



JÄRFÄLLA KOMMUN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT 2015 TEKNISKA NÄMNDEN

INNEHÅLL

FÖRORD-----	2
NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE -----	3
VIKTIGA HÄNDELSER -----	3
ÅRETS RESULTAT -----	4
MÅLUPPFYLLELSE EFFEKTMÅL 2015-----	5
RESULTAT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET-----	8
RESULTAT VATTEN OCH AVLOPP-----	11
RESULTAT AVFALL-----	12
UPPFÖLJNING AV ÖVRIGA MÅL OCH NYCKELTAL-----	13
KVALITETSREDOVISNING-----	13
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN -----	15
MILJÖREDOVISNING -----	15
UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG-----	18
INVESTERINGSREDOVISNING -----	19
FRAMTIDEN-----	21

Bilagor: Dnr Ten 2016/100

- 1 Årsbokslut 2015 – driftbudget
- 2 Balans- och resultaträkning Vatten och avlopp
- 3 Resultaträkning Avfall
- 4 Planerad produktion, nyckeltal och verksamhetsmätt
- 5 Investeringsredovisning 2015
- 6 Investeringsredovisning 2015 - Fastigheter

...och vidare mot Champions League 2016

I förordet till fjolårets verksamhetsberättelse jämförde jag det som låg framför oss under året med att gå från superettan till allsvenskan i fotboll. Det handlade om att beskriva hur det lag vi haft, och som fungerat mycket bra i många år av mestadels förvaltande, måste anpassas och utvecklas för den nya verkligheten med mer expansion och nyproduktion. Vi bygger vidare på något som är bra och vi arbetar hårt för att klara att ta de steg som kommer krävas av oss under de kommande åren.

Inom bygg- och miljöförvaltningen har vi under 2015 gjort många bra saker för att ta steg. Det mesta beskrivs i verksamhetsberättelsen men några saker är värda att lyftas upp här:

- Vi har stärkt oss rejält när det gäller personal. Inte bara det att vi blivit fler utan vi har också fått in medarbetare med andra typer av kompetens som vi inte haft. Här kan nämnas att över hälften av alla nyanställda har en bakgrund i privat sektor.
- Vi arbetar vidare med våra processer och samarbetet mellan alla olika enheter inom bygg- och miljöförvaltningen och samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelseförvaltningen har stärkts. Allt är tack vare en stark vilja att utveckla Järfälla kommun tillsammans.
- Vi har genomfört ett stort IT-lyft där alla medarbetare fått nya datorer och IT-systemen har moderniserats för att kunna möta de ökade krav som ställs på oss såväl från oss som medarbetare som av alla våra samarbetspartners.
- Vi har åter genomfört en större volym investeringar än tidigare år och vi ser fortsatt över hur vi ska kunna bli än mer effektiva och klara mer.
- Ekonomiskt har omställningen kostat pengar, men årets resultat belastas också av bränder och en stor översvämning orsakat av ett exceptionellt regnoväder i september. Många lärdomar har kunnat dras för framtida planering och beredskap, men vattnet skapade erosion i kassakistan.

Det lite mer snäva nationella perspektivet med allsvenskan byter vi under 2016 till det internationella. Vi siktar på Champions League - Europatoppen – men glömmer inte bort att vi har en vardag i Järfälla med 71 000 invånare som vi ska och vill göra skillnad för varje dag. I de medborgarundersökningar som genomförs ligger vår verksamhet mycket bra till, både jämfört med tidigare år och i ett regionalt perspektiv. Järfällaborna är nöjda med drift och förvaltning av vår fina kommun och det ska dom fortsätta vara. Det ökar också attraktionen och bidrar till expansionen.

Den utmaning vi ger oss på är med svenska mått mätt redan värt ett SM-guld. Det är en utmaning som är unik och där närmaste liknande utbyggnadsområde, likt Barkarbystaden, återfinns nere i Mellaneuropa enligt de som har koll på den statistiken. Vi har dock grannkommuner med lång erfarenhet av att expandera kraftigt och vi ska fortsätta att ödmjukt lära oss av dem. Vad är framgångsfaktorerna?

År 2016 blir ytterligare ett år där vi fortsätter att anpassa oss, men nu förstår vi att expansionen inte är valbar och något som kommer sen. Det är vår nya vardag. Vi är väl rustade för de utmaningar vi ser 2016. Vi bygger vidare på något bra och vi arbetar hårt för att klara att ta de steg som kommer krävas av oss under de kommande åren. Vi gör som vi brukar. Vi gör det tillsammans.

