

Tekniska nämnden

§ 58

Fastighetsenhetens verksamhetsredovisning per augusti 2020 (TN20/7)

Beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisningen för fastighetsenheten per augusti 2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Perioden resultat per augusti visar en positiv avvikelsen mot budget med +(9,7) mnkr.

Resultat för perioden är (+)6,3 mnkr och budget för perioden är (-)3,4 mnkr. Prognos för helåret 2020 förväntas ligga på budget, med ett resultat om (-)3,1 mnkr. Överskottet per augusti beror till största delen av förseningar av investeringsprojekt och minskade behov av fastighetsinsatser med anledning av pandemin.

Den förvaltade ytan uppgår till cirka 133 019 kvm per augusti. Budget för helåret är 136 046 kvm och prognosen för helåret 134 445 kvm.

Investeringsutfallet per augusti uppgår till 69,7 mnkr. Budget för året är 380,1 mnkr och prognosen för helåret 146,3 mnkr.

Differensen mellan budget och prognos kan förklaras av bland annat oförutsedda förseningar i planerings-, upphandlings- och beslutsprocesser.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Fastighetsenhetens verksamhetsredovisning per augusti 2020
- PM - Verksamhetsredovisning augusti 2020, Fastighetsenheten - Tekniska nämnden
- Uppföljning av politiska mål
- Bilaga 1 Resultaträkning augusti 2020 Fastighetsenheten
- Bilaga 2 Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos augusti 2020 Fastighetsenheten
- Bilaga 3 Verksamhetsmatt augusti 2020 Fastighetsenheten
- Bilaga 4 Investering augusti 2020 Fastighetsenheten

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden

Jonas Tingvall
Fastighetschef

Jonas.tingvall@ekero.se

[Tekniska nämnden – Fastighetsenheten Verksamhetsredovisning per augusti 2020]

Dnr TN20/7

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisningen för fastighetsenheten per augusti 2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Perioden resultat per augusti visar en positiv avvikelsen mot budget med +(9,7) mnkr.

Resultat för perioden är (+)6,3 mnkr och budget för perioden är (-)3,4 mnkr.

Prognos för helåret 2020 förväntas ligga på budget, med ett resultat om (-)3,1 mnkr.

Överskottet per augusti beror till största delen av förseningar av investeringsprojekt och minskade behov av fastighetsinsatser med anledning av pandemin.

Den förvaltade ytan uppgår till cirka 133 019 kvm per augusti.

Budget för helåret är 136 046 kvm och prognosen för helåret 134 445 kvm.

Investeringsutfallet per augusti uppgår till 69,7 mnkr. Budget för året är 380,1 mnkr och prognosen för helåret 146,3 mnkr.

Differensen mellan budget och prognos kan förklaras av bland annat oförutsedda förseningar i planerings-, upphandlings- och beslutsprocesser.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – [Tekniska nämnden – Fastighetsenheten Verksamhetsredovisning per augusti 2020], 2020-09-18.

PM – Verksamhetsredovisning per augusti 2020, Fastighetsenheten – Tekniska nämnden

Bilaga 1 Resultaträkning

Bilaga 2 Resultat per verksamhet

Bilaga 3 Verksamhetsmått

Bilaga 4 Specifikation investeringar

Barnkonsekvensanalys

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

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

[Tommy Eriksson]
[Miljö- och stadsbyggnadschef]

[Jonas Tingvall]
[Fastighetschef]

Jonas Tingvall
Fastighetschef

jonas.tingvall@ekero.se

PM – Verksamhetsredovisning per augusti 2020, Fastighetsenheten - Tekniska nämnden
Dnr TN20/7

Innehåll

1. Ekonomi	2
1.1 Utfall och prognos.....	2
2. Känslighetsbedömning	2
3. Väsentliga händelser i verksamheten	3
4. Investeringar	3

Bilagor:

Bilaga 1:	Resultaträkning
Bilaga 2:	Resultat per verksamhet
Bilaga 3:	Verksamhetsmått
Bilaga 4:	Specifikation investeringar

1. Ekonomi

1.1 Utfall och prognos

Resultat för perioden (+)6,3 mnkr, budget för perioden (-)3,4 mnkr.
Periodens resultat visar ett positivt överskott mot periodens budget på (+) **9,7 mnkr.**

Lägre investeringstakt medför att utfallet kopplat till kapitaltjänstkostnader blir lägre, det vill säga färre aktiverade investeringar.

