



JÄRFÄLLA

# **Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2019 för tekniska nämnden**

Februari 2020  
Dnr Ten 2019/64



## Innehåll

1. TEKNISKA NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE .....	2
2. SAMMANFATTNING .....	2
2.1. Viktiga händelser .....	2
2.2. Ekonomiskt resultat .....	3
2.3. Framåtblick .....	3
3. VIKTIGA HÄNDELSER .....	3
4. UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT .....	6
4.1. Nämndmål för tekniska nämndens verksamhetsområde .....	6
5. KVALITETSREDOVISNING .....	7
5.1. Revisionsgranskningar .....	7
5.2. Synpunkts- och klagomålshantering .....	8
5.3. Internkontroll .....	8
5.4. Nyckeltal för effektivitet och kvalitet .....	10
6. KVALITETSARBETE KNUTET TILL MILJÖVÄNLIGA FASTIGHETER .....	10
7. UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG .....	11
7.1. Uppföljning av övriga uppdrag .....	12
8. EKONOMISKT RESULTAT .....	13
8.1. Skattefinansierad verksamhet .....	14
8.2. Ekonomiskt utfall per verksamhetsområde .....	15
8.3. Fastighet .....	16
8.4. Bmf Veddesta .....	16
8.5. Vatten och avlopp .....	17
8.6. Avfall .....	18
8.7. Redovisning av statliga bidrag .....	19
8.8. Investeringsredovisning .....	19
8.8.1. Infrastrukturinvesteringar total budget .....	19
8.8.2. Infrastrukturinvesteringar 2019 .....	21
8.8.3. Fastighetsinvesteringar total budget .....	23
8.8.4. Fastighetsinvesteringar 2019 .....	25
9. MEDARBETARE .....	29
9.1. Sjukfrånvaro .....	30
9.2. Arbetsmiljöplan .....	31
10. MILJÖREDOVISNING .....	31
11. FRAMÅTBlick .....	31



## 1. TEKNISKA NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

*Ordförande:* Marcus Gry (M)

*Förvaltningsdirektör:* Johan Bergman

*Antal anställda:* 201

Tekniska nämndens ansvarsområde innefattar att genomföra kommunens fysiska planering, men även 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 avloppsförsörjning, 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, 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

### 2.1. Viktiga händelser

Som en del i Vinovaprojektet Modern Mobilitet i Barkarbystaden (MMiB) har förvaltningen tillsammans med Nobina och Trafikförvaltningen lanserat appen Travis. Genom appen kan användaren på enkelt se vilka färdmedel som kan användas för att transportera sig mellan olika destinationer i Barkarbystaden.

Fastighetsavdelningen har arbetat med att minska energiförbrukningen inom kommunens lokaler. Ett flertal skolor och förskolor har blivit uppkopplade mot ett överordnat styrsystem som skapar verktyg för att bl.a. lättare bevaka och följa upp energiförbrukningen i lokalerna.

Renovering och upprustning av Ängsjö motionscentral har färdigställts under hösten och har certifierats med miljöklass silver. Även Almaredalens förskola färdigställdes och certifierades med miljöklass silver.

Nordens största dagvattenmagasin, som ligger under marken i Hammarparken, kom i bruk under året. Magasinet avser fördröja ansamlingen av regnvatten vilket minskar risken för att Bällstaån svämmar över.



Kart- och GIS-avdelningen har inlett det faktiska arbetet med att implementera Topodirekt<sup>1</sup> och i juli blev avdelningen en del i geodatasamverkan. Både Topodirekt och geodatasamverkan bidrar att förenkla det dagliga arbetet, bl.a. genom ökad kvalitet för alla användare, tätare uppdatering av kartor samt åtkomst till en större mängd data.

## 2.2. Ekonomiskt resultat

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på +3 mnkr främst på grund av en avsättning till marksaneringar på för kommande år och en intäkt för ett arrende.

För de avgiftsfinansierade verksamheterna har Vatten och avloppsverksamheten ett nollresultat och Avfallsverksamheten ett underskott om -0,7 mnkr.

## 2.3. Framåtblick

Inom ramen för Vinnovaprojektet Modern Mobilitet i Barkarbystaden förväntas den planerade BRT-linjen (Bus Rapid Transit) bli färdig under hösten 2020. Linjen möjliggör för passagerare att ta sig mellan Barkarbystaden och Akalla centrum på 6-8 minuter i och med ett särskilt utformat kollektivtrafikfält för eldrivna bussar.

Under 2020 ser BMF Veddesta över möjligheten att fortsätta byta ut fossildrivna fordon mot eldrivna fordon. En viktig förutsättning för att kunna satsa på elbilar är att laddinfrastrukturen byggs ut, ett projekt som pågår inom avdelningen sedan 2019.

Arbetet med att förse Järfällas invånare och verksamheter med matavfallskärl påbörjas under 2020 och inleds med en utkörning av ca 4 600 matavfallskärl till kommunens villaägare.

Under 2020 planerar förvaltningen att fortsätta utveckla digitaliseringsarbetet, både som ett verktyg för att öka transparensen och underlätta kommunikationen gentemot Järfällas invånare, samt för att effektivisera de interna processerna.

## 3. VIKTIGA HÄNDELSER

Som en del i Vinnovaprojektet Modern Mobilitet i Barkarbystaden (MMiB) har förvaltningen tillsammans med Nobina och Trafikförvaltningen lanserat appen Travis. I appen går det på ett enkelt sätt se möjliga alternativa sätt att resa från en destination till en annan via buss, tåg, taxi, bil genom bilpool, elscooter, cykel eller promenad. Det går även att betala för önskad tjänst i appen.

På Järfälla kommuns hemsida finns infördes under året en kartfunktion, där kommuninvånare och entreprenörer på ett snabbt och enkelt sätt kan få information om pågående och kommande vägarbeten. Verktuget publicerar automatiskt information från godkända trafikanordningsplaner (TA-planer) vilket utöver användarnyttan innebär en smidig och tidseffektiv hantering för förvaltningen. Tjänsten avses framöver utvecklas ytterligare med mer detaljerad information i såväl karttjänsten som i textform på webbplatsen för att höja användarupplevelsen.

---

<sup>1</sup> Topodirekt är ett system för att hantera geodata, bland annat för att lagra ner data på ett smidigt sätt samt skapa produkter som efterfrågas, exempelvis nybyggnadskartor och grundkartor.



En pop up-park med decentraliserad stadsodling infördes under maj på Stora torget i Barkarbystaden i samarbete med det lokala näringslivet. I juni invigdes även en pop up-park i Vasaparken i Jakobsberg. Planen är att pop up-parkerna ska kvarstå och att pop-up parken i Vasaparken utrustas med säsongsanpassade växt- och ljusarrangemang för årets olika årstider. Förvaltningen har även påbörjat projektet "Ut och lek" som erbjuder en mer naturnära lekmiljö med stockar och stenar i kommunens naturreservat i Kallhäll och Viksjö/Hummelmora.

Fastighetsavdelningen har under sommaren kvalitetssäkrat sitt avtalsarkiv, vilket bidragit till ett tydligare, mer effektivt och lätthanterligt system för hyresavtalen. Vidare har det skett omförhandling av ett flertal hyresavtal.

I linje med kommunens miljömål fortsätter fastighetsavdelningen sitt långsiktiga arbete med att minska energiförbrukningen inom kommunens lokaler. En viktig del i detta arbete är att skapa funktion för optimering och kontroll av fastigheterna genom ett överordnat styrsystem. Detta projekt startade årsskiftet 2017/2018 och har fortsatt under 2019, där flera skolor och förskolor har blivit uppkopplade mot överordnat styrsystem. Systemet skapar verktyg för både bättre optimering och kontroll och bidrar till att det blir lättare att bevaka och följa upp energiförbrukningen. Projektet beräknas avslutas under 2021.

Utifrån erfarenheterna från sommaren 2018 har fastighetsavdelningen under våren satt upp markiser, byggt pergola, installerat kylaggregat i samtliga läkemedelsrum samt i vissa samlingsrum på kommunens äldreboenden. Avdelningen arbetar även förvaltningsövergripande med att förbättra samt höja den upplevda servicenivån, specifikt gentemot socialförvaltningen. Under året har stort fokus lagts på underhåll av socialförvaltningens lokaler, det har även förts en förtätad kontakt med hyresgästerna. Gemensamma styrgruppsmöten har genomförts med samtliga förvaltningar på flera nivåer, vilket har bidragit till ett förbättrat resultat.

Renovering och upprustning av Ängsjö motionscentral har färdigställts under hösten och har certifierats med miljöklass silver. Även Almaredalens förskola färdigställdes och certifierades med miljöklass silver. Arbetet med byggnationen av Vattmyra förskola har fortgått enligt plan, med rivningsarbete av den gamla förskolan under våren. Den nya förskolan beräknas bli färdig under 2020.

Vidare pågår arbete med att förbereda för byggnationen av Ålstaskolan, en f-6 skola i Barkarbystaden som beräknas stå färdig 2022. Projektledningsavdelningen har varit delaktig i att ta fram förfrågningsunderlag inför den upphandling som påbörjats och förväntas vara färdig under våren 2020.

Upprustningen av Viksjö centrum är nästan helt slutfört. Beläggningsarbetet färdigställdes under våren och viss komplettering av planteringar kvarstår, samt att ersätta det tillfälliga möblemanget med ett permanent. Under året har även utbyggnaden av parkeringen vid den nya simhallen färdigställts.

Vidare kommer BMF Veddesta att ta över socialförvaltningens transporter fr.o.m. juli 2020. Under hösten har avdelningen förberett för övertagandet av persontransporterna och hur detta kan ske på ett effektivt sätt.



Utbyggnaden av VA-verksamheten för att kunna koppla på kommunalt vatten fortgår i Lund- och Uddnäsområdena. Detta upplevs som positivt för vattenkvaliteten i Mälaren. Vidare är Nordens största dagvattenmagasin, som ligger under marken i Hammarparken, i bruk. Magasinet avser fördröja ansamlingen av regnvatten vilket minskar risken för att Bällstaån svämmar över. Dricks- och spillvattenmodellerna, vilka hjälper förvaltningen i förnyelsearbetet av befintliga vattenledningsnät som svar på kommunens expansion, har under året uppdaterats. Programmet ger en bättre översyn över kvaliteten på kommunens VA-ledningar, vilket underlättar vid nyinvesteringar. Vidare har ca 20 procent av kommuninvånarnas vattenmätare bytts ut mot digitala mätare. Vattenmätarnas automatiska uppdateringar gällande fastigheternas vattenförbrukning underlättar för både kommunanställda såväl som kommuninvånare.

Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan samt föreskrifter fortsätter och beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras under hösten 2020. Fokus för den nya avfallsplanen består i att säkerställa en klimativänlig och cirkulär avfallshantering där kommunen arbetar för att minimera mängden avfall samt återbruka det avfall som uppkommer. Upphandlingen av ny driftentreprenad vad gäller avfall är avslutad och det nya avtalet träder i kraft i oktober 2020.

Kart- och GIS-avdelningen har inlett det faktiska arbetet med att implementera Topodirekt<sup>2</sup> och driftsättning planeras till april 2020. I juli blev avdelningen även en del i geodatasamverkan. Både Topodirekt och geodatasamverkan bidrar att förenkla det dagliga arbetet, bl.a. genom ökad kvalitet för alla användare, tätare uppdatering av kartor samt åtkomst till en större mängd data. Under våren har avdelningen även certifierat sig inom e-tjänstutveckling samt påbörjat ett arbete med att utveckla befintliga e-tjänster och nya e-tjänster som kommer att lanseras under 2020.