Järfälla 2016-02-23

Mikael Rångeby

Bygg- och miljödirektör

TEKNISKA NÄMNDEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT 2015

Ordförande: Amanda Palmstierna (mp)
Bygg- och miljödirektör: Mikael Rångeby
Antal anställda: 177

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

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, gatuhållning, gatubelysning, parkeringstillstånd, dagvatten, vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering, park och naturvård, 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 kommunens fastigheter, 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 en remissinstans för fysiska planer och andra remisser gällande övergripande infrastrukturfrågor.

VIKTIGA HÄNDELSER

Under 2015 har flera viktiga infrastrukturprojekt fortsatt. Bland annat blev Herrestaskolan klar för inflyttning. Tillbyggnaden av Ulvsättraskolan har färdigställts och renoveringen av Fastebol förskola är klar. Bygget av den nya simhallen har påbörjats och arbetet med förlängningen av Växthusvägen har fortsatt enligt plan.

6 september drabbades Järfälla kommun av mycket kraftigt regn. Regnet var varierande men i det värst drabbade området, Veddesta, var det fråga om ett 75-års regn. De stora mängderna vatten som kom på kort tid medförde översvämningar på flera håll i kommunen. Bland annat drabbades över ett 20-tal fastigheter översvämning, bland annat Jakobsbergsskolan. Kostnaderna för kommunen är omkring 4,6 mnkr vilket påverkade tekniska nämndens resultat negativt.

Fastighetsavdelningen succesivt genomfört en organisationsförändring under året samt infört nya arbetsformer. Syftet var att på ett bättre sätt möta kommunens expansion och nå högre måluppfyllelse när det gäller miljöarbetet såsom arbetet med energieffektivisering. Genom att förbättra samordning, förtydliga ansvar samt utveckla effektivare och enklare system hoppas avdelningen höja kvaliteten ytterligare. En driftsenhet har skapats och större fokus ges åt drift och förvaltning av fastigheter.

Transportservice har tecknat ny överenskommelse för skolskjutsar och för måltidsdistribution gentemot barn- och ungdomsnämnden. De nya överenskommelserna gäller 2016-2018 och är viktiga då de utgör huvudsysslan för verksamheten. Överenskommelserna innebär i princip ett oförändrat uppdrag och tack vare gott resultat kunde priserna behållas på samma nivå. Priserna har nu legat på samma nivå sedan januari 2013.

ÅRETS RESULTAT

Mnkr	Budget 2015	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
Externa intäkter	232,5	249,4	242,9	223,8
Interna intäkter	477,9	476,0	457,4	451,3
Summa Intäkter	710,4	725,4	700,3	675,1
Kostnader exkl kapitalkostnader	-616,9	-647,9	-603,3	-571,0
Kapitalkostnader	-211,4	-207,0	-198,4	-226,5
Summa kostnader	-828,3	-854,9	-801,7	-797,5
Nettokostnad	-117,9	-129,5	-101,4	-122,4
Kommunbidrag	117,9	117,9	126,2	117,1
Årets resultat	0	-11,6	24,8	-5,3
Nettoinvesteringar	-579,7	-347,1	-378,4	-311,0
Nettoinvestering Fastighetsprojekt	-1 137,4	-528,6	-414,0	-200,5
Eget kapital *)	12,3			

Tekniska nämndens totala resultat uppgår för året uppgår till -11,6mnkr (för intäktsoch kostnadsanalyser, se avsnitten om skattefinansierad verksamhet, vatten- och avloppsverksamhet samt avfallsverksamhet).

Från och med årsbokslutet 2015 ingår även Transport och Verkstad samt Fastighetsavdelning i den skattefinansierade verksamheten. För att beloppen i tabellen ska bli jämförbara ingår avdelningarna även i resultaten för 2014 och 2013.

Den skattefinansierade verksamhetens resultat för året uppvisar ett underskott om - 11,6 mnkr. 2014 genomfördes en förändrad redovisningsmetod för avskrivningar. Resultatet utan den jämförelsestörande förändringen för 2014 uppgick till -6,1 mnkr, vilket är 5,5 mnkr bättre än 2015. Den skattefinansierade delen står för hela resultatavvikelsen från budgeten.

Vatten- och avloppsverksamhetens resultat per december 2015 är 0 mnkr. Avfallsverksamheten redovisar per december 2015 är 0 mnkr.

MÅLUPPFYLLELSE EFFEKTMÅL 2015**Inriktningsmål Framtida tillväxt**

Effektmål	Resultat (2015)	2014	2013	2012	Trend	Målet uppnått?
Andel Järfällabor som är nöjda med skötseln av Görvälnom-rådet ska vara minst 80 %.	i.u	-				i.u
Andel Järfällabor, som är nöjda med skötseln av området kring Säbysjön ska vara minst 80 %.	i.u	--				i.u

Analys Framtida tillväxt

Flertalet av tekniska nämndens effektmål mäts i den så kallade Medborgarundersökningen som genomfördes för sjunde gången under våren 2015. Målen om Görvälnområdet samt Säbysjön har dock inte mätts, detta på grund av att förvaltningen missade att ta med dessa frågor i Medborgarundersökningen. För att undvika liknande misstag i framtiden har rutiner och ansvar setts över.

