

## Tekniska nämnden

Charlotta Lif-Sjöcrona  
Ekonom  
[Charlotta.lif-sjocrona@ekero.se](mailto:Charlotta.lif-sjocrona@ekero.se)

Susanne Hemmingsson  
Ekonom  
[Susanne.hemmingsson@ekero.se](mailto:Susanne.hemmingsson@ekero.se)

# Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2021

Dnr TN21/3

## 1. Ekonomi

### 1.1 utfall och prognos

Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår till 65,4 mnkr och nettokostnad med 13,7 mnkr. Nämnden uppvisar nettounderskott för perioden januari t o m mars med 5,2 mnkr jämfört med nettobudget.

<i>mnkr, netto</i>	Utfall jan-mar	Budget jan-mar	Avvik jan-mar	Prognos Helår	Budget Helår	Budget -Prognos Avvik
- Politisk organisation	-87	-98	11	-420	-420	0
- Fastighetsenheten	-6 253	-1 129	-5 124	-14 779	-5 080	-9 699
- Teknik- och exploateringsenheten	-7 377	-7 284	-93	-23 053	-21 800	-1 253
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-13 717</b>	<b>-8 511</b>	<b>-5 206</b>	<b>-38 252</b>	<b>-27 300</b>	<b>-10 952</b>

Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2021 visar ett underskott med 11,0 mnkr.

Avvikelsen domineras av kostnader för rivning- och utrangering utöver ram med 9,5 mnkr samt ökade mediakostnader vilket inkluderar fjärrvärme, värme, el med 2,0 mnkr. I samband med implementeringen av Stadsbyggnadsförvaltningens gemensamma stab belastas enheterna av konsultkostnader med 1,0 mnkr.



<i>Tkr, netto</i>	Avvikelse <i>(i prognos)</i> Helår
<b>Summa Externa intäkter</b>	<b>-803</b>
<i>varav grundvattenanläggning</i>	-503
<i>varav telemaster</i>	-300
<i>varav övrigt</i>	-50
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>-2 600</b>
<i>varav internhyresersättning</i>	-2 600
<b>Summa intäkter</b>	<b>-3 404</b>
<b>Summa Utrangeringar</b>	<b>-6 000</b>
<i>- varav Henkel</i>	-5000
<i>- varav Övriga Utrangeringar</i>	-1000
<b>Summa Rivningskostnad</b>	<b>-3 500</b>
<i>- varav NEXT etapp 5</i>	-2 500
<i>- varav Stamvägens fsk (inkl. mark)</i>	-4 000
<i>- varav Tråkvistavallen</i>	-2 000
<i>- budgetpost för utrangeringar 2021</i>	5 000
<b>Försäkringspremie</b>	<b>-600</b>
<b>Media</b>	<b>-2 000</b>
<b>Konsultstöd</b>	<b>-1 000</b>
<b>Kapitaltjänstkostnad</b>	<b>4 600</b>
<i>- varav aktivering av anläggning</i>	2 200
<i>- varav till följd av utrangeringar 2020</i>	2 400
<b>Personalkostnader</b>	<b>950</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-7 549</b>
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-10 953</b>

Under året prognostiseras även lägre intäkter från internhyra med 2,6 mnkr till följd av uppsagda lokaler samt lokaler som nu finns i lokalbanken. Lägre intäkter prognoseras även till följd av uppsagda arrendeavtal samt nedläggningen av kommunens ena grundvattenanläggning med 0,8 mnkr.

Underskottet balanseras delvis mot lägre kapitaltjänstkostnader till följd av föregående års utrangeringar och färre aktiveringar under början av året med 4,6 mnkr samt ett mindre överskott i nämndens personalram med 1,0 mnkr.

### **1.1.1 Effekter av covid-19**

Fastighetsenheten har förhyrt lokaler för att användas för vaccinationsprogrammet i kommunen. Ersättning för kommunens utlägg för lokalkostnader är i dagsläget inte helt klarlagt.

Pandemisituationen kan medföra ytterligare störningar i planerade drift- och underhållsarbeten men de bedöms ha en marginell påverkan. I nuläget har pandemin haft viss påverkan för möjligheten att genomföra drift- och underhållsinsatser

### **1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen**

Utfallet i ekonomi och verksamhet i förhållande till planeringen i budget omfattar bland annat ökade kostnader för chefsstöd till Teknik- och exploateringsenheten, i samband med upphandling och förnyande driftavtal inom verksamheterna samt utveckling av processer och arbetssätt.