Vidare har Kart och GIS direktupphandlat en integrationsmotor som kommer gå under namnet Maputo. En integrationsmotor är ett system som kan få flera olika fristående system att kopplas ihop för att fungera tillsammans. Maputo kommer bland annat att användas till att omvandla och leverera olika typer av filer och annan data mellan olika system för ett sömlöst flöde mellan systemen utan manuella mellanhänder. Kart och GIS har även som plan att använda Maputo till att automatiskt hantera utdrag från kommunens baskarta hela vägen från beställning till leverans. Då Maputo kan användas till att automatisera manuella processer finns det även potential för andra avdelningar och förvaltningar att kunna ta hjälp av verktyget längre fram. Verktyget har också stöd för AI-tillämpningar, vilket innebär att Kart och GIS i framtiden kan lära systemet hur en människa ser ut för att sedan automatiskt redigera bort det som identifierar människan från drönbilder, vilket annars är ett mycket tidskrävande arbete.

Avdelningen har även arbetat med ett projekt där Järfälla tagits fram i datorspelet Minecraft. Tanken är att det ska kunna presenteras för skolungdomar och därigenom öka intresset för Järfällas område och geografi samt väcka nyfikenhet kring geodata och GIS- och mätningsingenjörsvrket.

---

<sup>2</sup> Topodirekt är ett system för att hantera geodata, bland annat för att lagra ner data på ett smidigt sätt samt skapa produkter som efterfrågas, exempelvis nybyggnadskartor och grundkartor.




Förvaltningen har under föregående år ökat sitt verksamhetsutvecklande arbete, bl.a. genom kartläggning och förbättring av processer. Processkartor med tillhörande rutiner och styrdokument publiceras på den av förvaltningen framtagna Processportalen, en digital samlingsplats tillgänglig för förvaltningens anställda. Syftet med processarbetet är att se till att det finns effektiva, gemensamma arbetssätt och därmed säkerställa hög kvalitet och kostnadseffektivitet i verksamheterna, vilket ökar nyttan för kommunens invånare och företagare.

## 4. UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT

### 4.1. Nämndmål för tekniska nämndens verksamhetsområde

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

Indikator	2018	2019	Resultat 2019
Kommunens verksamhetslokaler ska underlätta ett gott verksamhetsresultat, NKI <sup>3</sup> för fastighetsförvaltningen ska öka.	57	60	


#### **Analys:**

NKI-mätningen genomförs vartannat år och hösten 2018 gav ett resultat på 57. Fastighetsavdelningen utförde dock en mätning på eget initiativ under hösten 2019 och fick då resultatet 60. Det placerar Järfälla på 4:e plats när det kommer till kvalitet på lokalerna i jämförelse med 75 kommuner i landet.

NKI för området socialförvaltningen minskade i 2018 års undersökning, men 2019 års mätning visade på en ökning. Orsaken till det lägre resultatet på socialförvaltningen kan till stor del härledas till att merparten av socialförvaltningens lokaler är inhyrda i andra fastigheter än kommunens egna. Hanteringen av anmälda fel i dessa lokaler har inte kunnat hanteras på ett tillfredställande sätt. Under 2020 kommer fastighetsavdelningen ta över ärendehanteringen i egen regi, detta innebär att hyresgästerna kan beställa det arbete som de önskar få utfört men även anmäla fel för åtgärd. Vidare samarbetar fastighetsavdelningen med kommunens andra förvaltningar via gemensamma styrgrupper där det lämnas information och beslut tas i gemensamma frågor. Fastighetsavdelningen fördjupar och utvecklar även samarbetet med de externa fastighetsägarna.

---

<sup>3</sup> Nöjd-kund-index

Indikator	2018	2019	Resultat 2019
Järfällabornas nöjdhet med transportinfrastrukturen ska öka, betygen för gator och vägar respektive gång- och cykelvägar ska öka.	56 <sup>4</sup> 56 <sup>5</sup>	57 57	

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. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Resultatet visar att 2019 års medborgarundersökning har ökat något jämfört med 2018.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med utvecklingen och skötseln av kommunens gator och vägar där trygghets- och säkerhetsaspekter utgör särskilt fokus. Under vintern 2019 har kommunens cykelstråk för första gången sopsaltats, något som i andra kommuner visat på en minskning av halkolyckor med 40 till 50 procent<sup>6</sup>. Järfällas vintercyklister som deltar i förvaltningens vintercyklingsprojekt får dubbdäck inklusive montering. Vidare fortsätter arbetet med att binda ihop kommunens gång- och cykelvägar med Storstockholms regionala nät.

## 5. KVALITETSREDOVISNING

### 5.1. Revisionsgranskningar

KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen granskat ändamålsenligheten i kommunens styrning och uppföljning av om- och tillbyggnad samt större reparationer och underhåll. Mycket av det som lyfts fram i rapporten är positivt och förbättringsarbete pågår inom de områden där rekommendationer ges. Bland annat har det under 2019 startats en gemensam styrgrupp där samtliga bygg- och fastighetsprojekt diskuteras mellan bygg- och miljöförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen, där även kommunstyrelseförvaltningen är representerad.

Kommunrevisionen har vidare med stöd av KPMG granskat projektet Barkarbystaden samt de investeringar och den finansieringen kopplade till projektet. Syftet har varit att belysa och bedöma kommunens styrning och uppföljningen av utbyggnaden av Barkarbystaden. I kommunen pågår det kontinuerligt ett arbete med att utveckla styrning, ledning och rapportering av projektet Barkarbystaden. Det finns ett antal befintliga rutiner framtagna för översyn av kalkyler, tidsplaner och riskanalyser. Frågor gällande trafik, vatten och miljö ingår i ordinarie kalkylarbete. Ett mer detaljerat system för månadsvis statusrapportering har införts. Vidare pågår ett arbete med att implementera Hypergene inom området projektstyrning och projektuppföljning.

Kommunrevisionen har med hjälp av KPMG även genomfört en granskning av kommunens process gällande beslut och genomförande av anläggningsinvesteringar. Det huvudsakliga syftet med granskningen var att bedöma om kommunens övergripande

<sup>4</sup> Nöjd-Medborgar-Index för gator och vägar

<sup>5</sup> Nöjd-Medborgar-Index för gång- och cykelvägar

<sup>6</sup> Järfällas cykelplan antagen av KF 2018-04-09 Dnr Kst 2018/47

process för planering, beslut och genomförande av större investeringar i infrastruktur är ändamålsenligt utformad. Tekniska nämnden lyfter fram i sitt yttrande att de nya reglerna för investeringsstyrning som gäller från 2020 förväntas leda till en tydligare och mer ändamålsenlig process. Även de praktiska tillämpningsanvisningar som är under utarbetande kommer att få en positiv inverkan. Alla investeringsprojekt rapporteras till tekniska nämnden enligt strukturen tid, ekonomi och omfattning/kvalitet i samband med tertial- och årsbokslut. Samtliga investeringsprojekt beskrivs också kortfattat utifrån dessa kriterier.

KPMG har vidare på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning av hur kommunen förebygger och minimerar negativ påverkan för allmänhet och affärsidkare vid genomförande av större investeringsprojekt och ombyggnationer. Det huvudsakliga syftet var att bedöma om kommunens processer är ändamålsenligt utformade. De nya reglerna för investeringsstyrning som gäller från 2020 förväntas leda till en tydligare och mer ändamålsenlig process. Även de praktiska tillämpningsanvisningar som är under utarbetande kommer att få en positiv inverkan.

## **5.2. Synpunkts- och klagomålshantering**

Tekniska nämndens verksamheter genererar en stor mängd ärenden hos Servicecenter, där totalt 22 788 ärenden inkommit under 2019. Detta är en ökning med ca 2,9 procent jämfört 2018. De vanligaste ärendena handlar om beställningar av avfallstjänster och synpunkter på kommunens vägar och trafikflöden.

För 2019 uppgår klagomålen till 1978 stycken vilket är en minskning med ungefär 2 procent jämfört med 2018. Servicecenter har under tidigare år tillämpat ett nytt arbetssätt där klagomålsregistreringen har fått ett tydligare fokus. Ett samarbete med servicecenter har inletts för att förbättra klagomålsrapporteringen och förenkla analyseringen av statistiken för respektive verksamhet. Under året har det även pågått ett arbete med kommunikationsavdelningen om att förbättra den digitala informationen hemsidan, där det införts en kartfunktion som visar pågående arbeten och störningar inom kommunen för att underlätta och informera invånarna.

## **5.3. Internkontroll**

En internkontrollplan har tagits fram för tekniska nämndens verksamheter för 2019. Internkontrollplanen används för att identifiera utvecklingsområden inom förvaltningen och med en god internkontroll undviks ofta oavsiktliga fel i verksamheten och en rimlig försäkring om att målen inom följande uppnås:

- verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
- lagstiftning, regler, riktlinjer följs
- rapportering och information om verksamheten sker
- fel och brister upptäckts och förhindras i tid

Tekniska nämndens internkontrollplan 2019 innehåller tre områden: verksamhetsprocesser, strategiska och operationella mål samt lagar, regelverk och styrdokument. Inom dessa områden har nio risker identifierats, där insatser som motverkar riskerna pågår inom samtliga identifierade riskområden.



I internkontrollplanen finns bland annat direktupphandling med som ett identifierat riskområde där det framkommit efter stickprovskontroller att rutinerna inte följts i vissa direktupphandlingar. Med anledning av det har förvaltningen intensifierat uppföljningen och förvaltningen har tagit fram åtgärder för att kvalitetssäkra att direktupphandlingar görs enligt gällande regelverk och rutiner. Inför den ekonomiska månadsuppföljningen följs genomförda och planerade direktupphandlingar systematiskt upp för respektive avdelning, med fokus på att rutiner och anvisningar används. Detta är dock långsiktigt arbetet som förvaltning kommer att arbeta med framöver.

Vidare finns förbättringsåtgärder för riskområdet informationshantering som avviker från offentlighetsprincipens krav. Där det framkommit brister gällande diarieföring i Platina, då dokument inte har lagts in i ärenden korrekt. Vad det gäller riskområdet Statsbidragsprocess - identifierade strategiska bidrag söks ej, har det i dagsläget varit svårt att få korrekt information om vilka statsbidrag som ska sökas, vilka bidrag som har sökts och när utbetalning av beviljade bidrag ska ske.

Förvaltningen har tagit fram åtgärder inom de förbättringsområdena som framkommit i interkontrollplanen:

- Systematiskt informera nya chefer om rutinerna för direktupphandling, detta sker under den nye chefens första arbetsmånad samt löpande under förvaltningens ledningsgruppsmöten
- En process för hantering av statsbidrag finns framtagen och ska kvalitetssäkras innan den kommuniceras ut till berörda. När processen används och följs kommer risken för att bidrag inte söks att minska samt möjliggör en bättre uppföljning av bidragen
- En utbildning i diarieföring och offentlig- och sekretess kommer att genomföras under våren 2020 för medarbetare och chefer
- Under första kvartalet 2020 kommer rutinerna för diarieföring av avtalen som görs i E-work att tydliggöras. Det kommer att genomföras en utbildning för medarbetarna på projektledningsavdelningen i syfte att gå igenom de nya rutinerna och därmed få en förbättrad regelefterlevnad

Se bilaga 7 för en uppföljning av interkontrollplan 2019.