Inriktningsmål Kvalitativ välfärd

Effektmål	Resultat (2015)	2014	2013	2012	Trend	Målet uppnått?
Andelen Järfällabor som är nöjda med skötsel av gator och vägar ska vara minst 80 %.	Totalt:84	78	78	77		
	Kvinnor: 84	79	79	80		
	Män: 84	76	77			
Andel Järfällabor, som är nöjda med skötsel av gång- och cykelnätet i kommunen ska vara minst 80 %.	Totalt: 83	78	78	76		
	Kvinnor: 85	81	79	75		
	Män: 81	76	77	77		
Andelen Järfällabor, som är nöjda med renhållningen av allmänna platser vara minst 80 %.	Totalt: 85	80	77	77		
	Kvinnor: 87	81	75	79		
	Män: 83	79	78	75		
Andelen Järfällabor, som är nöjda med skötseln av Jakobsbergs centrum ska vara minst 80 %.	i.u					i.u
Antalet felanmälningar på brunt vatten ska minska	23 st. klagomål, 21st. driftstörningar	23 st. klagomål, 22 st. driftstörningar	9 st. klagomål, 15 st. driftstörningar			

Analys Kvalitativ välfärd

Medborgarundersökningen visar att Järfällaborna är mycket nöjda med kommunens skötsel av gator och vägar samt renhållningen på allmänna platser. Målen på 80 % nöjdhet är därmed nått och trenden är positiv inom dessa områden. Sedan 2010 har budget för underhållsbeläggningar lyfts till 17 miljoner/år. Den nivån har gjort det möjligt att både underhålla i huvudvägnätet som har större slitage, dels i viss mån börja ersätta åldrad beläggning i lokalvägnätet. Det långsiktiga arbetet ger en märkbar standardhöjning i alla kommundelar och underlättar den framtida skötseln.

Också i jämförelse med andra kommuner är resultaten som är kopplade till inriktningsmålet Kvalitativ välfärd goda, Nöjd-Medborgar-Index¹ när det rör renhållning ligger på 69 för Järfälla kommun där medel bland alla Stockholmskommuner som är 64.

Målet för skötsel av gång- och cykelnätet nås också. Arbetet med förbättrad standard av gång- och cykelnätet har pågått under året och kommer fortsätta tillsammans med satsningar på belysning och siktröjning. I jämförelse med övriga Stockholmskommuner är också resultaten goda, Nöjd-Medborgar-Index för gång- och cykelvägar visar att Järfälla hamnar på fjärde plats med 60 där snittet i länet är 55.²

Nöjdheten med skötseln av Jakobsberg centrum är inte mätt och där finns därför ingen uppgift att redovisa. Under Järfällafestivalen i slutet av augusti genomfördes en enkätundersökning på plats av förvaltningen. Undersökningen visar att huvuddelen av de som svarade var nöjda med skötseln av Jakobsbergs centrum³. En satsning på Jakobsberg C har genomförts under året. Den har innefattat bl.a. byte papperkorgar, utbyte av cykelställ, satsning på möblering och blommor samt extra städning och ogräsrensning. Samverkanprojektet med Järfällavärdarna leder till att städningen synliggörs och att de olika städresurserna kompletterar varandra. Detta bidrar förhoppningsvis till att centrumet upplevs som rent och tryggt.

När det gäller antal felanmälningar på brunt vatten är det endast en marginell skillnad mot föregående år. Införandet av en ny högtryckzon genererade flest klagomål om driftstörningar under året. Samtidigt har klagomålen på dåligt tryck minskat.

¹ Medborgarnas bedömning av renhållningen i kommunen, skala 1-100. Detta utgår från frågor som rör sophämtning i kommunen, tillgängligheten till återvinningscentraler, kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse samt renhållningen av parker och allmänna platser i kommunen. Källa är SCB:s medborgarundersökningar.

² Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar skala 1-100. Utgår från frågor om belysningen av gång- och cykelvägar, underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar, snöröjning av gång- och cykelvägar samt trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar. Källa: se ovan.

³ Totalt svarade 17 personer på frågan Vad tycker du om skötseln av Jakobsbergs centrum på en skala 1-10. I detta fall har de som svarat mellan 5-10 tolkats som nöjda.

