

Tekniska nämnden

§ 21

Verksamhetsberättelse 2019 för Teknik-och exploateringsenheten samt särredovisning Avfall - Tekniska nämnden (TN20/2)

Beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsberättelse 2019 för, Teknik- och exploateringsenheten samt särredovisning Avfall 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Teknik- och exploateringsenheten har upprättat verksamhetsberättelse 2019 för Teknik- och exploateringsenheten samt särredovisning Avfall 2019 för beslut i Tekniska nämnden. Verksamheterna kan sammanfattas enligt följande:

Årets resultat visar ett underskott på 3,1 mnkr. Resultatet belastas av satsningar för infrastruktur med 3,0 mnkr, därutöver omställningskostnad till följd av pensionsavgång. Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat, årets nettounderskott på (-) 1,5 mnkr flyttas till balansen. Under året 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om förändrad avfallstaxa. Avgiften regleras från den 1 januari 2020.

Måluppfyllelsen visar ett genomsnittligt utfall på 0,5 i en tregradig skala. Ett av fem mål är helt uppfyllt och tre av fem är delvis uppnådda.

Totalt uppgick årets investeringar till 18,7 mnkr vilket motsvarar 70% av investeringsbudgeten. Årets satsningar omfattar utökad kvalitet i kommunens vägnät genom investering/reinvestering av asfaltbeläggning, belysning och trygghetsskapande åtgärder samt uppförande av Lek- och aktivitetsytan vid Ekebyhov. Inom exploateringsverksamheten arbetar enheten vidare med att utveckla strandpromenaden från Ekerö centrum till Fredrikstrand

Tekniska nämndens internkontrollplan innehåller fem kontrollområden. Leveranskontroll och fakturagranskning visar på fortsatt behov noggrannhet och ev. åtgärder då två fall av större brister har upptäckts.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Verksamhetsberättelse 2019 för Teknik- och exploateringsenheten samt särredovisning Avfall - Tekniska nämnden
- PM Verksamhetsberättelse 2019 för Teknik- och exploateringsenheten - Tekniska nämnden
- PM - Särredovisning Avfall 2019 för Teknik- och exploateringsenheten - Tekniska nämnden
- Bilaga 1 Resultaträkning 2019 Teknik -och exploateringsenheten
- Bilaga 1 Resultaträkning 2019 för Avfall - Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

- Bilaga 2 Verksamheternas utfall och resultat 2019 TN
- Bilaga 2 Verksamheternas utfall och resultat 2019 för Avfall - Tekniska nämnden
- Bilaga 3 Verksamhetsmått 2019 för Avfall - Tekniska nämnden
- Bilaga 4 Investering 2019 för Tekniska nämnden
- Politiska mål TN 2019 HELÅR

Expedieras till
Kommunstyrelsen

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

Tekniska nämnden

Tjänsteutlåtande, verksamhetsberättelse 2019 för Teknik- och exploateringsenheten samt särredovisning Avfall - Tekniska nämnden

Dnr TN20/2

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsberättelse 2019 för, Teknik- och exploateringsenheten samt särredovisning Avfall 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Teknik- och exploateringsenheten har upprättat verksamhetsberättelse 2019 för Teknik- och exploateringsenheten samt särredovisning Avfall 2019 för beslut i Tekniska nämnden. Verksamheterna kan sammanfattas enligt följande:

Årets resultat visar ett underskott på 3,1 mnkr. Resultatet belastas av satsningar för infrastruktur med 3,0 mnkr, därutöver omställningskostnad till följd av pensionsavgång. Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat, årets nettounderskott på (-) 1,5 mnkr flyttas till balansen. Under året 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om förändrad avfallstaxa. Avgiften regleras från den 1 januari 2020.

Måluppfyllelsen visar ett genomsnittligt utfall på 0,5 i en tregradig skala. Ett av fem mål är helt uppfyllt och tre av fem är delvis uppnådda.

Totalt uppgick årets investeringar till 18,7 mnkr vilket motsvarar 70% av investeringsbudgeten. Årets satsningar omfattar utökad kvalitet i kommunens vägnät genom investering/reinvestering av asfaltbeläggning, belysning och trygghetsskapande åtgärder samt uppförande av Lek- och aktivitetsytan vid Ekebyhov. Inom exploateringsverksamheten arbetar enheten vidare med att utveckla strandpromenaden från Ekerö centrum till Fredrikstrand

Tekniska nämndens internkontrollplan innehåller fem kontrollområden. Leveranskontroll och fakturagranskning visar på fortsatt behov noggrannhet och ev. åtgärder då två fall av större brister har upptäckts.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2020-02-21

PM Verksamhetsberättelse 2019 för Teknik- och exploateringsenheten – Tekniska nämnden, 2020-02-17

PM Särredovisning Avfall 2019 för Teknik- och exploateringsenheten- Tekniska nämnden, 2020-02-17

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Tommy Eriksson
Stadsbyggnadschef

Sara Gahm
Teknik- och exploateringschef

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

PM Verksamhetsberättelse 2019 för Teknik- och exploateringsenheten - Tekniska nämnden

Dnr TN20/2-023

1. Året i korthet - sammanfattning

- **Årets resultat**

Årets resultat visar ett underskott på 3,1 mnkr. Resultatet belastas av satsningar på infrastruktur med 3,0 mnkr, samt omställningskostnader till följd av pensionsavgång.

- **Måluppfyllelse**

Teknik- och exploateringsenhetens verksamhet omfattar totalt fem mål. Målen har uppfyllts i varierande grad. Måluppfyllelsen visar ett genomsnittligt utfall på 0,5 i en tregradig skala. Ett av fem mål är helt uppfyllt och tre av fem är delvis uppnådda. Den fördjupade återgivningen av status på nämndens mål återfinns i bilaga, Politiska mål TN 2019.

- **Prioriteringar och satsningar**

Inom Teknik- och exploateringsenheten har prioriteringar och satsningar under året utgått från mål, verksamhetsplan och budget till:

- Utökad kvalitet i kommunens vägnät genom investering/reinvestering av asfaltbeläggning, belysning och trygghetsskapande åtgärder.
- Vidareutveckling av strandpromenaden från Ekerö centrum till Fredrikstrand.
- Främjande av fysisk aktivitet och rörelse i kommunens utemiljö genom uppförande av lek- och aktivitetsyta vid Ekebyhov.
- Möjliggörande av fler strategiskt placerade infartsparkeringar och laddstolpar.

Satsningar på infrastruktur har utförts under året och omfattar konsult-och driftskostnader till följd av mål och beslut inom Kommunstyrelsen. Till dessa projekt räknas pendelbåtens vintertrafik samt utvecklingen av ett närvärmeverk vid Ekebyhov. Satsningar på total 3,0 mnkr kommer under år 2019 att finansieras med stöd av *öronmärkta medel för infrastruktur*.

- **Resultat av årets internkontroll**

Tekniska nämndens internkontrollplan innehåller fem kontrollområden. Leveranskontroll och fakturagranskning visar på fortsatt behov av granskning, då två fall av större brister har upptäckts.

2. Verksamhetsuppföljning

2.1. Väsentliga händelser

Året inleddes med ett stort fokus på att utveckla kommunens infrastruktur till följd av nya politiska mål för mandatperioden 2019 t o m 2022.

Som ett led i att uppfylla de nya politiska målen har Teknik- och exploateringsenheten tagit fram lösningar för att möta kommunens akuta behov av infartsparkeringar. Resultatet av exploateringsverksamhetens arbete förväntas ge kommunen drygt 200 nya parkeringsplatser genom uppförande av parkeringsyta vid Ekendal/Ekerö C samt utvidgning av Svanhagens befintliga infartsparkering. Fler platser planeras även i området i närheten av Ekerövallen. Utökningen inryms i Tekniska nämndens inriktningsbudget för 2020 -2024.

En utredning från enheten om möjligheter att frigöra fler parkeringsplatser vid Tappströms infartsparkering har genomförts. Utredningen lades fram till nämnden, som valde att återremittera den för att vidare utreda avgiftsbeläggning. Denna utredning har avslutats. Ett parkeringsförbud mellan 02.00 – 04.00 har införts varje natt mot vardag. Utredningskostnad som ligger till grund för avgiftsbeläggningen har resultat förts under 2019¹.

Dialog har förts med Region stockholm under 2019 för att möjliggöra en permanent pendelbåtslinje vintertid från den tillfälliga bryggan vid Ekerö C, då angöringen vid Tappströmsbron inte är anpassad för vintertrafik. Enheten avvaktar för närvarande beslut från Region Stockholm i frågan. Vidare utredning om muddring i Tappströmskanalen för att möjliggöra angöring vid Tappströmsbron har skjutits upp i väntan på beslutet.