Utökat chefsstöd, sker med verkställighet inom Teknik- och exploateringsenheten genom omdisponering från personalramen med 0,6 mnkr från verksamheten *Gator, vägar och parkering* till följd av föräldradedighet inom verksamheten.

### **1.3 Förslag till ytterligare åtgärder**

Förslag till ytterligare åtgärder för att balansera årets underskott förespråkas ej.

En reducerad driftfrekvens inom kommunens vägnät kan leda till brister i trafiksäkerhet eller minskad tillgänglighet till och från kommunen och kommer av detta skäl ej att förslås.

En neddragning inom fastighetsdriften och underhåll av kommunens verksamhetslokaler föreslås ej, ambitionsnivån behöver upprätthållas för att säkerställa bl.a. en god arbetsmiljö och för att ej riskera framtida merkostnader p.g.a. uppskjutna åtgärder.

Förslag om reducerad driftfrekvens vid kommunens parker och torgytor samt lek- och fritidsanläggningar bedöms ej vara förenligt med medborgarnas ökade behov och nyttjande av utemiljön under pandemin eller nämndens övergripande politiska mål om en *trygg- och snygg* utemiljö. Av dessa skäl kommer en minskad driftfrekvens av grönyta ej att förslås för år 2021.

Kostnader som följer av en nedläggning av kommunal anläggning finns ej upptaget i nämndens budget 2021 och kommer av dessa skäl ej leda till en besparing innevarande år. Nedmontering av exempelvis lekplatser under 2021 kommer därför ej att förslås.

## **2. Känslighetsbedömning**

Föregående års arbete med att se över kommunens anläggningsregister fortsätter under årets första kvartal. Befintliga anläggningar i anläggningsregister kommer att se över och äldre komponenter utrangeras i samband med att årets reinvesterings- och investeringsprojekt startar, en hantering som saknar utrymme i Tekniska nämndens ram 2021.

Pendelbåtens vintertrafik saknar fortfarande utrymme nämndens ram. Nämnden belastas med en mindre avvikelse om 0,3 mnkr per mars 2021. Helårsavvikelsen är beroende av årsvariationer och de behov som kan uppstå i samband med att pendelbåtens angöring ses över.

Hantering ett antal hyresgäster med hyresavtal i byggnader som kommer att avvecklas i kommunens exploateringsområden kan medföra kostnader som ej är upptagna i nämndens budget 2021. Driftekonomiska effekterna till följd av ersättningsboenden bedöms som ringa.

Nedskräpningen på bland annat Kärsön har skapat ett ökat antal ärenden med frågor från kommunens medborgare och även Statens fastighetsverk. Kommunens ansvar för renhållningsfrågor på annans mark saknar idag riktlinjer från organisationen Sveriges kommuner och regioner. Enligt LAG (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning, har kommunen ett visst ansvar för renhållning på annans mark. Detta ansvar bör utredas närmare och budgeteras för.

### **3. Väsentliga händelser i verksamheten**

Organisatorisk genomlysning av enheterna som svarar mot Tekniska nämnden inleder året 2021. Syftet är att öka effektiviteten med fokus på processer, ekonomiska flöden och ansvarsförtydliganden. Genomlysningen har sett som en nödvändighet för att kunna leverera projekt och tjänster i en ökad omfattning och med utökade krav från både kommunala verksamheter och externa slutkunder i en växande förvaltnings- och projektverksamhet.

Ett pågående lokalplaneringsprojekt berör verksamhet inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Lokalplaneringen omfattar lokaler i Kulturhuset, Kommunhuset, Henkel, Ekuddsvägen och Tegelbruksvägen. Syftet är att ge socialförvaltningen mer ändamålsenliga lokaler i Kulturhuset och att avveckla Henkel, detta för att skapa förutsättningar för pågående stadsutvecklingsprojekt. Projektet planerar pågå året ut.

Försening i upphandlingsprocessen vid utbyggnaden av Ekerö strand har skapat förseningar i utbyggnaden av Strandpromenaden och justeringar i skedesplanen. Måluppfyllelse enligt nämndens indikator prognostiseras till 2023.

