

Tekniska nämnden

Gert Mattisson
Controller
susanne.hemmingsson@ekero.se

Tjänsteutlåtande – Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per augusti 2022 samt Särredovisning Avfall

Dnr TN22/47

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per augusti 2022 med prognos om (+) 3,0 mnkr, en positiv avvikelse jämfört med årsbudget samt särredovisning Avfall och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Teknik- och Fastighetsenheten har upprättat Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per augusti 2022 samt Särredovisning Avfall för beslut i Tekniska nämnden. Verksamheten kan sammanfattas enligt följande:

Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår per augusti till 152,2 mnkr och nettokostnad till 10,5 mnkr. Nämnden uppvisar ett nettoöverskott för perioden t o m augusti med 13,2 mnkr jämfört med nettobudget. Prognosen för Tekniska nämnden och året 2022 visar ett överskott med 3,0 mnkr. Avvikelsen beror till största delen på mindre utfört underhållsarbete beroende på tvist med underleverantör och resursbrist internt inom Fastighetsenheten.

Tekniska nämnden har en beslutad investeringsram om 655,2 mnkr 2022. Årets prognosticerade investeringsvolym uppgår till 297,7 mnkr, en avvikelse med 357,5 mnkr mot beslutad ram. Avvikelse mot beslutad budget beror främst på justerade tidplaner med anledning av komplicerade planlägningsärenden.

Särredovisning Avfall

Avfallsverksamheten redovisar ett underuttag på 3,8 mnkr per augusti 2022 och som till stora delar har reglerats mot tidigare ackumulerat överuttag. Avfallsverksamheten prognosticerar ett överuttag år 2022 med 5,3 mnkr. Årets överuttag kan främst förklaras av högre intäkter från kärlavfallabonnemangens grundavgifter till följd av reglerad taxa, miljöstyrande effekter och fler abonnemang än prognosticerat. Den totala balansen i

avfallsverksamheten per den 31 december 2022 består av ett överuttag (skuld till kollektivet) om 8,3 mnkr i prognos.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per augusti 2022, 2022-09-21

Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per augusti 2022

Särredovisning Avfall per augusti 2022

Bilaga 1 Resultaträkning, Tekniska nämnden

Bilaga 1 Resultaträkning, Avfall

Bilaga 2 Resultat per verksamhet

Bilaga 3 Verksamhetsmått

Bilaga 4 Investeringar

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Tommie Eriksson
Miljö – och stadsbyggnadschef

Cecilia Moar
Tf Fastighetschef

Hanna Emilsson
Teknisk Chef

Tekniska nämnden

Gert Mattisson
Controller
gert.mattisson@ekero.se

Tekniska nämnden, Verksamhetsredovisning per augusti 2022

Dnr KS22/47

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 2022 bedöms 9 indikatorer helt uppnådda och 5 delvis uppnådda. Målen har ett sammanvägt index med 0,821 i delår augusti 2022.

- **Prioriterade uppdrag och förändringar:**

Ett av Tekniska nämndens prioriterade uppdrag är Ekerö badhus som kommer att färdigställas under Q1 2023. Projektet håller sin tidplan men med ökade kostnader till följd av det världsekonomiska läget.

Tilläggsbudget har tilldelats Tekniska nämnden vid två tillfällen under perioden, dels 2,1 mkr för utökade kostnader för driftavtal inom den tekniska enheten samt 6,0 mkr till Tekniska nämnden för utökad satsning på utemiljö och skolor respektive förskolor.

Planering för nyproduktion av två kommunala grundskolor, Sanduddens skola och en ny skola på Bryggavägen med omkringliggande infrastruktur och utemiljö pågår. För Sanduddens skola har projektering till bygghandlingar i samverkan med upphandlad byggentreprenör genomförts parallellt med detaljplanearbete. Detaljplanen för Bryggavägens skola har nyligen antagits i Kommunfullmäktige. Projektering för Bryggavägens skola har påbörjats i samarbete med upphandlad byggentreprenör.

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.

- **Periodens ekonomiska resultat och prognos för året:**

Nämnden uppvisar en positiv avvikelse mot budget för perioden januari t o m augusti med 13,2 mnkr jämfört med nettobudget, se bilaga 1 och 2. Periodens avvikelse mot budget för fastighetsenheten på 9,9 mnkr beror dels på tilläggsbudget om 2,6 mnkr som kommer att förbrukas inom skolor och förskolor under hösten samt resursbrist inom enheten och en tvist med ramavtalad entreprenör vilket gjort att vissa underhållsåtgärder försenats.

Den positiva avvikelsen mot budget på 3,3 mnkr för den tekniska enheten beror dels på en tilläggsbudget för ökade avtalsbundna kostnader och färre utförda åtgärder inom park och utemiljö. Fjärrvärmeförsörjningen har en positiv avvikelse mot budget på 0,3 mnkr för perioden.

Prognosen för året visar ett överskott för Tekniska nämnden på 3,0 mnkr.

2. Verksamhetsuppföljning

2.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

I januari påbörjade Stadsbyggnadsförvaltningen införandet av projektmodellen för samhällsbyggnadsprojekt som är utvecklad från Ekerös generella projektmodell. Det är ett gemensamt förvaltningsövergripande utvecklingsarbete som genomförs för att ge en tydlig styrning av Samhällsbyggnadsprojekt, inklusive ett övergripande styrgruppsarbete. En etablering av en projektkultur inom Stadsbyggnadsförvaltningen, inklusive utbildning för medarbetare i projektarbete, med en ambition att projekt alltid resurssätts transparent, utgående från kompetensbehov för projekt och ej från enhetstillhörighet med förväntan att bygga samman förvaltningen och leda bort från "stuprörstänk".