Genom dialog med Stor-Stockholms Lokaltrafik (SL) har en ny busslinje upprättats mellan Ekerö C och Fittja, på försök. Önskemålet från kommunen är en permanent utbyggnad av busslinjen mellan Ekerö C och Huddinge. Utvärdering av linjetrafiken till Fittja kommer att ske efter årsskiftet.

Enheten ansvarar för att föra fram översiktsplanen för Ekerö kommun till år 2030 med sikte på år 2050. Under året har fastighetsreglering av mark utförts enligt detaljplan för Enlunda bussdepå, vilket möjliggör en nflyttning av den befintliga bussdepån vid Ekerö centrum. Den nya bussdepån möjliggör för framtida utökad kollektivtrafik samt en vidareutveckling av Ekerö centrum och är därför viktig för Ekerö kommuns framtida utveckling.

¹ Utredningskostnad för avgiftsbeläggningen 2019 summeras till 0,1 mnkr.

Personalresurser nyttjats från verksamhetsområdena väg och utemiljö, för att möjliggöra projektering och genomförande av vägar, grönområden och promenadstråk inom exploateringsverksamheten. Till följd av denna utökade belastning har kompetensförsörjningen haft hög prioritet under 2019. En rekryteringsprocess pågår av en ytterligare vägingenjör, för att säkerställa att enheten kan uppfylla Tekniska nämndens mål och uppdrag parallellt med exploateringsverksamhetens behov.

2.2 Digitalisering

Enheterna har fått nytt systemstöd för uppföljning av nämndens politiska mål. Den nya målmodulen i verksamhetssystemet Stratsys hjälper verksamheterna i arbetet med att administrera indikationer och ge nämnden en bättre uppföljning av de politiskt fattade besluten.

2.3. Internkontroll

Tekniska nämndens internkontrollplan innehåller fem kontrollområden.

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

I kontrollområdet LOU har man funnit en hög avtalstrohet vid inköp över gränsen 0,1 mnkr. Leveranskontroll och fakturagranskning visar på fortsatt behov av granskning. Internkontrollen redovisar två fall med större brister där underlag saknas vid fakturor med större belopp.

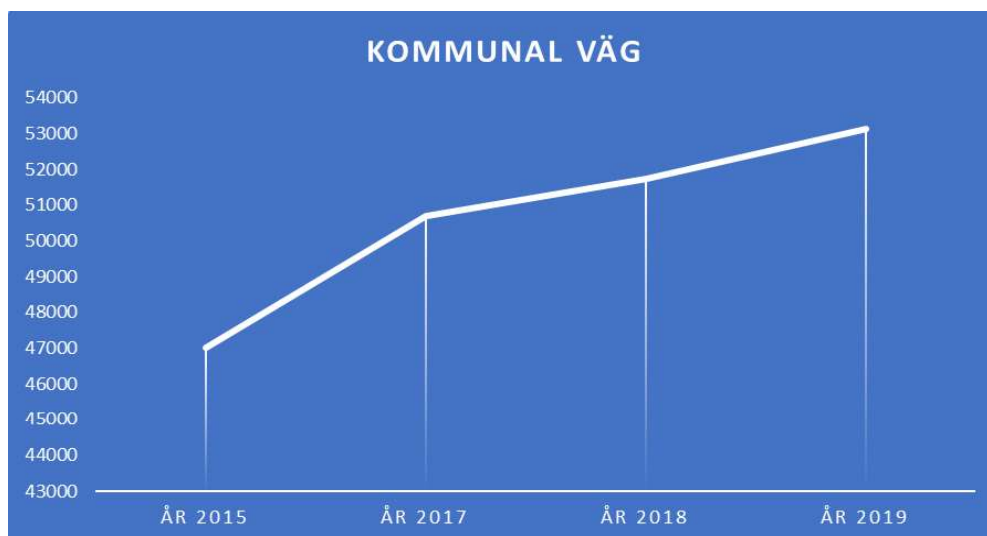
Det finns en fortsatt höga belastningen på enheten vilket innebär att vissa projekt har fått skjutas fram. Utvecklingsfrågor har fått stå tillbaka för mer operativa uppgifter. Även begränsningen av den ram som enheten tilldelats har inneburit att en administrativ tjänst har fått stå tillbaka inför de mera operativa handläggartjänsterna. Enheten är fortsatt sårbar vid personalavgångar.

Besiktningar och kontroller genomförs och är dokumenterade.

Kontrollmomentet handhavande av handling i form av e-postmeddelanden, mottagna samtal och lösningsgrad Ekerö direkt har ej gått att genomföra då nytt datasystem införts.

3. Verksamhetsmått - meter kommunal väg som vinterväghålls

Sträckan som vinterväghålls för *gång -och cykelväg* har utökats med 65% i tätort mellan åren 2015-2019². Antal meter väg som underhålls av kommunen har ökat med 28 % från 2015 till 2019. En utökning av kommunens *primärvägar* har skett med totalt 7% mellan 2015-2019.



Diagrammet illustrerar den sammanlagda ökningen av totala antalet meter kommunal väg (primärväg, väg och GC-väg) som vinterväghålls i Ekerö kommun mellan åren 2015 till 2019.

Kostnaderna för vinterväghållning inom verksamhetsområdet *Trafik, väg och belysning* uppgår till totalt 3,5 mnkr år 2019. Kostnadsökningen är dels beroende av antalet meter väg som vinterväghålls, vilken typ av vinterväghållning som utförs samt årsvariationer. Den totalt sträckan som vinterväghålls har förlängts med 9 230 meter mellan år 2015 till 2019³.

Under 2019 ökar kommunens sitt driftområde för vinterväghållning till följd av exploateringen vid Fredrikstrand och Wranglers väg. Kommunen har även tagit över driften vid GC-väg parallellt med Ekerövägen, angränsning till Björkuddsvägen och Ekuddsvägen.

² Ingen utökning av GC-vägar har skett i *ytterområdena* eller *utanför tätort* sedan 2015

³ Vinterväghållningen år 2016 uppvisar ett ackumulerat utfall på 2,5 mnkr.



Diagrammet illustrerar den sammanlagda ökningen av totala antalet meter kommunal parkering i Ekerö kommun mellan åren 2015 till 2019⁴.

Infartsparkering som vinterunderhålls har ökat med 22 % från 2015 till 2019, men ingen ökning har skett mellan 2018 och 2019.

Under året har enheten haft en ökad belastning på resultatet för vinterväghållning av Tappströmskanalen till följd av pendelbåtslinjen 89 som trafikerar sträckan Ekerö C – Stockholm C. Driftskostnaden för den utökade vintertrafiken är ej inkluderad i Teknik- och exploateringsenhetens budget för år 2019 utan finansieras med stöd av öronmärkta medel för infrastruktur.

4. Årets resultat

4.1 Resultaträkning: Teknik- och exploateringskontoret

Teknik- och exploateringsenhetens bruttokostnad 2019 uppgår till (-) 24,8 mnkr och nettokostnad till (-) 21,9 mnkr. Enheten uppvisar ett nettounderskott 2019 på (-) 3,1 mnkr jämfört med nettobudget.

Underskottet domineras av infrastruktursatsningar vilket belastar Teknik- och exploateringsenhetens verksamhet med (-) 3,0 mnkr. Satsningen omfattar konsult- och driftskostnader till följd av mål och beslut av Kommunstyrelsen. Satsningarna kommer att finansieras med stöd av öronmärkta medel för infrastruktur.

⁴ Omfattar parkeringar under kommunal drift och underhåll.

Satsningar infrastruktur 2019	Ack. utfall (Tkr)
Utveckling närvärme, Ekebyhov	468
Utredning muddring av Tappströmskanalen	807
Pendelbåtsbrygga Ekerö C (Vintertrafik)	1 679
Total	2 954

4.2. Verksamhetens resultat

Underskottet inom Teknik- och exploateringsenhetens resultat belastas av omställningskostnader till följd av pensionsavgång med (-) 0,6 mnkr inom verksamheten *Ledning- och administration*.



Detaljer redovisas i bilaga 2

Stort fokus har legat vid att upprätthålla drift inom 2019 års budgetram. Ett par mindre reparationer har utförts vid en av kommunens grundvattenanläggning för att upprätthålla drift enligt avtal. Dessa kostnader var ej inkluderade inom budgetramen för 2019.

4.3 Kostnader för förtroendevalda

Kostnader för förtroendevalda redovisas i Fastighetsenhetens verksamhetsberättelse.