Det positiva resultatet för perioden beror till delar begränsningar i möjligheten att genomföra drift- och underhållsinsatser med anledning av pandemin.

Under året har fem stycken bostadsrättslägenheter försålts och ytterligare två planeras att försäljas under året. Under året minskas beståndet av inhyrda lokaler med socialförvaltningen som internhyresgäst. Detta medför också minskade förvaltningskostnader.

Med anledning av pandemin har kommunen ansökt om hyresreduktion för vissa lokalhyresgäster, det har också beviljats kredit avseende betalningstid för hyror i kommunens extern uthyrda lokaler.

Prognosen för helåret förväntas fortsatt ligga under budget med cirka 9,7 mnkr.

Tekniska nämnden						
Fastighetsenheten						
(tkr)						
	Utfall 2019	Budget jan- aug	Utfall jan- aug	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik Budget- prognos
Intäkter	219 936	143 711	143 721	215 566	215 577	11
Kostnader	-208 958	-147 105	-137 426	-218 655	-208 976	9 679
Netto	10 978	-3 395	6 296	-3 089	6 601	9 690

Resultat ink. kostnader för administration och politiska org. ingår i tabellen.

2. Känslighetsbedömning

Pandemisituationen kan medföra ytterligare störningar i planerade drift- och underhållsarbeten. Detta kan teoretiskt medföra minskade kostnader men

givetvis också påverkan för stöd och service till verksamheten. Akuta åtgärder kommer alltid att kunna genomföras.

I nuläget har pandemin haft viss påverkan för möjligheten att genomföra drift- och underhållsinsatser inom främst socialförvaltningens ansvarsområde.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Drift- och förvaltningsåtgärder genomförs enligt plan, med begränsning enligt ovan. Stort fokus på ett flertal strategiska utvecklingsprojekt pågår, exempelvis försäljning av skolområden och fastigheter samt upphandling av hyresavtal för vård- och omsorgsboende.

En fortsatt utveckling av fastighetsenheten pågår, bland annat framtagning av en underhållsplan med systemstöd. Rekrytering och förstärkning av projektgruppen med en projektledartjänst befinner sig i slutfasen.

4. Investeringar

Investeringarna år 2020 beräknas uppgå till 179,8 mnkr av de budgeterade medel på **380,1** mnkr där beslut fattas av Tekniska nämnden. Utfallet investeringar uppgick till 69,4 mnkr t.o.m. augusti.

Stora investeringar utförs för att tillskapa större lokalkapacitet och mer ändamålsenliga lokaler för äldreboende, idrottsanläggningar skolor och förskolor. Projekten är i olika skeden, från tidiga skeden med utredning, förstudier, programhandlingar, projektering, upphandling till genomförande.

Differensen mellan budget och prognos kan förklaras av bland annat oförutsedda förseningar i planerings-, upphandlings- och beslutsprocesser, bland annat gällande projekt Ekgården, Sanduddens skola och Stamvägens förskola.

Utfall och prognos per projekt redovisas i bilaga 4.

(Tkr)

Budget 2020	Utfall 2020-08	Avvikelse Budget – utfall	Prognos helår
380 090	69 430	316 659	179 776

Ett urval av investeringar som pågår under 2020

Ekebyhovskolan - Projekt 2005

Planeringen har fortsatt för att ersätta Ekebyhovskolan med en ny ändamålsenlig skola på Bryggavägen. Skolans kapacitet utökas till cirka 890 elever. Detaljplanearbete pågår.

Sanduddens skola - Projekt 2012

Planeringen pågår för nyproduktion av en skola och idrottshall med kapacitet för cirka 900 elever. Detaljplanearbete och upphandlingsarbete pågår.

Ekgården - Projekt 2017

Upphandling pågår av ett vård- och omsorgsboende som ska ersätta Ekgården. Boendet planeras att uppföras på en kommunal fastighet belägen vid Tranholmen som försäljs till en extern exploatör/utvecklare ska uppföra boendet och hyra ut detta till kommunen. Exploatören ska även köpa Ekgården och tillsammans med kommunen arbeta fram en detaljplan som ger förutsättning för ett nytt trygghetsboende och eventuellt ytterligare bostäder inom fastigheten.