Tekniska nämnden har beslutat om 7 mål och 14 indikatorer för mandatperioden 2019–2022. Per den sista augusti 2022 bedöms 9 indikatorer helt uppnådda och 5 delvis uppnådda. Målen har ett sammanvägt index med 0,821 år i delår augusti 2022.

Måluppfyllelse för mandatperioden 2019–2022 prognostiseras till 0,893 för Tekniska Nämnden. Målen för en tryggare gång- och cykelväg (till - och från skolorna i synnerhet) samt miljöanpassning av kommunens verksamhetslokaler bedöms (i prognos) bli uppnådda per 2022.

Fastighet

Driftupphandling för fastighetsbeståndet pågår och genomförs tillsammans med konsultstöd. Avtalet kommer att upphandlas för att i en första etapp avse den tekniska driften av badhuset med start våren 2023. Under hösten 2023 börjar driftavtalet gälla för hela fastighetsbeståndet.

Fastighetsförvaltningen genomför löpande underhållsarbeten av verksamhetslokaler i enlighet med prioriteringar och budgetinriktning. I flera projekt ingår även energieffektiviseringsåtgärder. Genomförda och påbörjade arbeten:



- Svanängens förskola, invändig renovering och uppvärmningssystem.
- Drottningholm Montessori fsk, staket och invändiga arbeten
- Brunna fsk, lekutrustning
- Skå-Edeby fsk, spalje och fallskydd
- Ekebyhovs fsk, lekutrustning
- Sundby fsk, utemiljö
- Munsö fsk, utemiljö
- Tappströmsskolan, omläggning av tak och taksäkerhetsåtgärder.
- Närlundaskolan, inkoppling av närvärme, taksäkerhetsåtgärder
- Träkvistaskolan, takomläggning hus C och G
- Gröna lunds fsk, utbyte ventilationsaggregat
- Knalleborgs fsk, utbyte av staket
- Klövervägen (hundpatrullen), verksamhetsanpassningar inkl. våtrum.
- Solstugan, omdragning av dagvattensystem
- Stenhamraskolan, lekutrustning utemiljö
- Uppgårdsskolan, renovering av omklädningsrum och våtrum. Målning av skolans fasad och panelbyte.
- Gräsåkers förskola, åtgärdande av fuktskada och energieffektiviserings-åtgärder.
- Tappströms bollhall, åtgärdande av fuktskada och energieffektiviserings-åtgärder. Färdigställs under hösten 2022.
- Ekebyhovsslott, renovering av trappa mellan slottet och kuskbostaden pågår. Byggnation av omklädningsrum vid Tornvillan.

Fastighetsunderhåll och anpassningsåtgärder av Adelsö förskola genomförs av Ekerö Bostäder på uppdrag av Fastighetsenheten. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2022.

Närvärmeanslutning har genomförts av Bryggavägen 5, KOM-huset och Närlundaskolan.

Efter en brand i ventilationssystemet på Ekendals förskola har verksamheten evakuerats till tillfälliga lokaler på Gamla Ekerövägen 49. Sanering har påbörjats och behovet av åtgärder utreds. Innan verksamheten kan flytta tillbaka planeras en ombyggnad av storköket, nytt ventilationssystem, vissa planlösningsförändringar och ytskiktsrenovering.

Tre större samhällsbyggnadsprojekt (Tranholmen, Träkvista torg, Ekebyhovs skolområde), där kommunen kommer att vara hyresgäst av vårdlokaler samt för- och grundskola, pågår i samarbete mellan externa fastighetsutvecklare och projektledare inom Fastighetsenheten.

Tekniska enheten

Driftupphandling för Gata och Park har genomförts, entreprenaden är tänkt att starta 2022-11-01 men är i skrivande stund överprövad.

Upphandling för Sjö- och rederiarbeten har genomförts, tilldelning i TN den 8/9.

Upphandling för Belysning- och trafiksignal har genomförts, tilldelning i TN den 8/9

Avropsanmälda på Addas ramavtal Beläggningsarbeten 2018:4 fr.o.m. 2023-04-01

Tekniska enheten genomför underhålls- och investeringsarbeten av gata och utemiljö i enlighet med prioriteringar och budgetinriktning. Genomförda och påbörjade arbeten:

- Ny belysningsmatning till Ekerö centrum
- Nya fotbollsmål vid Närlunda fotbollsplan
- Klotterskyddade dekaler på papperskorgar i Stenhamra
- Utökning och renovering av bänkar och bord runt om i kommunen
- Nya sjöskyltar "Östra Mälarens Vattenskyddsområde"
- Nya utomhusduschar på badplatserna Södran, Lundhagen och Stockby
- Ny el- och VA-anslutning till Södrans badplats
- Delvis nytt utegym vid Södrans badplats
- Ny beläggning Jungfrusundsspåret och motionsspåret Uppgård
- Skogsåtgärder i Jungfrusund pga. granbarkborren
- Ny beläggning på kommunala vägar och Gc-vägar enligt beläggningsprogrammet.
- Kabeldragning/kabelbyte, markarbete av nya kabel på olika platser.
- Nya belysningspunkter ca 1.5 km Från Sandudden fram till Jägerstigen
- Trafiksäkerhetsåtgärder består av skyltning, målning och separering på 7 olika ställen enligt nedan:
 - Färentunavägen vid Västerängsvägen (Malmvik)
 - Färentunavägen vid XL Bygg Färingsö
 - Färentunavägen vid Troxhammar golf
 - Stenhamravägen – Alviksvägen
 - Stenhamravägen – Törnbystigen
 - Grusväg-Fredrikstrandsvägen
- GC väg vid Ekebyhovsvägen
 - Förprojektering av ny dragning av en GC-väg (400m sträcka) på Jungfrusundsvägen mellan Fantholmsvägen och Ekeröwallen.