#### 5.4. Nyckeltal för effektivitet och kvalitet

Varje nämnd ska redovisa nyckeltal för effektivitet och kvalitet samt vilka åtgärder som vidtas för förbättringar. Tekniska nämndens nyckeltal omfattar såväl mått som beskriver verksamhetsvolym, effektivitet och kvalitet i olika hänseenden. Nedan visas ett urval av nämndens nyckeltal, Se bilaga 8 för en redovisning av samtliga nyckeltalen för 2019.

Väg och trafik	2019	2018	2017
Vinterväghållning, kr/m <sup>2</sup>	8,74	8,08	5,96
Vägskötsel, kr/m <sup>2</sup>	8,32	7,09	7,78
Väg i m <sup>2</sup> i tusental	2649	2617	2593
<b>Vatten och avlopp</b>			
Levererad mängd vatten	6,83 milj m <sup>3</sup>	6,67 milj m <sup>3</sup>	5,83 milj m <sup>3</sup>
Antal läckor/10 km ledning	1,04	1,44	-
Svinn	22,4 %	22,6 %	12,7%
Energiförbrukning/meter ledning	1,25 kWh/m	1,18 kWh/m <sup>7</sup>	0,69 kWh/m
<b>Avfall</b>			
Total mängd insamlat hushållsavfall (exkl. förpackningar), antal ton	i.u. <sup>8</sup>	29 969 <sup>9</sup>	28 580
Insamlad mängd hushållsavfall (exkl. trädgårdsavfall), kg per invånare	i.u.	369 <sup>10</sup>	375
Matavfall som hemkomposteras i hushåll och verksamheter, antal ton	i.u.	116	120

#### 6. Kvalitetsarbete knutet till miljövänliga fastigheter

Tekniska nämnden har uppdragit till bygg- och miljöförvaltningen att redovisa utvecklingsinsatser i två områden som rör kommunens verksamhetslokaler: dels ska en uppföljning göras av arbetet med så kallade gröna tak, dels ska insatserna under perioden med nämndens handlingsplan för giftfria byggnader.

Bygg- och miljöförvaltningen fick i uppdrag 2018 att rapportera erfarenheter av att använda sig av gröna tak årligen i verksamhetsberättelsen. En inventering av detta har gjorts och under 2019 har det inte pågått något byggprojekt med gröna tak.

<sup>7</sup> Förbättring av mätmetod, störning relativt tidigare år







<sup>8</sup> Uppgifterna, som inhämtas från Avfalls Sveriges statistikverktyg "Avfall Web", publiceras först i mars varför 2019 års uppgifter rörande detta nyckeltal ej finns att tillgå vid tillfället för detta dokument publicering

<sup>9</sup> I och med förbättrad mätmetod har uppgifterna för år 2018 och 2017 reviderats för att kunna vara jämförbara med inkommande data för år 2019

<sup>10</sup> I och med förbättrad mätmetod har uppgifterna för år 2018 och 2017 reviderats för att kunna vara jämförbara med inkommande data för år 2019

Tekniska nämndens handlingsplan för giftfria byggnader ska enligt tidigare beslut även den följas upp i verksamhetsberättelsen. Under 2019 har fyra projekt slutförts: ombyggnationer på Skälby gård, Orion förskola, Neptuniskolan samt ny- och ombyggnad av Ulvsätra.

Tabell. Utfall per område – handlingsplan för giftfria byggnader

Område	Omdöme
Avfall	
Material	
Kemikalier	
Mark	
Yttre miljö	
Undvikelista	

Positivt är att såväl materialval som kemikalier enligt genomgång i kommunens produktdatabas i hög utsträckning har valt produkter som är godkända enligt den klassifikation som används. Den avvikelse som kan noteras ovan för undvikelistan beror huvudsakligen på bristande dokumentation kring att avvikelser var avstämda med beställare och därmed godkända undantag.

## 7. UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG

Uppdrag:	Status:
Utreda möjligheterna att anlägga en årligen återkommande decentraliserad stadsodling på Stora torget i Barkarbystaden och återkomma till Tekniska nämnden senast i februari 2019.	<i>Klart och återrapporterat</i>

### **Kommentar:**

Utredningen godkändes av tekniska nämnden i februari 2019. En pop up-park med decentraliserad stadsodling på Stora torget i Barkarbystaden infördes under maj i samarbete med det lokala näringslivet. Pop up-parken fanns kvar till slutet av september.

Uppdrag:	Status:
Ta fram en kommunövergripande helhetsplan för trafiksituationen i kommunen och återkomma med förslag senast i juni 2019 på åtgärder för att minska befintlig köbildning, förbättra miljön och öka framkomligheten i hela kommunen.	<i>Klart och återrapporterat</i>

### **Kommentar:**

Bygg- och miljöförvaltningen har genomfört en utredning i syfte att beskriva dagens trafiksituation. Kända begränsningar som finns i transportsystemet lyfts fram tillsammans med förslag på åtgärder, både på kort och lång sikt. Återrapporteringen av uppdraget godkändes av tekniska nämnden i september 2019.



Uppdrag:	Status:
Ta fram en kommunövergripande helhetsplan för parkeringsplatser i kommunen, inklusive infartsparkeringar, senast i juni 2019.	<i>Klart och återrapporterat</i>

**Kommentar:**

Bygg- och miljöförvaltningen har genomfört en utredning i syfte att beskriva dagens parkeringssituation, där antalet befintliga kommunägda parkeringsplatser finns kartlagda samt hur dessa regleras av rådande lagar, normer och styrdokument. I utredningen lyfter förvaltningen fram förslag på åtgärder, både på kort och lång sikt. Återrapporteringen av uppdraget godkändes av tekniska nämnden i september 2019.

**7.1. Uppföljning av övriga uppdrag**

Uppdrag:	Status:
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden har i budget 2018-2020 fått i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden under 2018 ta fram en handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster på konstgräsplaner.	<i>Avslutat och återrapporterat till tekniska nämnden samt kultur-, demokrati- och fritidsnämnden under 2018</i>

**Kommentar:**

Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram riktlinjer som omfattat nyanläggningar av samt ombyggnation av konstgräsplaner. Syftet med riktlinjerna är att ge praktisk vägledning för att arbeta systematiskt och proaktivt för att minska spridningen av mikroplaster. Riktlinjerna kommer även vara vägledande för kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens arbete med att sköta driften av konstgräsplanerna och vid utformningen av krav vid nyinvesteringar.

## 8. EKONOMISKT RESULTAT

Resultaträkningen på nämndnivå exkluderar interna poster inom nämnden.

**Tekniska nämnden december 2019, exklusive interna motparter inom nämnden som avser skattekollektivet, samt VA och avfallskollektivet**

Mnkr	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse	Bokslut 2018	Bokslut 2017
<b>Intäkter</b>					
Kommunbidrag	198,9	198,9	0	158,8	153,6
Intäkter	856,3	880,7	24,4	882	761,7
<b>Summa intäkter</b>	<b>1055,2</b>	<b>1079,6</b>	<b>24,4</b>	<b>1040,8</b>	<b>915,3</b>
<b>Kostnader</b>					
Personal	-135,1	-127,3	7,8	-118,4	-111,7
Entreprenader	-248,8	-262,8	-14	-273,7	-230,3
Lokaler	-136,2	-139,5	-3,3	-131,2	-120,8
Kapitaltjänstkostnader	-382	-381,5	0,5	-345,9	-295,1
Övrigt	-153,1	-166,2	-13,1	-158,1	-155,8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1055,2</b>	<b>-1077,3</b>	<b>-22,1</b>	<b>-1027,3</b>	<b>-913,7</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>13,5</b>	<b>1,6</b>
Investeringsinkomster infrastruktur	0	12,4	12,4	3,7	13,7
Investeringsutgifter infrastruktur	-441,3	-237,7	203,6	-249	-194,9
Investeringsinkomster Fastighet	0	0	0	1,3	0
Investeringsutgifter Fastighet	-617,8	-317,6	300,2	-476,1	-334,7

Årets resultat avviker från budgeten och årsprognosen som lämnades i augusti med +2,3 mnkr.

Den skattefinansierade respektive den avgiftsfinansierade delen kommenteras separat nedan.

För information om avdelningarnas resultat 2019, se bilaga 1.



## 8.1. Skattefinansierad verksamhet

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet december 2019,  
exklusive interna motparter inom nämnden

Mnkr	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse	Bokslut 2018	Bokslut 2017
<b>Intäkter</b>					
Kommunbidrag	198,9	198,9	0	158,8	153,6
Intäkter	677,1	698,7	21,6	704,6	609,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>876</b>	<b>897,6</b>	<b>21,6</b>	<b>863,4</b>	<b>763,1</b>
<b>Kostnader</b>					
Personal	-126,1	-118,3	7,8	-110,6	-104,8
Entreprenader	-118,7	-130,6	-11,9	-144,7	-111,4
Lokaler	-134,9	-138,3	-3,4	-129,9	-119,6
Kapitaltjänstkostnader	-356,9	-355,6	1,3	-322,8	-274,1
Övrigt	-139,4	-151,8	-12,4	-147	-148,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>-876</b>	<b>-894,6</b>	<b>-18,6</b>	<b>-855</b>	<b>-758,4</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8,4</b>	<b>4,7</b>
Investeringsinkomster infra- struktur	0	12,4	12,4	3,8	13,7
Investeringsutgifter infra- struktur	-309,4	-171,3	138,1	-183,1	-134,3
Investeringsinkomster Fastighet	0	0	0	1,3	0
Investeringsutgifter Fastighet	-617,8	-317,6	300,2	-476,1	-181,2

Den skattefinansierade verksamheten redovisar för året och även i jämförelsen med årsprognosen för augusti ett överskott på +3 mnkr, Resultatet utgör 0,3 % av omsättningen. Anledning till avvikelsen beror främst på en avsättning till marksaneringar för kommande år och en intäkt för ett arrende.

Nedan analyseras avvikelser i förhållande till 2019 års budget.

Intäkterna avviker med +21,6 mnkr främst på grund av en intäkt för ett arrende, investeringsbidrag, försäkringsintäkter, markupplåtelser, parkeringsintäkter och nya hyresavtal. Under årets sista månader var det framförallt intäkter för markupplåtelser och investeringsbidrag, som är orsaken till de ökade intäkterna. På kostnadssidan finns följande större avvikelser:

Kapitalkostnader har aktiverats som utöver budget avviker med +1,3 mnkr. Kostnaderna ökar vartefter investerings- och exploateringsprojekten tas i drift. Fastighets kapitalkostnader avviker med +7,2 mnkr och övriga verksamhetens kapitalkostnader avviker med -5,9 mnkr. 40 % av den skattefinansierade verksamhetens totala kostnader är kapitalkostnader. Kostnaderna har ökat varje år och kommer även fortsättningsvis att vara en utmaning att klara inom budgeterade kostnadsramar.

Personalkostnader inklusive inhyrning har minskat med 3,1 mnkr.



Lokalkostnader har ökat med 3,4 mnkr på grund av nya inhyrningar och ökade kostnader för tidigare externt inhyrda lokaler

Kostnader för avsättning för framtida marksaneringar -4,9 mnkr

Säsongvariationer, som exempelvis vinterväghållning, markskötsel, asfaltsreparationer och parkskötsel inklusive övrigt ökade med 14,7 mnkr. Kostnaderna för vinterväghållningen och markskötsel ökade mest i början av 2019.