Solcellsanläggningar kommer att installeras i samband med två av kommunens pågående byggprojekt, i det så kallade KOM-huset inom Träkvistavallen och på kommunhuset i etapp 5 av NEXT-projektet. Dessa är de första solcellsanläggningarna som monteras på kommunala byggnader och de är ett betydelsefullt steg för kommunens miljöarbete och politiska måluppfyllelse.

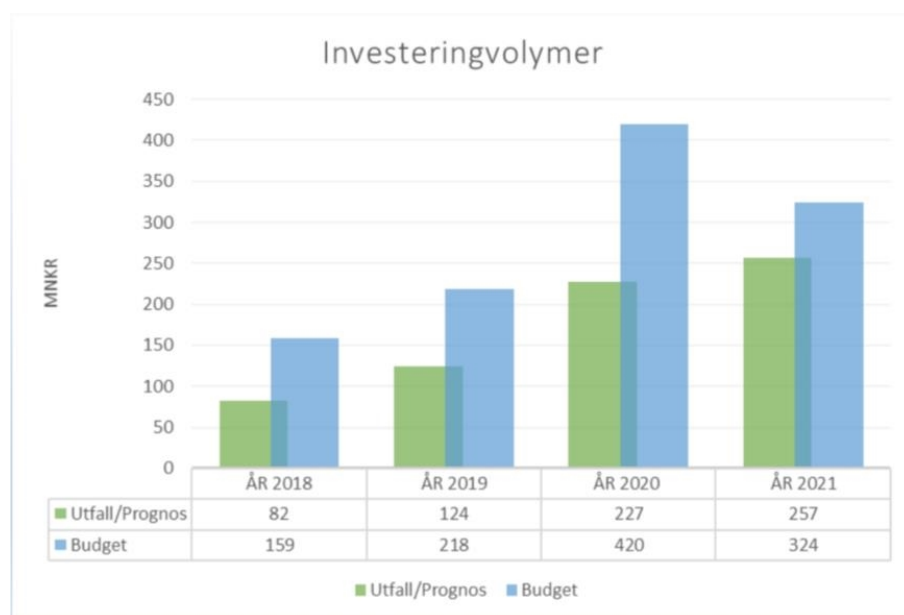
## 2. Investeringar

Tekniska nämnden har en beslutade investeringsram om 324,1 mnkr 2021. Årets prognosticerade investeringsvolym uppgår till 257,0 mnkr en avvikelse med 67,1 mnkr mot beslutade ram.

<i>mnkr, netto</i>	Utfall jan-mar	Budget Helår	Prognos Helår	Budget -Prognos Avvik
- Fastigheter	22,0	279,3	214,5	64,8
- Infrastruktur - och utemiljö	0,7	21,6	22,1	-0,5
- Teknik- och exploatering	4,6	23,3	20,5	2,8
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>27,3</b>	<b>324,1</b>	<b>257,0</b>	<b>67,1</b>

Avvikelsen kan förklaras av oförutsedda förseningar i planerings-, upphandlings- och beslutsprocesser samt en översyn och utvärdering lokalbehov för omsorgen.

Investeringsvolymen under första kvartalet uppgår till 27,3 mnkr vilket är något högre jämfört motsvarande period föregående år. Helårsprognosen visa en något högre volym jämfört med föregående år.



### 2.1. Ett urval av investeringar 2021

#### **Sanduddens skola, projekt 2012**

Detaljplanen är överklagad men planeringen fortsätter 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, paviljongerna av etableras och skolgården färdigställs.

Upphandling av byggentreprenad enligt ABT06 i samverkan har genomförts. Vi fick in rekordmånga anbud och det var ByggDialog AB som tilldelades kontraktet. Projektet har gått in i Fas 1, vilket innebär att projektering har påbörjats.

Entreprenaden består av fyra huvuddelar:

1. Idrottshall och utemiljö söder om Sanduddsvägen - planerad byggstart Q4 2021, planerat färdigställande Q4 2022
2. Skolbyggnad F-3 - planerad byggstart Q2 2022, planerat färdigställande Q2 2024
3. Skolbyggnad 4-9 - planerad byggstart Q2 2022, planerat färdigställande Q2 2024
4. Färdigställande hela entreprenaden inkl. rivning av befintlig skola och färdigställande utemiljö - planerad byggstart Q2 2024, planerat färdigställande Q2 2025

Detaljplanen antogs Q1 2021, men har tyvärr överklagats vilket gör att projektets tidplan enligt ovan kommer att förskjutas. Byggstart huvuddel 1 försenas troligtvis minst sex månader, men omfattningen har ännu ej utretts klart.