Utökad budgetram 2022

Tekniska nämnden har under året tilldelats utökad budgetram från Kommunstyrelsen för att kunna genomföra en ökad satsning på utemiljön.

Fastighetsenheten planerar att utföra följande åtgärder avseende utemiljön i förskolor och skolor:

- Uppgårdsskolan, hängtytor på innergårdar och upprustning av utemiljö
- Färentuna förskola, bland annat ny sandlåda och kompisgunga
- Stenhamraskolan, basketkorgar, lekställning och balansbana
- Närlundaskolan, önskemål om pergola utreds
- Lövhagens förskola, justering av brunnar
- Sundby förskola, solsegel
- Gräsåkers förskola, lekställning och solsegel

Tekniska enheten har genomfört eller planerar att utföra följande åtgärder:

- Gräsklippning utöver avtal
- Borttagning av invasiva växter
- Framtagning av handlingsplan invasiva växter
- Framtagning av handlingsplan trädvård
- Framtagning av handlingsplan ängsytor
- Beläggning motionsspår Stenhamra
- Papperskorgar Ekebyhovs slott
- Perenna ytor Ekebyhovs slott
- Slåtter och dikesrensning
- Skyltar, kantsten, räcken
- Utökad ny beläggning
- Förbättra farthinder
- Potthåslagning
- Bom och betongsuggor
- Åtgärda träbroar
- Byte av lock/ringar dagvattenbrunnar
- Sikt- och framkomlighetsbeskrivning
- Badbrygga vid Adelsö badplats

Organisation

Flera vakanser fanns inom Fastighetsenheten i början av året. En nyrekryterad fastighetsförvaltare började i maj. Rekrytering av ytterligare en byggprojektledare har pågått under året.

Ordinarie fastighetschef är tjänstledig för att prova på programledarrollen inom samhällsbyggnadsprojekt. Tf Fastighetschef tillträdde 15 augusti.

En ny chef har anställts under året för den tekniska enheten. Två personer har valt att lämna enheten.

2.2 Digitalisering

Verksamhetsutveckling och digitalisering pågår ständigt. Bland annat genomför Digitalisering och Service workshops för att hitta framtida lösningar för IoT (Internet of Things) och smart fastighetsteknik.

2.3 Internkontroll

- Fakturakontroll sker löpande och redovisas 1 gång/år.
- Avtalstroheten följs upp 1 gång/år.
- Delegationsordningen.

Utöver detta kontrollerar Fastighetsenheten även:

- Takbesiktningar – 20% av grundskolornas tak kontrolleras årligen.
- Säkerhetsbesiktning och statusbedömning av lekutrustning sker löpande under året. Samtliga A-fel från säkerhetsbesiktningen 2022 är åtgärdade.
- 50% av ventilationsaggregaten kontrolleras årligen.

2.4 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.

Trafikverket har påbörjat utbyggnaden av rondellen i Svanhagen. 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.

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 2022, pågår planering på en mer övergripande nivå tillsammans med Planenhetens Trafiksektion. Inom ramen för inriktningsbudget 2023-2026 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 projekteringen för säkrare gång- och cykelväg längs med Jungfrusundsvägen kommer Träkvista torg med omdragning, breddning och separering av gång- och cykelväg längs med Ekerövägen 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 omringliggande infrastruktur.

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden januari – augusti

Nämnden uppvisar en positiv avvikelse mot budget för perioden januari t o m augusti med 13,2 mkr jämfört med nettobudget. En av orsakerna till överskottet är resursbrist inom fastighetsenheten och en tvist med ramavtalad entreprenör vilket gjort att vissa underhållsåtgärder försenats.

Den positiva avvikelsen mot budget på 3,3 mnkr för den tekniska enheten beror dels på en tilläggsbudget för ökade avtalsbundna kostnader och färre utförda åtgärder inom park och utemiljö. Fjärrvärmeförsörjningen har en positiv avvikelse mot budget på 0,3 mnkr för perioden.

**Drift**

<i>tkr, netto</i>	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Budget - Prognos
	jan-aug	jan-aug	jan-aug	Helår	Helår	Avvik
Politisk organisation	-216	-182	-34	-299	-299	0
Fastighetsenheten	847	-9 083	9 930	-11 191	-16 191	5 000
Tekniska enheten	-11 134	-14 435	3 301	-26 109	-24 075	-2 034
Summa nettokostnader	-10 503	-23 700	13 197	-37 599	-40 565	2 966

3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Nämnden uppvisar en positiv avvikelse mot budget för perioden januari t o m augusti med 13,2 mkr jämfört med nettobudget. Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2022 visar ett överskott om 3,0 mkr, se bilaga 1 och 2. Fastighet, prognos positivt avvikelse om 5,0 mnkr per helår, detta då man ej hunnit arbeta i önskat tempo pga vakanser inom förvaltningen, avvaktan med beställningar pga prisökning i förhoppning om prisnedgång och stabilisering av marknaden och tvist med ramavtalad byggentreprenör. Tilläggsbudgeten på 2,6 mnkr kommer att förbrukas till förmån för skolor och förskolor där en extra satsning görs på bla utemiljö och lekutrustning. Mediakostnaderna ökar med anledning av ökade elpriser dock ryms denna kostnad inom budgetramen.

