

Tekniska nämnden

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

PM Verksamhetsredovisning per augusti 2020 för Teknik- och exploateringsenheten, Tekniska nämnden

Dnr TN20/6

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

- **Måluppfyllelse**

Tekniska nämnden har beslutat om fem mål och sex indikatorer för mandatperioden 2019–2022. Siffran 0 motsvarar ej uppfyllt mål, och siffran 1 motsvarar helt uppfyllt mål. Målen har ett genomsnittligt utfall på 0,5 per augusti. Måluppfyllelsen bedöms för en av indikatorerna till "Ej uppnådd". Fyra av indikatorerna bedöms till "Ej uppnådd, men påbörjad". En indikator bedöms av enheten som "Uppnådd".

- **Prioriterade satsningar**

Det fortsatta arbetet med att förbättra säkerheten för kommunens gångtrafikanter och cyklister fortsätter med översyn av passager där gång- och cykeltrafikanter möter fordonstrafik. Inom utemiljön fortsätter arbetet med lek- och aktivitetsytan.

Exploateringsverksamhetens fokus ligger på att ta fram lösningar för kommunens infrastruktur samt på upphandlingsprocessen för väg och VA inom projektet Ekerö strand.

- **Periodens resultat och ekonomiska prognos helår**

Enheten uppvisar ett nettoöverskott med (+) 0,7 mnkr jämfört med nettobudget perioden januari t o m augusti 2020.

Helårsprognosen per augusti för Teknik- och exploateringsenheten visar en positiv avvikelse på (+) 0,3 mnkr jämfört med årsbudget. Den positiva avvikelsen kan främst förklaras av lägre kostnader för vinterväghållning under årets första hälft.

Investeringsbudgeten för år 2020 uppgår till 28,5 mnkr varav 7,8 mnkr består av en överföring från år 2019. Enheten har utfört investeringar för totalt 8,3 mnkr under perioden januari t o m augusti 2020. Helårsprognosen uppvisar en investeringsvolym med 72% av årsbudget.

- **Internkontroll**

Årets internkontroll redovisar två allvarliga brister. Underlag saknades från leverantören, i båda fallen. Underlagen fanns inom organisationen men hade ej bifogats till fakturorna i det interna systemet.

2. Verksamhetsuppföljning

Enheten har ett fortsatt stort fokus på att utveckla kommunens infrastruktur. Dialog förs med Trafikverket i frågor kring samordning och genomförande av utbyggnad av kommunens primärvägar och anslutande påfarter.

Inom den tekniska verksamheten utför enheten anläggningsarbete för utvidgning av Svanhagens befintliga parkeringsplats. Vidare anläggningsarbete för uppförande av ny parkeringsyta vid Ekendal/Ekerö C dröjer då bygglovsbeslut saknas.

Arbetet med utförande enligt översiktsplanen har fortsatt under året. Stort fokus läggs vid utbyggnad av Ekerö centrum med nya stadsdelarna Fredrikstrand och Ekerö strand. Förberedelse sker för upphandling av bland annat väg och VA för Ekerö strand.

Ny ledning och styrning av verksamheten från den första januari resulterar bland annat i en utvidgad personalstat som förstärkning av enhetens exploateringsverksamhet samt omprioriteringar inom investeringsram.

2.1. Prioriteringar och satsningar

Inom Tekniska nämndens verksamhetsutveckling har prioriteringar och satsningar från januari t o m augusti utgått från verksamhetsplan och budget till:

- *Förbättrad belysning för den upplevda tryggheten vid parkvägar, övergångställen, trafikerade vägar m.m. i samråd med vägföreningar och andra aktörer. Etapp två av belysningsutbyggnaden mellan Svanhagen t o m Drottningholm blir klar under 2020¹*
- *Snyggt och tryggt runt vägar, i parker och på allmänna platser.*
Flera trygghetsåtgärder har utförts i kommunens gång- och cykelvägnät. Bland annat har projektering inletts för att förstärka säkerheten vid två övergångställen längs med Bryggavägen. Belysningsförstärkning har utförts på flera platser för ökad trygghet och säkerhet, bland annat vid Ekerö C.
- *Utveckling av strandpromenad vid kanalen genom caféer, aktivitetsytor.*
Upphandling för utveckling av väg och VA inom exploateringsområdet Ekerö strand sker under hösten.
- *Lek- och aktivitetsytan, Ekebyhov*

¹ Etapp två omfattar belysningsutveckling vid GC-väg mellan Malmvik t o m Lindö tunnel.