Följande orsaker kommer att påverka ekonomin framöver. Men i dagsläget är det oklart i vilken utsträckning det kommer att ske:

- Kapitalkostnader beroende på när projekten färdigställs samt effekten av avskrivningarna från exploateringsprojekten.
- Marksaneringskostnader
- Ökade kostnader för entreprenader med anledning av dyrare marknadspriser
- Oförutsedda reparationskostnader för fastighet, som exempelvis vattenskador
- Utrangerings- och rivnings kostnader för fastigheter i samband med underhåll och skadegörelse
- Kostnader som orsakas av extrema väderförhållanden
- Ökade hyreskostnader från externa fastighetsägare

## 8.2. Ekonomiskt utfall per verksamhetsområde

Verksamhet (inklusive intern intern verksamhet)	Budget 2019	Resultat 2019	Bokslut 2018
100 - Nämnd o styrelseverksamhet	0	-0,1	-0,1
200 - Tekniska nämnden	2,2	8	3,7
215 - Fysisk o teknisk planering	-1,1	3,4	9
220 - Näringslivbefrämjande åtgärder	-0,5	-1,1	3,7
249 - Gator och vägar samt parkering	0	-2,3	-22,3
250 - Parker	-0,9	-9,2	-7
810 - Kommersiell verksamhet	-0,4	7,4	0,8
815 - Bostadsverksamhet	-0,5	-1,1	0
865 - Vattenförsörjning och avloppsh	0	1,4	-1,3
870 - Avfallshantering	0	0,1	19,2
910 - Gemensamma lokaler	1,8	-2,6	0,2
920 - Gemensamma verksamheter	-0,6	-0,9	2,5
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>8,4</b>

\*) 2017 års bokslut saknas på grund av förändrad rapportering av verksamheter, som blir jämförelsestörande.

Analys, se föregående avsnitt.

För mer information om respektive avdelning, se bilaga 1.

### 8.3. Fastighet

#### Fastighet december 2019, inklusive interna motparter inom Tekniska nämnden

Mnkr	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
<i>Intäkter</i>				
Intäkter	590,7	601,5	10,8	562,8
<b>Summa intäkter</b>	<b>590,7</b>	<b>601,5</b>	<b>10,8</b>	<b>562,8</b>
<i>Kostnader</i>				
Personal	-32,9	-30,5	2,4	-29,3
Entreprenader	-61,5	-67,2	-5,7	-61,5
Lokaler	-136	-139,3	-3,3	-131,1
Kapitaltjänstkostnader	-242,5	-235,3	7,2	-215,6
Övrigt	-117,8	-129	-11,2	-117,7
<b>Summa kostnader</b>	<b>-590,7</b>	<b>-601,3</b>	<b>-10,6</b>	<b>-555,2</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>7,6</b>

\*) 2017 års bokslut saknas på grund av förändrad rapportering av motparter, som blir jämförelsestörande.

Fastighet redovisar ett överskott om +0,2 mnkr för 2019. Avvikelsen beror framförallt på en intäkt för arrende, minskade kapitalkostnader, och ökade kostnader för lokaler, markskötsel samt larm och bevakning. I slutet av året gjordes en avsättning för framtida marksaneringar för -4,9 mnkr, vilket ej har ingått i tidigare prognoser.

### 8.4. Bmf Veddesta

#### Bmf Veddesta december 2019, inklusive interna motparter inom Tekniska nämnden

Mnkr	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
<i>Intäkter</i>				
Externa intäkter	147,2	158,9	11,7	174,3
<b>Summa intäkter</b>	<b>147,2</b>	<b>158,9</b>	<b>11,7</b>	<b>174,3</b>
<i>Kostnader</i>				
Personal	-39,3	-40,2	-0,9	-36,1
Entreprenader	-36,2	-39,8	-3,6	-59,2
Lokaler	-2	-2	0	-1,9
Kapitaltjänstkostnader	-3,9	-3,9	0	-2,9
Övrigt	-65,8	-72,8	-7	-70,2
<b>Summa kostnader</b>	<b>-147,2</b>	<b>-158,7</b>	<b>-11,5</b>	<b>-170,3</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>4</b>

\*) 2017 års bokslut saknas på grund av förändrad rapportering av motparter, som blir jämförelsestörande.

Bmf Veddesta redovisar ett överskott om +0,2 mnkr för 2019 jämfört med årets budget. Intäkterna avviker positivt med +11,7 mnkr, vilket beror på att Bmf Veddesta utfört mer vinterväghållning under början av året än budgeterat samt utökade transportuppdrag. Resultatet av ökade intäkter ger även ökade kostnader för entreprenader, personal och övriga kostnader jämfört med budget. Kostnadsavvikelserna består även av en juridisk tvist med Sirius som kostade 2,5 mnkr samt 0,5 mnkr för att bedriva en kommunal bilpool.

## 8.5. Vatten och avlopp

Tekniska nämnden, Vatten- och avloppsverksamheten december 2019  
( vilket tillhör ett avgiftskollektiv som särredovisas)

Mnkr	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse	Bokslut 2018	Bokslut 2017
<b>Intäkter</b>					
Intäkter	122,3	125,7	3,4	119,7	102,3
<b>Summa intäkter</b>	<b>122,3</b>	<b>125,7</b>	<b>3,4</b>	<b>119,7</b>	<b>102,3</b>
<b>Kostnader</b>					
Personal	-5,7	-5,8	-0,1	-5,5	-4,4
Entreprenader	-85,6	-87,9	-2,3	-87,8	-76,7
Lokaler	-0,2	-0,2	0	-0,2	-0,2
Kapitaltjänstkostnader	-21,1	-21,9	-0,8	-19,2	-17,1
Övrigt	-9,7	-9,9	-0,2	-7	-3,9
<b>Summa kostnader</b>	<b>-122,3</b>	<b>-125,7</b>	<b>-3,4</b>	<b>-119,7</b>	<b>-102,3</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investeringsinkomster	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter	-119,6	-65,7	53,9	-64,5	-32,6

Resultatet för vatten-och avloppsverksamheten för 2019 är -6,6 mnkr. Underskottet kommer att regleras genom att minska det bokföringsmässiga saldot, d v s skulden till ” VA kollektivet”, som då uppgår till +15,5 mnkr för perioden.

VA intäkterna avviker med +3,4 mnkr jämfört med budget, främst på grund av resultatregleringen på -6,6 mnkr.

Årets kostnadsavvikelser i jämförelse med 2019 års budget, beror främst på dyrare entreprenad och kapitalkostnader

Följande orsaker kommer att påverka ekonomin framöver. Men i dagsläget är det oklart i vilken utsträckning det kommer att ske:

- Finansiering av Vatten- och avlopp i exploateringsprojekten.
- Prognos och styrning av kapitalkostnader i samband med exploatering.
- Utökad behov av åtgärder i befintligt ledningssystem.

### Ekonomiskt utfall per verksamhetsområde

Verksamhet	Budget 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Vattenförsörjning och avloppshantering	0	0	0	0

För analys, se ovan.

Se även bilagan 2 Resultat- och balansräkning för VA

## 8.6. Avfall

Tekniska nämnden, Avfallsverksamheten december 2019

(vilket tillhör ett avgiftskollektiv som särredovisas)

Mnkr	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse	Bokslut 2018	Bokslut 2017
<b>Intäkter</b>					
Intäkter	56,8	56,3	-0,5	57,8	49,9
<b>Summa intäkter</b>	<b>56,8</b>	<b>56,3</b>	<b>-0,5</b>	<b>57,8</b>	<b>49,9</b>
<b>Kostnader</b>					
Personal	-3,4	-3,2	0,2	-2,4	-2,4
Entreprenader	-44,4	-44,3	0,1	-41,2	-42,3
Lokaler	-1	-1,1	-0,1	-1,1	-1
Kapitaltjänstkostnader	-3,9	-4	-0,1	-3,8	-4
Övrigt	-4,1	-4,4	-0,3	-4,1	-3,4
<b>Summa kostnader</b>	<b>-56,8</b>	<b>-57</b>	<b>-0,2</b>	<b>-52,6</b>	<b>-53,1</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>5,2</b>	<b>-3,2</b>
Investeringsinkomster	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter	-12,3	-0,7	11,6	-1,4	-0,6

Avfallsverksamhetens resultat för 2019 är -0,7 mnkr. Underskottet föreslås att regleras mot avfallskollektivets egna kapital och det återstående ackumulerade underskottet uppgår då i dagsläget till -4,8 mnkr.

Intäkterna varierar över tid och avviker med -0,5 mnkr som beror på fördröjningen av revidering för taxan. Allt i jämförelse med årets budget.

Vid delårsbokslutet 2019 prognostiserades att avgifterna var tillräckliga för att täcka årets kostnader, men från och med september prognostiserades ett underskott på -1 mnkr med reservation för följande osäkerheter, som även kvarstår inför 2020:

- Negativt resultat för sopsugsanläggningen på grund av eftersläpning av intäkter.
- Kapitalkostnader från exploateringsprojekt.
- Dyrare entreprenörskostnader i samband med upphandling av matavfallsinsamling.
- Otillräckliga intäkter på grund av att inte hela förslaget om ny avfallstaxa togs. Förslaget grundades på en helhet för att täcka 2019 års kostnader samt återbetala tidigare års negativa resultat.

<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Utfall 2018</b>	<b>Utfall 2017</b>
Avfallshantering exklusive sopsug	1,7	0,8	7	-0,7
Sopsug	-1,7	-1,5	-1,8	-2,5
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>-0,7</b>	<b>5,2</b>	<b>-3,2</b>

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

*Se även bilaga 3 Resultaträkning för avfall*

### **8.7. Redovisning av statliga bidrag**

Förvaltningen har under året kunnat ta del av en rad olika statsbidrag och årets totala summa på drygt 12 miljoner vilket är i likhet med föregående års totala summa. Förvaltningen ser kontinuerligt över vilka bidrag som finns att söka i enlighet med fastslagen statsbidragsprocess.