Stamvägens fsk, nyproduktion – evakueringspaviljonger - Projekt 2021

Nyproduktion av en förskola planeras på befintlig förskoletomt. Kapaciteten utökas med en avdelning till sammanlagt fyra avdelningar. Detaljplanearbete pågår.

Temporära evakueringslokaler för Stamvägens förskola planeras i anslutning till Brunna förskola. Paviljongerna förväntas vara färdigställda under 2021.

NEXT Ekerö - Projekt 2025

Etapp 4 omfattar ny planlösning för våningsplan 3, den så kallade kanslikorridoren samt ny planlösning och taklyft på plan 4. Slutbesiktning kommer preliminärt att genomföras i december 2020 med preliminär inflytt under januari-februari.

Next etapp 5 omfattar ombyggnad del av plan 4. Taket lyfts lika etapp 4 för att tillskapa en ny kontorsyta. Projektet en solcellsanläggning. Byggstart planeras till mars 2021 med färdigställande preliminärt i november 2021. Parallellt med denna ombyggnad planeras en ombyggnad av kommunhusets lunchrum för att möjliggöra ett mer flexibelt nyttjande även utanför lunchperioden.

Drottningholms förskola - Projekt 2027



Upphandlingen pågår av en affärs som omfattar försäljning av befintliga byggnaderna på ofri grund, uppföra den nya förskolebyggnaden för kommunalt ändamål och en ny skolbyggnad för Drottningholmskolan, samt hyra ut samtliga byggnader till kommunen. Kommunen hyr sedan i andra hand ut skolbyggnaderna, idrottssalen och den privata förskolan.

Badhus Träkvista idrottsplats - Projekt 2020

Under 2019 genomfördes framtagning av ramprogram, som ett första steg i upphandlingen. Upphandling har genomförts och COBAB har utsetts till entreprenör. Fas 1 som omfattar bland annat projektering och kalkylering pågår under 2020. I början av 2021 övergår projektet till Fas 2 om erforderliga beslut fattas. Fas 2 omfattar bland annat projektering till bygghandlingar och byggentreprenad. Byggstart planeras till sommaren 2021 och byggtiden beräknas till 18-24 månader.

KOM-Huset

Byggnad innehållande kontor, omklädningsfunktioner och möteslokaler uppförs inom träkvistavallens område för att skapa förutsättningar för badhusprojektet. KOM-huset färdigställs under våren 2021, därefter rivs byggnaderna på platsen där badhuset ska uppföras (som ersätts av KOM-huset).

Resultat

Fastighetsenheten - Tekniska nämnden

Tkr, inkl interna transaktioner

Resultat	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Budget 2020-08	Avvik per 2020-08	Prognos 2020	Budget helår 2020	Avvik 2020
Summa externa intäkter	11 922	12 502	12 491	10	18 747	18 737	10
Summa interna intäkter	134 360	131 220	131 219	25	196 829	196 829	0
<i>-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt</i>	<i>134 360</i>	<i>131 220</i>	<i>131 219</i>	<i>0</i>	<i>196 829</i>	<i>196 829</i>	<i>0</i>
Summa Intäkter	146 282	143 721	143 711	11	215 577	215 566	11
Personalkostnader inkl po	-4 604	-5 143	-5 350	206	-7 827	-8 033	206
Lokalhyra extern	-24 146	-27 954	-28 727	773	-42 318	-43 091	773
Övriga externa kostnader	-47 182	-47 410	-54 775	7 364	-72 776	-80 140	7 364
Övriga interna kostnader	-101	-623	-83	-540	-675	-135	-540
Avskrivningar o internränta	-60 322	-56 295	-58 171	1 876	-85 380	-87 256	1 876
Summa Kostnader	-136 355	-137 426	-147 106	9 680	-208 976	-218 655	9 679
Nettokostnad	9 927	6 295	-3 395	9 690	6 601	-3 089	9 690