Inriktningsmål Miljö och klimat

För att uppnå kommunens avfallsplans delmål 2016 ska den korrekta sorteringen av avfall öka.	Resultat (2015)	2014	2013	2012	Trend	Mål uppnått? i.u
	i.u Redovisas tertial 1, 2016	5st.	14 st.			
För att uppnå kommunens avfallsplans delmål 2016 ska sorteringen av matavfall öka.	1186 ton	997 ton	580 ton	547 ton		

Analys Miljö och klimat

Korrekt sortering mäts genom antalet felsorterade behållare och uppgiften mäts och redovisas tertial 1 2016. Därför saknas uppgift om nuläget. När det gäller matavfall fortsätter den positiva trenden av sortering av matavfall. Det beror troligtvis på en kombination av faktorer; informationsarbete, ekonomiska incitament i form av taxekonstruktionen och den allmänna debatten om ett hållbart samhälle, cirkulär ekonomi m.m.

Inriktningsmål demokrati, öppenhet och trygghet

Effekt mål	Resultat (2015)	2014	2013	2012	Trend	Målet uppnått?
Andel Järfällabor, som är nöjda med belysningen utmed gång- och cykelvägar ska vara minst 80 %.	Totalt: 82	77	79	77		
	Kvinnor: 80	76	78	75		
	Män: 84	80	79	77		
Andelen Järfällabor, som upplever att de är trygga på allmänna platser i kommunen ska öka. ⁴	Totalt: 76	68	75	71		
	Kvinnor: 73	63	69	65		
	Män: 78	73	79	76		
Andelen Järfällabor, som är nöjda med kommunens åtgärder mot klotter ska vara minst 80 %.	Totalt: 84	78	77	82		
	Kvinnor: 83	78	81	82		
	Män: 85	78	71	82		
Funktionshindrade, som anser att tillgängligheten i utemiljön har förbättrats mot bakgrund av de synpunkter, som förts fram i tillgänglighetsrådet ska öka.	3.11	3.37 (skala 1-5)				

Analys av Demokrati, öppenhet och trygghet

Målen runt belysning utmed gång- och cykelvägar och åtgärder mot klotter har nåtts. Resultaten i Medborgarundersökningen visar på hög nöjdhet och den positiva trenden sen föregående år fortsätter. Även målet runt trygghet har nått, med reservation

⁴ Frågan ställd i Medborgarundersökningen är inte samma som effekt målet. Siffran är en sammanvägning mellan frågorna Hur tryggt och säkert kan du vistas utomhus på kvällar och nätter samt Hur tryggt och säkert kan du känna dig mot hot, rån och misshandel.

för att frågeställningen i undersökningen inte är samma som nämndens effektmål. Det sammanvägda resultatet runt två frågor som rör trygghet är det som redovisas.

När det gäller Tillgänglighetsrådet och funktionshindrade framgick det i den enkätundersökning som genomförts i rådet att utemiljön upplevdes oförändrad. Målet om upplevd förbättrad utemiljö är därmed inte nått. Med syftet att förbättra tillgängligheten har förvaltningen i slutet av förra året tagit steg för att förbättra samordningen av insatser för ökad tillgänglighet. En tjänstemannagrupp med representanter från tre avdelningar har bildats och dialogen med rådet ska stärkas.

Resultat skattefinansierad verksamhet

Respektive avdelnings utfall med prognos framgår i bilaga 1.

Mnkr	Budget 2015	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
Externa intäkter	100,5	112,6	108,2	108,4
Interna intäkter	476,8	475,6	456,6	450,3
Summa Intäkter	577,3	588,2	564,8	558,7
Kostnader exkl kapitalkostnader	-500,2	-524,6	-492,5	-459,1
Kapitalkostnader	-195,0	-193,1	-185,4	-213,8
Summa kostnader	-695,2	-717,7	-677,9	-672,9
Nettokostnad	-117,9	-129,5	-113,1	-114,2
Kommunbidrag	117,9	117,9	126,2	117,2
Årets resultat	0	-11,6	13,1	3,0
Nettoinvestering	-511	-301,5	-347,8	-278,0
Nettoinvestering fastighetsprojekt	-1 137,4	-528,6	-414,0	-200,5
Eget kapital *)	12,3			

*) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat 2015.

Den skattefinansierade verksamhetens resultat för året uppvisar ett underskott om - 11,6 mnkr. 2014 genomfördes en förändrad redovisningsmetod för avskrivningar. Resultatet utan den jämförelsestörande förändringen för 2014 uppgick till -6,1 mnkr, vilket är 5,5 mnkr bättre än 2015.

Från och med årsbokslutet 2015 ingår även Transport och Verkstad samt Fastighetsavdelning i den skattefinansierade verksamheten. För att beloppen i tabellen ska bli jämförbara ingår avdelningarna även i resultaten för 2014 och 2013.

I resultatet ingår en jämförelsestörande post på 6,4 mnkr såväl på intäkt-, som kostnadssidan avseende momsåtervinning av externa hyreskostnader. Vid jämförelse med budgeten för 2015 saknas posten för externa intäkter och kostnader.