5. Investeringar

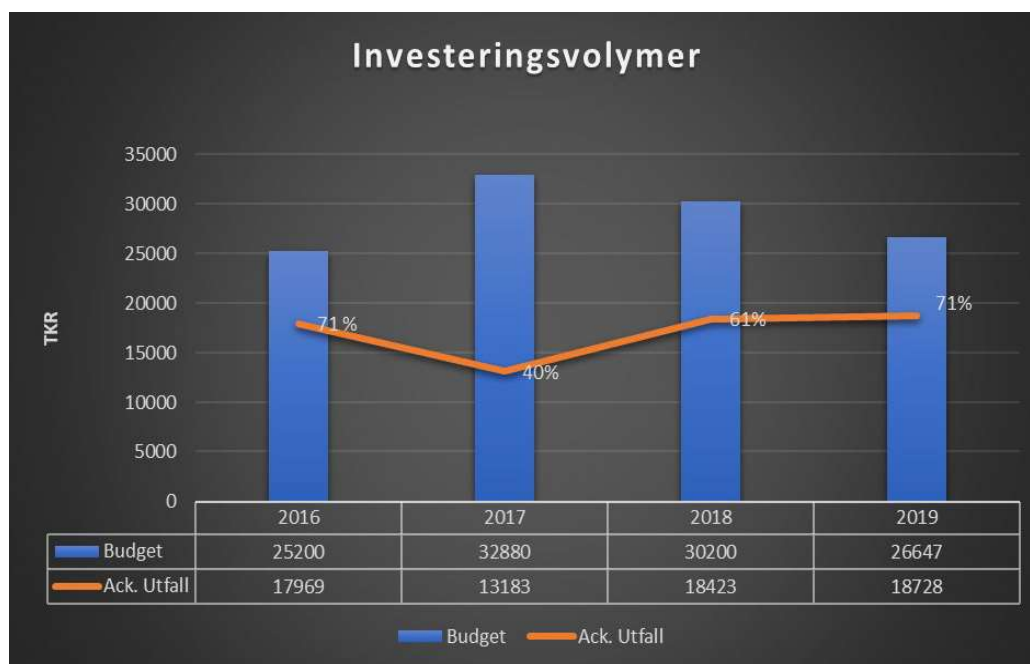
Investeringsbudgeten uppgick till 26,6 mnkr varav 5,4 mnkr består av en överföring från år 2018 till 2019.

Investeringsbudgeten för området utemiljö, som inkluderar huvudprojektet *Park & Torg, Allmänna lekplatser, Badplatser, Spontanyta samt Lek- och aktivets yta vid Ekebyhov* uppgick till 8,6 mnkr. Under 2019 har det utförts investeringar inom området utemiljö om totalt 7,2 mnkr.

Investeringsbudgeten för området trafik uppgick till 18 mnkr. Inom området trafik utförs investeringsprojekt år 2019 med utgångspunkt från huvudprojekten *Väg, Parkering, Trafikbelysning, Gång- och cykelväg* samt *Reinvestering asfalt*. Under 2019 har investeringar inom området trafik utförts för totalt 11,5 mnkr.

5.1 Investeringsvolym

De senaste tre åren har investeringstakten varit lägre än budgeterat. Investeringsvolym under de senaste fyra åren framgår av följande diagram.

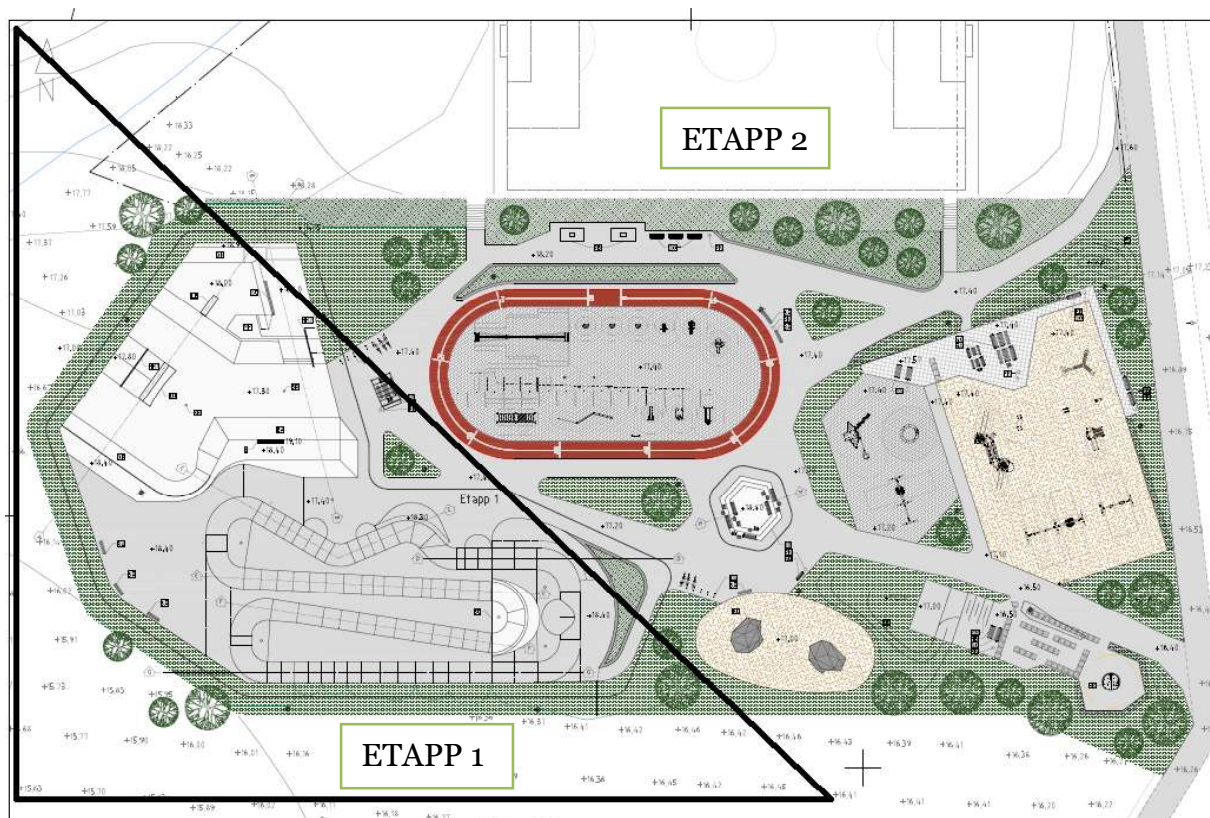


År 2019 nyttjar utemiljö 86% och trafik 63% av sin anslagna investeringsbudget. Totalt nyttjade enheten 70 % av de anslagna investeringsmedlen under året 2019.

Förklaringen till diskrepansen inom verksamhetsområdet området trafik kan förklaras av personalbrist. Från 2015 och framåt bemannar en heltidsanställd medarbetare från verksamhetsområdet exploatering.

5.2 Investeringar – Utemiljö (Allmänna platser, park, lek och bad)

Under 2019 har enheten genomfört ett antal projekt med mål att ge medborgarna en attraktiv och tillgänglig utemiljö som stimulerar till rörelse. Årets investering inom utemiljön har fokuserat på utvecklingen av en lek- och aktivitetsytan i Ekebyhovsdalen. Etapp 1 förväntas bli klar under våren 2020.



Illustration, lek- och aktivitetsytan i Ekebyhovsdalen. Markerad yta illustrerar etapp 1. Övriga yta omfattas av etapp 2.

Belysning i i anslutning till lek- och aktivitetsytan har uppförts som en trygghetsskapande åtgärd och för ökad funktion.

Under året har ny ekallé planterats på sträckan av Ekerövågen som angränsar till Björkuddsvågen och Ekuddsvågen. Ekallén har ersatt den tidigare poppelallén.

Markarbeten och plantering av den nya allén har slutförts 2019 tillsammans med uppförande av ny GC-väg.

5.3 Investeringar – Trafik (Gator, vägar, trafik och belysning)

Inom investeringsområdet trafik har investeringar under året 2019 framför allt utförts inom området *Reinvestering asfalt* samt *Väg*. Årets fokus har varit att upprätthålla en god standard på kommunens vägar. Beläggningsarbeten har under året 2019 främst utförts på centrala Ekerö.

Under år 2019 startade den andra etappen i belysningsutbyggnaden av gång- och cykelvägen mellan Svanhagen och Drottningholm. Den andra etappen omfattar belysningsutbyggnad för gång- och cykelväg från Malmvik t o m Lindö tunnel. Projektet beräknas bli klart under år 2020.

