitetshöjning av de kommunala gång- och cykelvägnätet med totalt 13 060 kvm. Målet för mandatperioden är 16 000 kvm, det vill säga det går mot ett underskott om knappt 3 000 kvm. Underskottet har uppstått till följd av ändringar i den ursprungliga projektplanen för mandatperioden, till exempel avseende ny skola Bryggavägen. Det kan konstateras att mycket av underhållet, reinvesteringen, på hela kommunens GC-vägar, är genomfört. Ett annat möjligt sätt att höja kvaliteten under 2022 i GC-vägnätet vore att bredda GC-väg i tätort. Beredning av projektidé/översyn av befintlig skedesplan och omprioritering inom nämndens ram är en förutsättning för måluppfyllelse.

Utveckling av strandpromenad från Ekerö C till Fredrikstrand på den återstående delsträckan Ekerö Strand fortlöper under året med upphandling av entreprenad för muddring i Tappströmskanalen. Förseningar i upphandlingsprocessen har lett till förskjutning i skedesplanen för Ekerö strand.

Under året sker samordning med Kultur - och fritidsnämnden för att tillföra konstnärlig utsmyckning till bryggor som kommer att uppföras inom Ekerö strand. Konstnärlig utsmyckning är en viktig del av att skapa attraktiva, intressanta och naturlig mötesplatser i den kommunala utemiljön.

Upphandling av GC-väg längs med exploateringsområdet Ekerö strand planeras till våren 2022 och

projektavslut prognostiseras under första kvartalet 2023.

Resultatrapport 2021

Tekniska nämnden

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvik 2021
Summa externa intäkter	20 465	19 967	20 781	-814
-varav statsbidrag	162	106	27	79
-varav taxor och avgifter	52	19 861	20 754	-893
Summa interna intäkter	198 066	193 971	190 980	2 991
-varav driftsersättningar	0	0	0	0
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	196 829	188 315	190 980	-2 665
Summa Intäkter	218 531	213 938	211 761	2 177
Personalkostnader inkl po	-14 824	-15 512	-16 837	1 325
Lokalhyra intern	0	0	0	0
Lokalhyra extern	-41 792	-40 255	-40 960	705
Övriga externa kostnader	-136 101	-122 718	-88 641	-34 077
Köp av huvudverksamhet	-1 872	-5 390	-7 900	2 510
Driftsersättningar	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-1 276	-2 103	-580	-1 523
Avskrivningar o internränta	-84 757	-85 847	-84 144	-1 703
Summa Kostnader	-280 622	-271 825	-239 061	-32 763
Nettokostnad	-62 091	-57 887	-27 300	-30 586

Resultatrapport 2021
Tekniska nämnden, särredovisning Avfall

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvik 2021
Summa externa intäkter	36 631	42 450	34 018	8 432
-varav statsbidrag	5	1	0	1
-varav taxor och avgifter	36 626	42 449	34 018	8 431
Summa interna intäkter	44	0	0	0
-varav driftsersättningar	44	0	0	0
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt		0	0	0
Summa Intäkter	36 675	42 450	34 018	8 432
Personalkostnader inkl po	-1 790	-1 843	-1 810	-33
Lokalhyra intern				0
Lokalhyra extern				0
Övriga externa kostnader	-3 468	-3 346	-3 009	-337
Köp av huvudverksamhet	-30 801	-28 079	-28 650	571
Driftsersättningar				0
Lokalhyresersättningar				0
Övriga interna kostnader	-42	-23	-15	-8
Avskrivningar o internränta	-574	-533	-534	1
Summa Kostnader	-36 675	-33 824	-34 018	194
Nettokostnad	0	0*	0	0*
Regleringspost		8 626		
Avvik regleringspost				8 626

* Över/underuttag balanseras i ny räkning och regleras genom avfallstaxan över en treårsperiod.