Större avvikelser/ händelser

Fastighetsavdelningen har haft ökade kostnader för vattenskador i flera fastigheter, men framförallt den omfattande översvämningen i Jakobsbergsskolan, som orsakades av ett mycket kraftigt regn. Jakobsbergsskolans översvämning uppgår 2015 till 4,4 mnkr, men ytterligare driftkostnader förväntas även 2016.

Under sommaren brann en omklädningsbyggnad vid Bolindervallen. Sanering- och rivningskostnader uppgick till 2,9 mnkr för 2015.

Intäkter

Förutom den jämförelsestörande posten avviker årets externa intäkter avviker med +5,7 mnkr från årets budget. Fastighetsavdelningen har ökat sina intäkter från externa hyresgäster med 1,4 mnkr. Transport – och verkstad ökade intäkterna med 2,6 mnkr från Attunda brandförsvaret och Socialförvaltningen (redovisas som extern på grund av sekretesskäl). Gata har ökat intäkterna med 1,9 mnkr, vilket framförallt beror på parkeringsövervakningen. Anläggning ökade sina intäkter från Norrvatten och JHAB med 0,5 mnkr. För Kart- och GIS minskade intäkterna med -0,6 mnkr beroende på en minskad benägenhet att betala för karttjänster, som av allt fler förväntas tillhandahållas utan kostnad. Park minskade intäkterna med -0,1 mnkr från Lantmännen.

Årets interna intäkter avviker med -1,2 mnkr från budget. Transport- och verkstad och anläggning har fått ökade interna beställningar på 3,9 mnkr. Interna hyresintäkter avviker med -4,4 mnkr (varav Kvarnskolan, som är outhyrd avviker med -6,2 mnkr). Debiteringsgraden för projekt är lägre, vilket gör att intäkterna är -0,7 mnkr lägre.

Kostnader

Förutom den jämförelsestörande posten avviker årets kostnader avviker med -17,7 mnkr från budget.

Transport och verkstad har haft ökade kostnader för inköp av främst taxi tjänster för att kunna utföra sitt utökade uppdrag med -1,1 mnkr samt en avgift till Arbetsmiljöverket på -0,4 mnkr.

Anläggningsavdelningen har haft ökade kostnader motsvarande -2,6 mnkr för underentreprenörer.

Park har haft ökade kostnader för OSA (Offentligt Skyddade Arbeten) verksamheten med -0,2 mnkr.

Ledning, Kart- och GIS och projektledningsavdelningen har främst haft ökade personalkostnader med -2 mnkr, samt övriga kostnader, som avviker med -1,2 mnkr. En avvikelse finns för juristkostnader för Kyrkbyn motsvarande -0,9 mnkr. Förändrade redovisningsinstruktioner resulterade i att kostnaderna bokförts på driften.

Kostnaden för vinterväghållningen avviker med +1,6 mnkr vid jämförelse med budget. Avvikelsen beror främst på att kostnaderna för sandupptagning varit lägre än budgeterat, däremot har kostnaderna för jour- och beredskap ökat.

Kostnaderna för renhållning överskrider budget med -1,1 mnkr på grund av högre kostnader för städning av dumpat avfall, omhändertagande av otillåten tippning, oljespill samt klottersanering. Övriga avvikelser inom gatas verksamhet uppgår till -1,1 mnkr.

Avvikelse fastighetskostnader:

	Avvikelse mnkr	Orsak
Fastighetsskatt	+2	
Markskötsel	-2,7	Ökade kostnader jämfört med budget på grund av vinterunderhåll och halkbekämpning av vägar och gårdar i början av året
Reparationskostnader	-9,2	Ökade vatten- och fuktskador jämfört med budget samt byte av avskrivningsmetod, som inneburit att kostnader som tidigare redovisats som investering numer blir en driftkostnad Här ingår Rivning- och saneringskostnader efter branden vid Bolindervallen samt kostnader för översvämningen i Jakobsbergsskolan, motsvarande 5, 8 mnkr
Utrangeringskostnader ⁵	-3,1	Utrangeringskostnader -3,1 mnkr avseende översvämningen i Jakobsbergsskolan och Kvarnskolans ombyggnation.
Larm, försäkring och skötsel	-2,3	Avvikelsen beror delvis på kostnader för brandöversyn och åtgärder i samband med det. Högre försäkringspremier än budgeterat
El, värme och vatten	+5,1	Minskad energianvändning Sänkta elpriser och en varm vår/vinter har bidragit till lägre kostnader för el och värme. +6,3. Ökade kostnader för vatten -1,2 mnkr
Totalt	-10,2 mnkr	

Kapitalkostnader

Årets kapitalkostnader avviker med +1,9 mnkr.