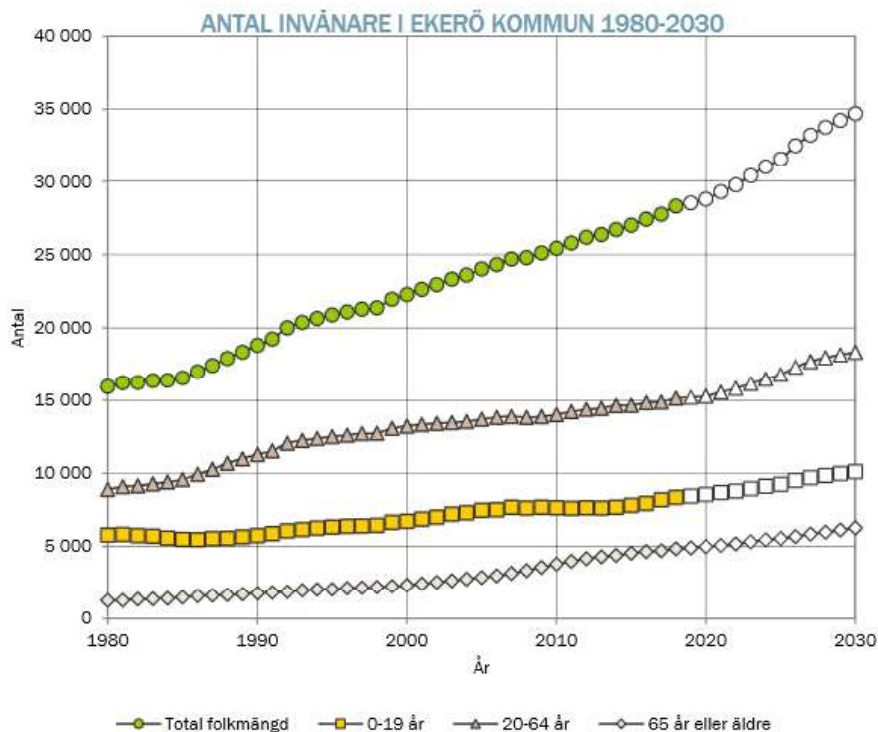
Belysning längs med utvalda sträckor i Kungsberga, längs med Stenhamravägen och Färentunavägen har bytts ut mot mer miljövänlig LED-belysning under 2019. Enheten beräknar att samtliga belysningar längs med kommunägda vägar ska vara utbytta till LED i slutet av år 2021.

Större delen av investeringarna år 2019 inom investeringsområdet trafik är reinvesteringar. Dessa investeringar beräknas ej medföra större/ökade driftskostnader inom Tekniska nämndens ram.

6. Framåtblick

Ekerö kommun står inför en stor omvandling. Vi befinner oss i en expansiv fas med tillväxt och inflyttning. Under de närmaste åren kommer kommunens infrastruktur att ge nya möjligheter genom breddning av Ekerövägen/261, samt på sikt färdigställandet av Förbifart Stockholm/E4.

Omvandlingen innebär att vi är på väg från att vara en utpräglad landsortskommun till att bli en blandning av landsbygd och småstad.



Inom de närmaste fem åren kommer flera stora exploateringsprojekt att avslutas, däribland *Ekerö strand* med ca 500 bostäder, grupphusbebyggelse på *Ekerövallen* med ca 50 stycken bostäder, *Fredrikstrandsvägen* med ca 50 stycken radhus, kedjehus och villor, samt *Södra Klyvarestigen* med ytterligare ca 60 stycken bostäder.

Teknik- och exploateringsenhetens uppdrag och förutsättningar kräver ett fortsatt fokus på att utveckla kommunens infrastruktur under kommande år.

Under år 2020 planerar enheten ytterligare 8 500 kvadratmeter kommunal parkering samt 1 100 meter cykelbana vid Fredrikstrand. Total ökning av driftskostnader med anledning av detta beräknas till 0,1 mnkr/år från vintern 2020/2021 och framåt.

Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter träder i kraft den 1 januari 2020. Den nya lagen ställer krav på att se till att barnens bästa och att alla barns lika rättigheter tas till vara i de beslut som fattas av enhetens tjänstemän och nämnd. Utformning av kommunens vägar och utemiljöer med utgångspunkt i tillgänglighet och säkerhet för barn och ungdomar

skärps i och med att den nya lagen träder i kraft. Anpassning ska ske av den befintliga utemiljön och vägnätet för att tillmötesgå det nya lagkravet.

Utvecklingen av närvärme vid Ekebyhov innebär ett minskat behov av försörjning från de kommunägda grundvattenanläggningarna, som idag stödjer värmeförsörjning vid ett antal samfälligheter och föreningar. Eventuellt kan en eller flera av dessa anläggningar komma att avvecklas på grund av det minskade behovet. En eventuell avveckling av båda grundvattenanläggningarna skulle innebära en minskad bruttointäkt för Teknik- och exploateringsenheten med 1,1 mnkr/år från år 2021 och framåt.

Den nya närvärmeanläggningen planeras att stå driftklar till vintersäsongen 2021. Den totala investeringen för Ekerö Vasa Värme AB bedöms uppgå till 70-80 mnkr.

En utbyggnad av kommunens gång- och cykelväg samt av fler infartsparkeringar är beroende av prioritering i kommunens planprocess, samt samordning med trafikplanering på planenheten. I dagsläget saknas bland annat markåtkomst för genomförande av dessa åtgärder.

Kompetensförsörjningen på enheten har fortsatt hög prioritet. Rekrytering av en ytterligare vägingenjör eftersträvas. Rekryteringsinsatser för detta ändamål har pågått under en längre tid men har inte kunnat slutföras ännu. Det finns även ett behov av konsultstöd för punktinsatser inom flera verksamhets- och investeringsområden.

Riktlinjer och rutinbeskrivning för verksamheten samt för projektredovisningen bör utvecklas för bättre styrning och uppföljning.

Tomas Öhman
Avfallstrateg
Tomas.ohman@ekero.se

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

PM Särredovisning Avfall 2019 för Teknik- och exploateringsenheten - Tekniska nämnden

Dnr TN20/2-023

1. Året i korthet

- **Årets resultat**
Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat. Verksamheterna visar ett nettounderskott med (-) 1,5 mnkr år 2019.
- **Måluppfyllelse**
Avfallsverksamheten arbetar med utgångspunkt från avfallsföreskriften. Målen beskrivs i den av KF antagna Avfallsplanen KS14/314, som sträcker sig mellan 2016 och 2023. Inga politiska mål är riktade mot avfallsverksamheten under mandatperioden 2019 t o m 2022.
- **Prioriteringar och satsningar**
Avfallsverksamheten har fortsatt att arbeta med utgångspunkt från en miljöstyrande taxa.

Under året tog kommunfullmäktige beslut om förändrad avfallstaxa. Avgiften regleras från den 1 januari 2020.

Med utgångspunkt i regeringsbeslut om ökat producentansvar har samråd hållits med FTI om att införa bostadsnära insamling av förpackningar.

Alla ÅVS har utrustats med klädinsamling från Emmaus, vilket ökade insamlingen av kläder med 25% under 2019.

- **Resultat av årets internkontroll**
Avfallsverksamhetens internkontrollplan innehåller fem kontrollområden och kommer att redovisas i ärende TN20/22 Redovisning av internkontroll 2019, Teknik- och exploateringsenheten.

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 externa samarbetspartners.

2.1. Prioriterade uppdrag

Under året har slamentreprenören initierat ett projekt för att ytterligare förbättra det befintliga slamtömnings-schemat. Detta projekt förväntas vara slutfört under hösten 2020. De inkörningsproblem som noterades gällande slamhämtningen föregående år har upphört.

Årets plockanalys^[1] visar att ca 70-75% av kärlavfallets volym fortfarande består av förpackningar. Åtgärder med utgångspunkt från avfallsföreskriften planeras till 2020 genom ny avfallstaxa.

Enligt plockanalysen sorteras endast 35 % av kommunens matavfall i den gröna påsen. Fler åtgärder med utgångspunkt från avfallsföreskriften planeras i syfte att öka mängden sorterat matavfall.

Avfallsverksamheten har utökat sitt samarbete med Emmaus. Samtliga ÅVS är nu utrustats med klädinsamlingskärl, vilket har ökat insamlingen med 25%.

Kommunen har köpt in en extra komprimatorcontainer för plast, för utökad fyllnadsgrad innan borttransport.

Underlag har också tagits fram för en förstärkning av bevakningen av Skå ÅVC.

2.2. Väsentlig händelse

Under året har kommunfullmäktige beslutat om förändrad avfallstaxa. Avgiften regleras från den 1 januari 2020.

Formellt samråd har hållits med FTI om att införa bostadsnära insamling av förpackningar. Med utgångspunkt i regeringsbeslut om ökat producentansvar ska 60% av alla bostäder erbjudas en egen återvinningstation på sin fastighet till år 2021.

^[1] Plockanalys utförd mars 2019

Återvinningsstationen vid Träkvista Torg kommer inte ersättas i den nya detaljplanen.