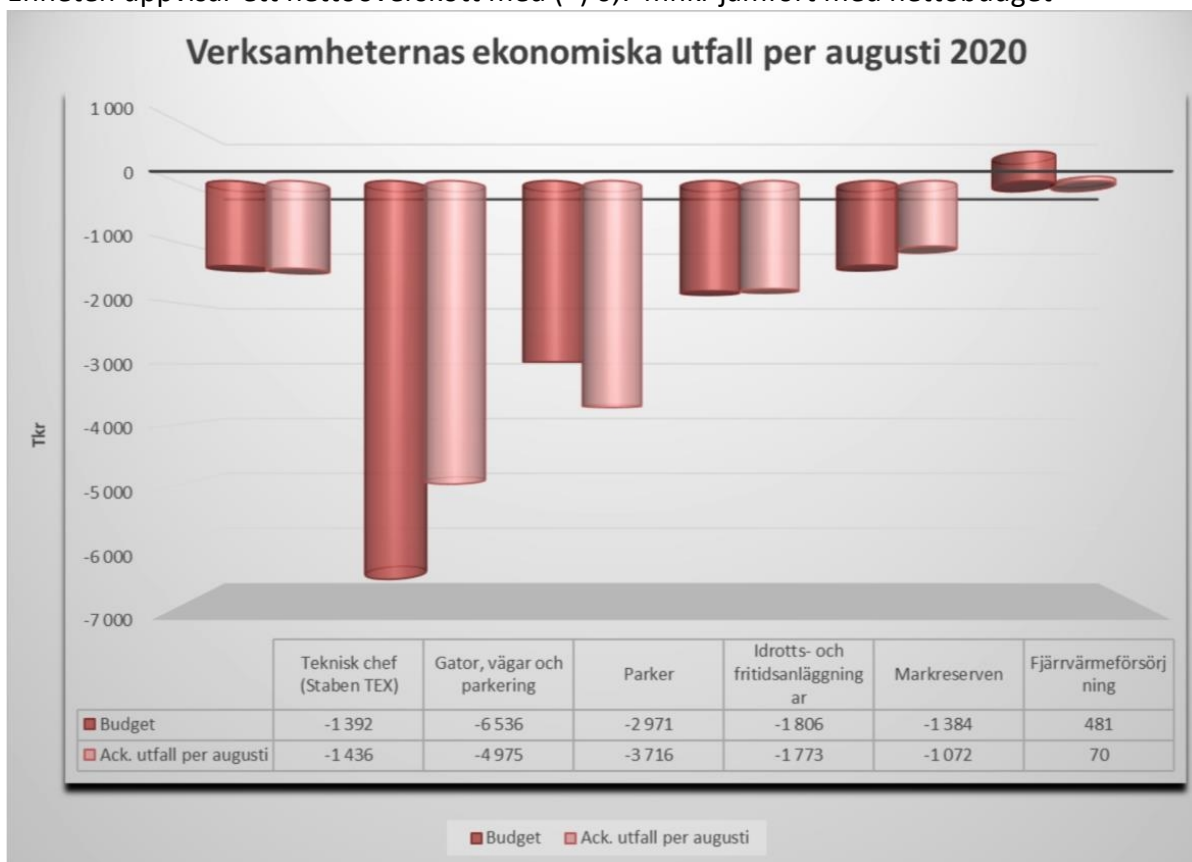
Arbetet med att skapa en levande utemiljö med naturliga mötesplatser som stimulerar till rörelse fortsätter under våren med färdigställande av etapp 1. Belysning runt ytan och längs med GC-väg fram till ytan utförts som ett tillägg.

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden januari – augusti

Teknik- och exploateringsenhetens bruttokostnad per augusti 2020 uppgår till (-) 14,0 mnkr och nettokostnad till (-) 12,9 mnkr.

