

Tekniska nämnden

§ 19

Verksamhetsberättelse 2019 för Fastighetsenheten (TN20/3)

Beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsberättelse 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Tekniska nämnden - Fastighetsenheten har upprättat verksamhetsberättelse för 2019.

Årets resultat visar ett negativt underskott på (-) 1,9 mnkr som består av kostnader utöver budget. Överdraget utgörs av rivning för del av före detta förskolan i Stenhamra (HVB-hemmet) och därtill utranering av balansposter.

Den förvaltade ytan är i stort oförändrad och uppgår till cirka 133 000 kvm. Förändringar har skett inom lokalbeståndet men avgående och tillkommande ytor ger i stort sett oförändrade nettoytor.

Fastighetsenhetens två verksamhetsmål följer tidplanen. För målet att installera solceller på kommunens nyproducerade byggnader är indikator intern kompetensutveckling delvis uppfylld. Målet att miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler är indikatorn fönsterbyte och/eller tilläggsisolering av tak helt uppfylld och indikatorn konvertering av oljepannor delvis uppfylld.

Nya rutiner och styrdokument har tagits fram för ökad kvalitet i det dagliga arbetet och för att tydliggöra gränsdragning mellan hyresvärd, hyresgäst och leverantörer.

Investeringarna uppgick till 93,5 mnkr. Flera stora projekt har pågått under året, bland annat NEXT etapp 3, ombyggnad i kommunhuset till aktivitetsbaserat kontor. Planering pågår för flera nya skolor, förskolor, särskilt boende och badhus. Ett flertal skolor/förskolor har renoverats under året och utemiljön på skolgårdar har rustats upp och bland annat fått ny lekutrustning. Energieffektivisering har skett genom omläggning av tak och utbyte av fönster i flera objekt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Verksamhetsberättelse 2019 Tekniska nämnden - Fastighetsenheten
- PM - Verksamhetsberättelse 2019, Fastighetsenheten - Tekniska nämnden
- Bilaga 1 Resultaträkning År 2019, Fastighetsenheten
- Bilaga 2 Resultat verksamhet 2019, Tekniska nämnden
- Bilaga 3 Verksamhetsmatt 2019, Fastighetsenheten
- Bilaga 4 Investering 2019, Tekniska nämnden
- Bilaga 5 Politiska mål 2019, Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Jonas Tingvall
Fastighetschef
Jonas.tingvall@ekero.se

Tekniska nämnden
Fastighetsenheten

Tekniska nämnden - Fastighetsenheten

Verksamhetsberättelse 2019

Dnr TN20/3

Förslag till beslut

Tekniska nämnden – Fastighetsenheten godkänner verksamhetsberättelse 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden - Fastighetsenheten har upprättat verksamhetsberättelse för 2019.

Årets resultat visar ett negativt underskott på (-) 1,9 mnkr som består av kostnader utöver budget. Överdraget utgörs av rivning för del av före detta förskolan i Stenhamra (HVB-hemmet) och därtill utrantering av balansposter.

Den förvaltade ytan är i stort oförändrad och uppgår till cirka 133 000 kvm. Förändringar har skett inom lokalbeståndet men avgående och tillkommande ytor ger i stort sett oförändrade nettoytor.

Fastighetsenhetens två verksamhetsmål följer tidplanen.

För målet att installera solceller på kommunens nyproducerade byggnader är indikator intern kompetensutveckling delvis uppfylld. Målet att miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler är indikatorn fönsterbyte och/eller tilläggsisolering av tak helt uppfylld och indikatorn konvertering av oljepannor delvis uppfylld.

Nya rutiner och styrdokument har tagits fram för ökad kvalitet i det dagliga arbetet och för att tydliggöra gränsdragning mellan hyresvärd, hyresgäst och leverantörer.

Investeringarna uppgick till 93,5 mnkr. Flera stora projekt har pågått under året, bland annat NEXT etapp 3, ombyggnad i kommunhuset till aktivitetsbaserat kontor. Planering pågår för flera nya skolor, förskolor, särskilt boende och badhus.

Ett flertal skolor/förskolor har renoverats under året och utemiljön på skolgårdar har rustats upp och bland annat fått ny lekutrustning. Energieffektivisering har skett genom omläggning av tak och utbyte av fönster i flera objekt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2020-02-25

PM - Verksamhetsberättelse 2019, Fastighetsenheten - Tekniska nämnden

Bilaga 1 Resultaträkning 2019, Fastighetsenheten

Bilaga 2 Resultat verksamhet 2019, Tekniska nämnden

Bilaga 3 Verksamhetsmål 2019, Fastighetsenheten

Bilaga 4 Investering 2019, Tekniska nämnden

Bilaga 5 Politiska mål 2019, Tekniska nämnden

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Tommie Eriksson
Miljö- och Stadsbyggnadschef

Jonas Tingvall
Fastighetschef

Jonas Tingvall
Fastighetschef
Jonas.tingvall@ekero.se

PM - Verksamhetsberättelse 2019, Fastighetsenheten - Tekniska nämnden

Dnr TN20/3

Innehåll

1. Året i korthet.....	2
2. Verksamhetsuppföljning	4
2.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser.....	4
2.2 Digitalisering.....	4
2.3 Internkontroll	5
3. Verksamhetsmått	5
4. Årets resultat.....	9
4:1 Resultaträkning för fastighetsenheten	9
4:2 Verksamheternas resultat.....	10
5. Investeringar	11
6. Framåtblick	17

Bilagor:

Bilaga 1:	Resultat
Bilaga 2:	Resultat per verksamhet
Bilaga 3:	Verksamhetsmått
Bilaga 4:	Specifikation investeringar
Bilaga 5:	Uppföljning politiska mål

1. Året i korthet

Årets resultat

Årets resultat visar ett negativt underskott på (-) 1,9 mnkr. Resultatet belastas med kostnader utöver budget på (-) 1,9 mnkr vilka utgörs av rivning för del av före detta förskolan i Stenhamra (HVB-hemmet) och därtill utrangering av balansposter.

