

Mål och budget 2021 för tekniska nämnden

Innehåll

1. ANSVARSOMRÅDE	2
2. SAMMANFATTNING	2
3. NÄMNDENS KVALITETSARBETE.....	3
3.1. Mål.....	3
3.2. Nämndmål för tekniska nämnden.....	3
3.3. Kvalitetsnyckeltal och planerad produktion.....	4
3.4. Internkontrollplan	4
3.5. Handlingsplan till miljömålen	5
4. UPPDRAG	5
5. EKONOMISK ÖVERSIKT	5
5.1. Resultatbudget	5
Vatten och avlopp.....	8
5.2. Investeringsbudget.....	11
INFRASTRUKTURINVESTERINGAR.....	11
Fastighetsinvesteringar	11
5.3. Effektiviseringar	11
6. MEDARBETARE	12
BILAGOR	13



1. ANSVARSOMRÅDE

Ordförande: Marcus Gry (M)

Tf. förvaltningsdirektör: Nina Karlsson

Tekniska nämndens ansvarsområde innefattar att genomföra kommunens fysiska planering men också förvalta redan befintliga samhällsbyggnadsinvesteringar. Det gör att nämnden har en nyckelroll i Järfälla kommuns pågående expansion liksom i den dagliga driften av kommunen. Tekniska nämnden ansvarar för trafikfrågor och trafikplaner, väg- och gatuhållning samt trafikreglering, gatubelysning, parkeringsfrågor samt flyttning av fordon, vatten- och avlopps försörjning, dagvatten, avfallshantering, park och naturvård, förvaltning av kommunens lokaler och bostäder, förvaltning av hyresavtal för kommunens inhyrda lokaler, uthyra lokaler i byggnad på fastighet som kommunen äger, främjande av energihushållning, genomförande av infrastrukturprojekt, nyproduktion av fastigheter, lantmäteriteknisk verksamhet samt namnsättningsfrågor.

Verksamheterna finansieras både genom skattemedel och genom avgifter. I den skattefinansierade delen ryms verksamhetsområdena ledning och stöd, projekt, park och naturvård, väg och trafik samt delar av kart- och mätverksamhet. Dessutom ingår ansvaret för förvaltning av kommunens lokaler och bostäder, transporter, fordon och anläggningsarbeten. I den avgiftsfinansierade delen ingår VA (vatten, avlopp och dagvatten) samt avfallshantering.

Inom nämndens verksamheter ingår insatser för att uppnå de uppsatta regionala miljömålen för Stockholms län, huvudsakligen inom verksamhetsområdena avfall, vatten och avlopp, park och natur samt väg och trafik. Nämnden är även en remissinstans för fysiska planer och andra remisser gällande övergripande infrastrukturfrågor.

2. SAMMANFATTNING

Organisationen behöver fortsätta anpassas efter de förutsättningar som expansionen ger, den ökade volymen och det högre tempot. Det innebär en anpassning av arbets sätt, resurser och organisation för att matcha utmaningen. Fokus läggs därför på att fortsätta utveckla samarbetet med andra delar av kommunens verksamheter, inte minst samhällsbyggnadsavdelningen, ta fram effektivare arbetsprocesser samt utveckla kompetensen inom komplexa samhällsbyggnadsprojekt.

Förvaltningen har tagit fram en budget för 2021 i enlighet med kommunfullmäktiges beslutat om nämndvisa budgetramar för 2021.

För vatten- och avloppsverksamheten förändras taxan från och med januari 2021. Avfallsverksamheten förändrade taxan från och med juli 2020 och inga förändring är föreslagna för 2021. Under 2021 budgeteras en delbetalning på 1,1 mnkr för att minska tidigare års underskott som uppgår till 4,1 mnkr.

För budgeten 2021 har taxan förändrats för Kart- och GIS produkter och tjänster.

Beslut om investeringar påverkar även framtidens driftsekonomi i form av dels drifts- och underhållskostnader och dels kapitalkostnader. För de skattefinansierade verksamheterna utgör kapitalkostnaderna 50 procent av de totala kostnaderna.