Enheten uppvisar ett nettoöverskott med (+) 0,7 mnkr jämfört med nettobudget²



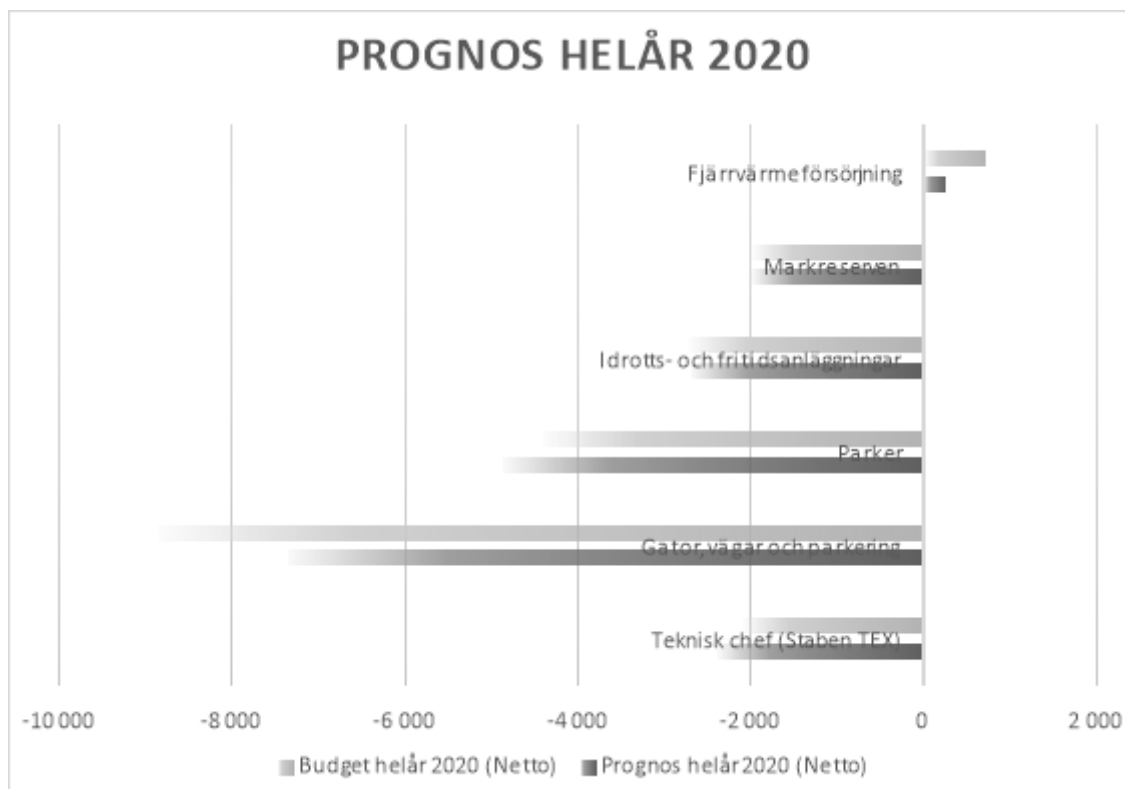
Bildtext: Detaljer redovisas i bilaga 2

Det positiva resultatet kan främst förklaras av årsavvikelse för vinterväghållningen med 2,0 mnkr.

3.2. Prognos utfall och resultat vid året slut

Helårsprognosen per augusti för Teknik- och exploateringsenheten visar en positiv avvikelse på (+) 0,3 mnkr jämfört med årsbudget, detaljer redovisas i bilaga 2.

² Detaljer redovisas i bilaga 1



Bildtext: Detaljer redovisas i bilaga 2

Den positiva avvikelserna kan främst förklaras av att kostnader för vinterväghållningen under årets första hälft minskade så mycket att de balanserar ökade kostnader i utemiljön, en utökad personalstat, samt minskade intäkter till följd av uppsagda avtal inom verksamhetsområdet *Fjärrvärmeförsörjning*.

3.3. Exploateringsredovisning

Inom exploateringsverksamheten har enheten under året arbetat med ett 15-tal projekt i olika faser. De mest aktuella projekten i planprocessen är Färingsö Trä samt Träkvista torg. Planen för Färingsö Trä syftar till att skapa en ny cirkulationsplats i korsningen Färentunavägen/Englundavägen/Troxhammar, vilket möjliggör vidare utbyggnad av Enlunda busstoppsplats.