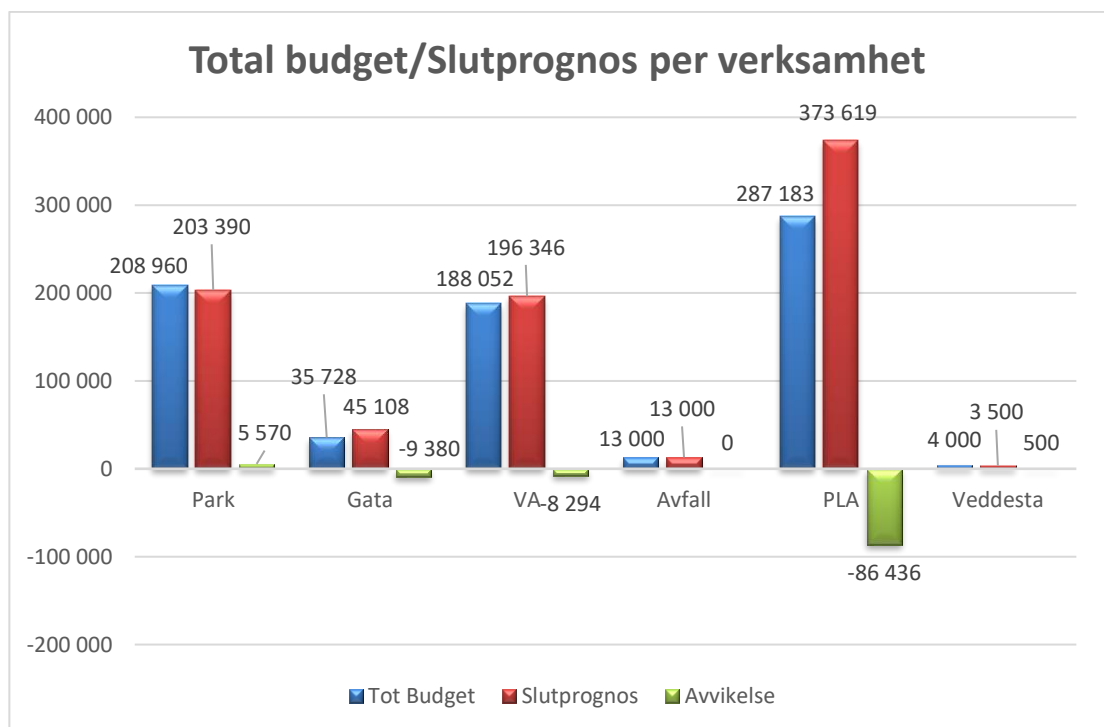
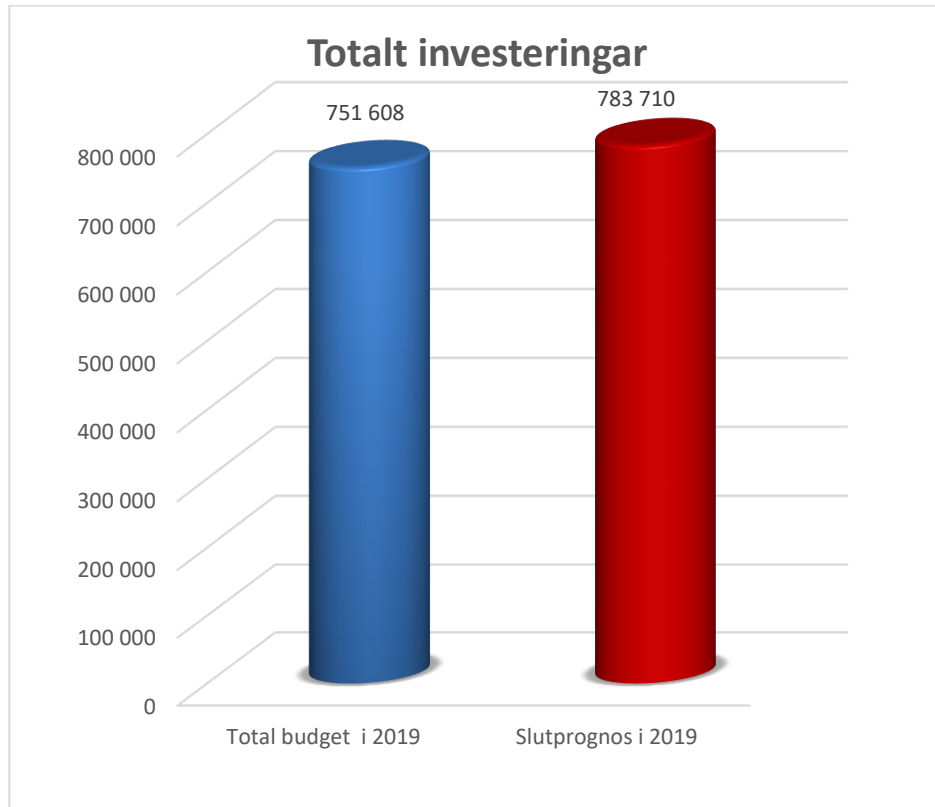
För mer information se bilaga 9.

### **8.8. Investeringsredovisning**

#### **8.8.1. Infrastrukturinvesteringar total budget**

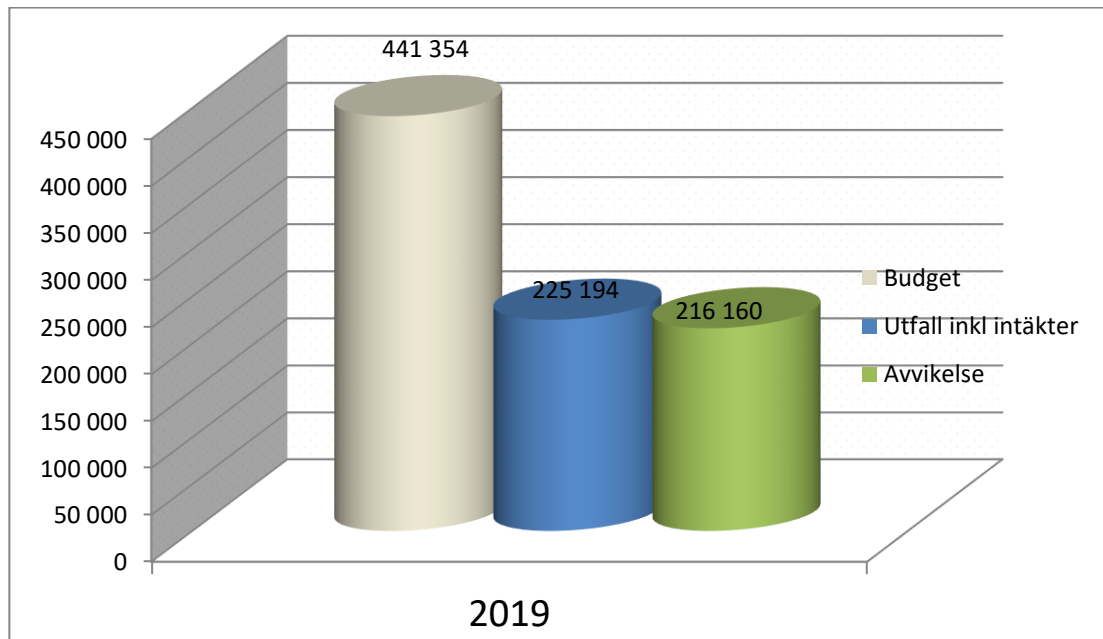
Total prognosavvikelse för de fleråriga infrastrukturprojekten prognostiseras till 4 % av beviljad total budget. Det beror på följande avvikelser:

- Viksjö Centrum projektet -16 mnkr
- VA Hästskovägen projektet -7 mnkr
- Bällstaån projektet -2 mnkr.

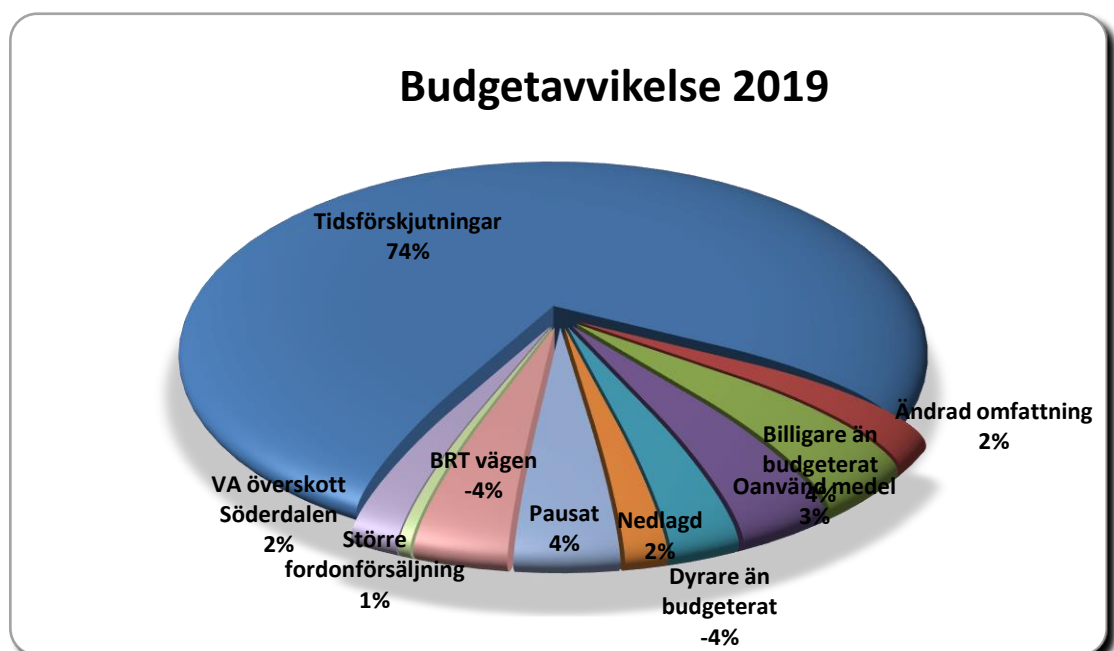


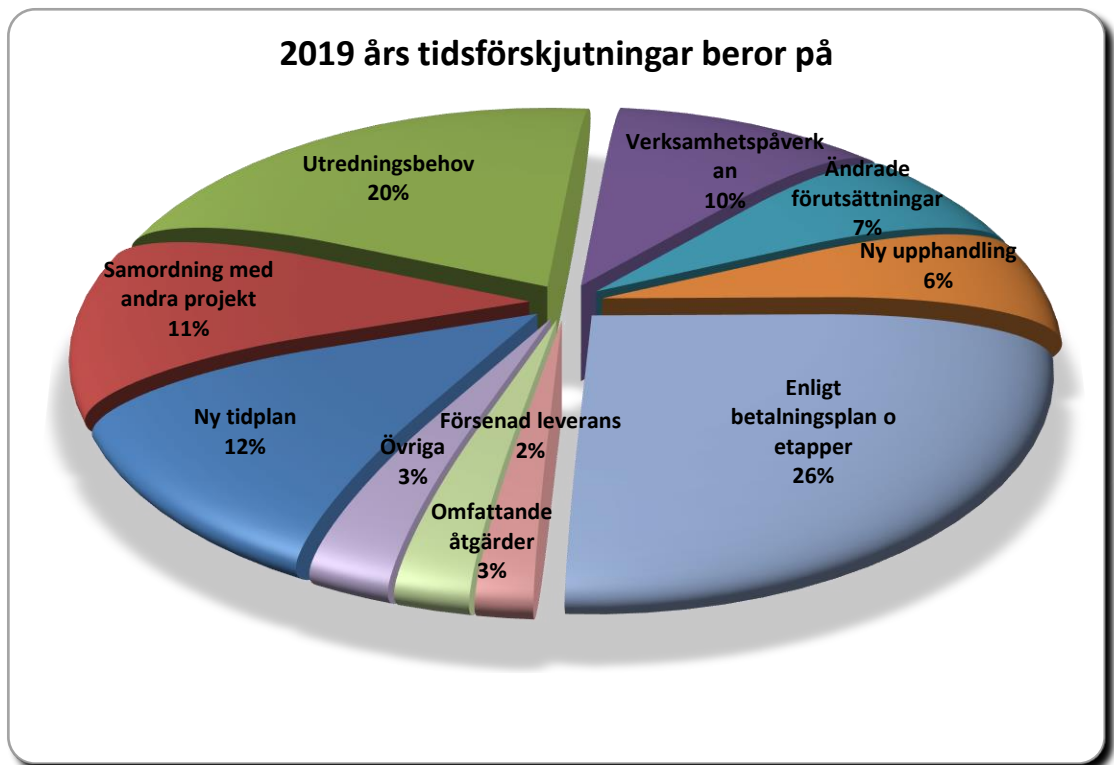
### 8.8.2. Infrastrukturinvesteringar 2019

Infrastrukturinvesteringar har genomförts under 2019 för 225,2 mnkr, vilket utgör 51 % av årets budget.