### **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 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. Entreprenadarbetena påbörjades i februari 2020 och slutbesiktning genomfördes i december 2020. Under Q1 2021 möblerades och verksamheten flyttade in.
- Etapp 5: omfattar ombyggnad av del av plan 4. Taket lyfts lika etapp 4 och ett driftutrymme flyttas för att medge att ny kontorsyta tillskapas. Projektet omfattar även takbyte på två flyglar samt en solcellsanläggning. Byggstart genomfördes mars 2021 och projektet färdigställs preliminärt i november 2021.
- Ombyggnad lunchrum: Parallellt med etapp 5 pågår en ombyggnad av kommunhusets lunchrum för att möjliggöra ett mer flexibelt nyttjande även utanför lunchperioden. Byggstart genomfördes i december 2020 och projektet färdigställs i maj 2021.

### **Badhus vid Träkvista idrottsplats, projekt 2029**

Badhusets etableringsområde för bodar håller på att färdigställas och byggbodarna har börjat monteras på plats.

Förberedande arbeten så som rivning av befintliga byggnader och utflytt av verksamhet är i full gång och denna tidplan ligger i fas och färdigställs i slutet av maj.

Huvudproduktion har en planerad start första veckan i juni 2021 då markarbeten påbörjas med stålspons och KC-pelarförstärkning. Slutförandet av badhuset är planerat till Q2 2023.

### **KOM-huset, projekt 2039**

Kom-huset går nu in i sin slutfas och ligger därmed helt enligt planerad tidsplan.

Invigningen är nu bokad och kommer att äga rum den 7 maj kl 12:00.

Måndag den 10 maj räknas huset vara öppet för användning och verksamheterna kan flytta in i lokalerna.

**Stamvägens förskola nyproduktion, projekt 2021**

En ny förskola är planerad att byggas där den befintliga Stamvägens förskola ligger idag. Arbete med detaljplaneändring pågår och är planerad att antas våren 2021. Byggstart för den nya förskolan beror på när detaljplanen vinner laga kraft, men byggstart beräknas kunna ske under 2022. Rivning av befintliga Stamvägens förskola samt sanering av mark kan eventuellt påbörjas tidigare. Preliminärt kan den nya förskolan vara klar för inflyttning tidigast 2023.

När rivning och byggproduktion ska genomföras behöver Stamvägens förskoleverksamheten evakueras. Etablering av en moduluppställning med tre förskoleavdelningar har genomförts på den idrottsyta som angränsar till Brunna förskola. Moduluppställningen är i två våningar och förskolegården kommer samnyttjas med Brunna förskola. Båda förskolorna har samma rektor vilket gör att ett samnyttjande av både resurser och funktioner ger väldigt bra förutsättningar att få en fungerande verksamhet då förskoleverksamheterna redan i dagsläget har ett nära samarbete.

Arbetena med färdigställande av byggnad och mark pågår. Preliminärt kommer arbetena vara färdigställda i juni. Verksamhetens planering för flytten till de temporära lokalerna pågår och information till vårdnadshavare kommer att gå ut inom kort.

**Ekerö strand, projekt 9031**

Förseningar upphandlings- och beslutsprocesser har kantat projektet Ekerö strand. Slutår bedöms med utgångspunkt från att upphandling av Etapp 1, infrastrukturutveckling av gata- väg går ut innan sommaren och upphandlad entreprenör är på plats HT/VT 2021. Arbetet med att justera handlingar inför bygglov för pumpstation pågår under årets första kvartal. Pumpstationen skulle ge en ekonomisk besparing på mellan 10-15 mkr. Förseningen som ett bygglov och en ny projektering kommer medföra bedöms balanseras mot den tidsbesparing som pumpstationen medför. Besparingen finns ej med i helårsprognosen.

Utvecklingen av strandpromenad (Etapp 2) bedöms gå ut till upphandling under HT/VT2021.