

Uppföljning av politiska mål

Helår 2022

Tekniska nämnden



EKERÖ
KOMMUN



Innehållsförteckning

Inledning	3
Resultat av periodens uppföljning	4
Sammanfattning	7

Inledning

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

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





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

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




Grad av måluppfyllelse – definition

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

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

	värde	Exempel: Mål x
	■ Ej uppnått = 0,0	Indikator 1 0,0
	◆ Delvis uppnått = 0,5	Indikator 2 0,0
	● Uppnått = 1,0	Indikator 3 1,0
		Indikator 4 0,5
		Mat beräkn 0,375  Delvis uppnått

Resultat av periodens uppföljning

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
1. 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	Under mandatperioden har kvalitetshöjning utförts på 12 530 kvm gång- och cykelväg. Målet var 16 000 kvm. Målet kan därför anses som delvis uppnått.
2. Tryggare gång- och cykelvägar i allmänhet och till/från skolorna i synnerhet	 Minst två utbyggnader inom kommunens gång- och cykelvägnät. Alternativt minst två planändringar som möjliggör utbyggnad av gång- och cykelvägnätet för en tryggare gång- och cykelväg.	2022-12-31	Utbyggnad för tryggare GC-väg har utförts inom exploateringsprojektet Ekerövallen och kommer utföras enligt den lagakraftvunna detaljplaner Träkvista torg.
	 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	Flera åtgärder kommer utföras inom detaljplanen för ny skola vid Bryggavägen. Detaljplanen vann laga kraft 2022-12-23.
3. 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	Mer än 5 åtgärder har utförts 2022. Främst inom drift- och investeringsområdet GATA.
4. Förbättrad belysning för den upplevda tryggheten vid parkvägar, övergångsställen, trafikerade vägar mm i samråd med vägföreningar och andra aktörer.	 Minst två nya stråk med belysning uppförda i kommunen.	2022-12-31	3 stråk är uppförda.
5. Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt kommunens	 Intern kompetensutveckling.	2021-12-31	Fastighetsenheten har genomfört studiebesök för att öka kompetensen inom solcellsområdet. Behovsanpassade löpande utbildningar kommer att ske vid behov.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/ EBAB är fastighetsägare.			
	 Utredning av kommunens strategi avseende solceller.	2021-12-31	En strategi har beslutats i tekniska nämnden.
	 Beslut avseende solcellsstrategi.	2021-12-31	Solcellsstrategi har antagits i TN 2022-01-27.
	 Installation av solceller på kommunhusets tak (Next etapp 4, taklyft).	2021-12-31	En solcellsanläggning installerats på tre av kommunhusets tak. Solceller har utförts på KOM-huset. På kommande nyproduktion, t.ex. badhuset, Stamvägens förskola, förskola Ekerö strand och Sanduddens skola, planeras solcellsanläggningar.
6. Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	 Implementera Byggvarubedömning en (BVB) vid nyproduktion och ROT.	2020-12-31	Implementering av Byggvarubedömningen görs sedan år 2020 vid upphandling av nyproduktion.
	 Miljöbyggnad silver ska tillämpas vid projektering avseende nyproduktion av verksamhetslokaler.	2022-12-31	Vid nyproduktion ställer nämnden krav i upphandlingarna att Miljöbyggnad Silver ska eftersträvas.
	 Energieffektivisering : fönsterbyte eller/och tilläggsisolering av tak på minst fyra objekt årligen.	2022-12-31	Genomförda projekt 2022 byte av fönster Gräsåkers förskola och omläggning del av tak samt tilläggsisolering på Bollhallen Tappström. Pågående projekt under 2022 är omläggning tak samt tilläggsisolering på Växthuset vid Ekebyhovs slott samt byte av fönster Munsö förskola och delar av Munsö skola. Utbyte av tak på gymnastiksalen på Närlundaskolan. Under 2020 och 2021 har energieffektiviseringsåtgärder gjorts i följande objekt för att uppnå målen: Labensky, nytt tak - Munsö skola, nya fönster - Lövhagen förskola, nya fönster - Vallviksvägen öppna förskola, nya fönster - Kulturhuset, nytt tak Erskinesalen och bibliotek - Socialhuset, nya fönster på del av huset, den s.k. läkarvillan - Bryggavägen 5, nytt tak - Kuskbostad, isolering av tak samt fönsterbyte - Kommunhuset plan 4, tilläggsisolering av tak.
	 Konvertering av oljepannor.	2022-12-31	Objektet Bryggavägen 5 är konverterades våren 2022. Konvertering av Drottningholmskolan är beställd under 2022 och genomförs under 2023. Objektet Tråkvistaskolan avvaktar kommande etapp 2 av framdraging av närvärme. Byggnaderna förbereds för inkoppling.
7. Utveckla strandpromenaden vid kanalen genom caféer, aktivitetsytor och andra träffpunkter.	 Strandpromenaden från Ekerö centrum till Fredrikstrand är uppförd.	2022-12-31	Delsträcka <i>Fredrikstrand</i> har färdigställts under mandatperioden med gångväg, belysning, lekplats och sociala ytor. Aktiviteter för den återstående delsträckan har fortlöpt under året med bl a muddring av Tappströmskanalen. Förseningar i upphandlingsprocess och muddringsentreprenad

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
			leder till en förskjutning med ca 11 månader av totalprojektet varför projektavslut kommer ske 2024.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har beslutat om 7 mål och 14 indikatorer för mandatperioden 2019-2022. I måluppfyllelse för mandatperioden 2019-2022 bedöms 12 indikatorer helt uppnådda och 2 delvis uppnådd. Målen har ett sammanvägt index med 0,86.