Tekniska nämnden				
Fastighetsenheten				
(tkr)	Utfall	Budget	Utfall	Avvik
	2018	2018	2019	2019
Intäkter	214 042	220 332	219 936	-396
Kostnader	-215 067	-207 432	-208 958	-1 526
Nettokostnad	-1 025	12 900	10 978	-1 922
Förändring jämfört föregående år.			12 003	

Resultat ink. kostnader för administration och politiska org. ingår i tabellen.
Efter bokföringstekniska förändring mellan nämnder är intäkter och kostnader ej jämförbar åren 2018 och 2019.

Måluppfyllelser

Tekniska nämnden har beslutat om två mål och åtta indikatorer för fastighetsenheten under mandatperioden 2019–2022. Målen följer tidplanen och har ett genomsnittligt utfall på 37,5 %.

Fullständig redovisning och tidplan för genomförande av målen finns i bilaga 5.

Mål

- Upprätta solceller på alla Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/ EBAB är fastighetsägare.
- Indikatorn intern kompetensutveckling är delvis uppnådd. Ett studiebesök har gjorts till Järfälla kommun som har upphandlat en extern leverantör som äger och förvaltar solceller på kommunala byggnader. Studiebesök har genomförts på en solcellsanläggning.
- Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.
- Indikatorn fönsterbyte eller/och tilläggsisolering av tak på minst fyra objekt årligen är helt uppnådd för året. Fönsterbyte har genomförts på fem fastigheter och omläggning av tak har utfört på fyra fastigheter.

- Indikatorn konvertering av oljepannor är delvis uppnådd. En oljepanna är konverterad till luftvattenvärmepump. Totalt ska åtta oljepannor konverteras under mandatperioden.

Prioriteringar och satsningar

- Kommunens internhyressystem har haft hög prioritet. En modell för beräkning och fördelning av kostnader har tagits fram och används för hyresberäkningar och budget från och med 2020.
- Rutiner och kvalitetssäkring av kommunens externa hyresavtal har genomförts.
- Under året har olika aktiviteter gjorts inom verksamhetsutveckling. Exempel på verksamhetsutveckling är rutiner och styrdokument inom kontorets olika verksamhetsområden: fastighetsförvaltning, projekt och central administration.
- Hög prioritet på framdrift i ett antal större strategiska investerings- och utvecklingsprojekt, se vidare under “Investeringar”.

Resultat av årets internkontroll

Internkontrollplanen för år 2019 innehåller fyra kontrollområden.

Avtalstrohet LOU (upphandling) visar på en hög avtalstrohet. Leveranskontroll och fakturagranskning visar på fortsatt behov granskning.

Fortsatt kompetensuppbyggnad, en till förvaltare anställdes 2019 och rekrytering av ytterligare en byggprojektledare påbörjades december 2019.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är i fas och dokumenterad enligt boverkets regler.

2. Verksamhetsuppföljning

2.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser

- En modell för beräkning och fördelning av kostnader för verksamhetslokaler har tagits fram inom projekt "Internhyressystem". Modellen används för hyresberäkningar och budget från och med 2020. En "lokalbank" har inrättats för lokaler utan hyresgäster, kostnaderna för dessa lokaler tas av fastighetsenheten.
- En förändrad gränsdragning av ansvaret för kommunens två största idrottsanläggningar, Tråkvistavallen och Svanängens idrottsplats, har implementerats. Kultur och fritid ges ansvaret för verksamhetsdriften och dialogen med verksamhetsutövarna medan fastighetsenheten ansvarar för investeringar i objekten och dess tekniska drift.
- Rutiner och kvalitetssäkring av kommunens externa hyresavtal har genomförts, detta gäller både för bostäder och kommersiella lokaler. Den årliga förhandlingen av bostadshyrorna genomförs i samarbete med Ekerö bostäder AB. Under år 2018 gjordes ett betydande förberedande arbete med att förhandla bostadshyror som ej överensstämde med bruksvärdeshyran för kommunen som helhet. Vissa avtal och hyror för kommersiella lokaler har omförhandlats för att bättre spegla marknadshyran på orten.
- Fastighetsenheten har under året genomfört olika verksamhetsutvecklingsaktiviteter för att öka kvalitén inom enhetens verksamhetsområden. Reviderade gränsdragningslistor har tagits fram för att tydliggöra ansvaret mellan hyresvärd och hyresgäst i hyresavtalsrelationen mellan parterna. Den nya gränsdragningen omfattar även datanätverk, utrustning och tjänster inom IT-området.
Inom ekonomiområdet har styrdokument tagits fram för att säkerställa enhetliga rutiner inom bland annat budget, uppföljning och prognos. Tydlighet inom kontorets olika verksamhetsområden - fastighetsförvaltning, projekt och administration.
Tillsammans med upphandlingsenheten har fastighetsenheten tagit fram olika typer av generella upphandlingsdokument för entreprenadupphandlingar.
- Hög prioritet på framdrift i ett antal större strategiska investerings- och utvecklingsprojekt, se vidare under "Investeringar".
- Fastighetsförvaltningen har förstärkts med ytterligare en fastighetsförvaltare och rekrytering av en byggprojektledare har påbörjats. Enheten har också förmånen att ha kvar en kompetens inom arkivområdet, resursen och kostnaden delas mellan fastighetsenheten med kommunkansliet.