Fastighetsavdelningen har en avvikelse med +5,1 mnkr. Dels beroende på att underhållsåtgärder i större utsträckning än tidigare bokförs på driftresultatet istället för

⁵ Utrangeringskostnader är den kostnad, som kvarstår av tillgången då den tas bort som anläggning.

investeringsprojekten efter byte av redovisningsmetod och dels beroende på att planerade avslutningar av projekt senarelagts. För de övriga skattefinansierade avdelningar har planerade avslutningar av projekt tidigare lagts vid jämförelse med budget och avviker med -3,2 mnkr.

Åtgärder för förbättrat resultat

Nya timpriser, enligt självkostnadsprincipen gäller från och med 2016.

Under 2016 genomförs LEAN utbildning för förvaltningens och samhällsbyggnadskontorets chefer och medarbetare. Syftet är att se över processer för att förtydliga, förenkla och förbättra för verksamheten.

Resultat Vatten och avlopp

Mnkr	Budget 2015	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
Externa intäkter	89,8	88,5	93,9	74,7
Interna intäkter	1,0	0,4	0,5	0,6
Summa Intäkter	90,8	88,9	94,4	75,3
Kostnader exkl kapitalkostnader	-76,3	-77,3	-71,0	-71,9
Kapitalkostnader	-14,5	-11,6	-11,8	-11,6
Summa kostnader	-90,8	-88,9	-82,8	-83,5
Nettokostnad	0	0	11,6	-8,2
Årets resultat	0	0	11,6	-8,2
Nettoinvestering	-66,4	-45,5	-25,8	-30,6
Eget kapital		28,0	-11,6	-3,4

Vatten- och avloppsverksamhetens resultat per december 2015 är 0 kr.

Det verkliga resultatet för 2015 är +16,9 mnkr. och redovisas som 0 kr. Detta i enlighet med Rekommendation 18⁶ som säger att resultatet ska regleras mot den ackumulerade skulden till VA kollektivet.

Årets överskott på + 16,9 mnkr kommer att öka skulden till VA kollektivet, vilken då uppgår till totalt +28 mnkr per december 2015. Det positiva resultatet beror dels på den nya taxan som trädde i kraft den första januari 2014 och dels på Brommas förse-nade investeringar. Taxehöjningen ska täcka ökande kostnader orsakade av t ex höjt pris för inköp av vatten, ökande volymer och succesivt växande kapitalkostnader i samband med intensiva ledningsrenoveringar. Det som påverkat årets resultat är även att avskrivningar blev 2 mnkr lägre än budget samt att lönekostnader blev 1,5 mnkr lägre än budget.

Stockholm Vatten högre priser till följd av investeringar och Käppalas extra avledning av spillvatten på grund av ledningsbrott i Kallhäll kostade drygt 1,6 mnkr. Inköp av vatten blev högre än budgeterat med drygt 2 mnkr.

Se bilaga 2 för balans- och resultaträkning

⁶ Rådet för kommunal redovisning rekommendation 18 innebär att inkomster från en verksamhet som regleras av självkostnadsprincipen, vilka överstiger kostnaderna ska redovisas som skuld.

Resultat Avfall

Mnkr	Budget 2015	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
Externa intäkter	42,2	48,3	40,9	40,7
Interna intäkter	0,2	0,1	0,2	0,4
Summa Intäkter	42,4	48,4	41,1	41,1
Kostnader exkl kapitalkostnader	-40,5	-45,9	-39,9	-40,0
Kapitalkostnader	-1,9	-2,5	-1,2	-1,1
Summa kostnader	-42,4	-48,4	-41,1	-41,1
Nettokostnad	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	0
Nettoinvestering	-2,3	-0,06	-4,7	-32,9
Skuld till avfallskollektivet		2,5	8,4	8,1

Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat i enlighet med rekommendation nr 18. Det innebär att årets underskott om -5,9 mnkr regleras mot den ackumulerade skulden till avfallskollektivet på -8,4 mnkr.

Underskottet beror främst på kostnader för utbyte av sopkärl, 3,5 mnkr, samt att hyra och avskrivningar för sopsuganläggningen ger ett negativt resultat på 2,2 mnkr. Den 1:a januari 2014 trädde den nya avfallstaxan i kraft. Syftet med den nya taxan har i huvudsak syftet att stimulera till önskat miljöbeteende i enlighet med Avfallsplan 2020. Långsiktigt förväntas att sorteringen av avfallet ska öka och att den totala avfallsmängden ska minska.

Den önskade beteendeförändringen förväntas, över tid, orsaka en minskning av intäkter och ökning av kostnader då sorteringen av matavfallet subventioneras av kommunen. Meningen är att kommande underskott ska balanseras genom den ackumulerade skulden till avfallskollektivet. Skulden till avfallskollektivet har minskat med 5,9 mnkr för perioden och uppgår nu till 2,5 mnkr.