Förvaltningen förutsätter att full kostnadstäckning ges för tillkommande kapitalkostnader utöver budget 2021.

3. NÄMNDENS KVALITETSARBETE

3.1. Mål

I Mål och budget för 2021¹ har tekniska nämndens verksamheter givits målet enligt nedanstående kursiverade text av fullmäktige. Med utgångspunkt i målet har tekniska nämnden formulerat tre mätbara indikatorer som fokuserar på de centrala delarna av uppdraget.

3.2. Nämndmål för tekniska nämnden

Nöjdheten med tekniska nämndens service och myndighetsutövning gentemot Järfällalaborna, företagare och kommunens verksamheter ska öka.

Indikator	Mätmetod	Redovisas
Kommunens verksamhetslokaler ska underlätta ett gott verksamhetsresultat, NKI ² för fastighetsförvaltningen ska öka.	NKI-mätning om förvaltningen som hyresvärd, helhetsbetyg från verksamheterna.	Verksamhetsberättelsen

NKI-mätningen genomförs vartannat år och en ny mätning har skett under senare delen av 2020. Resultatet redovisas efter årsskiftet 2020/2021, där bygg- och miljöförvaltningen troligtvis kommer att få ta del av resultatet i februari.

Fastighetsavdelningen kommer under 2021 att fortsätta med så kallade husmöten samt att utveckla samarbetet med kommunens andra förvaltningar via gemensamma styrgrupper med de verksamheter som nyttjar lokalerna som avdelningen ansvarar för. Målet med det utvecklade samarbetet är att öka förståelsen för vandras verksamheter och de beslut som fattas. Det är också viktigt att styra arbetet mot vad som är prioriterat för verksamheterna och på så sätt styra mot rätt kvalitet och rätt kostnad. Fastighetsavdelningen arbetar även med att fördjupa och utveckla samarbetet med de externa fastighetsägarna.

Under 2020 tog fastighetsavdelningen över hanteringen av fastighetsärenden från Servicecenter, för att driva i egen regi. Detta innebär att hyresgästerna kan beställa det arbete som de önskar få utfört men även anmäla fel för åtgärd direkt till fastighetsavdelningen. Arbetet med att utveckla hanteringen i egen regi kommer att fortsätta under 2021, framförallt för de lokaler som kommunen hyr till socialförvaltningen av externa fastighetsägare.

Vidare arbetar fastighetsavdelningen aktivt med att omförhandla hyresavtalen med de externa fastighetsägarna vart efter hyresavtalen löper ut, målet med omförhandlingen är ge kommunens verksamheter bättre villkor.

¹ Mål och budget 2021 för Järfälla kommun inklusive taxor och avgifter, antagen i KF 2020-11-23 § 226, Dnr Kst 2020/443

² Nöjd-kund-index



Indikator	Mätmetod	Redovisas
Betygen för gator och vägar ska öka.	Medborgarundersökningen	Verksamhetsberättelsen
Betygen för gång- och cykelvägar ska öka.	Medborgarundersökningen	Verksamhetsberättelsen

Uppgifter om Järfällabornas nöjdhet med kommunens transportinfrastruktur (inklusive gator och vägar samt gång- och cykelvägar) inhämtas från SCB:s medborgarundersökning, där Sveriges invånare får tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Medborgarundersökningen publiceras varje år under december och redovisar där ett resultat rörande tekniska nämndens två sista indikatorer.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med utvecklingen och skötseln av kommunens gator och vägar där trygghets- och säkerhetsaspekter utgör särskilt fokus. Under 2021 fortsätter förvaltningen bland annat arbetet med att utveckla belysningen av offentliga platser som identifierats som otrygga för att bland annat öka tryggheten vid kommunens gator och vägar.

Vidare fortsätter arbetet utifrån cykelplanen samt gångplanens uppsatta mål för att öka nöjdheten i kommunen vad det gäller gång- och cykelvägar. Även arbetet med att binda ihop kommunens gång- och cykelvägar med Stockholm läns regionala nät kommer att fortgå under 2021.