Avvikelsen beror till 74 % på att investeringarnas kostnader kommer senare än vad som budgeterats. Orsakerna kan vara tidsförskjutningar av upphandlingar, som är försenade, överklagade eller saknar anbud. I vissa fall har lösningen varit att i större utsträckning samordna upphandling av investeringsprojekt. Andra betydande orsaker är att förvaltningens medarbetare deltar i exploateringsprojekt och samordning behövs mellan olika investeringsprojekt. För fleråriga investeringsprojekt kan fördelning av medlen variera mellan budget och utfall per år av olika orsaker, men totalt sett ändå hålla sin budget. För mer detaljerad information se nedanstående diagram:

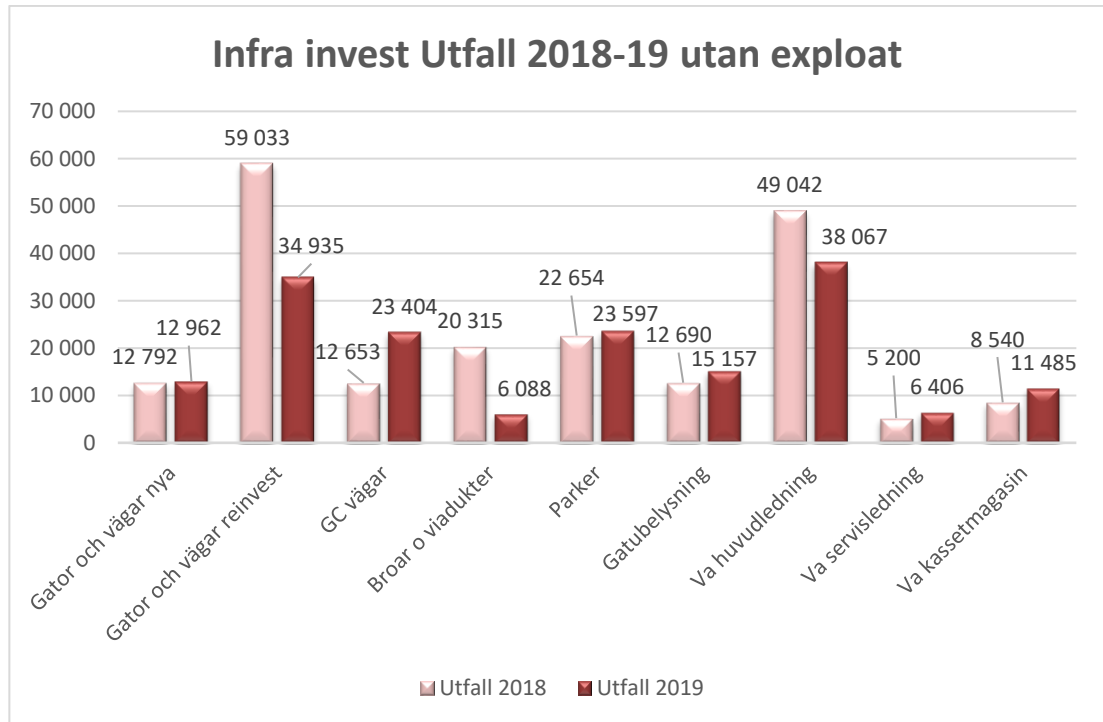




Större förändringar främst på grund av tidsförskjutningar finns för följande investeringar 2019 är:

- Nya simhallen förberedande arbeten +24 mnkr
- Förstärkningsåtgärder spill vattensystem Veddestadiket + 13 mnkr
- Matavfallsinsamling +11 mnkr
- Kyrkparken +11 mnkr
- VA- försörjning Uddnäs/Lund +9 mnkr
- Bällstaån +9 mnkr
- Rotebroleden +9 mnkr
- Hästskovägens VA- ledning +8 mnkr
- BRT Väg Barkarbystaden -10 mnkr
- Viksjö Centrum -5 mnkr

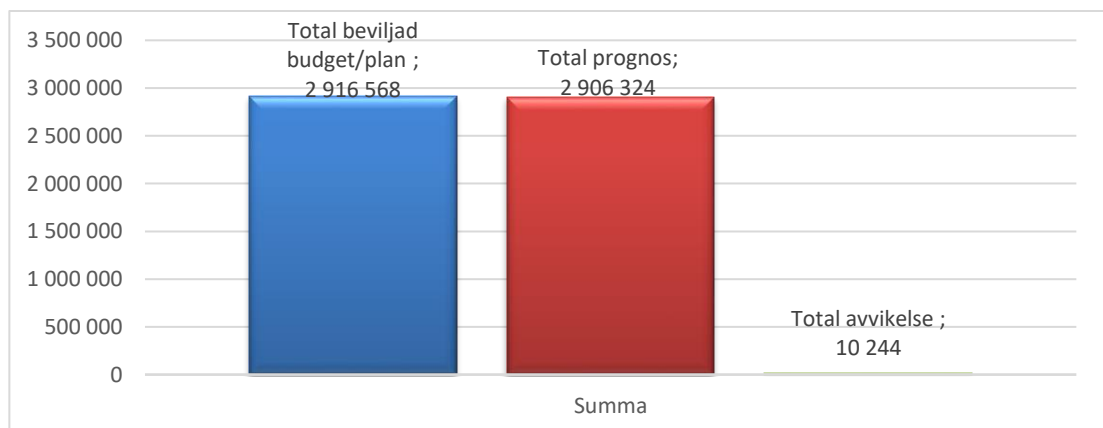
Investeringsuppdraget för 2019 resulterades med följande anläggningar jämfört med 2018:



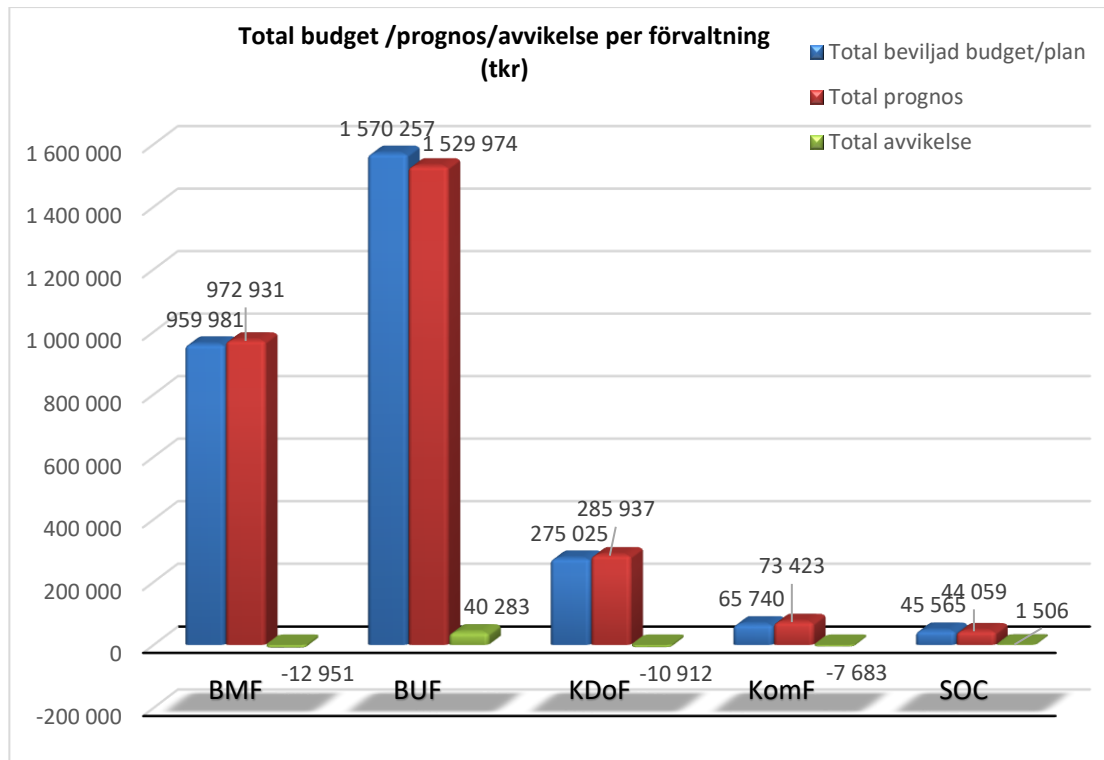
För mer detaljerad information om infrastruktur investeringar, se bilagorna 4 och 5.

#### 8.8.3. Fastighetsinvesteringar total budget

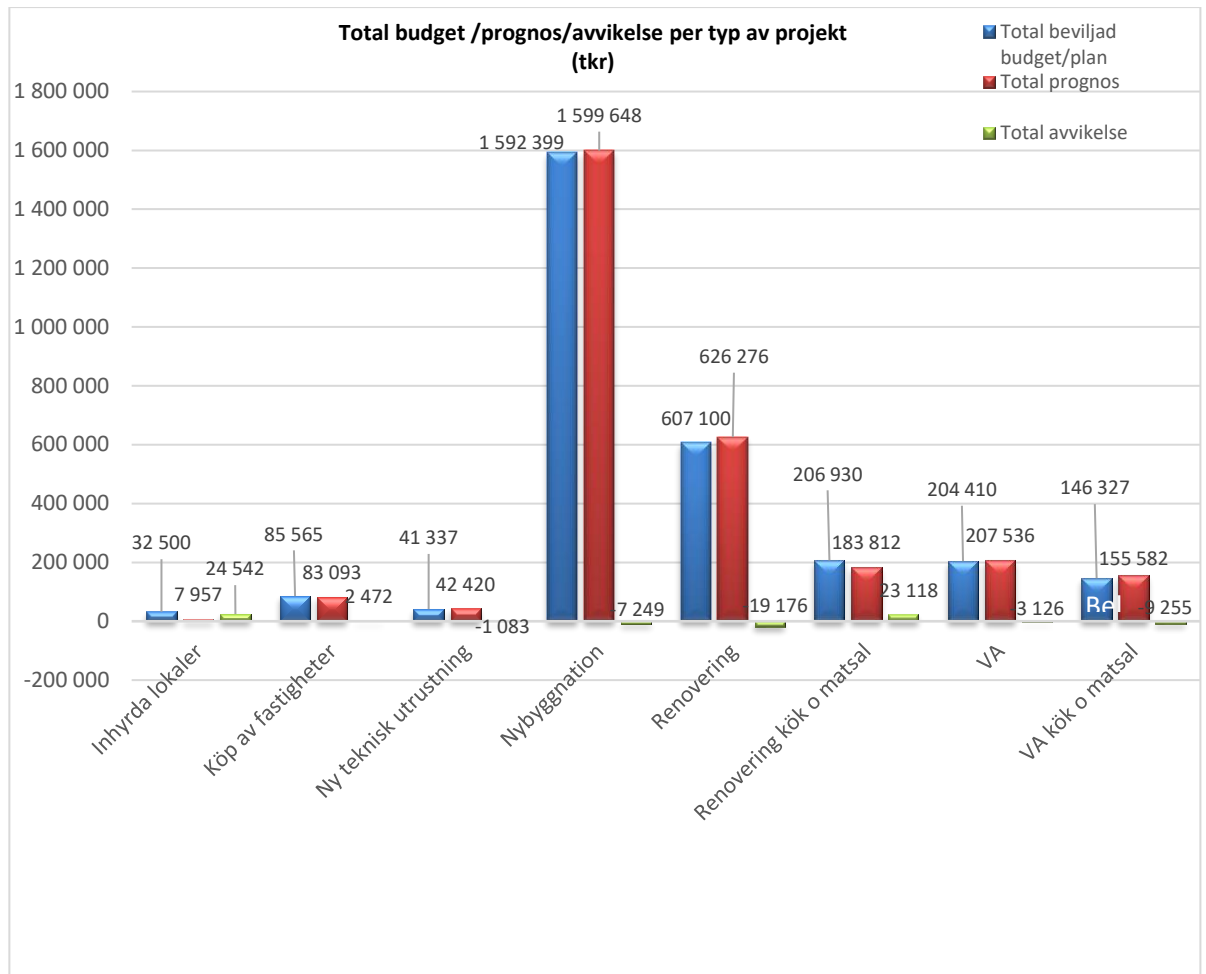
Total prognosavvikelse för fastighetsprojekten prognostiseras till 0,4 % av beviljad total budget. Den största prognosavvikelsen består av Säby ridanläggning -11,6 mnkr och Förskolan Havreflingen +24 mnkr. Avvikelsen beror på att förskolan Havreflingen inte kommer att genomföras på grund av för dyra investeringskostnader. Omfattningen för Säbys gamla stall utökades då det var i sämre skick än planerat. För 2019 föreslås 25,2 mnkr att återlämnas.