2.2 Digitalisering

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

2.3 Internkontroll

Årets internkontroll innehöll fyra kontrollområden. Återrapportering sker i separat ärende till Tekniska nämnden under kvartal ett 2020.

- Avtalstrohet, lagen om offentlig upphandling (LOU): Enheten visar på en hög avtalstrohet men att fortsatt kontroll bör göras eftersom inköp av stora belopp görs årligen.
- Leveranskontroll och fakturagranskning: Fortsatt behov av granskning, då avvikelser av olika slag upptäckts.
- Rätt kompetens stämmer med ansvar och befogenheter: Enheten står inför en fortsatt kompetensuppbyggnad. En till förvaltare anställdes under 2019. Under december 2019 har ytterligare rekrytering av en projektledare påbörjats.
- Besiktningar och kontroller, obligatorisk ventilationskontroll (OVK): Är genomförts enligt plan och dokumenterade enligt boverkets regler. På Ekerö kommuns hemsida finns en uppdaterad lista med alla besiktningsprotokoll för kommunens fastigheter där OVK har genomförts.

3. Verksamhetsmått

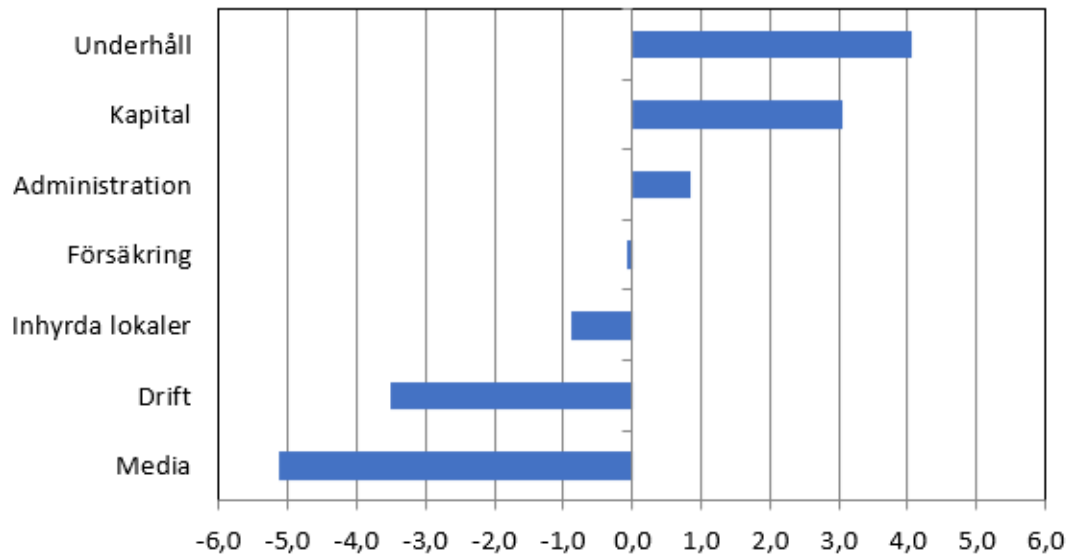
Den förvaltade ytan är i stort oförändrad och uppgår till cirka 133 000 kvm. Förändringar har skett inom lokalbeståndet men avgående och tillkommande ytor ger i stort sett oförändrade nettoytor.

De största förändringarna består av att Stenhamra före detta förskola (HVB-hemmet) rivits, inhyrning av kontor på bryggavägen 110 upphört samt att paviljonger för ökad skolkapacitet vid Ekebyhovskolan tillkommit.

Lokalbanken är 3 549 m² 2019-12-31, vilket är en ökning med 361 kvm sedan 2018-12-31. Förändring består till största del av att Husby gamla skola 340 kvm blivit vakant.

De viktigaste orsakerna till avvikelser mot budget för intäkter och kostnader framgår av nedanstående diagram.

Avvikelse mot budget. Positiva tal betyder bättre resultat än budget (mnr)



Avvikelse mot budget – positiv påverkan

- Underhåll har störst positiv avvikelse mot budget med 4 mnr. Denna avvikelse kan kopplas till att kostnaderna för drift var 3,5 mnr lägre budgeterat, vilket gör att totalen för dessa två är i ungefärlig nivå med budget.
- Kapittaltjänstkostnader vilket består av kostnader för avskrivningar och internränta avviker positivt med 3 mnr mot budget. Det är som föregående år en effekt av att färre investeringar än budgeterat avslutades och aktiverades under året.
- Administration hade en marginellt positiv avvikelse mot budget vilket är en effekt av att fastighetsenheten först blev fullt bemannad under hösten då den nya fastighetsförvaltaren startade sin anställning.