3.3. Kvalitetsnyckeltal och planerad produktion

Kvalitetsnyckeltalen och den planerade produktionen beskriver samlat både kvaliteten och kvantiteten i kommunens uppdrag och ska tillsammans spegla den leverans som sker till Järfällaborna av välfärdstjänster inom det kommunaltekniska området.

Nyckeltal har valts ut för att beskriva verksamheternas produktion på ett heltäckande sätt, både genom ett urval av ekonomiska mått och kvalitetsmått genom att inkludera kommuninvånarnas uppfattning av den kommunala servicen.

För en fullständig förteckning av nämndens nyckeltal se bilaga 1.

3.4. Internkontrollplan

Bygg- och miljöförvaltningen har tillsammans med samtliga förvaltningar i Järfälla kommun påbörjat ett arbete för att systematisera arbetet kring den interna kontrollen. Utifrån det påbörjade arbetet har tagits fram nya anvisningar som anger ramarna för nämndernas planer för internkontroll 2021, där planen ska grunda sig på en risk- och väsentlighetsanalys som tas fram utifrån risker i nämndernas respektive verksamheter.

Då arbetet med att genomföra risk- och väsentlighetsanalyser pågår inom tekniska nämndens verksamheter, kommer tekniska nämndens internkontrollplan beslutas som ett eget ärende under sammanträdet i februari 2022.



3.5. Handlingsplan till miljömålen

Av kommunens miljöplan framgår att insatser för att nå miljöplanens mål ska vara en integrerad del av kommunens verksamhetsplanering. Den förvaltningsövergripande handlingsplanen innebär att miljöplanens mål konkretiseras inom verksamheternas ansvarsområde och att förvaltningen löpande återkommer till punkterna för att säkerställa att målen är relevanta och utmanande. Nu gällande plan har tagits fram för perioden 2017-2021 men har reviderats som en del i arbetet med att förnya bygg- och miljöförvaltningens miljödiplom.

I bilaga 2 finns handlingsplanen för miljömålen att läsa i sin helhet.

4. UPPDRAG

Tekniska nämnden har inte tilldelats några budgetuppdrag från fullmäktige för verksamhetsåret 2021.

5. EKONOMISK ÖVERSIKT

5.1. Resultatbudget

Kommunfullmäktige har beslutat om nämndvisa budgetramar för 2021. Beslutet innebär en nollprocentig uppräknings av de skattefinansierade verksamheternas kostnadsramar.

Tekniska nämndens kompensation för ökade volymer kompenseras genom en ökning av kommunbidraget med 3,1 mnkr.

Budgetramen för park och gata har utökats med 5,0 mnkr för en ambitionshöjning att öka tryggheten.

Nämnden åläggs att genomföra förvaltningseffektiviseringar om 5,5 mnkr.

Nämnden kan enligt de centrala ekonomistyrreglerna öka eller minska sin budgetomslutning, så länge nettokostnadsramen bibehålls.

Budgetförslaget inklusive detaljer redovisas uppdelat på de skatte- och avgiftsfinansierade verksamheterna.

Åtgärder för att hålla budget och som inte har kvantifierats är:

- Översyn av verksamheternas avgifter
- Medarbetarnas intäkts- och kostnadsmedvetenhet
- Effektivare och kortare processer
- Samordning av tjänster med skatte- och avfallskollektivet
- Planering och samordning av upphandlingar
- Riktade statsbidrag som påverkar drift ekonomin
- Förbättringsarbete genom dra nytta av förvaltningens förbättringsarbete inom ramen för ärendehantering
- Finansiering av förstudier har förändrats på grund av förändrade redovisningsregler
- Hur den förändrade beslutsordningen för investeringar kan komma att påverka Tekniska nämndens driftsekonomi



Under 2020 har Tekniska nämndens verksamheter präglats av Coronapandemin och dess konsekvenser, vilket medfört förändringar, anpassningar och stora osäkerhetsfaktorer.

Effekterna kommer att påverka nämndens ekonomi även under 2021 och efterföljande år.