Totalbudget och total prognos fördelat på kommunens förvaltningar, se diagram

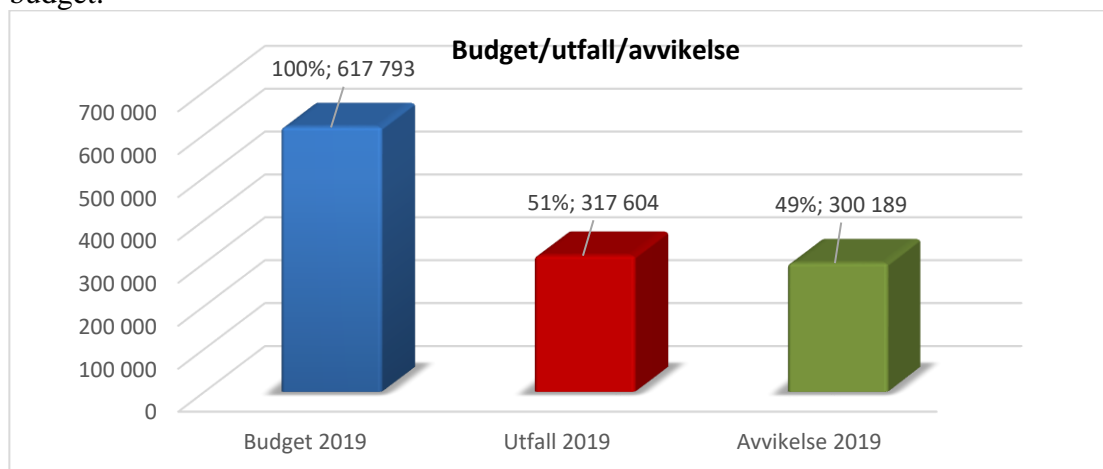


Totalbudget och totalprognos fördelat på olika projekttyper, se diagram

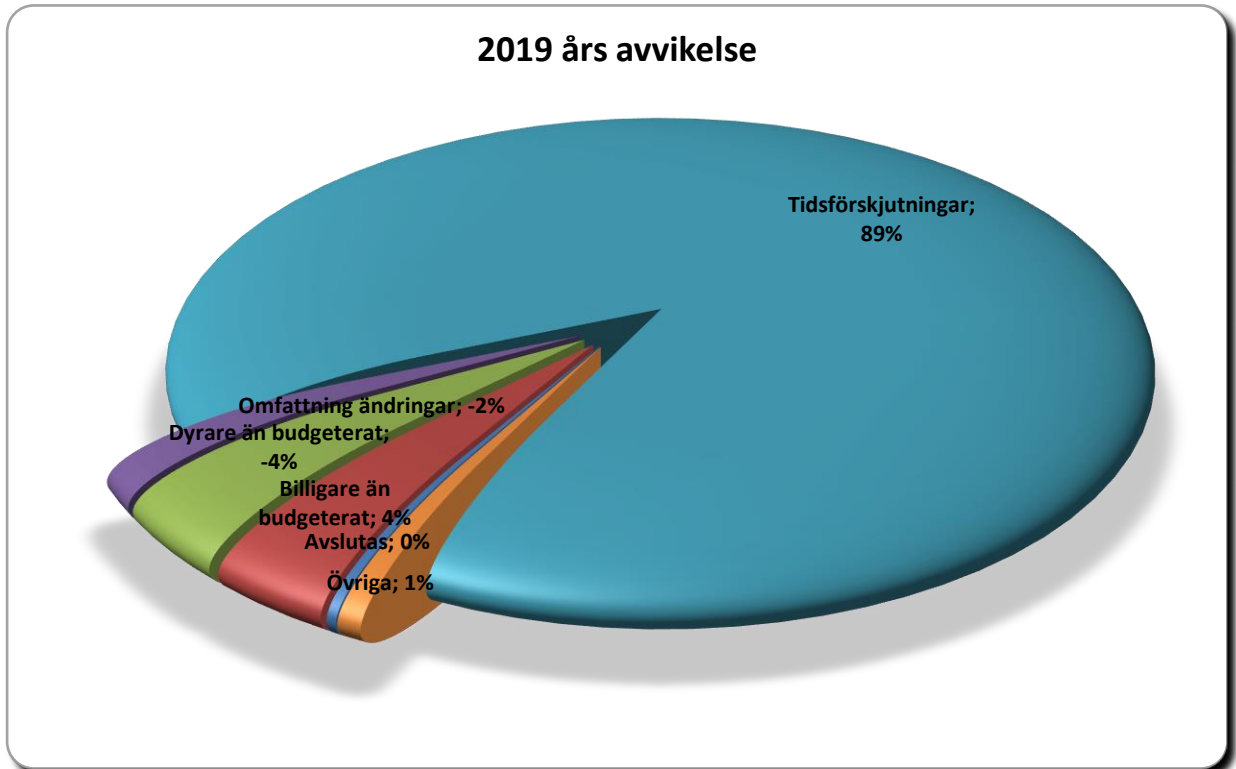


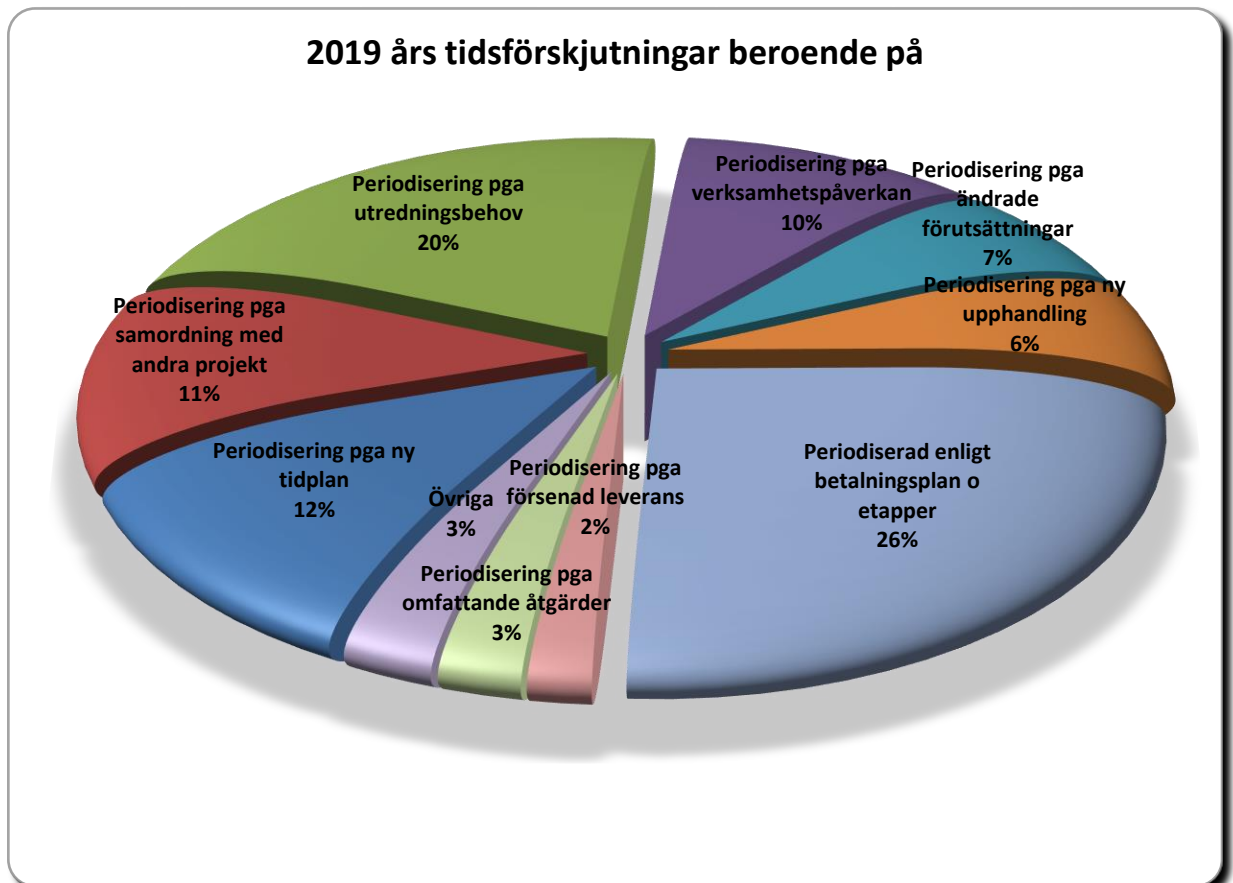
#### 8.8.4. Fastighetsinvesteringar 2019

Fastighetsinvesteringar har genomförts för 317,6 mnkr, vilket utgör 51 % av årets budget.



Avvikelsen beror till ca 89 % på att investeringarnas kostnader kommer senare än vad som budgeterats. Dessa avvikelser orsakas av tidsförskjutningar av upphandlingar, som är försenade, för dyra, överklagade, ändrade förutsättningar och omfattning, ytterligare utredningsbehov behövs eller saknar anbud, tidsförskjutningar av fastighetsinvesteringar från kommunens förvaltningar, samordning med andra projekt samt samordning med berörda verksamheter. 4 % av avvikelsen för genomförandegrad beror på att fastighetsinvesteringarna blivit billigare än budgeterat.

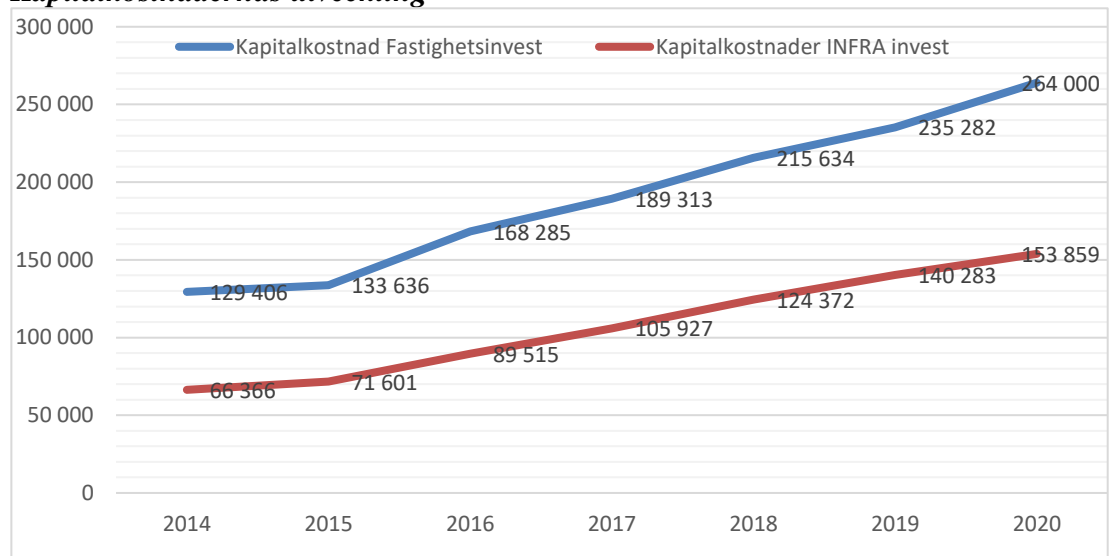




Större förändringar främst på grund av tidsförskjutningar finns för följande investeringar 2019 är bland annat:

- Fjällenskolan +31,1 mnkr
- Viksjöskolan +30,7 mnkr
- Åltaskolan + 20 mnkr

För mer detaljerad information om fastighet investeringsprojekt, se bilaga 6.