Avvikelse mot budget – negativ påverkan

- Den största negativa avvikelsen var mediakostnader vilka avvek med 5 mnr mot budget. Elkostnaderna var 4 mnr högre än beräknat, vilket beror på att

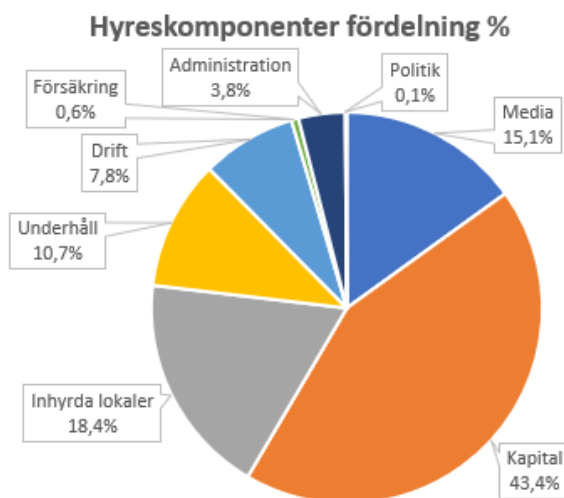
elpriset bands i samband med en ny upphandling av el, till en ogynnsam nivå. Under 2020 och 2021 har elpriset bundits till avsevärt lägre kostnad.

- Kostnaden för drift avviker negativt med 3,5 mnkr mot budget. Detta förklaras som redan nämnt av att kostnaden för underhåll avviker positivt mot budget och att totalen för dessa två är ungefär i nivå med budget.
- Avvikelsen för inhyrda lokaler är marginellt negativ med 0,5 mnkr.

Kostnadslag

Fördelningen av kostnader ligger för 2019 i princip i samma nivå som föregående år. Kapitalkostnaderna utgör 43 % av kostnaderna (avskrivning och internränta) vilket är på två procentenheter högre än 2018. Inhyrda lokaler inklusive avgifter till vägföreningar står för 18 % vilket är en procentenhet högre än 2018.

Fastighetskostnadernas fördelning 2019 framgår av följande diagram



Underhåll

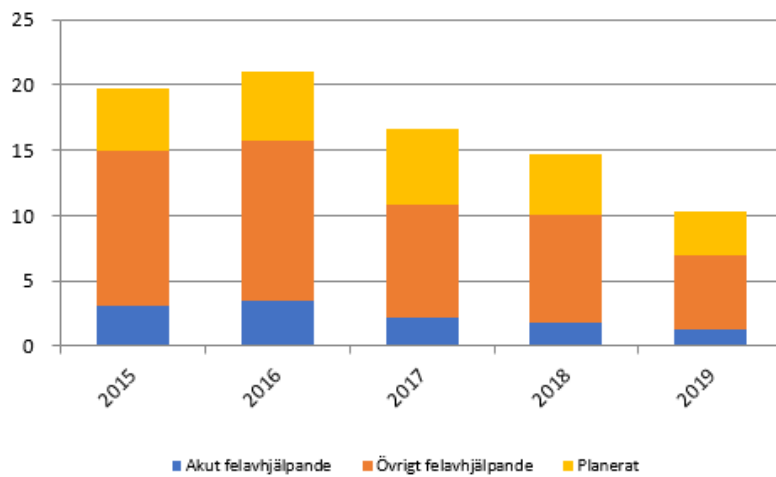
Underhållskostnaderna understiger totalt budgeten med ca 4 mnkr, vilket hänger ihop med att kostnaderna för drift överstiger budget med ungefär motsvarande belopp vilket gör att totalen av dessa två är i nivå med budget.

Den fasta ersättningen överstiger budgeten med 1 mnkr och planerat underhåll överstiger med 0,4 mnkr. Övrigt felavhjälpanden underhåll understiger budget med 3,8 mnkr samt akut underhåll understiger med 1,7 mnkr.

Underlag enligt nedanstående tabell.

Underhållskostnader [tkr]				
Samtliga fastigheter				
	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Diff Budget- utfall 2019
Totalt	25 223	26 447	22 395	4 052
Fast ersättning driftentreprenad	10 504	11 057	12 050	-993
Varav akut	1 777	2 970	1 318	1 652
Varav övr felavhj	8 337	9 460	5 657	3 803
Varav planerat	4 605	2 960	3 370	-410
Andel akut	12%	19%	13%	
Andel övr felavhj	57%	61%	55%	
Andel planerat	31%	19%	33%	

Underhållskostnadernas nedan exklusive den fasta delen av driftavtalet.

Underhållskostnader, mnkr


4. Årets resultat

4:1 Resultaträkning för fastighetsenheten

Fastighetsenhetens resultat för perioden har ett negativt utfall med (-) 1,9 mnkr mot budget. Underskottet består av rivning av kvarvarande del av före detta förskolan i Stenhamra (HVB-hemmet) och utrangering av resterande poster ur anläggningsregistret.

De största avvikelserna mot budget är kapitalkostnader med ett positivt resultat mot budget på (+)3,0 mnkr till följd av framflyttade investeringsprojekt och dels att förstudier, projekteringar och upphandlingar fördröjts. El- och värmekostnader har en negativ avvikelse mot budget på (-) 5,1 mnkr som till störst del kan förklaras av ökade elpriser. Detta med anledning av att elpriset bands i samband med en ny upphandling av el, till en ogynnsam nivå. Under 2020 och 2021 har elpriset bundits till avsevärt lägre kostnad.