Risker som har identifierats i dagsläget, men som inte ingår i årsbudgeten på grund av att det är svårt att bedöma i vilken utsträckning de får kvalitativa och ekonomiska effekter, är:

- Hyresförluster på grund av att konkurserna ökar
- Entreprenörer och/eller underleverantörer har svårt att hålla leveranstider på grund av sjukdom
- Minskade intäkter för transporter
- Ökade kostnader för städning i naturen då många fler vistas i kommunens grönområden
- Minskade beställningar av kartor om byggnadstakten avtar
- Ökade sjuklönekostnader
- Ökade försäkringskostnader
- Parkeringsintäkter och kostnader påverkas, dels av att färre åker med kollektivtrafiken dels av att fler jobbar hemifrån.

Skattefinansierad verksamhet

Tabellen nedan visar budgeten för den skattefinansierade verksamheten.

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet detaljbudget 2021, exkl. interna motparter inom nämnden

Mnkr	Resultat 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021
Intäkter				
Kommunbidrag	198,9	228,3	228,3	230,9
Intäkter	698,7	719,7	720,7	764,5
Summa intäkter	897,6	948	949	995,4
Kostnader				
Personal	-119,4	-133,5	-133,5	-139,7
Köp av verksamhet	-72,8	-73,7	-81,7	-83,3
Lokaler	-138,3	-143,4	-143,4	-158,2
Kapitaltjänstkostnader	-355,7	-404,6	-391,6	-416,4
Övrigt	-209,2	-192,8	-188,8	-197,8
Summa kostnader	-895,4	-948	-939	-995,4
Nettoresultat	2,2	0	10	0



Nedan redovisas åtgärder och beräknade effekter av kostnadsminskning och/eller avgiftshöjning 2021:

	Beräknad effekt, mkr
Kommunbidrag	+2,6
Intäkter	
Tillkommande hyresavtal	+37,9
Intäkter parkering	+1,3
Intäkter tidsskrivning	+1,2
Fler uppdrag	+4,4
Kostnader	
Ökade personalkostnader till följd av ökad arbetsmängd och preliminära löneökningar	-6,2
Entreprenader ökade kostnader på grund av ökning av nya avtal samt höjda marknadspriser på grund av ökad konkurrens	-9,6
Lokalkostnader nya avtal	-14,8
Kapitalkostnader	-11,8
Övriga kostnader	-5,0
Summa	0

Ökade intäkter för preliminär hyra avser nya och tillkommande ytor. Dessa är kommunicerade med respektive förvaltningar inom kommunen och kan komma att förändras beroende på tidpunkt och kostnad för färdigställande av investeringar.

Förutom tidigare redovisade osäkerheter för budget 2021 med anledning av Coronapandemin finns sedan tidigare ett antal osäkerheter som historiskt har påverkat resultatet i olika omfattning:

- Kapitalkostnader beroende på när projekten aktiveras samt effekten av avskrivningarna från exploateringsprojekten.
- Energieffektiviseringar
- Oförutsedda reparationskostnader för fastighet, som exempelvis vattenskador
- Utrangeringskostnader för fastigheter i samband med underhåll och skadegörelse
- Kostnader som orsakas av extrema väderförhållanden t ex översvämningar
- Marksaneringskostnader
- Extra renhållningsinsatser
- Intäkter bland annat för parkering och TA planer
- Osäkerhet om efterfrågan på transporttjänster

**Verksamheter, skattefinansierat**

Budgeten för den skattefinansierade delen har tidigare presenterats exklusive interna verksamheter inom nämnden. I nedanstående tabell, uppdelad per verksamhet, är även intern verksamhet inom nämnden inkluderade.

Verksamhet (inkl intern verksamhet inom nämnden) mnkr	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad= Kommunbi- drag	Kommunbi- drag 2021
Ledning och gemensamt	- 25,2	15,4	9,8	9,8
Fysisk och teknisk planering	- 36,5	31,9	4,6	4,6
Gator och vägar samt parkering	-243,9	73,6	170,3	170,3
Parker	- 54,7	9,2	45,5	45,5
Gemensamma lokaler	- 619,9	619,9		-
Övrigt	- 101,3	100,6	0,7	0,7
Summa	- 1 081,5	850,6	230,9	230,9

Vatten- och avloppsverksamheten

Tabellen nedan visar budgeten 2021 för den taxefinansierade vatten- och avloppsverksamheten.