**Kapitalkostnadernas utveckling**

Kostnaderna ökar vartefter investerings- och exploateringsprojekten tas i drift. Kapitalkostnaderna, som består av avskrivningar och ränta har ökat varje år och kommer, även fortsättningsvis att vara en utmaning att klara inom budgeterade driftkostnadsramar.

## 9. MEDARBETARE

<b>Tekniska nämndens verksamheter - Totalt</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Antal månadsavlönade</b>	204	199	184
Antal årsarbetare	202	197	182
– Andel kvinnor	32 %	31 %	32 %
– Andel män	68 %	69 %	68 %
– Andel anställda yngre än 29 år	5 %	7 %	9 %
– Andel 30-39 år	19 %	21 %	19 %
– Andel 40-49 år	28 %	28 %	24 %
– Andel 50-59 år	31 %	25 %	30 %
– Andel 60 år och äldre	17 %	19 %	18 %
<b>Tillsvidareanställda</b>			
Alla tillsvidareanställda	201	196	180
– Andel kvinnor	31%	31 %	31 %
– Andel män	69 %	69 %	69 %
– Andel tillsvidareanställda/ mån anst	98 %	98 %	97 %
Heltid	98 %	97 %	98 %
– Andel kvinnor	32 %	31 %	31 %
– Andel män	69 %	69 %	69 %
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	99 %	99 %	99 %
– Kvinnor	99 %	100 %	100 %
– Män	88 %	99 %	99 %
Medelålder	47,8	47,2	47,4
– kvinnor	45,4	44,7	44,8
– män	48,8	48,3	48,5

Antalet månadsanställda per den 31 december 2019 var totalt 204 personer inom tekniska nämndens verksamheter, varav 201 tillsvidareanställda.

Rekryteringstakten har under 2019 inneburit en nettoökning om fem årsarbetare. Ökningen återfinns främst hos avdelningen Bmf Veddesta, vilket beror på att avdelningen har fått en utökning av uppdrag från förvaltningen. En annan generell förklaring är att de insatser som kommunens expansion innebär successivt går över i genomförande och förvaltande faser, varför mängden arbete att genomföra ökar inom avdelningarna. Utvecklingen understryker behovet av att arbeta aktivt med kompetensförsörjning samt att fortsätta arbetet med att effektivisera och förbättra verksamhetsprocesserna vid förvaltningen, för att minska behovet att ytterligare utökning av tjänster.

Nya medarbetare på bygg- och miljöförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av Introduktionsåret. Under nio sammankomster har medarbetarna träffats i syfte att få kommunkunskap, nätverk och sammanhållning. Vidare har förvaltningen bjudit in till träffar med unga och nyanställda samt träffar med de som har en längre anställningstid, med syftet att ta tillvarata bl.a. medarbetarnas erfarenheter och upplevelse av Järfälla kommun som arbetsgivare.

Bygg- och miljöförvaltningen har även tagit fram en gemensam arbetsmiljöplan som beskriver det övergripande arbetet där förvaltningen kommer att fokusera på två områden: strategisk kompetensförsörjning respektive att skapa en ökad tydlighet kring de mål som styr verksamheten och därigenom öka motivation och arbetsglädje bland medarbetarna.

Förvaltningen har gjort ytterligare insatser för att stärka och kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet och dokumentationen av det. Ett årshjul i syfte att systematiskt säkra förvaltningsövergripande processer har implementerats inom förvaltningen, vilket är ett led i en utvecklad internkontroll. I bilaga 9 presenteras årshjulet i sin helhet.

### 9.1. Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro inom tekniska nämndens verksamheter	2019	2018	2017
Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid, (månads- och timanställda)	3,8	4,6	4,4
Kvinnor	4,6	6,8	6,7
Män	3,5	3,7	3,3
Anställda yngre än 29 år	5,4	3,7	1,8
30-49 år	3,6	5,3	4,8
50 år och äldre	4,0	4,0	4,4
Mer än 59 dagar	37,5	50,1	54,9
Frisknärvaro, (ej sjukfrånvaro)	48,8	46,5	53,3

Personalomsättning ligger på 12,1 procent inkl. pension och 10,1 procent som slutar på egen begäran. Den totala sjukfrånvaron i procent av arbetad tid har minskat något jämfört med 2018. Sjukfrånvarostatistiken visar att sjukfrånvaro mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro har minskat markant

Inom ramen för projektet Hälsöfrämjande arbetsliv (medel ges från Europeiska socialfonden) startar i januari 2020 ledarutvecklingsprogrammet mot målgruppen chefer som tidigare har gått Järfällas ledarutvecklingsprogram. Cheferna får lära sig mer om hälsofrämjande ledarskap och hur hälsofrämjande arbetsplatser skapas. Det finns andra insatser inom projektet för chefer; t.ex. att uppmärksamma tidig upptäckt av ohälsa genom statistik i systemet DIGIT samt hur cheferna bemöter medarbetare som visar tecken på ohälsa. 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. Vidare är BMF Veddesta den första avdelningen inom förvaltningen som kommer att påbörja arbetet med OSA-dialogerna inom avdelningen i början av 2020.

Vidare har BMF Veddestas chefer och arbetsledare beviljats medel från Omställningsfonden för att utbildats i att leda personer med särskilda behov och förutsättningar. Detta har i förlängningen förmått medarbetarna att prestera sitt bästa i arbete och behålla sin anställningsbarhet.

## 9.2. Arbetsmiljöplan

Utifrån resultatet av medarbetarundersökningen 2018 tog förvaltningen fram förbättringsförslag och föreslagna åtgärder i en förvaltningsövergripande arbetsmiljöplan för att bibehålla och förvalta det goda resultatet.

Arbetet med en plan för strategisk kompetensförsörjning har fortgått under året och väntas även under 2020 bli en viktig fråga inom flera verksamhetsområden på förvaltningen.

## 10. MILJÖREDOVISNING

Av kommunens miljöplan framgår att insatser för att nå miljöplanens mål ska vara en integrerad del av kommunens verksamhetsplanering. Tekniska nämndens handlingsplan innebär att miljöplanens mål konkretiseras inom nämndens ansvarsområde. Förvaltningen arbetar löpande med punkterna för att säkerställa att målen är relevanta och utmanande.

Förvaltningens handlingsplan pekar ut tjugotre åtgärder för perioden 2017-2019, där två nya åtgärder tagits fram under 2019. Dessa två berör den planerade BRT-linjen samt att utveckla en brukarsamverkan mellan fastighet och dess hyresgäster för att minska energianvändningen. Av de tjugotre åtgärderna har 18 genomförts och ytterligare fem pågår. Uppföljning av förvaltningens arbete med åtgärder för att nå målen i kommunens miljöplan finns att läsa i bilaga 11.

## 11. FRAMÅTBlick

Inom ramen för Vinnovaprojektet Modern Mobilitet i Barkarbystaden förväntas den planerade BRT-linjen (Bus Rapid Transit) stå färdig under hösten 2020. Linjen möjliggör för passagerare att ta sig mellan Barkarbystaden och Akalla centrum på 6-8 minuter i och med ett särskilt utformat kollektivtrafikfält. Vidare fortgår arbetet med Barkarbystadens självkörande bussar, vilka kommer få en förlängd linjesträckning i Barkarbystadens norra och södra delar under året. Förvaltningen har även beviljats statsbidrag för uppförande av ett cykelgarage i anslutning till Jakobsbergs pendeltågsstation och har initierat en upphandling för genomförandet av detta.

Under våren 2020 tar fastighetsavdelningen över hanteringen av fastighetsärenden från Servicecenter, för att driva den i egen regi. För att säkerställa en god kvalitet arbetar avdelningen med att kartlägga och förbättra sin arbetsprocess för att tydliggöra ansvar och rutiner. Avdelningen arbetar även vidare med att förbättra överlämning från projekt till förvaltning och berörda verksamheter. En kommande utmaning för avdelningen är anpassa lokalerna efter den skolorganisationsförändring som kommer att ske under 2020.

Den framtida tillgången på HVO är fortsatt osäker, då tillgången är lägre än efterfrågan. Ett sätt att minska beroendet av HVO för att nå miljömålen är att göra satsningar mot en fossilfri fordonsflotta. Under 2020 fortsätter BMF Veddesta fokusera på att byta ut fossildrivna fordon mot eldrivna fordon. En viktig förutsättning för att kunna satsa på elbilar är att laddinfrastrukturen byggs ut. Avdelningen driver sedan 2019 ett projekt för att utöka antalet laddplatser i kommunen, med hjälp av bidrag från Klimatklivet. Projektet planeras att färdigställas under 2020.



BMF Veddesta planerar att under året ersätta två gamla verksamhetssystem mot ett nytt, mer modernt system med fler funktioner. Det innebär effektiviseringar och kan potentiellt frigöra tid för verksamhetspersonal, men även utmaningar då ett nytt arbetssätt krävs och utbildningsinsatser måste ske för att lyckas med övergången.

Arbetet med att förse Järfällas invånare och verksamheter med matavfallskärl påbörjas under 2020 och inleds med en utkörning av ca 4 600 matavfallskärl till kommunens villaägare. Under de kommande två åren kommer även Järfällas flerfamiljshus och verksamheter få motsvarande kärl.

De effektiviseringar Kart och GIS genomfört och planerar genomföra framöver leder på sikt till att avdelningen kan lägga mindre tid på enklare handläggning och mer tid på avancerade arbetsuppgifter. Frigjord arbetskapacitet behövs då efterfrågan på tjänster och produkter ökat från andra avdelningar och förvaltningar. Avdelningen planerar att med hjälp av Maputo ta fram en digital kartbutik till sommaren. Förberedande arbete sker även för att kunna lansera fler e-tjänster under våren.

Förvaltningen genomför under våren 2020 en utbildningsinsats för att se till att alla medarbetare inom tekniska nämnden har nödvändiga kunskaper inom områden såsom allmänna handlingar, offentlighet och sekretess, mutor och jäv m.fl.

Förvaltningens verksamhetsutveckling fortsätter genom en förbättring av de digitala möjligheterna för uppföljning och planering av verksamheter. I arbetet med VA-banken finns exempelvis planer på att utveckla AI-metoder för analys av vattenledningsnätens kvalitet. Det pågår även en utveckling av digitala tjänster för kommuninvånarna inom området för avfallshantering, där olika e-tjänster utvecklas för att förenkla beställningar av olika slag. Satsningen syftar till att minska administrationen av enklare beställningsärenden, förbättra uppföljningen av entreprenörer och underlätta för kommuninvånarna att utnyttja de tjänster som ingår i deras abonnemang. Vidare ser förvaltningen över möjligheten att genom Kivra även kunna leverera digital post. Under 2020 planerar förvaltningen att fortsätta utveckla digitaliseringsarbetet, både som ett verktyg för att öka transparensen och underlätta kommunikationen gentemot Järfällas invånare, samt för att effektivisera de interna processerna.