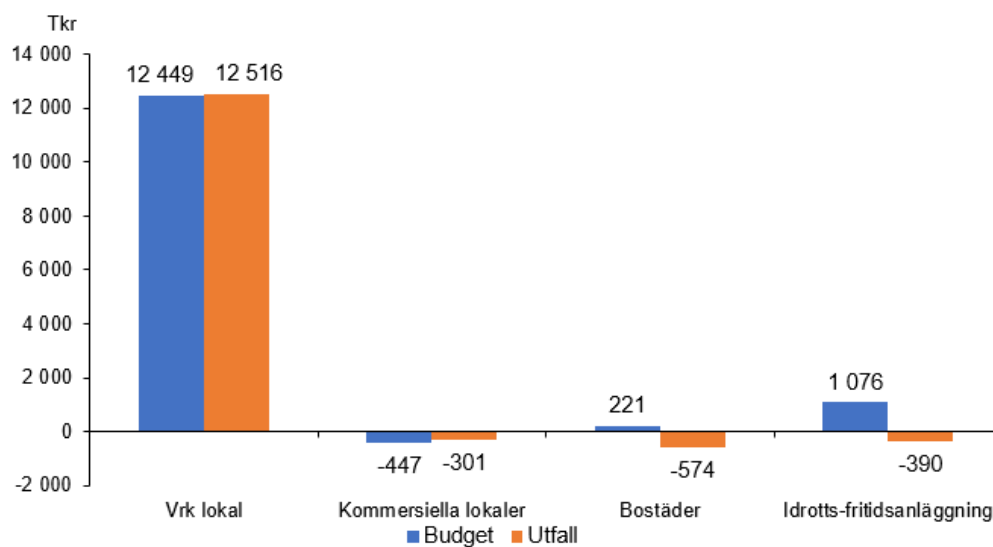
Tekniska nämnden				
Fastighetsenheten				
(tkr)	Utfall	Budget	Utfall	Avvik
	2018	2018	2019	2019
Intäkter	214 042	220 332	219 936	-396
Kostnader	-215 067	-207 432	-208 958	-1 526
Nettokostnad	-1 025	12 900	10 978	-1 922
Förändring jämfört föregående år.			12 003	

4:2 Verksamheternas resultat

Lokaliteter

Resultat och budget per lokalitet innehåller en fullkostnadsfördelning av fastighetsenheten samtliga kostnader inklusive gemensam administration.

Resultat och budget per lokalitet framgår av nedanstående diagram (tkr)



Kostnader förtroendevalda

Kostnader för förtroendevalda skall redovisas enligt KFS 07:1 § 16. Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda är lägre än budgeterat.

(tkr)	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Awik
Ersättningar till förtroendevalda	-267	-261	-321	60
Övriga kostnader nämnden *)	-24	-11	-79	68
Summa:	-291	-272	-400	128

*) Exkl kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterar. Politiska sekr som övriga kostnader

5. Investeringar

Investeringsstakten har ökat från föregående år och förväntas fortsätta öka i hög takt kommande år. Flera stora projekt pågår bland annat två nya skolor, flertalet förskolor, badhus och ombyggnad av kommunhuset.

Årets utgifter för investeringar uppgick till 93,5 mnkr och budget för året 191,6 mnkr. Utfallet är lägre än prognosen som per augusti var 118,5 mnkr.

En detaljerad sammanställning av budgeterade medel och utfall för 2019 framgår av bilaga fyra.

Tekniskt sett överföringsbara budgetposter till år 2019 uppgår till 98,1 mnkr. En värdering av enskilda projekt har gjorts inför äskande om överföring som lämnats till Tekniska nämnden.

Investering 2019 (tkr)

Budget	Utfall	Avvikelse	Prognos	Avvik
2019	2019	Budget - utfall	Aug 2019	Prognos aug–utfall dec
191 578	93 487	98 090	118 447	24 956

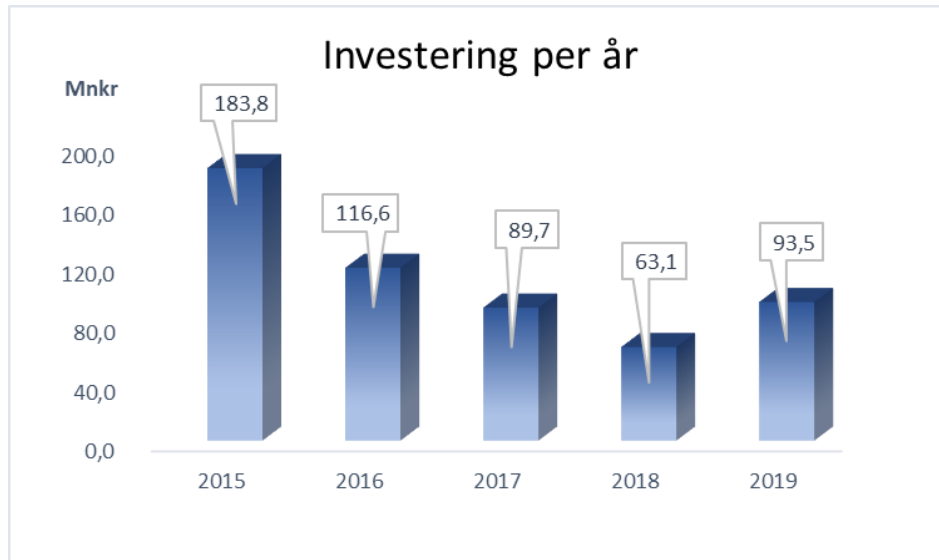
Kommunen har en omfattande projektportfölj som har en stor strategisk betydelse för hela Ekerö kommun och dess medborgare.