Ny förbränningskatt införs 1 april 2020, vilket kommer påverka kommunens kostnader för omhändertagande av kärnavfall.

2.3 Internkontroll

Avfallsverksamhetens internkontrollplan innehåller fem kontrollområden.

- LOU (lagen om offentlig upphandling)
- Leveranskontroll och fakturagranskning
- Personal - volym - och kompetens
- Besiktningar - och kontroller
- Handhavande av inkomna handlingar 2019

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

2.4. Måluppfyllelse - Avfallskollektivet

Avfallsverksamheten beskrivs i den av KF antagna Avfallsplanen KS14/314, som sträcker sig mellan 2016 och 2023.

Det finns mål inom kategorierna God service, Förebygga och återanvända, Avfall är en resurs, samt Minimerad påverkan på hälsa och miljö.

Här redovisas huvudmålen och ett axplock av avfallsplanens åtgärder för att uppnå målen.

God Service	Huvudmål: 90 % av abonnenterna ska uppleva avfallshanteringen som en god service	Senaste mätningen 2017 låg på 83%
	Åtgärds punkter	Status
	Ta fram kommunikationsplan	Något formellt dokument finns ej
	Uppdatera hemsidan	Avvaktar en större uppdatering av hela kommunens hemsida
	Samarbete med skolor	Plan 2020 omfattar informationsinsatser på skolor.
	Tömningsregistrering av kärl	Klart
	Utreda kostnadseffektivitet inom avfallsverksamheten	Ingen formell sammanställning finns ännu
Förebygga och återanvända	Huvudmål: Mängden insamlat avfall per invånare ska minska jmf med 2014	Sedan 2014 har tot mängd (ÅVC+kärl) gått från 430 till 413 kg/inv (-4%).
	Vidareutveckla konceptet återbruk	Initierat
	Minska mängden matsvinn	Gröna påsen blev krav 2018. Annonskampanjer och medverkan i regionala kampanjer har skett. Ansvar kommunal verk. på BUN
Avfall en resurs	Huvudmål: Mängden felsorterat avfall ska minska jmf med 2012 och senast 2020/23 ska 50/80% av matavfallet tas om hand	Oförändrat
	Införa matavfallsinsamling	Klart och pågår
	Införa miljöstyrande avfallstaxa	Klart och pågår
	Utreda fastighetsnära insamling	Införs 2021 genom TIS-projektet
Minimerad påverkan på hälsa och miljö	Mängden FA och elavfall i kärlavfallet ska minska jmf med 2012	Nivån är på eller under nationella snittet, och mycket bättre jmf med 2012
	Informera om Miljöboxen	Ej genomfört.
	Förbättra arbetsmiljö för avfallspersonal	Sker systematiskt

3. Verksamhetsmått

3.1 Verksamhetsmått i siffror

	2019	2018	2017	2016	2015
KG/invånare					
Kärlavfall	190	195	209	212	213
ÅVC- avfall	223	212	214	208	228
Grovavfall, ej ÅVC	0,7	0	5	6	7
Farligt avfall	4	4	5	4	4
Elavfall	Stat klar i februari	12	13	13	14
Total (KG/inv.)		423	446	443	466
Tonnage					
Kärlavfall (ej optiskt sorterat)	524	322	0	228	4 559
Kärlavfall (optiskt sorterat)	4856	5 200	5 790	5 539	1 148
Grovavfall, ÅVC	6316	6 014	5 936	5 676	6 131
Farligt avfall	114	111	113	106	97
Kläder	103	83	79	72	78
Elavfall	Stat klar i februari	327	389	363	385
Totalt (ton)		12 057	12 307	11 984	12 398
Antal registrerade besök ÅVC	72 157	68 918	66 462	65 000	-
Antal registrerade företagsbesök ÅVC	862	839			
Slam (enskilt avlopp (m ³))	17 590*	13 683	10 794	14 618	17 252
Fett (m ³)	334	111+	258	258	227

*Resultat från december 2019 har ej inkommit.

3.2. Verksamhetsmått – avvikelser

Mängden kärlavfall fortsätter att sjunka under 2019 samtidigt ökar mängden avfall vid kommunens ÅVC.



Tack vare närvaro av klädinsamlingsbehållare på alla återvinningsstationer så har insamlingsvolymerna ökat med 30% jämfört med 2018.

Våren 2018 gjordes mätningar av mängden gröna påsar i Ekerös kärlavfall direkt på sorteringsverket i Södertälje. Mängden gröna påsar var då endast 8-10 %. I april 2019 gjordes ytterligare mätningar och mängden gröna påsar hade då ökat till 14 %. Den totala mängden matavfall uppskattas till ca 40%, vilket innebär att endast 35% av det potentiella matavfallet läggs i grön påse. Målet 2020 är 50% och 2023 80%.

Ca 93 % av allt kärlavfall skickas idag till förbränning.

4. Årets resultat

Den kommunala avfallsbranschen arbetar med ett självkostnads reglerat avgiftsuttag för sina tjänster. Självkostnadsprincipen påverkar hur redovisningen inom branschen bör hanteras. Enligt självkostnadsprincipen skall 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.

Bruttokostnad 2019 uppgår till (-) 33,5 mnkr och bruttointäkt (+) 32 mnkr. Verksamheterna redovisar ett underskott med (-) 1,5 mnkr år 2019.

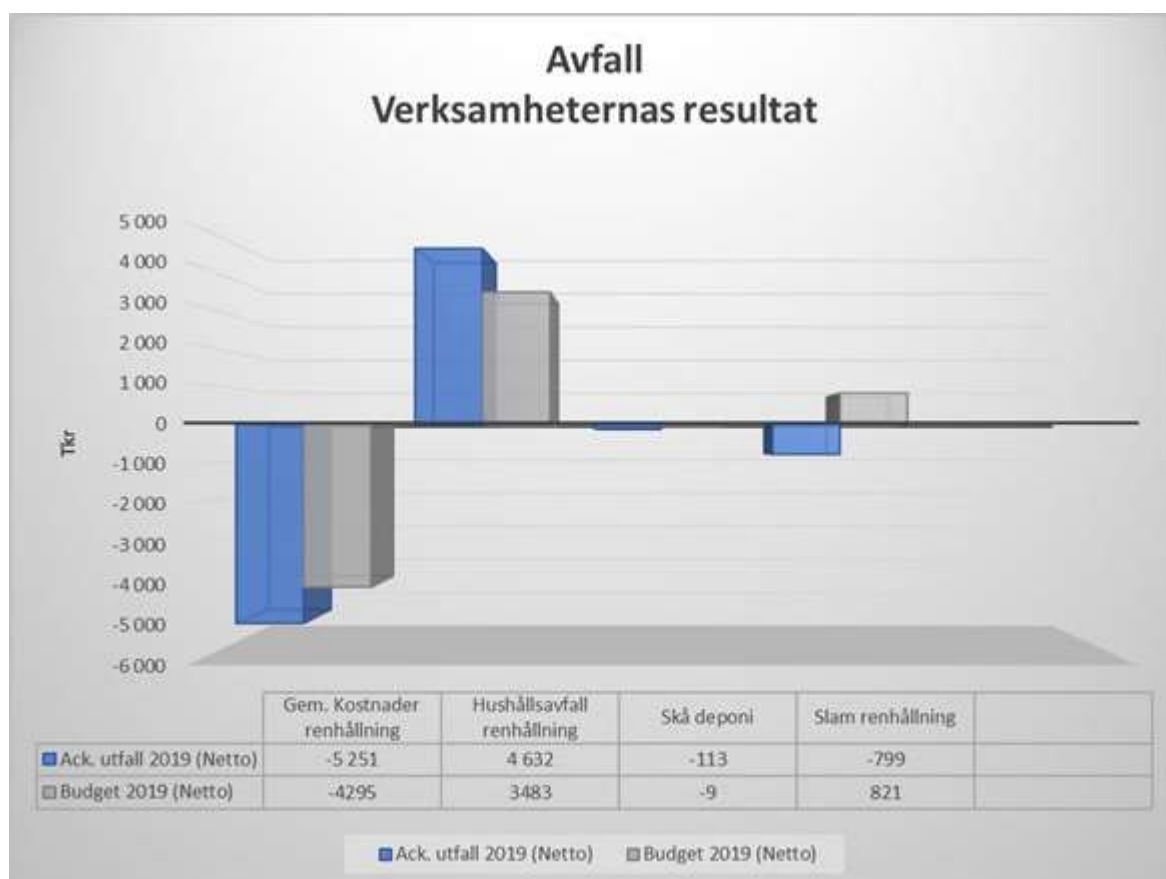
Det negativa resultatet domineras av kostnadsökning till följd av indexuppräkning samt efterdebitering från avfallsverksamhetens leverantörer.