Vatten och avlopp

Detaljbudget 2021 – Vatten- och avlopp (tillhör ett avgiftskollektiv som särredovisas)

Mnkr	Resultat 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021
Intäkter				
Intäkter	125,7	133,1	133,1	152,4
Summa intäkter	125,7	133,1	133,1	152,4
Kostnader				
Personal	-5,8	-7,9	-6,9	-9,4
Köp av verksamhet	-68,6	-70,1	-71,1	-72,5
Lokaler	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Kapitaltjänstkostnader	-17,1	-18,1	-18,1	-28,0
Övrigt	-34,1	-36,8	-36,8	-42,3
Summa kostnader	-125,7	-133,1	-133,1	-152,4
Nettoresultat	0	0	0	0



Det budgeterade resultatet uppgår till 0 mnkr. Vatten- och avloppstaxan kommer att förändras från januari enligt beslut.

Under 2021 kommer verksamheten att succesivt ta över ansvaret för Vatten- och avlopp när det gäller exploateringsinvesteringar. 2021 finns två VA ingenjörer budgeterade för övertagandet av ansvaret.

Nedan redovisas åtgärder och beräknade effekter av kostnadsminskning och/eller avgiftsökning 2021:

	Beräknad effekt, mnkr
Ökade intäkter	+19,3
Ökade personalkostnader till följd av ökad arbetsmängd och preliminära löneökningar	-1,5
Ökade entreprenadkostnader på grund av nya avtal och ökade marknadspriser	-2,4
Ökade kapitalkostnader på grund av fler genomförda investeringar	-9,9
Övriga kostnader	-5,5
Summa	0

Förutom de osäkerheter som finns med anledning av Coronapandemin finns inför 2021 ett antal osäkerheter för budgeten som funnits sedan tidigare och påverkat resultatet i olika omfattning:

- Utökat behov av åtgärder i befintligt ledningssystem
- Dagvattenmängden som hanteras kommer att öka mer på grund av mer hårdgjord yta (d.v.s. mer asfaltsytor istället för gräsytor)
- Kostnaderna för anslutningsavgifter ökar på grund av att byggnationen sker under mer komplicerade förhållande.
- Finansiering för VA verksamheten i exploateringsprojekten
- Kapitalkostnader från exploateringsprojekt
- Finansieringen av samordningskostnader för olika detaljplaner som berör andra områden
- Kapacitetshöjande åtgärder på grund av expansion och förtätning av kommunen (gäller både för vatten och avlopp), vilket kan resultera i trappstegseffekter för att få flera detaljplaner att få en fungerande tillräcklig kapacitet tillsammans
- Samordning med Stockholm Vatten, Trafikverket m.fl.

Budgeten uppdelad per verksamhet.

Verksamhet mnkr	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad
Vattenförsörjning och avloppshantering	-152,4	152,4	0

**Avfallsverksamheten**

Tabellen nedan visar budgeten för den taxefinansierade avfallsverksamheten 2021.

Detaljbudget 2021 Avfall (tillhör ett avgiftskollektiv som särredovisas)

Mnkr	Resultat 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021
Intäkter				
Intäkter	56,3	61,2	61,2	63,2
Summa intäkter	56,3	61,2	61,2	63,2
Kostnader				
Personal	-3,2	-3,4	-3,4	-3,5
Köp av verksamhet	-45	-47,8	-47,8	-48,9
Lokaler	-1,1	-1	-1	-1,1
Kapitaltjänstkostnader	-3,3	-4,6	-4,6	-4,8
Övrigt	-4,4	-4,4	-4,4	-4,9
Summa kostnader	-57	-61,2	-61,2	-63,2
Nettoresultat	-0,7	0	0	0

Det verkliga budgeterade resultatet för avfallsverksamheten för året 2021 beräknas uppgå till +1,1 mnkr. Överskottet kommer att regleras mot återbetalningen av det underskott som i början av året uppgick till -4,2 mnkr. Därför blir resultatet 0 mnkr för 2021.