Flera av projekten sträcker över flera år och tidplanerna för projekten påverkas i hög grad av detaljplaner, bygglov, och överklaganden. Projekten är i olika skeden, från tidiga skeden med utredning, projektering, upphandling till genomförande.

Under året har flera betydande investeringar genomförts i kommunens verksamhetslokaler, anläggningar och utomhusmiljöer. Kommunhusets ombyggnad till aktivitetsbaserade arbetsplatser har tre nya korridorer färdigställt under året. Ett flertal skolor/förskolor har renoverats och utemiljön på skolgårdar har rustats upp och fått ny lekutrustning. Energieffektivisering har skett genom omläggning av tak och utbyte av fönster i flera objekt.

Slutredovisningar av under år 2019 avslutade större projekt och redovisning av mindre reinvesteringar redovisas i detalj i separat ärende till Tekniska nämnden under våren 2020.

Investeringsvolymen under de senaste fem åren framgår av följande diagram.



Ett urval av investeringar som utförts under 2019.

Veksamhetsanpassning - Projekt 1020

- Svanänges IP och Träkvistavallens konstgräsplaner har tillförts granulat för att uppnå en högre kvalite.

Utemiljö förskolor och skolor - Projekt 1045

- Gröna Lunds förskola har fått utökad förskolegård med ny lekutrustning och och belysning.
- Delar av Ekebyhovskolans lekutrustning har bytts ut och en komplettering av utebelysning är genomförd.
- Ny fasadbelysning har installerats på Drottningholm skola och förskola.
- På Färingsö skola och förskola har en gångväg asfalteras.
- Delar av dagvattenledning på Tappström skola är utbytt.
- Gräsåker förskola har ny lekutrustning och anläggning av nya vegetationsytor utfört.
- Grusplanen på Närlundaskolan är ersatt med en multiarena som har konstgräs.

Inre- och yttre renovering förskolor och skolor - Projekt 1048

- På Sundby skolområde har två husfasader målats om och två byggnader har putsats om.

- Sundby fritids/skola (Labensky) har bergvärme och ett nytt ventilationssystem installerats. Övriga åtgärder är: invändig målning, nya undertak, nya golv, renovering av fönster. Taket är bytt och fasaden putsad.
- Lövhagens förskola har genomgått en inre renovering med målning av väggar, renovering av golv, ny belysning, uppdaterad el och toaletterna har renoverats.
- I Ekebyhov skola har flertalet radiatorer bytts ut.
- Stenhamra skola har klassrum byggts om samt renovering av scenen i matsalen.
- Flera byggnader på Tappströmsskolan har fått inre ytskikt renoverade inklusive nya mattor, undertak och belysning.

Övrigt (vitvaror, förråd m.m.) - Projekt 1050

- I ett flertal skolor och förskolor har nya vitvaror installerats. De större investeringar har skett i:
 - Brunna förskola med utökad kapacitet i köket genom installation av ny ugn och spis och ett Vario Cooking center (ett multifunktionellt matlagningssystem som ersätter konventionella stekbord, kokgrytor, spisar och fritöser).
 - Förskolan Lövhagen har ny ugn och fler köksskåp är installerad.
 - I Sundby skola har nya frysar och en ny ugn installerats.
 - I Träkvista skola har en ny granulatdisk (grovdisk) installerats.

Teknik och energi - Projekt 1052

- Nytt ventilationssystem har installerats i byggnad F Tappströmsskolan, som även inrymmer kulturskolan.
- Montering av ny energisnål LED belysning är installerad i hela Knalleborgs förskola.
- Kuskbostadens direktverkande el ersätts med ett vattenburet uppvärmningssystem med värmepump. Nytt ventilationssystem har installerats. Projektet färdigställs preliminärt våren 2020.
- Uppgårdsskolan har fått ny utebelysning på skolgården.
- Ny vinchar för belysningsriggar i Erskinsalen är monterade.

Säkerhet - Projekt 1060

- Projektet syftar till att förbättra säkerheten avseende både brandlarm, inpassagesystem, inbrottslarm, sprinkler och kameraövervakning.
- I Munsö skola har nya brand- passage- och inbrottslarm installerats.
- I Skogsbäcken förskola har nytt brandskydd installerats.
- Ekebyhov slott har inbrotts- och inpasseringssystem uppgraderas.
- Delar av kommunhusets brand- och inbrottslarm samt inpasseringssystem har uppdateras i samband med ombyggnad av NEXT-projektet.

Idrottsanläggningar - Projekt 1154

- Konvertering av köldmediat har utförts i kylanläggning för ispisten i Vikingahallen och Allhllen.

- En ny trappa har uppförts mellan parkering och nedre ingången vid Mälaröhallen.

Övriga fastigheter renovering - Projekt 1450

- Yttertaket har bytts ut och isolerats ovanför biblioteket och Erskinesalen på kulturhuset.
- Tre lägenheter i kulturhuset är totalrenoverad.
- Två lägenheter i Sjöhall, Färingsö har ytskiktsrenoverats.
- Öppna förskolan på Vallviksvägen 1 i Stenhamra har fått nya fönster, ommålad fasad och en ny altan.
- Skå skolmuseum har nya vattenburna radiatorer installerats och anslutits till skolans befintliga bergvärmeanläggning. Fasaden har målats om och ett nytt takavvattningssystem är uppsatt. Invändig har golv renoverats, målning av väggar och elsystemet uppdaterats.
- Fönsterbyte har utförts på delar av socialförvaltningens byggnad.
- En belyst gångväg från Ekebyhovs slottsparkering till Kuskbostad anläggs och beräknas färdigställas under år 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. Ingen evakuering krävs, då utbildning planeras bedrivas i Ekebyhovskolans befintliga lokaler under byggtiden. När den nya skolan är färdigställd flyttas hela verksamheten dit.