Prognosöverdraget för den tekniska enheten kan förklaras av belastningar från exploateringsprojektet Träkvista torg, pendelbåtens förvaltning vintertid och tillkommande kostnader i projektet Ekerö strand. Den utökade budgetramen för underhåll av kommunens utemiljö, invasiva växter och vägar på 3,6 mnkr beräknas användas till fullo och de flesta projekten är påbörjade.

3.3 Exploateringsprojekt

Ekerö Strand

Etapp 1 omfattar ledningsarbete och gator, där Tekniska enheten ansvarar för samordning ock genomförande skede på allmän plats med kommunalt huvudmannaskap av detaljplan Ekerö Strand. Produktion startade hösten 2021 och kommer att pågå fram till april 2023.

Hela projektet är fördelat i fyra etapper.

Etapp 2 omfattar en ny strandpromenad. Grovplanering av den nya strandpromenaden startade 2021 och i oktober 2022 påbörjar vi muddring av kanalen. När den nya strandlinjen är klar ska den byggas upp av sten som, i kombination med olika sorters vegetation i både strandkant och vattenzon, ger en naturlig karaktär i området. Vi räknar med att strandpromenaden ska vara klar Q1 2024.

Etapp 3 och 4: Parken och lekplatsen är under projekteringsskedet. Preliminär start 2024.

Genomförandet av projektet är delvis reglerat i exploateringsavtal mellan Ekerö kommun, exploatör och Roslagsvatten AB samt av samarbetsavtal mellan Ekerö Kommun och Roslagsvatten AB.

Träkvista torg

Rivning av befintliga fastigheter: entreprenadavrop är utfört och rivningslov är beviljat avseende fastigheten Träkvista 2:62. Rivningen planerar startas under oktober 2022.

Anläggningsarbeten allmänplatsmark Träkvista torg: Upphandling av entreprenad planeras till 29/9 2022. Produktionsstart uppskattas starta i slutet av Q4 2022 eller i början av Q1 2023. Projektering av torget utförs av extern konsult på uppdrag av fastighetsutvecklare.

Sanduddens Skola

I samband med skolprojektet behöver bland annat gaturummet byggas om och släntåtgärder genomföras. Projekteringsunderlag/granskningshandlingar avseende gaturummet är klara och omstämpling av handlingarna till bygghandling pågår. Projektet bedrivs i samverkan mellan tekniska enheten och fastighetsenheten i samråd med mark- och exploatering.

4. Riskbedömning för året

Världsmarknadsläget innebär att kostnaderna för bygg- och anläggningsprojekt har gått upp, i vissa fall så mycket som 15–20%. Då priserna ännu inte har stabiliserats innebär detta stora svårigheter att budgetera kostnaderna. Under våren avvaktade Fastighetsenheten därmed med vissa beställningar i förhoppning om att marknaden skulle gå ner mot normala prisnivåer. Det rådande marknadsläget påverkar samtliga projekt då prisbilden är högre än normalt.

Elkostnaderna har nått rekordhöga nivåer och även här är marknaden instabil.

En pågående tvist med en ramavtalad byggentreprenör har inneburit att ett glapp uppstått gällande avrop av planerade investerings- och underhållsåtgärder.

Flera detaljplaner har försenats, vilket kan komma att försena byggstarten för flera förskole- och skolprojekt. Detta innebär ökade kostnader, men i slutändan påverkas även tillgängligheten av förskoleplatser och utbildningsplatser inom grundskolan.

5. Investeringar

Tekniska nämnden har en beslutad investeringsram om 655,0 mkr 2022. Årets prognostiserade investeringsvolym uppgår till 273,3 mkr, en avvikelse med 381,7 mkr mot beslutad ram. Avvikelse i budget beror främst på justerade tidsplaner med anledning av komplicerade planläggningsärenden. Vid försening i skedepplaner flyttas delmoment framåt tillsammans med avsatt budget vilket är den främsta förklaringen till avvikelser mellan budget och utfall i prognos.

Nedan presenteras ett urval av Fastighetsenhetens större pågående investeringsprojekt. Avvikelse i budget (mindre upparbetade kostnader) för skolprojekten beror bland annat av

justerade tidplaner med anledning av komplicerade planlägningsärenden. Budget kommer att flyttas med till kommande år.

Investeringar

<i>tkr, netto</i>	Utfall jan-aug	Budget Helår 2022	Prognos Total	Budget Total	Budget - Prognos Avvik
Fastighetsenheten	131 660 998	552 423 593	1 739 400 000	1 695 400 000	-44 000 000
Infrastruktur- och utemiljö	4 050	24 910	*	*	*
Teknik- och exploatering	64 070	77 695	226 200	187 740	-38 460
Summa nettokostnader	131 729 118	552 526 198	1 739 626 200	1 695 587 740	-44 038 460

*Löpande projekt

Ekerö badhus - Projekt 2029

Ett badhus uppförs inom Träkvistavallens idrottsplats. Projektet genomförs i samverkan med den upphandlade byggtreprenören COBAB. Fas 1 som omfattar bland annat programhandling, systemhandling, bygglovhandlingar och kalkylering pågick under 2020. I början av 2021 övergick projektet till Fas 2. Fas 2 omfattar bland annat projektering till bygghandlingar och byggproduktion. Byggstart genomfördes i juni 2021 och badhuset färdigställs preliminärt våren 2023. Badhusprojektet löper enligt tidplan. Budget i projektet är 230,0 mkr men på grund av världsläget har den ändrats till 242,0 mkr. Upparbetat till och med augusti 2022 är 156,3 mkr.