Balansrapport 2021

1 Tillgångar	11 Mark, byggnader o tekn. anl.	3 148 689
1 Tillgångar	12 Maskiner o inventarier	175 837
1 Tillgångar	15 Kundfordringar	13 411 511
1 Tillgångar	19 Kassa och bank	2 086 588
Summa Tillgångar		18 822 625
2 Skulder och eget kapital	25 Leverantörsskulder	-12 305 033
2 Skulder och eget kapital	28 Övriga kortfr skulder	1 308
2 Skulder och eget kapital	29 Uppl kostn o förutb intäkt	-3 269 395
Summa Skulder och eget kapital		-15 573 120
3 Intäkter	30 Försäljningsintäkter	-182 992
3 Intäkter	31 Taxor och avgifter	-32 470 821
3 Intäkter	35 Bidrag	-770
3 Intäkter	36 Försäljn av verksamh o konsult	-1 055 532
3 Intäkter	84 Finansiella intäkter	-113 458
Summa Intäkter		-33 823 573
4 Kostnader	46 Köp av huvudverksamhet	28 078 661
4 Kostnader	50 Löner arbetad tid	1 210 419
4 Kostnader	51 Löner ej arbetad tid	76 456
4 Kostnader	55 Kostnadsersättningar	597
4 Kostnader	56 Sociala avgifter enl lag o avt	31 825
4 Kostnader	62 Bränsle, energi och vatten	3 483
4 Kostnader	68 Tele- IT-kommunikat, postbefor	3 918
4 Kostnader	72 Annonser, reklam, information	2 100
4 Kostnader	73 Försäkringspremier o riskkostn	8 339
4 Kostnader	74 Övriga främmande tjänster	3 100 915
4 Kostnader	76 Diverse kostnader	102 093
4 Kostnader	78 Realisat.förl/periodiseringsk	108 181
4 Kostnader	79 Avskrivningar	473 067
4 Kostnader	85 Finansiella kostnader	17 084
4 Kostnader	91 Interna kostnader (EK/RE)	583 841
4 Kostnader	94 Interna drifters kostnader	22 595
Summa Kostnader		33 823 573
		3 249 505

tkr	Utfall 2020	Utfall 2021			Budget 2021			Avvikelse
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	netto
TOTALT	-62 091	213 938	-271 825	-57 887	211 761	-239 061	-27 300	-30 586
Politisk organisation	-299		-292	-292		-420	-420	128
Fastighetsenheten	-40 822	210 032	-240 302	-30 270	209 920	-215 000	-5 080	-25 190
Verksamhetslokaler	-30 674	186 113	-203 695	-17 582	184 557	-178 990	5 567	-24 142
Kommersiella lokaler	8	2 138	-3 015	-877	2 482	-3 539	-1 057	180
Bostäder	-33	4 657	-4 949	-292	6 287	-6 747	-460	168
Idrotts- och fritidsanläggningar	-719	16 684	-18 514	-1 830	16 594	-17 028	-434	-1 396
Varav Utrangeringar	-30 925		-3 584	-3 584				-3 584
Ledning och administration*	-9 404	440	-10 129	-9 689		-8 696	-8 696	-993
<i>*Budget och utfall för fastighetsenhetens administration är fördelad procentuellt per verksamhet och ingår i tabellen ovan.</i>								
<i>** Regleringpost 8 626 tkr</i>								
<i>*** Avvik netto 8 626 tkr</i>								
Teknik- och exploateringsenheten	-20 970	3 906	-31 231	-27 325	1 841	-23 641	-21 800	-5 524
Ledning och administration	-1 857	125	-4 001	-3 876		-2 120	-2 120	-1 756
Gator, vägar och parkering	-9 060	1 912	-11 062	-9 151	100	-9 432	-9 332	182
Parker	-5 719	266	-7 799	-7 533	100	-4 418	-4 318	-3 215
Idrotts- och fritidsanläggningar	-2 950	44	-2 968	-2 924	15	-3 363	-3 348	424
Markreserv	-1 850	1 125	-5 092	-3 966	900	-3 848	-2 948	-1 019
Fjärrvärmeförsörjning	465	434	-309	126	726	-460	266	-140
Särredovisning avfallsverksamhet		42 450	-33 824	0**	34 018	-34 018		0***