Sanduddens skola - Projekt 2012

- Planeringen har fortsatt för nyproduktion av en skola och idrottshall med kapacitet för cirka 900 elever. Ingen evakuering krävs, då befintliga utbildningslokaler används under byggtiden. När de nya skolbyggnaderna är färdigställda rivs den gamla skolan, och paviljongerna avetablas. Detaljplanearbete pågår.

Träkvista skola - Projekt 2014

- En kapacitetsökning med två klassrum ett grupprum, kapprum, två WC och driftutrymme har genomförts. Projektet påbörjades 2018 och färdigställdes i början på 2019.

Ekgården - Projekt 2017

- Med anledning av föreläggande från Arbetsmiljöverket påbörjades en planering för renovering av lägenheterna och samtidigt omhänderta arbetsmiljöbrister. Byggnation av en referenslägenhet har genomförts under året. Projektering och upphandling av ombyggnaden genomfördes, men

avbröts efter direktiv från Tekniska nämnden. Nu utreds andra alternativa för vårdboendet.

Kullens måltidsmiljö - Projekt 2018

- Samtliga åtta avdelningar har fått ny belysning och renoverade ytskikt. I matsalarna har utrymmen för källsortering iordningställts.

Munsö skola - Projekt 2019

- Munsö skola hus A har renoverats. Samtliga fönster är utbytta och en omfattande inre renovering har genomförts. Byggnadens ursprungliga självdragsventilation har ersatt med två mekaniska ventilationsaggregat. Projektet påbörjas år 2018 och färdigställs våren 2020.

Skogsäckens koperativa förskola skola - Projekt 2020

- Förskolans lokaler, inklusive WC och våtutrymmen, har fått ny belysning, nya golv, nytt inntertak, målade väggar och uppdaterade elinstallationer. Elpannan är utbytt mot bergvärmepump. Ett nytt ventilationsaggregat är installerat. Renovering påbörjas år 2018 slutförs år 2020.

Stamvägens fsk, nyproduktion – evakueringspaviljonger - Projekt 2021

- Nyproduktion av en förskola planeras på befintliga förskoletomt. Kapaciteten utökas med en avdelning till sammanlagt fyra avdelningar. Förstudie och detaljplanearbete pågår.
- Temporära evakueringslokaler för Stamvägens förskola planeras i anslutning till Brunna förskola. Utredning och arbeten med upphandlingsdokument för paviljonger utfördes 2019. Paviljongerna förväntas vara färdigställda under år 2020.

NEXT Ekerö - Projekt 2025

- Ombyggnad av kommunhusets kontor till aktivitetsbaserade arbetsplatser i öppna och flexibla lokaler påbörjades år 2017 med en testmiljö, (testmiljön projekt 2000). Projektet pågår i etapper och planeras avslutas år 2021.
- Etapp 3 omfattar två korridorer som färdigställts under 2019.
- Etapp 4 omfattar ny planlösning för våningsplan 3, den så kallade kanslikorridoren samt ny planlösning och taklyft på plan 4, den del av huset som byggdes på 50-talet. Projektering och upphandling har genomförts under 2019. Entreprenadarbeten påbörjades i februari 2020 och kommer att pågå under större delen av året.
- Ett rum i källaren har iordningställts med skåpinredning och ett rum för arbetskläder där även tvättmaskin för arbetskläder installerats.

- Kök och personalrum i socialförvaltningens byggnad har nytt kök och nya ytskikt. WC utanför personalrummet är totalrenoverad. Både kök och WC har utökad yta.

Drottningholms förskola - Projekt 2027

- En ny förskola inom Drottningholms skolområde planeras för att ersätta den förskola som brann ner i början på 2017. Projektering har genomförts och upphandlingsdokument tagits fram. Förskolan utökas med en avdelning till sammanlagt fyra avdelningar. Förskolan är belägen i influensområdet till världsarvet Drottningholm med många sakägare: Statens Fastighetsverk, Ståthållarämbetet, Slottsarkitekten, Riksantikvarieämbetet, Kungliga Drottningholms golfklubb med flera.

Badhus Träkvista idrottsplats - Projekt 2029

- Ett badhus planeras inom Träkvistavallens idrottsplats. Badhuset ska rymmas inom befintlig detaljplan. Under 2019 genomfördes framtagning av ramprogram, som ett första steg i upphandlingen. Upphandlingsdokument har tagits fram och annonsering och utvärdering av anbud sker under kvartal 1 2020.

Ekgården evakuering paviljonger – Projekt 2031

- Med anledning av den planerade ombyggnaden av Ekgårdens äldreboende krävs evakueringsbostäder. Upphandling av paviljonger genomfördes 2019. Paviljongerna planeras att uppföras under år 2020 i anslutning till Söderströmsgården i Stenhamra, med syfte att erhålla synergieffekter i verksamhetsdriften.

Paviljonger dagcenter – Projekt 2033

- Efter brandföreläggande i inhyrda lokaler på Tegelbruksvägen 1A där dagcentret Insperia hade sin verksamhet beslutade Tekniska nämnden att omlokalisera verksamheten. Nya paviljonger har placerats på Bryggavägen 5. Dagcentret flyttades in i början på januari 2020.