Ny skola Bryggavägen - Projekt 2005

En ny skola och idrottshall ska uppföras på Bryggavägen. Skolans kapacitet planeras till cirka 890 elever och Ekebyhovskolans verksamhet planeras att flytta in i de nya lokalerna. Ingen evakuering krävs, då utbildning planeras bedrivas i Ekebyhovskolans befintliga lokaler under byggtiden. När den nya skolan är färdigställd flyttas hela verksamheten dit.

Detaljplanearbete pågår och ett antagande av detaljplanen planeras under 2022.

Upphandling av byggtreprenaden har genomförts och projektering har påbörjats. Budget i projektet uppgår till 440,3 mkr varav upparbetat till och med augusti 2022 är 2,1 mkr.

Sanduddens skola - Projekt 2012

Planeringen har fortsatt för nyproduktion av en skola och idrottshall med kapacitet för cirka 900 elever. Ingen evakuering krävs, då befintliga utbildningslokaler används under byggtiden. När de nya skolbyggnaderna är färdigställda rivs den gamla skolan, paviljongerna av etableras och skolgården färdigställs. Projektet genomförs i samverkan med den upphandlade byggtreprenören ByggDialog. Fas 2 avseende färdigprojektering av bygghandlingar färdigställs i augusti 2022.

Den tidigare framarbetade detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som upphävde detaljplanens antagande. Arbete med en ny detaljplan påbörjades i november 2021 och detaljplanen var ute på samråd under sommaren 2022. Byggstart planeras Q2

2023. Budget i projektet är 420,0 mkr varav 32,7 mkr är upparbetat till och med augusti 2022.

Stamvägens förskola, nyproduktion - Projekt 2021

Nyproduktion av en förskola med fyra avdelningar på befintlig förskoletomt. Rivning av befintlig förskola och marksanering utfördes hösten 2021. Projektet genomförs i samverkan med den upphandlade byggtreprenören ByggDialog. Byggstart genomfördes i augusti 2022 och förskolan beräknas vara klar i augusti 2023. Budget i projektet är 50,2 mkr varav 12,0 mkr är upparbetat till och med augusti 2022.

Ekerö strands förskola, nyproduktion - Projekt 2043

Nyproduktion av en förskola med fem avdelningar inom exploateringsområdet för Ekerö strand. Projektet genomförs i samverkan med den upphandlade byggtreprenören ByggDialog. Byggstart genomfördes i augusti 2022 och förskolan beräknas vara klar hösten 2023. Budget i projektet är 60,0 mkr varav 5,4 mkr är upparbetat till och med augusti 2022.

6. Framåtblick

Fastighetsenhetens organisation ses just nu över för att säkerställa att enheten fungerar och kan leverera optimalt i framtiden. I samband med detta kommer stort fokus att ligga på verksamhets- och systemutveckling. Rekrytering av en projektledare pågår för få en ökad styrning och kontroll av investeringsprojekt som befinner sig i planerings- och genomförandeskedan.

Ett flertal upphandlingar kommer att genomföras under årets slut. Flera av Fastighetsenhetens ramavtal löper ut i början av 2023, bland annat rörentreprenad och ventilationsentreprenader, vilket innebär att upphandling av nya avtal påbörjas under 2022. Tilldelning planeras för driftentreprenör för badhus och övrigt fastighetsbestånd och byggtreprenaden avseende vård- och omsorgsboendet på Träkvista Torg. Byggtreprenaden avseende en ny skola som kommunen ska hyra av en fastighetsutvecklare ska annonseras i september. Tekniska enheten har gjort omfattande upphandlingar inom driftverksamhet och vinterväghållning som kommer startas upp med ny entreprenör för gata/parkdrift på senhösten. I exploateringsprojektet Ekerö strand har upphandlingar gjorts gällande muddring och VA komplettering som båda startas i oktober. Kvarstår att upphandla är Träkvista torgs infrastruktur.

Ett utökat samarbete med Ekerö Direkt att etableras i syfte att förbättra medborgarservice samt att minska mängden ärenden till tekniska enhetens handläggare.

Bilaga 1	Resultatrapport – Utfall och prognos för KS-SBF
Bilaga 2	Verksamhetens ekonomiska utfall och prognos
Bilaga 3	Verksamhetsmått
Bilaga 4	Investeringar

Period

2022-08

Tekniska nämnden

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Budget 2022-08	Avvikelse per 2022-08	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvik helår 2022
Summa externa intäkter	13 681	12 717	12 242	475	18 443	18 363	80
- varav statsbidrag	75	43	18	25	27	27	0
- varav taxor och avgifter	13 606	12 674	13	12 661	18 416	18 336	80
Summa interna intäkter	130 706	128 967	127 473	1 494	193 360	191 210	2 150
- varav driftsersättningar	5 280	2150,08	0	2 150	2270	120	2 150
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	125 426	126 817	127 473	-656	191 090	191 090	0
Summa Intäkter	144 386	141 685	139 715	1 970	211 803	209 573	2 230
Personalkostnader inkl po	-11 010	-7 387	-7 598	211	-11 154	-11 362	208
Lokalhyra intern		-263		-263	0	0	0
Lokalhyra extern	-26 532	-27 248	-28 529	1 281	-42 793	-42 793	0
Övriga externa kostnader	-67 488	-60 358	-71 276	10 918	-105 984	-109 514	3 530
Köp av huvudverksamhet	-1 561	-3 528	-6 976	3 448	-15 916	-12 914	-3 002
Driftsersättningar				0	0	0	0
Lokalhyresersättningar				0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-1 071	-1 343	-3 367	2 024	-5 050	-5 050	0
Avskrivningar o internränta	-52 529	-52 061	-45 670	-6 391	-68 505	-68 505	0
Prel				0		0	0
Summa Kostnader	-160 191	-152 188	-163 414	11 226	-249 402	-250 138	736
Nettokostnad	-15 805	-10 503	-23 699	13 196	-37 599	-40 565	2 966

Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per augusti 2022

Tekniska nämnden

tkr	Utfall 2021-08	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
TOTALT	-15 805	141 684	-152 187	-10 503	139 715	-163 415	-23 700	13 197	211 803	-249 402	-37 599	209 573	-250 138	-40 565	2 966
Nämndsorganisation	-218		-216	-216		-182	-182	-34	0	-299	-299	0	-299	-299	0
Fastighetsenheten	-473	139 141	-138 294	847	139 375	-148 458	-9 083	9 930	209 063	-220 254	-11 191	209 063	-225 254	-16 191	5 000
Verksamhetslokal	9 103	120 878	-120 656	222	120 795	-125 720	-4 925	5 147	181 193	-186 182	-4 989	181 193	-191 182	-9 989	5 000
Kommersiell lokal	124	982	-1 141	-159	1 558	-2 450	-892	733	2 336	-3 675	-1 339	2 336	-3 675	-1 339	0
Bostäder	200	4 234	-3 073	1 161	6 249	-4 781	1 468	-307	9 374	-7 171	2 203	9 374	-7 171	2 203	0
Idrotts- och fritidsanl	-3 208	13 031	-8 212	4 819	10 773	-10 595	178	4 641	16 160	-15 892	268	16 160	-15 892	268	0
Administration	-6 692	16	-5 212	-5 196	0	-4 912	-4 912	-284	0	-7 334	-7 334	0	-7 334	-7 334	0
Prel.kost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projektverks. samhällsbyggnad				0			0	0			0			0	0
Tekniska enheten	-15 113	2 543	-13 677	-11 134	340	-14 775	-14 435	3 301	2 740	-28 849	-26 109	510	-24 585	-24 075	-2 034
Ledning - och administration	-2 425	51	-1 000	-949	80	-991	-911	-38	120	-1 476	-1 356	120	-1 480	-1 360	4
Gata		56	-4 338	-4 032	121	-4 267	-3 978		182	-8 384	-8 202	182	-6 388	-6 206	-1 996
Gata, Vinterväghållning	-5 452	0	-2 696	-2 696	0	-2 900	-3 068	372	0	-4 871	-4 871	0	-3 452	-3 452	-1 419
Parker	-3 575	2 234	-3 235	-1 001	23	-4 042	-4 019	3 018	2 234	-9 285	-7 051	34	-9 402	-9 368	2 317
Idrotts- och fritidsanläggningar	-1 694	0	-2 279	-2 279	0	-2 269	-2 269	-10	0	-3 403	-3 403	0	-3 403	-3 403	0
Markreserv (tom 2021-12)	-1 901		0			0					0			0	0
Fjärrvärmeförsörjning	-67	204	-77	127	116	-307	-191	317	204	-230	-26	174	-460	-286	260
Prel kost		0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Projektverks. exploateringsprojekt		0	-54	-54	0	0	0	-54	0	-1 200	-1 200	0	0	0	-1 200
Särredovisning Avfall	0	20 522	-24 344	-3 822	24 133	-23 078	1 055	-4 877	40 512	-35 190	5 322	36 200	-34 597	1 603	3 719
Årets ingående över-/underuttag				2 991			2 991				2 991				
Totalt över-/underuttag				-831			4 046				8 313			1 603	

Verksamhetsmätt per augusti 2022

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Prognos 2022	Budget 2022	Avvik. helår
Summa förvaltade m2 uthyrbar yta	129 870	131 656	131 476	131 656	-180
Verksamhetslokaler	111 217	114 132	113 952	114 132	-180
Kommersiella lokaler	3 025	2 216	2 216	2 216	0
Bostäder	5 003	5 003	5 003	5 003	0
Idrott/fritidsanl, byggnader	10 625	10 305	10 305	10 305	0
Varav m2 uthyrbar yta:					
Inhyrda paviljong	6 900	11 000	11 000	11 000	0
Inhyrda lokaler övriga	18 076	11 469	11 469	11 469	0
Extern uthyrda verksamhetslokaler	14 030	13 511	13 511	13 181	330
Lokalbank	2 427	1 787	1 787	1 423	364
Antal bostäder, brf	19	19	19	19	0
Antal bostäder, övr	33	33	33	33	0
Antal bostäder, Färingsöhemmet	32	32	32	32	0
Kostnad verksamhetslokaler	123 927	120 656	188 501	188 581	-80
Verksamhetslokaler kr/m2	1 114	1 057	1 654	1 652	2
Kärlavfall abonnemang, antal					0
Registr. besök Skå återvinningsC.					0

Period
(tkr)

