

Jonas Tingvall  
Fastighetschef  
jonas.tingvall@ekero.se

## Verksamhetsplan 2019-2022 fastighetskontoret tekniska nämnden

### Fastighetskontorets målstyrning

Fastighetskontorets verksamhetsplan syftar till att fastställa väsentliga aktiviteter för att uppnå de av Tekniska nämnden beslutade delmålen för Fastighetskontoret.

Utöver ovanstående aktiviteter så kommer Fastighetskontoret under mandatperioden att prioritera kompetensförsörjning och att utveckla interna rutiner och processer med övergripande syfte är att öka kundnytta och effektivitet.

Vidare så kommer Fastighetskontoret fortsätta arbetet med en ökad kostnadskontroll och tydlighet avseende prognostisering och uppföljning av budget.

### Fastighetskontorets mål för mandatperioden

Det mål som tillhör fastighetskontorets ansvarsområde beslutas i separat ärende utvecklat med indikatorer för uppföljning och mätning.

*nr 9. Ekerö kommun står för en innovativ miljöpolitik som ger konkreta miljöeffekter.*

- *Upprätta solceller på alla Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunen/ EBAB är fastighetsägare.*
- *Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.*

### Aktiviteter

För att nå de av Tekniska nämnden beslutade målen så har Fastighetskontoret identifierat följande aktiviteter som kommer att drivas och följas upp genom våra indikatorer.

#### Delmål 1 - Solceller vid kommunens nyproducerade byggnader

##### 1. Intern kompetensutveckling

Under 2019 ska Fastighetskontoret genomföra ett studiebesök på en solcellsanläggning. Utbildning av projektledare ska genomföras under 2020.

##### 2. Utredning av kommunens strategi avseende solceller

Utredning ska genomföras av konsult under 2020. Den ska svara på frågor som rör ägandeform, förvaltning, drift. Samt ekonomiska, juridiska och skattemässiga frågor.

3. Beslut avseende solcellsstrategin

Beslut om Ekerö Kommuns strategi utifrån utredningen som genomförs ska fattas under 2020.

4. Installation av solceller på kommunhusets tak (Next etapp 4, taklyft)

Vid ombyggnaden av kommunhuset (del av projekt Next etapp 4) ska det installeras solceller på delar av takytan. Detta ska genomföras 2021.

Delmål 2 - Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler

1. Implementera Byggvarubedömningen (BVB) vid nyproduktion och ROT

Detta innebär att Ekerö Kommun ska följa byggvarubedömningens standard för miljövänligt materialval vid byggprocesser. Under 2020 ska detta ha genomförts.

2. Miljöbyggnad silver ska tillämpas vid projektering avseende nyproduktion av verksamhetslokaler

Den standard som används vid klassificering för miljöbyggnad silver ska Ekerö Kommun använda sig av vid projektering avseende nyproduktion av skola, förskola, särskilt boende, badhus och idrottshall. Under 2022 ska detta ha genomförts.

3. Energieffektivisering: fönsterbyte eller/och tilläggsisolering av tak på minst fyra objekt årligen.

Årligen under mandatperioden ska fönsterbyte eller/och tilläggsisolering av tak på minst fyra objekt genomföras årligen. Detta följs upp årsvis.

4. Konvertering av oljepannor.

Under mandatperioden ska oljepannorna på objekten angivna i nedan lista ha konverterats. Under 2022 ska detta ha genomförts till fullo.

- Ölstavägen 29
- Bryggavägen 5
- Träkvista skola
- Drottningholmskolan
- Färentuna skola
- Stenhamra hälsocentral
- Mälaröhallen
- Munsö skola

**Uppföljning av mål**

Nämnden ska följa upp verksamheten med återkommande redovisningar 3 ggr/år vad avser ekonomi och verksamhetsuppföljningar samt verksamhetsberättelse för året i enlighet med centrala direktiv.

Måluppfyllelsen görs på de mål och fastställda indikatorer som beslutas i separat ärende. Beslutade mål i nämnder görs i en tregradig skala.

**GRAD AV MÅLUPPFYLLELSE**  
3-gradig "skala" from 2019



- EJ UPPNÅTT
- DELVIS UPPNÅTT
- UPPNÅTT

Beräkning

- 3
- 2
- 1

Grad av måluppfyllelse för ett mål som har flera indikatorer vid mat beräkning

- Mellan 3,0 och 2,5 (marginal 0,5)
- Mellan 2,49 och 1,59 (marginal -0,49 och +0,59)
- Mellan 1,6 till 1,0 (marginal 0,4)

I de fall det är flera indikatorer som utgör grund för hur väl målet är uppfyllt görs en matematisk beräkning och inom vissa givna intervall fastställs graden av måluppfyllelse. Det gäller exempelvis uppföljning av hur väl Ekerö kommuns 11 övergripande mål är uppfyllda vid det givna tillfället.

Exempel: **Mål x**

- Indikator 1
- Indikator 2
- Indikator 3
- Indikator 4

Mat beräkning:

Bedömning

3
3
1
2

2,25  
= **Mål x**

**Mål y**

- Indikator 1
- Indikator 2
- Indikator 3
- Indikator 4

Mat beräkning:

2
2
1
1

1,5  
= **Mål y**