Se bilaga 3 för Resultaträkning.

UPPFÖLJNING AV ÖVRIGA MÅL OCH NYCKELTAL

Fastighetsavdelningens övergripande mål⁷ är att till 2020 uppnå energisparmålet 20 % minskning av köpt energi (med basår 2009). Utfallet för 2015 visar att minskningen är totalt 21 %. Målet för 2020 är således uppnått. Avdelningens andra övergripande mål är att andelen hyresgäster i kommunala verksamhetslokaler som är nöjda med kommunens förvaltning av lokalerna ska öka. Detta mäts i en NKI-undersökning vartannat år.

KVALITETSREDOVISNING

Nyckeltal som beskriver kvalitet, effektivitet samt planerad produktion

Se bilaga 4.

Uppföljning av åtaganden, synpunkts- och klagomålshantering

Flytt av felanmälan

För att kunna klara ökad belastning och samtidigt höja kvaliteten i arbetet flyttade Fastighetsavdelningen den så kallade Felanmälan till kommunens Servicecenter i november 2015.

Ärenden hos Servicecenter inklusive klagomålshantering

Tekniska nämndens verksamheter fortsätter att generera mycket arbete på Servicecenter med omkring 23 000 ärenden under året. Lösningsgraden för dessa är 73 %. Flest ärenden genererar avfallsverksamheten med omkring 7 700 ärenden under året. Lösningsgraden på ärenden som rör avfall är dock hög, 89 %. Avfallsverksamheten har också låg andel klagomål; de utgör omkring en tredjedel av alla ärenden men bara 1 % av klagomålen. Det kan förklaras med kvalitetshöjande åtgärder såsom en ny driftsledning hos entreprenören och en tydligare uppföljning från kommunen mot leverantören. Avfallsverksamheten har också i senaste Medborgarundersökningen våren 2015 tydligt förbättrat resultatet (från 62 till 69) på Nöjd-Medborgar-Index jämfört med tidigare år.

Även kategorin park, gata och trafik har många frågor via Servicecenter, men där är Lösningsgraden sämre. Det beror delvis på att frågorna är av mer komplex karaktär än inom t.ex. avfallsverksamheten.

När det gäller klagomål utgör de omkring 6 % av alla ärenden. De flesta klagomålen rör själva tjänsten följt av effektiviteten i det som utförs. Flest klagomål återfinns inom området park, gata och trafik. Klagomålen rör olovlig camping, trafikljus, sandsopning, belysning samt parkering (regler och infartsparkering).

Summering av och kommentarer till inspektionsrapporter, revisionsgranskningar etc.

Under 2015 genomfördes en revisionsgranskning av intäkter för VA och avfallsverksamheterna. I stort sett var revisorerna mycket nöjda med verksamheten. Ett påpekande var dock att genom förändrad process kvalitetssäkra inmatningen av taxefifforna i verksamhetens debiteringssystem. En ny rutin införs därför som innebär

⁷ Återfinns i kommunen Fastighets- och lokalpolicy, antagen av fullmäktige och gällande från 1 januari 2012.

att kontroll av inmatade avgifter kommer att göras en gång om året om det beslutas att förändra avgifterna

Under våren genomfördes en granskning av kommunens externa revisorer KPMG om underhåll av materiella anläggningstillgångar, vilken ingick i revisionsplanen för 2014. Tekniska nämnden lämnade ett yttrande angående granskningen som kan sammanfattas i att förvaltningen har en pågående utveckling att överföra underhållsdokumentation till verksamhetssystem för att få en bättre bild av underhållstillgångar såväl på kort, som lång sikt. Åtgärder, som pågår är utvecklingen av projektsystemet Antura, registrering av information i fastighetssystemet X-pand samt upphandling av nytt verksamhetssystem för VA- och avfallsverksamheterna för hantering av strategisk ledningsförnyelse, kartunderlag samt driftsfrågor.

I övrigt kommer förvaltningen att utreda vilka relevanta nyckeltal, som finns för att kunna göra kvalitativa jämförelser med andra kommuner. Inom Va- och avfallsverksamheten görs idag omfattande jämförelser med andra kommuner. När fastighetsbeståndet är färdigregistrerat i fastighetssystemet X-pand kommer nyckeltal, som t ex underhållskostnad per kvadratmeter att kunna tas fram.

Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner

Efter genomgång av förvaltningens internkontrollplaner kan det konstateras att en översyn av internkontrollplanerna behöver göras. Ett förvaltningsövergripande perspektiv behöver tillföras.