Belopp för administration och politiska organisationen ingår i tabellen

Tekniska nämnden						
Fastighetsenheten						
(tkr)						
	Utfall 2019	Budget jan- aug	Utfall jan-aug	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik Budget- prognos
Intäkter	219 936	143 711	143 721	215 566	215 577	11
Kostnader	-208 958	-147 105	-137 426	-218 655	-208 976	9 679
Netto	10 978	-3 395	6 296	-3 089	6 601	9 690

Vrk kod	tkr	Utfall 2019	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
		netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto helår	Intäkter	Kostnader	Netto helår	
	TOTALT	-676	143 711	-147 106	-3 395	143 721	-137 426	6 295	9 665	215 566	-218 655	-3 089	215 577	-208 976	6 601	
9107*	Verksamhetslokal	7 640	124 384	-126 298	-1 914	124 560	-117 928	6 632	8 546	186 576	-180 719	5 857	186 752	-172 267	14 485	
8002*	Kommersiell lokal	-195	1 603	-1 889	-286	1 433	-1 468	-35	251	2 404	-2 598	-194	2 235	-2 176	59	
8158*	Bostäder	-696	6 627	-7 447	-820	6 564	-6 526	38	858	9 940	-10 514	-574	9 877	-9 586	291	
3401*	Idrotts- och fritidsanl (FK)	-7 425	11 097	-11 204	-107	11 139	-11 294	-155	-48	16 646	-15 981	665	16 688	-16 064	624	
9107*	Kostnader utöver bdg															
1009*	Politisk organisation			-268	-268		-210	-210	58		-419	-419		-360	-360	
99*	Prel lev.skulder															
9511*	Administration (FK)															

Budget och kostnader för Fastigetskontorets administration är fördelad på verksamheterna.

9511*	Administration			-5 610		25	-5 708		-73		-8 424	-8 424	25	-8 523	-8 498
-------	----------------	--	--	--------	--	----	--------	--	-----	--	--------	--------	----	--------	--------

Verksamhetsmätt mars 2020

Fastighetsenheten - Tekniska nämnden

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Prognos		Budget		2020-08-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
	2020-12-31	Avvik	2020-12-31	2020-12-31					
Summa förvaltade m2 uthyrbar yta	134 445	-1 601	136 046	133 019	132 875	132 984	133 113	118 528	
Verksamhetslokaler	113 018	-1 601	114 619	111 803	111 418	111 741	114 797	109 866	
Kommersiella lokaler	2 850	0	2 850	2 639	2 880	2 810	2 829	2 920	
Bostäder	9 292	0	9 292	9 292	9 292	9 148	6 202	4 607	
Idrott/fritidsanl, byggnader	9 285	0	9 285	9 285	9 285	9 285	9 285	9 285	
Varav m2 uthyrbar yta:									
Inhyrda paviljong	8 100	0	8 100	6 900	6 122	5 352	5 372	5 275	
Inhyrda lokaler övriga	15 083	-1 032	16 115	15 082	15 091	15 612	15 182	7 926	
Externt uthyrda verksamhetslokaler	6 994	0	6 994	6 994	6 994	6 994	7 174	7 174	
Lokalbank	4 254	497	3 757	4 254	3 549	3 188	3 741	2 072	
Antal bostäder, brf	22	-7	29	24	29	29	29	27	
Antal bostäder, övr	60	0	60	59	60	60	54	41	
Antal bostäder, Färingsöhemmet	32	0	32	32	32	32			