2022-08

Projekt	Total budget	Tot Ack utfall	Tot prognos	Tot avvik budget - prognos	Budget 2022	Ack utfall 2022-08	Prognos helår 2022	Avvik prognos-budget	Prognos slutår
1006 Närvärme	*	*	*	*	3 800	0	3 865	-65	
1013 Allhallen reinv	23 000	226	23 000	0	15 000	48	200	14 800	2024
1016 Svanängens fsk renov.	*	*	*	*	4 547	3 223	3 423	1 124	
1019 Ekebyhovs slott växthus	*	*	*	*	2 500	18	1 500	1 000	
1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN	*	*	*	*	3 000	242	781	2 219	
1023 Träkvista ungdomsgård	5 300	0	5 300	0	500	0	0	500	2024
1045 Utemiljö fsk/skolor	*	*	*	*	8 000	1 900	4 684	3 316	
1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	*	*	*	*	20 500	6 054	13 315	7 185	
1050 Övrig	*	*	*	*	3 500	55	755	2 745	
1052 Teknik- och Energi alla objekt	*	*	*	*	3 200	1 877	2 637	563	
1060 Säkerhet	*	*	*	*	5 130	2 426	0	5 130	
1154 Idrottsanläggningar	*	*	*	*	1 620	288	3 999	-2 379	
1450 Övriga fastigheter renovering	*	*	*	*	4 900	1 629	2 497	2 403	
2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola (Bryggavägen)	440 300	2 133	440 300	0	69 987	120	4 987	65 000	2025
2012 Skolkapacitet Sanduddens skola	420 000	32 734	452 000	-32 000	146 443	15 276	20 000	126 443	2026
2021 Stamvägens förskola	50 200	11 999	50 200	0	30 961	5 103	26 135	4 826	2023
2023 Stenhamra skolområde utbyggnad	211 900	407	211 900	0	4 496	3	200	4 296	2026
2024 Stenhamra fsk ersätter bef	70 500	373	70 500	0	8 589	265	3 588	5 001	2024
2025 NEXT Ekerö	65 000	55 286	65 000	0	17 885	1 172	1 500	16 385	2024
2027 Ny fsk Drottningholm	45 000	1	45 000	0	14 890	39	3 000	11 890	2024
2028 Solbacken ny fsk	60 500	275	60 500	0	8 459	229	2 954	5 505	2024
2029 Badhus Träkvista idrottsplats	230 000	157 408	242 000	-12 000	135 189	86 341	147 189	-12 000	2023
2040 Solceller	*	*	*	*	4 580	0	700	3 880	
2041 Stenhamra sk pav utökad kapacitet	6 200	1	6 200	0	0	0	500	-500	
2043 Ny fsk Ekerö Strand	60 000	5 465	60 000	0	29 973	5 296	23 973	6 000	2023
2333 Ekebyhov slott flera byggnader	*	*	*	*	775	0	0	775	
2044 Ångbåtens fsk Paviljonger	3 500	0	3 500	0	3 500	0	0	3 500	2022
2045 Träkvista ungdomsgård utemiljö	4 000	0	4 000	0	500	57	800	-300	2023
1193 Bulleråtgärder	*	*	*	*	3 000	0	0	3 000	
1300 Reinvesteringar Asfaltering	*	*	*	*	4 000	1 045	4 000	0	
1320 Park och Torg	*	*	*	*	1 500	187	1 500	0	
1325 Spontanyta	*	*	*	*	1 150	872	1 150	0	
1330 Parkering	*	*	*	*	1 700	98	65	1 635	
1373 Trafiksäkerhet	*	*	*	*	6 760	344	674	6 086	
1422 Trafikbelysning	*	*	*	*	5 000	1 494	2 377	2 623	
2161 GC-väg	*	*	*	*	1 800	11	0	1 800	
9003 2012 Sanduddens sk sam.bygg	1 740	0	0	1 740	1 740	0	0	1 740	
9031 Tappsund 1:1 mfl Ekerö Strand	141 000	120 024	141 000	0	63 900	60 571	69 000	-5 100	2026
9074 Ekebyhov 3:1 Jungfrusund sjöst	-	30 262	31 000	-31 000	1 450	1 224	1 450	0	2022
9086 Brygga 1:3 Fredrikstrandsväge	3 000	1 121	1 200	1 800	3 000	1 121	1 121	1 879	2023
9093 Ekerö-Väsby 43:1 Ekerövallen	-	10 972	11 000	-11 000	0	23	0	0	2022
9097 Träkvista 2:62 mfl Träkv torg	42 000	2 081	42 000	0	7 605	1 130	3 000	4 605	2024
1800 Avfall	*	*	*	*	200	0	200	0	
SUMMA					655 229	199 781	357 719	297 510	

Uppföljning av politiska mål

Delår 2022

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 väggropp alt. enbart beläggning.)	2022-12-31	Kvalitetshöjning prognostisera till 3 670 kvm per augusti 2022.
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 och Bryggavägen skola. Länsstyrelsen har upphävt detaljplanen vilket gör att genomförandet fördröjs. Beslut om att anta planen för Sandudden skola prognostiseras till Q1 2023. Beslut för ny skola vid Bryggavägen togs per augusti 2022. Planen 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	8 trygghetsåtgärder utförda per augusti 2022 inom ansvarsområdet Gata.
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	3 stråk är uppförda.
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. En 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, Stamvägens förskola, förskola Ekerö strand 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	Pågående projekt under 2022 är byte av fönster på Gräsåkers förskola, omläggning del av tak samt tilläggsisolering på Bollhallen Tappström samt omläggning tak samt tilläggsisolering på Växthuset vid Ekebyhovs slott. Under 2020 och 2021 har energieffektiviseringsåtgärder gjorts i följande

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
			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 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	Objektet Bryggavägen 5 är konverterad 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 med projektavslut Q1 2023.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har beslutat om 7 mål och 14 indikatorer för mandatperioden 2019-2022. Per den sista augusti 2022 bedöms 9 indikatorer helt uppnådda, 5 delvis uppnådda. Målen har ett sammanvägt index med 0,821 år i delår augusti 2022.

Måluppfyllelse för mandatperioden 2019-2022 prognostiseras till 0,893 för Tekniska Nämnden. Målen för en tryggare gång- och cykelväg (till - och från skolorna i synnerhet) samt miljöanpassning av kommunens verksamhetslokaler bedöms (i prognos) bli uppnådda per 2022.

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 12 objekt. 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.

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 verksamheten 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.