Verksamhetsmått Tekniska nämnden

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2017	2018	2019	2020	2021	Budget 2021	Avvik. 2021
Summa förvaltade m2 uthyrbar yta	133 113	132 984	132 875	132 003	129 550	133 279	-3 729
Verksamhetslokaler	114 797	111 741	111 418	112 968	111 217	114 564	-3 347
Kommersiella lokaler	2 829	2 810	2 880	2 847	3 025	2 733	292
Bostäder	6 202	9 148	9 292	6 863	5 003	5 317	-314
Idrott/fritidsanl, byggnader	9 285	9 285	9 285	9 325	10 305	10 665	-360
Varav m2 uthyrbar yta:							
Inhyrda paviljong	5 372	5 352	6 122	6 030	6 900	9 500	-2 600
Inhyrda lokaler övriga	15 182	15 612	15 091	13 261	12 046	12 046	0
Externt uthyrda verksamhetslokaler	7 174	6 994	6 994	6 994	14 030	14 008	22
Lokalbank	3 741	3 188	3 549	4 813	2 427	1 579	848
Antal bostäder, brf	29	29	29	19	19	19	0
Antal bostäder, övr	60	60	60	45	33	33	0
Antal bostäder, Färingsöhemmet	32	32	32	32	32	32	0
Kostnad verksamhetslokaler	164 066	179 683	173 780	177 672	187 798	178 990	-1 318
Verksamhetslokaler kr/m2	1 429	1 608	1 560	1 573	1 689	1 562	127
1) År 2020 exkl. utrangeringar (totalt 30,9 mnkr), samt kostnadsförda investeringar (s.k. förgävesprojekt, totalt 9,15 mnkr)							
Kärlavfall abonnemang, antal	9 100 2)	9 372	9 400 2)	9 316	9 397	-	-
Registr. besök Skå återvinningsC.	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, Tekniska nämnden