Resultat

Tkr

Fastighetsenheten - Tekniska nämnden

Huvud Projekt	Budget TN	Budget överförd från fg år	Budget från BUN, KS, SN	Budget omdisp. inom TN	Budget tot :a	Ack utfall augusti 2020	Avvikelse Budget - utfall	Prognos helår	Slutår	Budget som förs över från 2020 till 2021.
1006 Närvärme	5 000				5 000	1 453	3 547	3 500	2020	
1007 Tappströmskola - Bollhallen	2 000				2 000	1 262	738	3 000	2020	0
1008 Tappströmskola - Gymnastiksal	3 000				3 000	400	2 600	3 000	2020	0
1009 Knalleborg fsk reinv	3 500				3 500		0			
1010 Ekuddens fsk reinv	4 000				4 000	6 031	369	6 800	2020	
1011 Birka Närlunda Montessori fsk	4 500				4 500		4 500			
1012 Ekebyhov Magasin	2 000				2 000		1 100			
1013 Allhallen reinv	15 000				15 000	27	14 973	27	2020	
1014 Uppgårdskolan ventilation					0	2 167	1 333	3 500	2020	
1018 Ekebyhovs slott					0		0			
1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN	3 700	1 000			4 700	1 533	3 167	1 700		
1042 Energisparåtgärder					0		0			
1043 Köksutrustning					0		0			
1045 Utemiljö fsk/skolor	7 000	3 088			10 088	2 929	4 759	3 250		
1047 Yttre renovering skolor					0		0			
1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	13 000	871			13 871	6 880	6 991	12 500		
1050 Övrig	4 000	674			4 674	781	3 892	950		
1052 Teknik- och Energi alla objekt	10 000	1 239			11 239	2 808	8 431	5 250		
1058 Tekniska installationer					0		0			
1060 Säkerhet	4 000	621			4 621	1 168	3 453	4 621		
1129 Inre renoveringar skolor					0		0			
1140 Källsortering					0		0			
1154 Idrottsanläggningar	5 000	250			5 250		5 250	600		
1171 Konstgräs reinv					0		0			
1335 Yttre renovering övr fast					0		0			
1339 Mindre lokalanpassningar					0		0			
1450 Övriga fastigheter renovering	6 000	1 457			7 457	3 265	4 193	2 715		
1490 Inre renovering övr fast					0		0			
2000 Kommunhus reinv o utbyggnad					0		0			
2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola	5 000	5 356			10 356	145	10 210	300	2024	10 056
2006 Stenhamra vrk lokaler					0		0			
2007 Färingsöhemmet lokaler					0		0			
2011 Brandstationen renovering					0		0			
2012 Skolkapacitet Sandudden skola	10 000	12 764			22 764	506	22 258	1 000	2024	21 764
2013 Kulturhuset ombyggnation		184			184	3	181	184	2022	0
2014 Träkvista sk, 2 nya klassrum					0		0			0
2015 Ekgårdens Måltidsmiljö		500			500		500			
2016 Ekgården Kullen fastighetsnät					0		0			
2017 Ekgårdens område renovering	26 000	19 171			45 171	154	31 517	250	2020	0
2018 Kullens måltidsmiljö		219			219	279	-61	100	2020	
2019 Munsö skola		3 294			3 294	2 540	754	2 540	2020	
2020 Skogsbackens förskola		2 634			2 634	401	2 233	401	2020	
2021 Stamvägens förskola	2 000	2 941			4 941	102	7 839	299	2022	4 941
2022 Stockby vårdcentral					0		0			
2023 Stenhamra skolområde utbyggnad	1 000	2 646			3 646	5	3 641	500	2024	3 146
2024 Stenhamra fsk ersätter bef		2 485			2 485	62	5 423	285	2023	2 200
2025 NEXT Ekerö		9 393	20 000		29 393	15 932	13 461	25 450	2021	3 943
2027 Ny fsk Drottningholm		5 155			5 155	246	4 908	500	2024	0
2028 Solbacken ny fsk		492			492	6	486	89	2023	403
2029 Badhus Träkvista idplats	80 000	3 300			83 300	1 281	82 019	12 000	2022	71 300
2030 Ekebyhov temp pav 6st klassrum		558			558	693	-135	890	2020	0
2031 Stenhamra paviljong äldreboend	6 000	1 144			7 144	9 700	10 943	23 638		0
2032 Bergvärme Uppgårdskolan					0		0			
2033 Paviljong dagcenter 2033					0	1 122	-222	1 122	2020	
2034 Sandudden ny ventilation		1 792			1 792		1 792	0	2020	
2035 Svanängen omkl- aktivitet ytor		218			218	715,81	218	716	2020	0
2037 36400 Roshagen, vvs					0		0			
2039 KOM-huset (ny bygg adm, omkl)	40 000				40 000	2 194	37 806	20 000	2021	
2040 Solceller	5 000				5 000		5 000			0
2041 Stenhamra sk pav utökad kapaci			200		200	966	199	966	2020	
2042 Storkök kapacitetsutökning			600		600	373	227	600	2022	
2093 Drottningholms temporär fsk					0		0			
2100 Stenhamra fsk/skola					0		0			
2333 Ekebyhov slott flera byggnader	3 000	2 150			5 150	2 714	2 436	4 000	2020	
2341 Allhallen					0		0		2020	
2364 Reservkraft		3 996			3 996	491	3 505	4 000	2020	0
	269 700	89 590	20 800	0	380 090	69 654	316 434	150 944		117 752