Förstudieupphandling går till beslut under hösten för vägutbyggnad och VA inom exploateringsprojektet Ekerö strand. Projektet omfattar även utbyggnad av grönområde, strandpromenad, ledningar mm. Syftet är att möjliggöra ny bebyggelse för knappt 500 bostäder, förskola mm. Projektet bedöms pågå i ca 5-7 år.

Projekt i exploateringsprocessens slutskede är bland annat det intäktsdrivande projektet Ekerövallen. Projektet omfattar utbyggnad av väg och VA och möjliggör utbyggnad av grupphusbebyggelse (ca 50 bostäder).

Periodens nettoresultat, prognos och slutredovisning sker inom ramen för kommunstyrelsen.

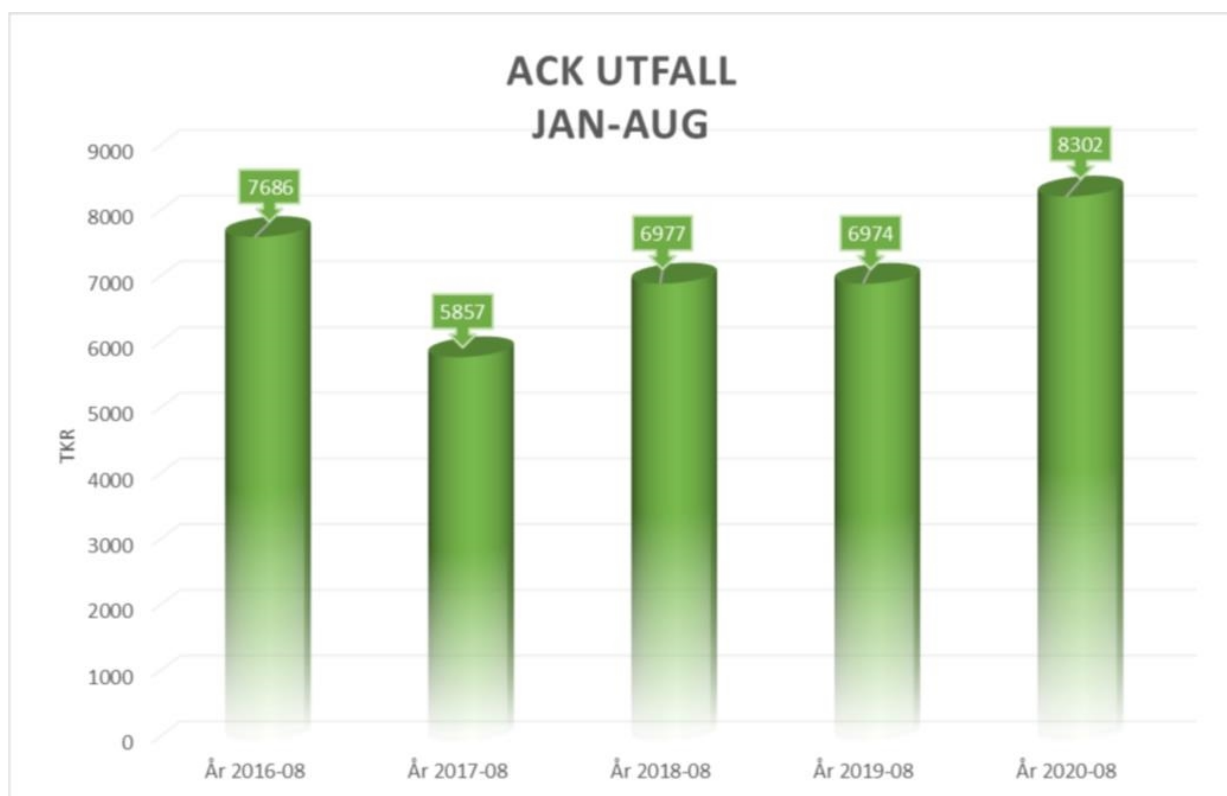
4. Riskbedömning för året

Teknik- och exploateringsenheten har ett brett uppdrag genom ansvaret för kommunens utemiljö och vägnät samt markinnehav genom exploateringsverksamheten. Enheten har även ansvar för avfallsverksamheten som särredovisas i eget PM. Under 2020 utvidgas personalstaten till följd av en utökad exploateringsverksamhet. Utökningen kommer resultera i en avvikelse inom personalramen för genomförande av Tekniska nämndens mål och uppdrag, samtidigt som exploateringsverksamheten uppdrag växer.