4.2 Verksamhetens utfall och resultat

Gemensamma kostnader, renhållning visar ett negativt resultat. Avvikelsen kan förklaras av efterfakturering av löpande administrativa kostnader från tidigare år med (-) 1,0 mnkr.

Hushållsavfall och renhållning visar ett positivt utfall mot budget på (+) 1,1 mnkr. Avvikelsen kan förklaras av lägre kostnader än budgeterat vid hantering av kommunens avfallsvolymer.

Slam, renhållning visar ett negativt utfall mot budget med (-) 1,6 mnkr. Avvikelsen kan dels förklaras av efterfakturering av slambehandling från år 2014 och fram till 2019.



Detaljer redovisas i bilaga 2. Siffror redovisade exklusive reglerings post.

Det finns ett stort behov av tätare avstämning av avfallsvolymerna och genomgång av konteringsstruktur att säkerställa en korrekt uppföljning av verksamheterna.

5. Investeringar

Inga investeringar gjordes inom ramen för Avfallsverksamheten under år 2019.

6. Framåtblick

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

Utvecklingen av Ekerö kommun från landsort till småstad innebär bland annat att allt fler av kommunens medborgare bor i flerbostadshus. En utveckling av den miljöstyrande taxan planeras att införas så att även bostäder med gemensamhetslösningar inkluderas.

Enligt ett regeringsbeslut från 2018 ska producenterna ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem. I praktiken kommer de nya insamlingssystemen innebära att varje enskild fastighet får ett annat, eller ett ytterligare insamlingskärl som är förberett för sortering av sopor redan i kärlet. Hushållsavfall kan därmed i viss utsträckning sorteras på den egna fastigheten istället för att som idag sorteras på återvinningsstationer, i den mån avfallet alls sorteras idag.

För kommunen kan detta innebära minskade mängder avfallsvolymer och kostnader, förutsatt att medborgare i högre grad sorterar i FTIs nya insamlingssystem som bedrivs inom ramen för TIS-projektet^[3].

Kommunen behöver vidare utreda förutsättningar för att genomföra bostads- eller kvartersnära insamling. Det kan bland annat handla om hur arbetet skall organiseras, drivas och samordnas med andra förekommande insamlingssystem för att undvika driftproblematik.

^[3] <https://www.ftiab.se/2736.html>

**Resultaträkning
Tekniska nämnden TEX**

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvik 2019
Summa externa intäkter	2 183	2 833	2 004	829
-varav statsbidrag	55	56	55	1
-varav taxor och avgifter	5	3	0	3
Summa interna intäkter	8 937	0	0	0
-varav driftsättningar	0	0	0	0
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0
Summa Intäkter	11 120	2 833	2 004	829
Personalkostnader inkl po	-7 349	-7 209	-6 896	-313
Lokalhyra intern	-72	-75	-74	-1
Lokalhyra extern	-15	-33	-15	-18
Övriga externa kostnader	-16 943	-16 542	-13 292	-3 250
Köp av huvudverksamhet	-402	-206	-200	-6
Driftsättningar	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-7 713	-579	-198	-381
Avskrivningar o internränta	-131,75	-105	-128	23
Summa Kostnader	-32 626	-24 749	-20 804	-3 945
Nettokostnad	-21 506	-21 916	-18 800	-3 116

**Resultaträkning
Tekniska nämnden Avfall**

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvik 2019
Summa externa intäkter	31 537	33 509	30 326	3 183
-varav statsbidrag	0	0	0	0
-varav taxor och avgifter	31 476	33 373	30 218	3 155
Summa interna intäkter	0	10	0	10
-varav driftsersättningar	0	0	0	0
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0
Summa Intäkter	31 537	33 518	30 326	3 192
Personalkostnader inkl po	0	-1 695	-1 357	-338
Lokalhyra intern	0	0	0	0
Lokalhyra extern	0	-4	0	-4
Övriga externa kostnader	-2 849	-3 537	-3 008	-529
Köp av huvudverksamhet	-25 699	-27 613	-25 316	-2 297
Driftsersättningar	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-2 333	-35	-10	-25
Avskrivningar o internränta	-655	-634	-635	1
Summa Kostnader	-31 536	-33 518	-30 326	-3 192
Nettokostnad	1	0	0	0

tkr	Utfall 2018	Utfall 2019			Budget 2019			Avvikelse
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	netto
TOTALT	-22 531	222 770	-233 708	-10 938	222 336	-228 236	-5 900	-5 038

Fastighetsenheten	-1 025	219 936	-208 958	10 978	220 332	-207 432	12 900	-1 922
Verksamhetslokal	7 640	192 164	-179 649	12 516	191 569	-179 120	12 449	66
Kommersiell lokal	-195	2 339	-2 640	-301	2 310	-2 757	-447	145
Bostäder	-696	8 672	-9 247	-574	8 770	-8 549	221	-795
Idrotts- och fritidsanl	-7 425	16 760	-17 151	-390	17 683	-16 607	1 076	-1 466
Kostnader utöver bdg	-1 875							
Administration	1 817							
Tex	-21 506	2 834	-24 750	-21 916	2 004	-20 804	-18 800	-3 116
Ledning - och administration	518	-13	-2680	-2 693		-2 262	-2 262	-431
Gator vägar och parkering	-8 867	138	-8163	-8 025	55	-8 183	-8 128	103
Parker	-5 099	650	-4265	-3 615	90	-4 017	-3 927	312
Idrotts- och fritidsanläggningar	-4 239	-15	-2851	-2 866		-2 947	-2 947	81
Markreserv	-4 295	916	-2942	-2 026	760	-2 716	-1 956	-70
Fjärrvärmeförsörjning	476	1158	-895	263	1 099	-679	420	-157
Öronmärkta medel infrastruktur			-2954	-2 954				-2 954

Politisk organisation	-291		-272	-272		-400	-400	128
Politisk organisation*	-291		-272	-272		-400	-400	128

Fastighetsenheten								
Administration**			-8 039	-8 039		-8 938	-8 938	899

*Politiska org kostnader ingår i tabellen för fastighetsenheten

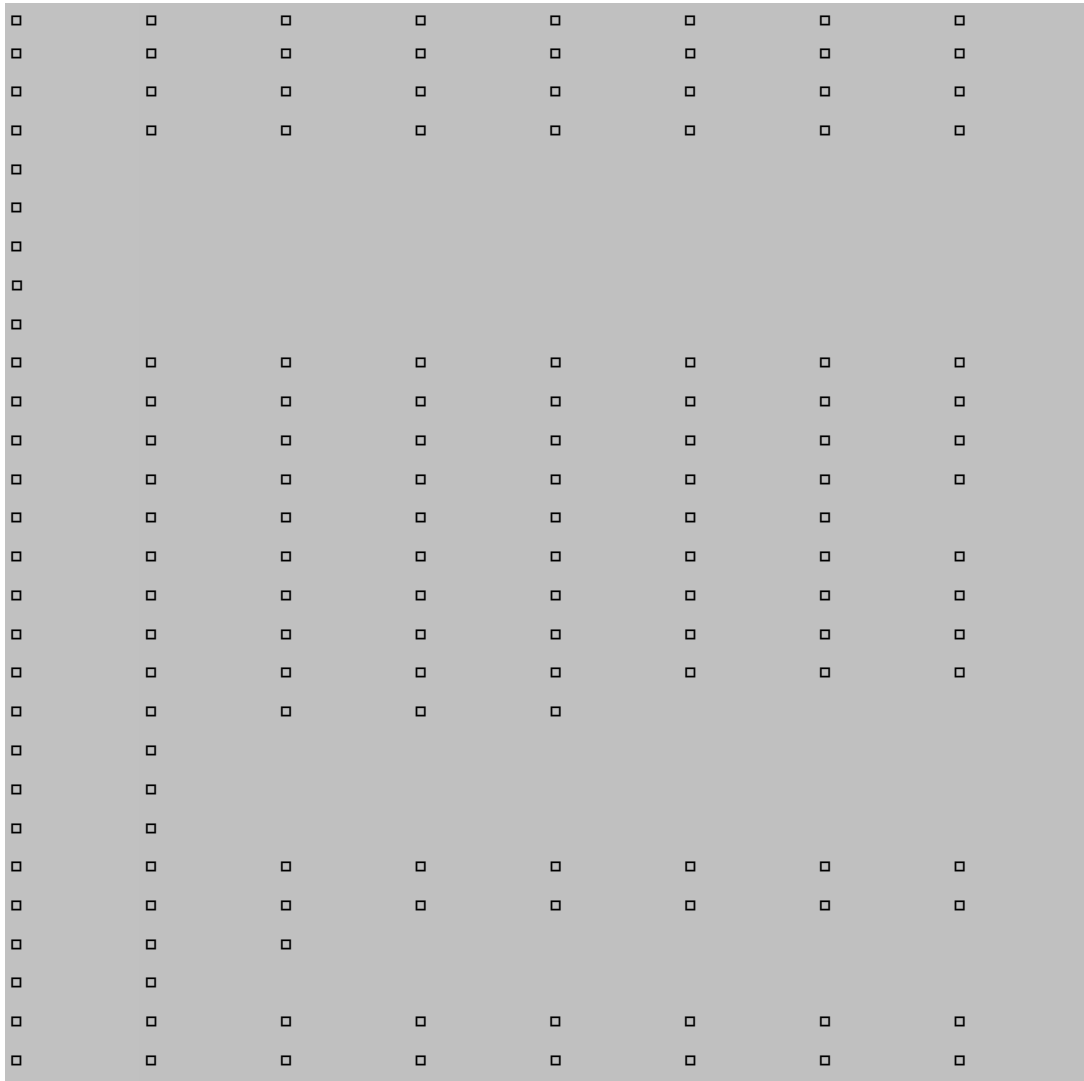
**Budget och kostnad för fastighetsenhetens administration är fördelad procentuellt per verksamhet och ingår i tabellen för fastighetsenheten