HuvudProjekt	Budget				Total budget 2021	Ack utfall 2021	Helårsprognos per mars 2021	Avvik		Budget överförd		Slutdatum
	Budget TN	överförd från 2020 till 2021	Budget från annan nämnd	Budget omdisp.inom TN				Prognos per mars - ack utfall 2021	från 2021 till 2022			
1016 Svanängens fsk renov.	3 500	0	0	0	3 500	1 953	3 500	1 547	1 547		2022	
1017 Stenhamra skl byte fläkttaggr.	3 600	0	0	-3 600	0	0	0	0				
1045 Utemiljö fsk/skolor	3 500	0	0	-1 373	2 127	1 450	210	-1 240				
1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	17 000	0	5 000	1 100	23 100	7 521	4 700	-2 821	11 500		2022	
2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola	10 000	10 101	0	-10 000	10 101	114	10 101	9 987	9 987		2025	
2012 Skolkapacitet Sandudden skola	20 000	21 952	0	-3 500	38 452	15 509	38 452	22 943	22 943		2026	
2021 Stamvägens förskola	10 200	451	0	0	10 651	3 690	15 687	11 997	6 961		2023	
2023 Stenhamra skolområde utbyggnad	500	3 638	0	0	4 138	142	4 138	3 996	3 996		2026	
2024 Stenhamra fsk ersätter bef	1 200	5 421	0	0	6 621	32	1 621	1 589	6 589		2024	
2027 Ny fsk Drottningholm	0	4 900	0	0	4 900	10	2	-8	4 890		2024	
2028 Solbacken ny fsk	1 500	1 985	0	0	3 485	26	1 485	1 459	3 459		2024	
2034 Sandudden ny ventilation	0	500	0	0	500	0	400	400				
2042 Storkök kapacitetsutökning	0	0	0	0	0	12	100	88				
2043 Ny fsk Ekerö Strand	0	1 999	0	0	1 999	26	1 999	1 973	1 973		2023	
1006 Närvärme	2 000	800	0	0	2 800	3 555	500	-3 055				
1052 Teknik- och Energi alla objekt	7 200	0	0	1 000	8 200	2 649	5 110	2 461	2 000		2022	
2040 Solceller	2 500	0	0	0	2 500	420	2 500	2 080	2 080		2022	
1060 Säkerhet	4 000	0	0	0	4 000	949	4 000	3 051	1 130		2022	
2364 Reservkraft	0	451	0	0	451	59	451	392				
1154 Idrottsanläggningar	3 500	3 864	0	-1 000	6 364	3 842	500	-3 342	120		2022	
2029 Badhus Träkvista idplats	0	74 935	0	0	74 935	59 746	74 935	15 189	15 189		2023	
2039 KOM-huset (ny bygg adm, omkl)	15 000	9 954	0	-2 698	22 256	22 248	20 000	-2 248				
1019 Ekebyhovs slott växthus	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000		2022	
2333 Ekebyhov slott flera byggnader	0	675	0	0	675	0	0	0	675		2022	
1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN	3 000	0	0	-929	2 071	1 956	0	-1 956				
1050 Övrig	3 000	0	0	-500	2 500	190	0	-190				
1450 Övriga fastigheter renovering	7 500	1 000	0	-4 750	3 750	3 015	2 350	-665				
2025 NEXT Ekerö	0	9 472	22 000	0	31 472	13 587	19 749	6 162	17 885		2022	
2031 Stenhamra paviljong äldreboend	0	1 027	0	0	1 027	524	1 027	503				
Summa Fastigheter	119 700	153 124	27 000	-26 250	273 574	143 225	214 517	71 292	113 924			
1300 Reinvesteringar Asfaltering	5 000	0	0	-1 500	3 500	2 580	5 000	2 420	-		*	
1330 Parkering	2 550	0	0	-2 436	114	54	2 550	2 496	-		*	
1373 Trafiksäkerhet	2 750	0	0	-1 200	1 550	617	2 450	1 833	900		*	
1422 Trafikbelysning	2 700	0	0	900	3 600	518	3 500	2 982	3 000		*	
2161 GC-väg	1 850	0	0	0	1 850	1 052	1 850	798	-		*	
1320 Park och Torg	700	0	0	20	720	720	700	-20	-		*	
1325 Spontanyta	4 000	0	0	-1 440	2 560	2 560	4 000	1 440	-		*	
1326 Lek- och aktivitetsyta, Ek.hov	2 000	0	0	1 856	3 856	3 857	2 000	-1 857	-		2021	
Summa Infrastruktur - och utemiljö	21 550	0	0	-3 800	17 750	11 956	22 050	5 794	3 900			
9031 Tappsund 1:1 mfl Ekerö Strand	6 763	0	1 300	29 300	37 363	36 462	16 200	-20 262	900		2026	
9074 Ekebyhov 3:1 Jungfrusund sjöst	0	0	0	750	750	121	0	-121	600		2022	
9093 Ekerö-Väsby 43:1 Ekerövallen	0	0	0	0	0	104	1 250	1 146	-		2022	
9097 Träkvista 2:62 mfl Träkv torg	3 000	0	0	0	3 000	951	3 000	2 049	2 000		2031	
9951 Köp av fastigheter TEX	0	0	0	0	0	6	0	-6	-		*	
Summa Teknik - och exploatering	9 763	0	1 300	30 050	41 113	37 644	20 450	3 469	3 500			
TOTALT	151 013	153 124	28 300	0	332 437	192 825	257 017	139 612	121 324			

* Löpande projekt