Det positiva resultatet beror på den omarbetade taxan som började gälla från och med den 1 juli 2020. Taxan har tagit höjd för att delvis betala tillbaka underskottet fördelat på några år. I övrigt täcker den de ökade kostnaderna i samband med införandet av matavfallsinsamling och ökade driftkostnader.

	Beräknad effekt, mnkr
Effekt av förändrad avfallstaxa för ett noll resultat för 2021 och en delbetalning motsvarande 1,1 mnkr för att betala den kvarstående skulden	+1,1
Intäkter	+0,8
Preliminära löneökningar	-0,1
Ökade entreprenadkostnader på grund av nya avtal och ökade marknadspriser	-1,1
Ökade kapitalkostnader på grund av fler genomförda investeringar	-0,2
Övriga kostnader	-0,5
Summa	0



Inför 2021 finns ett antal osäkerheter för budgeten; de flesta har funnits sedan tidigare och har påverkat resultatet i olika omfattning:

- Negativt resultat för sopsugsanläggningen på grund av eftersläpning av intäkter
- Kapitalkostnader från exploateringsprojekt
- Dyrare entreprenörskostnader

Budgeten 2021 för avfall uppdelad per verksamhet.

Verksamhet mnkr	Intäkt	Kostnad	Nettokostnad
Avfall exklusive sopsug	60,3	-59,1	1,2
Sopsug	2,9	-4,1	-1,2
Totalt	63,2	-63,2	0

Verksamheten för sopsugsanläggningen har ännu inte tillräckliga intäkter för sina kostnader på grund av att avfallsverksamheten ännu inte får intäkter för dess fulla kapacitet då inflyttningen i Barkarbystaden pågår.

5.2. Investeringsbudget

Infrastrukturinvesteringar

För infrastrukturinvesteringar är årets budget 2021, 259 mnkr. Den totala budgeten uppgår till 1,9 miljarder kronor.

Fastighetsinvesteringar

Årets budget 2021 för fastighetsinvesteringar är 485,4 mnkr. Den totala fastighetsbudgeten för pågående investeringar uppgår till 3,3 miljarder kronor. Större investeringar som pågår är Ålstaskolan, särskilt boende Viksjö, Barkarbyskolans ombyggnation.

5.3. Effektiviseringar

En viktig utmaning är att utveckla effektiviteten i arbetssätten vid förvaltningen. Effektiviseringar ska i sammanhanget förstås såväl som att leverera ökad kvalitet utan att öka kostnader som att leverera till samma kvalitet eller kvantitet till en lägre kostnad. Då förvaltningen arbetar lean-inspirerat är flödeseffektivitet ett viktigt värde som beskriver genomströmningstider för olika processer. Förvaltningen arbetar ständigt för att utveckla sina arbetsformer och har gemensamma förbättringsledarresurser avsatta för ändamålet.

Förvaltningen har på flera olika sätt inlett ett arbete med att utveckla digitala verktyg för verksamheterna. Arbetet kan såväl bestå i att utveckla stödsystemen för att uppnå förenklingar i vardagen som att använda sig av robotar för att automatisera vissa arbetsprocesser för att frigöra tid för mer komplexa ärenden. Insatserna bedöms vara i ett relativt tidigt skede. En inledande analys indikerar det finnas stora möjligheter för förvaltningen att vinna tid samt minska den ekonomiska kostnaden i och med effektivare arbetssätt samt möjligheten till utvecklingen av de digitala verktygen.

Under 2021 fortsätter förvaltningen lägga fokus vid att effektivisera avtalsuppföljningar, där bland annat entreprenadkostnader ses över samt möjligheten att utföra driftentreprenader- och projekt i egen regi.