Beslut om solcellsstrategi har tagits i TN 2022-01-27. Detta ger måluppfyllelse enligt uppsatt indikator.

I samband med lokalanpassning och ombyggnation av kommunhuset (investeringsprojektet NEXT etapp 5) har **solcellsanläggningar installerats** på tre av kommunens tak.

Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler. Vid nyproduktion ställs krav på byggvarubedömning (BVB) och miljöbyggnad silver eftersträvas.

Som en del i **kommunens trygghetsatsning** har 48 stycken fasta installationer utförts i kommunens utemiljö och vägnät från år 2019 till 2021. Trygghetsåtgärderna omfattar belysningsförstärkning vid motionsspår, badplatser, övergångsställen, gångtunnlar och på andra centralt belägna platser samt en förbättrad trafikmiljö genom upphöjda övergångsställen, trafikskyltar och bommar i anslutning till kommunens skolor. Utöver målen har även trygghetsbeskränning utförts på flera platser, bl.a. vid badplatser, motionsspår och gångstråk.

I budgeten för 2022 finns en större satsning för ökad trygghet och trafiksäkerhet på Färingsö inplanerad under hösten. Upphöjd GC-väg, utökad skyltning och vägmarkeringar planeras på fem på- och avfarter längs med Färentunavägen. Åtgärderna är ett komplement till infrastrukturutveckling vid Svanhagen och Enlundakorset. Vidare planeras flera mindre åtgärder så som bommar, betongsuggor, trafikskyltar och farthinder i den kommunala trafikmiljön utifrån den politiskt beslutade resursförstärkningen (KS22/199).

Enligt nämndens uppsatta indikator ska 5 trygghetsåtgärder utföras per år. Per augusti 2022 har 8

åtgärder för ökad trafiksäkerhet utförts, däribland bommar vid Uppgårdskolan och Träkvista skola. Sammantaget har de uppsatta politiska målen om ökad trygghet överträffats under mandatperioden 2019-2022.

Nämndens mål om **belysningsutveckling** var två färdigställda sträckor under mandatperioden. Belysning har färdigställts på sträckan mellan Lindö tunnel och Malmvik, samt en delsträcka av strandpromenaden i Fredrikstrand. Belysningsutveckling från Sandudden till Jägarstigen avslutades under våren 2022. Därmed överträffades nämndens mål, då tre sträckor har färdigställts.

År 2021 vann detaljplanen för Träkvista torg laga kraft. Detaljplanen innehåller en större satsning på **tryggare gång- och cykelväg** längs med Ekerövägen, genom breddning och separering från körbana. Tillsammans med ombyggnad och breddning av gång- och cykelväg inom det avslutade exploateringsprojektet Ekerövallen bedöms trafiksäkerheten ha förbättrats i det kommunala gång- och cykelvägnätet. Därmed har målet uppfyllts enligt beslutad indikator.

Delvis uppnådda indikatorer 5 av 14

Som en del i att miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler utförs **konvertering av oljepannor** installerade i kommunens fastigheter. Under året har det bytts ut en äldre oljepanna vid Bryggavägen 5 och fastigheten har anslutits till närvärme. Arbetet med att byta ut kommunens oljepannor fortsätter vid Träkvistaskolan och Drottningholms skolan.

Med mål att skapa en **tryggare skolväg** planeras flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder i och utanför den kommunala trafikmiljön, i samband med framtagandet av detaljplanerna för Sanduddens nya skola samt för Ny skola vid Bryggavägen. Länsstyrelsen har dock upphävt planen för Sanduddens skola. I dagsläget är det osäkert om detaljplanen kommer att vinna laga kraft inom mandatperioden. Under slutet av augusti beslutades ett omarbetat förslag för Ny skola vid Bryggavägen i kommunfullmäktige. Det är oklart om detaljplanen kommer vinna laga kraft inom mandatperioden, vilket är den beslutade indikatorn för måluppfyllelse.

Kvalitetshöjning på gång-och cykelväg. Totalt förbättrades 8 860 kvm kommunal gång- och cykelväg mellan åren 2019 och 2021. Detta motsvarar 74 % uppfyllelse av mandatperiodens mål om att förbättra 4 000 kvm gång- och cykelvägnät per år.

I planeringen för år 2022 kommer kvalitetshöjning utföras på tre delsträckor i Stenhamra, därtill Jungfrusundsvägen, Solbacksvägen och Ekuddsvägen (halva bredden). Totalt omfattar 2022 års reinvestering en kvalitetshöjning om 3 670 kvm.

Prognosen över mandatperioden är en kvalitetshöjning av de kommunala gång- och cykelvägnätet med totalt 12 530 kvm. Målet för mandatperioden är 16 000 kvm, det vill säga det går mot ett underskott om 3 470 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 gång-och cykelvägnät, är genomfört.

Utveckling av strandpromenad från Ekerö C till Fredrikstrand på den återstående delsträckan Ekerö Strand fortlöper under året, med bland annat upphandling av entreprenad för muddring i Tappströmskanalen. Uppstartsmöte för genomförande skedde i slutet av augusti 2022.

Nämndens övergripande mål om att utveckla en strandpromenad kan anses delvis uppfyllt genom utvecklingen av delsträckan Fredrikstrand, som har färdigställts under mandatperioden. Sträckan från Ekerö C fram till den nya lekplatsen vid Fredrikstrand är dock ännu inte färdigställd. Detta beror på att skedesplanen för Ekerö strand har försenats på grund av bland annat upphandlingsfrågor. Upphandling av gång- och cykelväg längs med exploateringsområdet Ekerö strand prognostiseras per augusti till Q2/Q3 år 2023, med projektavslut under sista kvartalet 2023.