Uppnådda indikatorer 12 av 14

För att ytterligare **miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler och uppnå målet om energieffektivisering** har åtgärder så som tilläggsisolering av tak/och eller fönsterbyte utförts på 12 objekt, däribland Lövhagens förskola, Vallviksvägens öppna förskola, Munsö skola och Gräsåkers förskola. I och med dessa åtgärder har nämndens mål uppnåtts enligt beslutade indikatorer.

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

Strategin beskriver generellt förutsättningar för installation utifrån byggnaders tekniska förutsättningar och verksamheten som bedrivs i aktuell byggnad. Vidare beskrivs val av ägandeform, vilket påverkar modell för upphandling, genomförande samt drift- och underhåll. Vägvalet är upphandling av solceller och installation i egen regi, alternativt upphandling av elleverans från leverantör som finansierar, äger, installerar och förvaltar solcellsanläggningarna.

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

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

I samband med lokalanpassning och ombyggnation av kommunhuset (investeringsprojektet NEXT etapp 5) samt nyproduktion av KOM-huset har **solcellsanläggningar installerats**.

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

Som en del i att miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler utförs **konvertering av oljepannor** installerade i kommunens fastigheter. Under mandatperioden har ett flertal oljepannor konverterats. Konvertering av oljepannan på Drottningholmskolan är beställd och kommer att konverteras under 2023 på grund av långa leveranstider hos leverantörerna. Tråkvistaskolan är förberedd för konvertering och inväntar närvärme framdragning etapp 2.

Som en del i **kommunens trygghetsatsning** har 48 stycken fasta installationer utförts i kommunens utemiljö och vägnät från år 2019 till 2022. Trygghetsåtgärderna omfattar belysningsförstärkning vid motionsspår, badplatser, övergångsställen, gångtunnlar och på andra centralt belägna platser samt en förbättrad trafikmiljö genom upphöjda övergångsställen, trafikskyltar och bommar i anslutning till kommunens skolor. Utöver målen har även trygghetsbeskränning utförts på flera platser, bl.a. vid badplatser, motionsspår och gångstråk. Sammantaget har de uppsatta politiska målen om ökad trygghet överträffats under mandatperioden 2019-2022.

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

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

Med mål att skapa en **tryggare skolväg** planeras flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder i och utanför den kommunala trafikmiljön, i samband med framtagandet av detaljplanerna för Sanduddens nya skola samt för Ny skola vid Bryggavägen. Länsstyrelsen har dock upphävt planen för Sanduddens skola. Under slutet av augusti beslutades ett omarbetat förslag för Ny skola vid Bryggavägen i kommunfullmäktige. Detaljplanen vann laga kraft 2022-12-23 och därmed har målet uppfyllts enligt beslutad indikator.

Delvis uppnådda indikatorer 2 av 14

Utveckling av strandpromenad från Ekerö C till Fredrikstrand på den återstående delsträckan Ekerö Strand har fortlöpt under året, med bland annat muddring av Tappströmskanalen. Förseningar i upphandlingsprocessen och genomförande av muddringsentreprenaden har lett till förskjutningar i skedesplanen. Upphandling och uppförande av gång- och cykelväg längs med exploateringsområdet Ekerö strand prognostiseras nu till 2023/2024 med projektavslut under 2024, en förskjutning om ca 11 månader från tidigare lagd prognos.

Nämndens övergripande mål om att utveckla en strandpromenad kan dock anses som delvis uppfyllt genom utvecklingen av delsträckan Fredrikstrand, som har färdigställts under mandatperioden med gångväg, belysning, lekplats och sociala ytor.

Kvalitetshöjning på gång-och cykelväg. Totalt förbättrades 12 530 kvm kommunal gång- och cykelväg mellan åren 2019 och 2022. Detta motsvarar 78 % uppfyllelse av mandatperiodens mål om att förbättra 4 000 kvm gång och cykelvägnät per år. Underskottet har uppstått till följd av ändringar i den ursprungliga projektplanen för mandatperioden, till exempel avseende ny skola Bryggavägen. Det kan konstateras att mycket av underhållet, reinvesteringen, på hela kommunens gång-och cykelvägnät, är genomfört. Under år 2022 utförs kvalitetshöjning på tre delsträckor i Stenhamra, därtill Jungfrusundsvägen, Solbacksvägen och Ekuddsvägen (halva bredden). Totalt omfattar 2022 års reinvestering en kvalitetshöjning om 3 670 kvm.