Förvaltningen fortsätter att arbeta med att minska konsultkostnaderna. Insatser kring konsultkostnaderna bedöms på relativt kort sikt kunna resultera i lägre kostnader för förvaltningen. Balansen mellan inhyrda konsulter och anställd personal kan också vara en möjlighet att sänka kostnader med relativt snar återbetalning.

En stor del av förvaltningens ekonomi är knuten till de omfattande investeringar som genomförs, inte minst med koppling till kommunens expansion. Förvaltningen deltar i det kommungemensamma arbetet med att utveckla investeringsprocessen, men anser också att ett utvecklat arbetssätt för egen del har en stor potential att innebära kostnadsbesparingar eftersom investeringarna står för en stor del av de kostnader som förvaltningen har.

Avslutningsvis finns risker knutna till den pågående expansionen som rör marksaneringar. I takt med att olika delar av kommunen blir föremål för olika utvecklingsinsatser påträffas mer frekvent markföreningar som behöver tas omhand. Påträffade föreningar leder till oönskade verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser eftersom den ordinarie insatsen som bedrivits stannar av med negativa konsekvenser för både tidplan och kostnader. Bygg- och miljöförvaltningen har initierat ett arbete med att effektivisera arbetet med föreningarna för att så långt möjligt minimera de negativa konsekvenserna.

6. MEDARBETARE

För att möta verksamheternas behov pågår flera gemensamma insatser inom förvaltningen. Under året fortsätter förvaltningen medverka i det kommungemensamma projektet ”Hälsofrämjande arbetsliv”³ som syftar till att främja hälsa och motverka sjukskrivningar. Ett aktivt deltagande i projektet som bedrivs i samarbete med Nynäshamns kommun är en viktig del i att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö. Att medarbetarna upplever att de hinner med sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Projektet är flerårigt och innebär utbildningsinsatser brett inom kommunen.

BMF Veddesta är den första avdelningen inom tekniska nämndens verksamheter som genomfört OSA⁴-dialogerna, inom ramen för projektet ”Hälsofrämjande arbetsliv”. OSA-dialogen är en metod för att skapa attraktiva arbetsplatser med friska och engagerade medarbetare. Syftet är att tydliggöra arbetsplatsens uppdrag, undersöka och riskbedöma arbetsmiljön, prioritera bland utvecklingsområden och se till att de hamnar på rätt beslutsnivå. Genom OSA-dialogen får chefer och medarbetare stöd och kunskap för att kunna förebygga och hantera hög arbetsbelastning, stress och annat som kan leda till ohälsa på jobbet. Under 2021 kommer arbetet att fortgå för de avdelningar som påbörjat genomförande av OSA-dialog under 2020 samt att det planeras för fler avdelningar att genomföra OSA-dialog inom sin verksamhet.

En annan viktig del i arbetsmiljöarbetet är medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten 2020 inom hela kommunen. Medarbetarundersökningen är ett av de verktyg som de anställda inom bygg- och miljöförvaltningen har för att beskriva hur de upplever sin arbetsplats och arbetssituation. Resulta-

³ Medel ges från Europeiska socialfonden

⁴ OSA står för Organisatorisk och Social Arbetsmiljö



tet av undersökningen ligger sedan till grund för att utveckla och förbättra arbetsmiljön och verksamheten, både på enhetsnivå och kommunövergripande. Under början av 2021 kommer avdelningarna arbeta med att fram varsin arbetsmiljöplan för respektive verksamhet. Arbetet med att följa upp av handlingsplanerna fortsätter sedan kontinuerligt under året, bland annat under arbetsplatsträffarna med medarbetarna.

I och med den pågående Corona-pandemin har förvaltningen möjliggjort för medarbetare att arbeta hemma samt anpassat det dagliga arbetet till att kunna genomföras digitalt i den mån det är möjligt. Något som med stor sannolikhet kommer att fortgå under delar av 2021. Inom förvaltningen kommer det även under året att finnas fortsatta fokus på och arbetas med de behov och konsekvenser som Corona-pandemin har samt kan komma att få på sikt.

BILAGOR

Bilaga 1. Kvalitetsnyckeltal och planerad produktion

Bilaga 2. Bmf:s miljömål med handlingsplan