Ekebyhov slott flera byggnader - Projekt 2333

- Köket i Ekebyhovsslott har totalrenoverats med nya ytskikt, nya system för el, ventilation och värmeförsörjning. Samtliga vitvaror är utbytta. Arbetsmiljön har anpassad till dagens krav.
- Kuskbostad har påbörjat en totalrenovering invändigt och utvändigt till en lokal för uthyrning. Stommen har förstärkt, den gamla utbyggnaden är riven och ersatts med en ny tillbyggnad för en handikappanpassad WC. Projektet förutsätts bli färdigställd under 2020.

Reservkraft Kullens äldreboende - Projekt 2364

- Reservkraftsaggregat som ska försörja äldreboendet Kullen vid elbortfall projekteras under 2019 och installeras 2020 i separat byggnad utanför boendet.

6. Framåtblick

Fastighetsenheten har fortsatt fokus på framdrift av, för kommunen strategiskt viktiga, investerings- och utvecklingsprojekt. De kommande åren kommer ett stort antal större nyproduktionsprojekt att gå vidare i anskaffningsprocessen, från planeringsarbete till upphandling, projektering och genomförande. Projekten sträcker sig över hela kommande budgetperiod. Exempel på sådana projekt är nya grundskolor, badhus, vårdboende. Närmast i tid ligger badhus och "KOM-huset" (byggnad för administrativ verksamhet och omklädningsfunktioner inom Träkvistavallen), där upphandlingen genomförs under kvartal 1.

Under 2020 påbörjas arbetet med att ta fram en process för kommunens strategiska lokalförsörjning, arbetet har hög prioritet och ett underlag för beslut bör finnas framme under år 2020.

Fastighetsenheten arbetar med att ta fram en långsiktig underhållsplan för kommunens verksamhetslokaler som i en första version ska implementeras under 2020.

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvik 2019
Summa externa intäkter	18 172	18 400	18 621	-221
-varav statsbidrag				0
-varav taxor och avgifter	17	0	0	0
Summa interna intäkter	195 871	201 537	201 711	-174
-varav driftsersättningar				0
-varav lokalhyresersättning / int	186 055	201 526	201 711	-185
Summa Intäkter	214 042	219 936	220 332	-396
Personalkostnader inkl po	-6 802	-7 873	-7 694	-179
Lokalhyra intern				0
Lokalhyra extern	-34 517	-36 934	-35 991	-943
Övriga externa kostnader	-79 017	-73 006	-69 861	-3 145
Köp av huvudverksamhet				0
Driftsersättningar				0
Lokalhyresersättningar				0
Övriga interna kostnader	-9 270	-460	-155	-305
Avskrivningar o internränta	-85 461	-90 685	-93 731	3 046
Summa Kostnader	-215 067	-208 958	-207 432	-1 526
Nettokostnad	-1 025	10 978	12 900	-1 922

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

Verksamhetsmått

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Prognos		Budget		2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
	2019-08-31	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31					
Summa förvaltade m2 uthyrbar yta	134 686	132 947	132 875	132 984	133 113		126 678	118 528	
Verksamhetslokaler	113 399	111 685	111 418	111 741	114 797		109 866	105 469	
Kommersiella lokaler	2 810	2 829	2 880	2 810	2 829		2 920	2 940	
Bostäder	9 192	9 148	9 292	9 148	6 202		4 607	3 919	
Idrott/fritidsanl, byggnader	9 285	9 285	9 285	9 285	9 285		9 285	6 200	
Varav m2 uthyrbar yta:									
Inhyrda paviljong	6 030	5 252	6 122	5 352	5 372		5 275	5 050	
Inhyrda lokaler övriga	15 442	14 102	15 091	15 612	15 182		7 926	5 765	
Externt uthyrda verksamhetslokaler	6 994	6 914	6 994	6 994	7 174		7 174	7 174	
Lokalbank	3 757	4 460	3 549	3 188	3 741		2 072	2 402	
Antal bostäder, brf	29	29	29	29	29		29	27	
Antal bostäder, övr	60	60	60	60	60		54	41	
Antal bostäder, Färingsöhemmet	32	32	32	32	32				
Kostnad verksamhetslokaler	181 220	179 120	173 780	179 683	164 066		149 482	139 409	
Verksamhetslokaler kr/m2	1 598	1 604	1 560	1 608	1 429		1 361	1 322	

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.

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

Resultat av periodens uppföljning

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Förbättra och utöka kvalitén i hela kommunens gång- och cykelvägnät.	◆ Kvalitetshöjning utförd på 4 000 kvm/år av gång- och cykelväg på kommunal mark. (Kvalitetshöjning df. åtgärd på beläggning och väggkropp alt. enbart beläggning.)	2022-12-31	Kvalitetshöjning 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.
Upprätta solceller på all	◆ Intern	2020-12-31	Studiebesök utfört på en

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/ EBAB är fastighetsägare.	kompetensutveckling.		solcellsanläggningspark och i Järfälla kommun som implementerat solceller i delar av sitt bestånd.
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	Följer tidplanen.
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	Följer tidplanen.
Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/ EBAB är fastighetsägare.	■ Installation av solceller på kommunhusets tak (Next etapp 4, taklyft).	2021-12-31	Följer tidplanen.
Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	■ Implementera Byggvarubedömningen (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.
Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	◆ Konvertering av oljepannor.	2022-12-31	Oljepannan i Stenhamra hälsocentral är utbytt till en luft /vattenvärmepump år 2019.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
verksamhetslokaler.			
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 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.