Verksamhetens utfall och resultat Tekniska nämnden Avfall

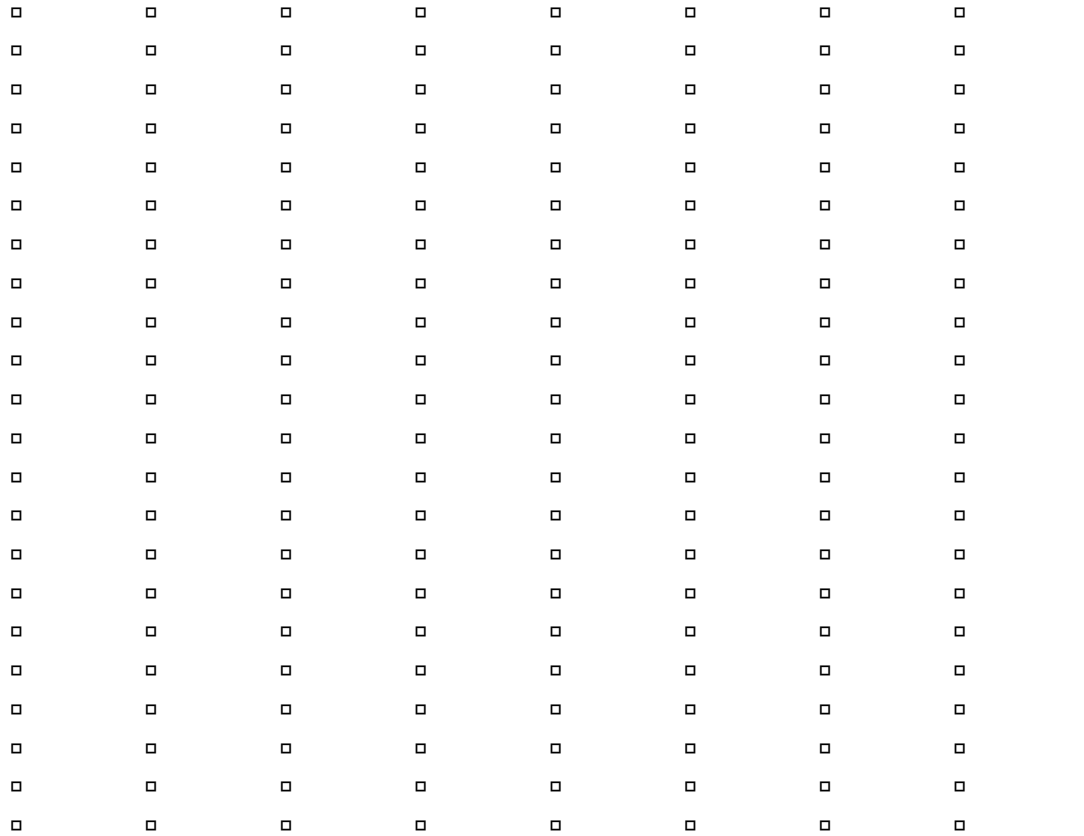
<i>tkr</i>	Utfall 2018	Utfall 2019			Budget 2019			Avvikelse
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	netto
TOTALT	0	33 518	-33 518	0	30 326	-30 326	0	0
Gem. Kostnader renhållning	-5 052	1 531	-5 251	-3 720	0	-4 295	-4 295	575
Hushållsavfall renhållning	3 361	25 378	-20 746	4 632	24 608	-21 125	3 483	1 149
Skå deponi	-32	0	-113	-113	0	-9	-9	-104
Slam renhållning	1 723	6 609	-7 408	-799	5 718	-4 897	821	-1 620

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> </						

□
□
□
□
□
□
□
□



□



Verksamhetsmått Avfall

	2015	2016	2017	2018	2019
Förvalttad lokalyta, m2	118 528	126 678	133 113	132 984	
Kärlavfall abonnemang, antal	10 247	9 300	9 100*	9 372	9 400*
Registrerade besök Skå återvinningscentral	67 000	65 100	66 462	68 918	73 019

* Siffran osäker pga nytt datasystem

Huvud Projekt	Budget TN	Budget överförd från fg år	Budget från BUN, KS, SN	Budget omdisp. inom TN	Budget tot s:a	Ack utfall 2019	Prognos augusti	Avvikelse Budget - utfall	Slutår
1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN			1 341		1 341	341		1 000	*
1042 Energisparåtgärder						- 2	- 2	2	2019
1045 Utemiljö fsk/skolor	5 000	2 300			7 300	3 434	3 687	3 866	*
1047 Yttre renovering skolor						72		- 72	2019
1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	9 000	3 129			12 129	11 259	11 250	871	*
1050 Övrig	4 000	1 200		- 2 000	3 200	1 104	1 681	2 096	*
1052 Teknik- och Energi alla objekt	6 000	3 500		- 2 000	7 500	5 590	6 921	1 910	*
1060 Säkerhet	3 000				3 000	2 379	2 403	621	*
1129 Inre renoveringar skolor						- 77	- 105	77	2019
1154 Idrottsanläggningar	4 000				4 000	1 383	2 100	2 617	*
1450 Övriga fastigheter renovering	10 000	2 368		- 3 000	9 368	7 387	8 200	1 981	*
1490 Inre renovering övr fast						- 23		23	2019
2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola		1 300	5 000		6 300	944	2 000	5 356	2024
2006 Stenhamra vrk lokaler		100			100	- 226	- 226	326	2019
2012 Skolkapacitet Sandudden skola		1 452	11 900		13 352	588	2 000	12 764	2024
2013 Kulturhuset ombyggnation			750		750	17	200	733	2022
2014 Träkvista sk, 2 nya klassrum		1 400			1 400	511	600	889	2019
2015 Ekgårdens Måltidsmiljö		500			500			500	2020
2017 Ekgårdens område renovering	22 000	131			22 131	2 960	7 000	19 171	-
2018 Kullens måltidsmiljö	1 000				1 000	781	1 200	219	2020
2019 Munsö skola	10 250	1 880			12 130	8 836	7 400	3 294	2020
2020 Skogsbäckens förskola	8 500	353			8 853	6 220	7 500	2 634	2020
2021 Stamvägens förskola		328	2 700		3 028	87	300	2 941	2022
2022 Stockby vårdcentral		694			694	732	732	- 38	2019
2023 Stenhamra skolområde utbyggnad		258	2 400		2 658	12	500	2 646	2024
2024 Stenhamra fsk ersätter bef		495	2 000		2 495	10	300	2 485	2023
2025 NEXT Ekerö	20 000	936			20 936	11 543	14 156	9 393	2021
2027 Ny fsk Drottningholm		969	11 000		11 969	6 814	8 000	5 155	2024
2028 Solbacken ny fsk			500		500	8	200	492	2023
2029 Badhus Träkvista idplats			5 000		5 000	1 700	4 850	3 300	2022
2030 Ekebyhov temp pav 6st klassrum			4 000		4 000	3 442	4 000	558	2020
2031 Ekgården evakuerin paviljonger	1 500				1 500	356	500	1 144	2020
2032 Bergvärme Uppgårdskolan	5 000			- 3 000	2 000			2 000	2019
2033 Paviljong dagcenter 2033	3 000				3 000	4 520	3 000	- 1 520	2020
2034 Sandudden ny ventilation	4 000				4 000	2 208	2 700	1 792	2020
2035 Svanängen omkl- aktivitet ytor			300		300	82	300	218	2021
2038 Ekuddens fsk renov						225		- 225	2020
2039 Ny byggnad admin- omklädningsr						724		- 724	2020
2194 Fastighetssystem		200			200	- 201		401	2019
2333 Ekebyhov slott flera byggnader	5 000	443		5 000	10 443	7 745	11 100	2 699	2020
2341 Allhallen	500				500			500	-
2364 Reservkraft	2 000			2 000	4 000	4	4 000	3 996	2020
S:a Fastighetskontoret	123 750	23 937	46 891	- 3 000	191 578	93 487	118 447	98 090	