5. Investeringar

Investeringsbudgeten för år 2020 uppgår till 28,5 mnkr varav 7,8 mnkr består av en överföring från år 2019 till 2020.

Enheten har utfört investeringar för totalt 8,3 mnkr under perioden januari t o m augusti 2020.



BILDTEXT: Investeringsvolymen perioden januari t o m augusti mellan åren 2016 till 2020.

Verksamhetsområdet *Utemiljö* utför investeringsprojekt mot huvudprojekten Park och Torg, Spontanyta samt Lek- och aktivitetsytan vid Ekebyhov. Under perioden januari t o m augusti har enheten utfört investeringar för totalt 3,6 mnkr. De ekonomiskt mest tongivande projekten under årets första hälft är utvecklingen av lek- och aktivitetsytan vid Ekebyhov.

Verksamhetsområdet *Trafik* utför investeringsprojekt mot huvudprojekten Väg, Parkering, Trafikbelysning, Gång- och cykelväg, Reinvestering asfalt samt Trafiksäkerhet. Under januari t o m augusti har investeringar inom området *Trafik* utförts för totalt 4,7 mnkr.

De mest kostnadsdrivande projekten i området *Trafik* är beläggningsarbeten enligt reinvesteringprogram vid bland annat Ekerövägen och Jungfrusundsvägen, samt avslutande debitering för belysning i utbygganden av vägsträckan mellan Malmvik t o m Lindö tunnel.

Prognosen för helåret är 20,5 mnkr vilket motsvarar investeringsvolymen med 72%. Omprioriteringar till följd av ny ledning och styrning inom enheten har bidragit till att trafiksäkerhetsåtgärder och reinvestering i asfalt har prioriterats före större vägutbyggnader.

6. Framåtblick

Ekerö kommun står inför en stor omvandling. Vi befinner oss i en expansiv fas med tillväxt och inflyttning. Under de närmaste åren kommer kommunens infrastruktur att ge nya möjligheter med breddning av Ekerövägen/261 samt på sikt färdigställandet av Förbifart Stockholm/E4. Omvandlingen innebär att vi inom en inte alltför avlägsen framtid går från en utpräglad landsortskommun till en blandning av landsbygd och småstad.

Utvecklingen genom exploateringsverksamheten och politiska mål innebär ökade krav på kommunen att dimensionera parkeringsytor, utöka och kvalitetssäkra gång- och cykelvägnät (GC-vägnätet), samt i vissa fall utöka bilvägar för att ge kommuninvånarna en fungerande infrastruktur.

Som ett led i detta arbete utökas kommunens infartsparkering och GC-vägnät under innevarande år och nästa år med ca 160 nya parkeringsplatser och 1 100 m GC-väg. Den driftekonomiska effekten av denna utökning beräknas till drygt 0,1 mnkr.

För enhetens långsiktiga strategiska arbete med att utveckla GC-vägnätet finns behov av en uppdaterad gång- och cykelplan. Denna plan bör bland annat ta hänsyn till behovet av att skapa en säker trafikmiljö för barn, enligt FN:s konvention om barns rättigheter³.

Genom exploateringen av Ekerövallen, Fredrikstrand, Ekerö Strand, Jungfrusunds sjöstad samt lek- och aktivitetsytan i Ekebyhov kommer kommunens förvaltningsansvar att utökas under nästa år. Enhetens förvaltningsansvar enligt nämndens uppdrag omfattar drift av utemiljö och kommunalt vägnät⁴. Ett stort ansvar ligger på enheten att följa upp driftsökningen och inkludera de nya ytorna i budgetprocessen och i driftsavtal.

³ Lag från den 1 januari 2020

⁴ Park, torg, idrotts- och fritidsanläggning (utemiljö) samt kommunalt vägnät. Även ej planlagd yta där kommunen är markägare.