Uppföljning av politiska mål

Delår 2020

Tekniska nämnden



EKERÖ
KOMMUN



Innehållsförteckning

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

Inledning

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

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

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

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

Grad av måluppfyllelse – definition

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


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



Resultat av periodens uppföljning

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Snyggt och tryggt runt vägar, i parker och på allmänna platser.	● Fem trygghetsåtgärder per år som omfattar fasta installationer vid vägar, parker och allmänna platser. Exempel på fasta installationer är bommar, skyltar, staket, farthinder, belysning.	2022-12-31	5 trygghetsåtgärder utförda mellan 2020-01-01 och 2020-08-31.
Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	● Implementera Byggvarubedömningen (BVB) vid nyproduktion och ROT.	2020-12-31	Implementering av Byggvarubedömningen görs vid upphandling av nyproduktion, t.ex. vid KOM-huset och badhusprojektet. Ett begränsat användande har hittills genomförts vid vissa ombyggnadsprojekt.
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	Fastighetsenheten har under 2020 genomfört två studiebesök för att öka kompetensen inom solcellsområdet.
Förbättra och utöka kvalitén i hela kommunens gång- och cykelvägnät.	◆ Kvalitetshöjning utförd på 4 000 kvm/år av gång- och cykelväg på kommunal mark. (Kvalitetshöjning df. åtgärd på beläggning och vägkropp alt. enbart beläggning.)	2022-12-31	2 000 kvm förbättrad beläggning utförd (2020-01-01 till om 2020-08-31).
Förbättrad belysning för den upplevda tryggheten vid parkvägar, övergångsställen, trafikerade vägar mm i samråd med vägföreningar och andra aktörer.	◆ Minst två nya stråk med belysning uppförda i kommunen.	2022-12-31	Belysningsutveckling GC-väg fr Malmvik-Lindö tunnel klar 2020.
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.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Utveckla strandpromenaden vid kanalen genom caféer, aktivitetsytor och andra träffpunkter.	◆ Strandpromenaden från Ekerö centrum till Fredrikstrand är uppförd.	2022-12-31	Strandpromenad Fredrikstrand klar år 2021. Projektering Ekerö strand startar i höst.
Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	● Miljöbyggnad silver ska tillämpas vid projektering avseende nyproduktion av verksamhetslokaler.	2022-12-31	Nämnden kravställer i upphandlingarna vid nyproduktion att Miljöbyggnad Silver 3.0 ska eftersträvas, men Ekerö kommun ställer ej krav på certifiering. Detta har hittills implementerats på KOM-huset och badhuset.
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	
Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/ EBAB är fastighetsägare.	◆ Utredning av kommunens strategi avseende solceller.	2020-12-31	Fastighetsenheten har haft samverkan med en kommun med god erfarenhet av solcellsinstallationer. Utifrån denna samverkan finns ett preliminärt förslag till strategi.
Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/ EBAB är fastighetsägare.	■ Beslut avseende solcellsstrategi.	2020-12-31	Fastighetsenheten har inte presenterat förslag till strategi för nämnden. Nuvarande bedömning är att förslag kan läggas fram under 2021.
Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	◆ Energieffektivisering: fönsterbyte eller/och tilläggsisolering av tak på minst fyra objekt årligen.	2022-12-31	Åtgärder har under 2020 genomförts på kuskbostaden vid Ekebyhovs slott, Bryggavägen 5 och Närlundaskolan.
Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och	◆ Installation av solceller på kommunhusets tak (Next etapp 4, taklyft).	2021-12-31	I samband med etapp 5 kommer en solcellsanläggning att installeras på tre av kommunhusets tak. Projektering har genomförts och upphandling pågår. Projektet beräknas pågå mars-november 2021.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
verksamhetslokaler där kommunens/ EBAB är fastighetsägare.			
Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	 Konvertering av oljepannor.	2022-12-31	Under 2020 har konvertering av oljepannan i Stenhamra hälsocentral genomförts. Återstår gör ca 5 objekt inom kommunens fastighetsbestånd.