1310 Väg	10 700	2 020		-6 900	5 820	2 975	1 299	2 845	*
1320 Park och Torg	2 700	0		-700	2 000	2 010	1 700	-10	*
1330 Parkering	0	0		1 400	1 400	1 478	1 354	-78	*
1422 Trafikbelysning	0	3 427		500	3 927	2 747	3 805	1 180	*
2161 GC-väg	1 900	0		0	1 900	-16	600	1 916	*
1300 Reinvesteringar Asfaltering	0	0		5 000	5 000	4 115	4 220	885	*
1061 Allmänna lekplatser	1 200	0		-1 200	0	0	0	0	*
1062 Badplatser	700	0		0	700	-313	700	1 013	*
1325 Spontanäta	1 000	0		-1 000	0	247	0	-247	*
1326 Lek-och aktivitetsyta, Ek.hov	0			5 900	5 900	5 484	5 300	416	2020
S:a Teknik- och exploateringskontoret	18 200	5 447	0	3 000	26 647	18 728	18 978	7 919	

S:a Fastighetsenheten	123 750	23 937	46 891	- 3 000	191 578	93 487	118 447	98 090	
S:a Teknik- och exploateringskontoret	18 200	5 447		3 000	26 647	18 728	18 978	7 919	
S:a totalt Tekniska nämnden	141 950	29 384	46 891		218 225	112 216	137 425	106 009	

*Löpande projekt

Projekt med minusbelopp i utfall beror på korrigeringar från år 2018.

Uppföljning av politiska mål

Helår 2019

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.

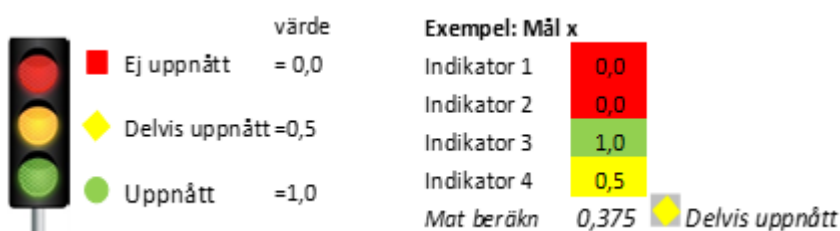
De av nämnden beslutade målen följs årligen upp vid två givna tidpunkter, per augusti och vid årets slut.

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.



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 på 2 760 kvm GC-väg år 2019.
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	Nyttjanderättavtal för markåtkomst upprättat år 2019.
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	Budget för utveckling av GC-vägnät finns inom TN år 2021.
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	10 stycken bompassager för GC-väg, uppförda år 2019.
Förbättrad belysning för den upplevda tryggheten vid parkvägar, övergångsställen, trafikerade vägar mm i samråd med vägföreningar och andra aktörer.	◆ Minst två nya stråk med belysning uppförda i kommunen.	2022-12-31	Belysningsutveckling fr Malmvik till Lindö tunnel påbörjad 2019.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rotprojekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/ EBAB är fastighetsägare.	 Intern kompetensutveckling.	2020-12-31	Studiebesök utfört på en solcellsanläggningspark och i Järfälla kommun som implementerat solceller i delar av sitt bestånd.
Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rotprojekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/ EBAB är fastighetsägare.	 Utredning av kommunens strategi avseende solceller.	2020-12-31	Följer tidplanen.
Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rotprojekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/ EBAB är fastighetsägare.	 Beslut avseende solcellsstrategi.	2020-12-31	Följer tidplanen.
Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rotprojekt 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	Följer tidplanen.
Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	 Implementera Byggarubedömningen (BVB) vid nyproduktion och ROT.	2020-12-31	Följer tidplanen.
Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	 Miljöbyggnad silver ska tillämpas vid projektering avseende nyproduktion av verksamhetslokaler.	2022-12-31	Följer tidplanen.
Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	 Energieffektivisering: fönsterbyte eller/och tilläggsisolering av tak på minst fyra objekt årligen.	2022-12-31	Fönsterbyte eller/och tilläggsisolering av tak har genomförts på sju fastigheter.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	◆ Konvertering av oljepannor.	2022-12-31	Oljepannan i Stenhamra hälsocentral är utbytt till en luft /vattenvärmepump år 2019.
Utveckla strandpromenaden vid kanalen genom caféer, aktivitetsytor och andra träffpunkter.	◆ Strandpromenaden från Ekerö centrum till Fredrikstrand är uppförd.	2022-12-31	Ekerö C, ny beläggning & belysning. 75% av Fredrikstrand klar. Projektering Ekerö strand påbörjad.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har beslutat om 7 mål och 14 indikatorer för mandatperioden 2019-2022. Målen har ett genomsnittligt utfall på 35,7% året 2019. Måluppfyllelsen bedöms för 6 av indikatorerna till "ej uppnådd". 6 av indikatorerna bedöms som "Ej uppnådd, men påbörjad". 2 indikatorer är helt uppnådda.

Uppnådda indikatorer omfattar 2 av totalt 14 indikatorer.

Inom Fastighetskontoret har fönsterbyte genomförts på Munsö skola, Lövhagens förskola, Vallviksvägens öppna förskola, Kuskbostaden Ekebyhov slott och Socialhuset. Omläggning av tak har utförts på Kuskbostaden Ekebyhov slott, Kulturhuset och en byggnad på Sundby skola.

Inom Teknik- och exploateringsenheten har trygghetåtgärder utförts längs med kommunens gång- och cykelvägnät. I centrala Stenhamra har tio bompassager uppförts i närheten av och i anslutning till Stenhamra skola.

På centrala Ekerö har vägmarkeringar åtgärdats vid ett flertal övergångsställen och vid väghinder, i syfte att göra bilister uppmärksammade på övriga trafikanter.

Delvis uppnådda indikatorer omfattar 6 av totalt 14 indikatorer.

Inom Fastighetskontoret har två studiebesök gjorts under år 2019. Ett studiebesök har gjorts på en solcellspark. Där visades olika modeller av solceller och information gavs om de olika modellerna samt om för- och nackdelar med att äga respektive köpa in solenergi.

Det andra studiebesöket gjordes hos Järfälla kommun som upplåter sina tak för solceller och förbinder sig att köpa all producerad el. Järfälla har även egenägda solcellsanläggningar. Information gavs om både för- och nackdelar med de olika alternativen. Bland annat gavs råd om att tänka på risken för skadegörelse vid främst skolor, samt att det är att föredra att placera solceller på tak där det bedrivs verksamhet även på sommaren (t.ex. äldreboenden).

Under 2019 har oljepannan på Stenhamra hälsocentral ersatts med en luft/vatten värmepump.

Inom Teknik- och exploateringsenheten har man arbetat med att förbättra kommunens gång- och cykelvägnät. År 2019 förbättrades gång- och cykelväg längs med Ekerövägen (f.d. poppelallén), Jungfrusundsvägen samt vid strandpromenaden vid Ekerö centrum. Totalt förbättrades 2 760 kvm kommunal gång- och cykelväg, vilket motsvarar 70% av årets mål om att förbättra 4 000 kvm gång- och cykelvägnät per år.

Under 2019 startade den andra etappen i utbyggnaden av belysning längs gång- och cykelvägen från Svanhagen till och med Drottningholm. Den andra etappen omfattar utbyggnaden av belysning längs gång- och cykelvägen från Malmvik till och med Lindö tunnel. Projektet beräknas avslutas under 2020.

Inom exploateringsverksamheten har man under 2019 upprättat nyttjanderättsavtal för markåtkomst, till förmån för utbyggnad av gång- och cykelväg på centrala Ekerö. Markåtkomsten ger möjligheter att binda samman gång- och cykelvägnätet på centrala Ekerö mellan Ledungsvägen och Vikingavägen.

Utvecklingen av strandpromenaden från Ekerö centrum har fortlöpt under året. I slutet av 2019 hade 75% av strandpromenaden vid Fredrikstrand färdigställt, och projektering av strandpromenad vid Ekerö strand har påbörjats. Förbättringar har utförts på befintlig strandpromenad vid Ekerö centrum genom ny beläggning och belysning, för att möjliggöra vinterväghållning på GC-vägen från Tappströmsbron till pendelbåtens vinterbrygga.