Sammanfattning

Anvisning

Skriv en sammanfattning av uppföljningen här.

1. Tekniska nämnden har beslutat om 7 mål och 14 indikatorer för mandatperioden 2019-2022. Målen har ett genomsnittligt utfall på 57,1 % per augusti 2020. Måluppfyllelsen bedöms för 2 av indikatorerna till "ej uppnådd". 9 av indikatorerna bedöms som "Ej uppnådd, men påbörjad". 3 indikatorer är helt uppnådda.

Uppnådda indikatorer omfattar 3 av totalt 14 indikatorer.

Inom Fastighetsenheten har vid upphandling med större byggtreprenörer föreskrivits att Miljöbyggnad Silver 3.0 ska eftersträvas. Detta har hittills implementerats på KOM-huset och Ekerö Badhus. Övriga pågående upphandlingar avseende Sanduddens nya skola, Drottningholms skolområde och nytt vård- och omsorgsboende på Tranholmen föreskriver också Miljöbyggnad Silver. Ekerö kommun ställer dock ej krav på certifiering.

Inom Teknik- och exploateringsenheten har trygghetåtgärder utförts längs med kommunens gång- och cykelvägnät. Projektering klar för att höja säkerheten vid två övergångsställen. Det första vid Ekebyhovsbacken och den andra vid Raul Wallenbergs fsk/Jungfrusunds sjöstad. Anläggningsarbete startar under hösten 2020. Staket har uppförts vid delsträcka längs med Bryggavägen i syfte att skilja av vägbanan mot GC-väg i kurva med dålig sikt. Som ett led i att öka säkerheten kring kommunens skolor har bommar/pollare har uppförts vid Drottningholms - och Uppgårdskolan för att skilja gångtrafikanter från bilister. Belysningsförstärkning har utförts på flera platser för ökad trygghet och säkerhet på flera platser, bland annat vid Ekerö C.

Delvis uppnådda indikatorer omfattar 9 av totalt 14 indikatorer.

Inom fastighetsenheten har man under 2020 genomfört två studiebesök för att öka kompetensen inom solcellsområdet.

Fastighetsenheten har haft samverkan med Järfällakommun med god erfarenhet av solcellsinstallationer. Utifrån denna samverkan finns ett preliminärt förslag till strategi. I samband med etapp 5 (Next) kommer en solcellsanläggning att installeras på tre av kommunhusets tak. Projektering har genomförts och upphandling pågår. Projektet beräknas pågå mars-november 2021.

Under 2020 har konvertering av oljepannan i Stenhamra hälsocentral genomförts. Återstår gör ca 5 objekt inom kommunens fastighetsbestånd.

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 2019 års mål om att förbättra 4 000 kvm gång- och cykelvägnät per år. Under 2020 har förbättringar utförts på delsträckor vid Bryggavägen, Färentunavägen i Stenhamra vid Kungsberget om totalt 2 000 kvm, vilket motsvara 50% av årets mål. För måluppfyllelse, mandatperioden 2019-2022 krävs kvalitetshöjning av GC-vägnätet med totalt 11 240 kvm under åren 2021 och 2022.

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 med gång- och cykelvägen från Malmvik till och med Lindö tunnel. Projektet har avslutats under 2020. Vidareutveckling av belysning längs med gång- och cykelväg planeras från Sandudden t o m Winab med start 2021.

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 färdigstälts, 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

Ej uppnådda indikatorer omfattar 1 av totalt 6 indikatorer.

Fastighetsenheten har inte presenterat förslag till strategi för nämnden avseende solcellsstrategi. Nuvarande bedömning är att förslag kan läggas fram under 2021.

Förutsättningarna för att nå måluppfyllelse inom verksamhetsområdet Trafik är beroende av prioritering i kommunens planprocess samt samordning med trafikplanering på planenheten. Markåtkomst saknas i dagsläget för att utveckla kommunens gång- och cykelvägnätet enligt nämndens beslutade mål.