VA- och Avfallsverksamhetens interkontrollplan

Internkontrollplanen har genomförts i stort sett enligt plan. När det gäller punkten Elförsörjningsbrist på avfallsmottagningsstationerna som årligen ska tas upp med SÖRAB så inväntas svaret från den risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som SÖRAB håller på och tar fram.

Övriga avdelningars internkontrollplaner visar inga särskilda avvikelser och inga särskilda åtgärder har genomförts.

Övrigt kvalitetsarbete

Förbättrad projektstyrning

Under året har förvaltningen genomfört förändringar för att förbättra projektstyrningen. Nya rutiner för projektstart har införts inklusive upprättandet av en kalkyl för att säkerställa att budgeten räcker. Vidare har en mall för rapportering av status tagits fram. Förbättringar i projektverktyget Antura har genomförts då en bedömning med så kallade trafikljus görs för att ge en god överblick över de pågående projekten. Slutligen har fler projektledare rekryterats under året, vilket säkerställer rimlig arbetsbelastning som i sin tur möjliggör tid för uppföljning.

Förvaltningsgemensamt IT-projekt

I september slutförde förvaltningen ett stort IT-projekt som innefattade serverbyten, byte av alla medarbetares IT-arbetsplatser samt 37 applikationer som berördes. Syftet var att skapa bättre förutsättningar för effektivare verksamheter med hjälp av bättre IT-stöd.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Antalet anställda per den 31 december 2015 var totalt 177 (2014: 164), varav 172 var tillsvidareanställda (2014: 156). Det innebär en ökning om 8 % från föregående år. Antal anställda kvinnor var 29 % och män 71 % vilket innebär att förhållandet mellan könen är oförändrad jämfört med 2014.

Rekryteringstakten har varit hög under året, vilket påverkar verksamheten genom att mycket tid får läggas på överlämning, introduktion och utbildning.

Sjukfrånvaron ligger på låga nivåer. Under 2015 har den sjunkit något och var under perioden 3,5 % (2014: 3,6 %). För kvinnor var sjukfrånvaron 3 % och för männen 3,8 %. Sjukfrånvaron har ökat något för kvinnor men sjunkit för männen i förhållande till 2014 då sjukfrånvaron för kvinnor var 2,3 % och för männen 4,0 %.

Sjukfrånvaro per åldersgrupp var 0,4 % bland anställda yngre än 29 år, 3,3 % i åldrarna 30-49 år och 3,8 % i åldrarna 50 år och äldre.

Under 2015 har förvaltningen arbetat med resultaten från medarbetarundersökningen Arbetsmiljökompassen, som genomfördes under hösten 2014 och igen hösten 2015. Arbetet har resulterat i ett antal förbättringsförslag och föreslagna åtgärder för respektive avdelning och enhet. Åtgärderna är främst kopplade till utveckling av processer, rutiner och strukturer samt att utöka chefers tillgänglighet och att arbeta med feedback.

Den senaste mätningen genomfördes i oktober 2015. Återigen hade bygg- och miljöförvaltningen högst svarsfrekvens, 91 % (snittet i Järfälla kommun var 76 %). Resultatet var överlag bra, men HME-index (Hållbart medarbetarengagemang) hade sjunkit från 77 till 72 (snittet i kommunen var 77).

Förbättringsområden innefattar bland annat tydlighet i målstyrning. Med tanke på 2014 och 2015 års resultat har förvaltningen ansökt om medel från kompetensfonden för arbete med processutveckling, som en del i att förbättra målstyrningen.

MILJÖREDOVISNING

Inom förvaltningens 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.

Bygg- och miljöförvaltningens miljöarbete utförs i enlighet med kommunens gällande miljöplan 2010-2020. Förvaltningen har också ett gemensamt miljömålsarbete som utgår från ledningens mål- och åtgärdsplan. Målen följer Järfälla kommuns miljöplans intentioner.

Sedan januari 2015 har bygg- och miljöförvaltningen ett gemensamt miljöledningssystem (istället för som tidigare tre olika). Under 2015 har ca 170 medarbetare utbildats i en grundläggande miljökurs. Kursen gavs vid fyra tillfällen och genomförd av miljödiplomeringen.

Resultat i miljöarbetet

En sammanlagd analys av arbetet med förvaltningens miljömål är att flera mål har nåtts eller är på väg att nås, vilket är glädjande. Tidplanerna för målen har dock varit optimistisk, varför förvaltningen kommer fortsätta arbeta med de mål som inte nåtts även under 2016. Vidare behöver förvaltningen förbättra mätning av målen för att säkerställa resultat.

Mål: Allt avfall som uppkommer i matsal/personalutrymmen ska källsorteras på plats = 😊

Alla platser har utrustats med kärl för sex fraktioner inklusive matavfall. Ytterligare fyra fraktioner finns för källsortering på varje våningsplan/arbetsplats. Målet är således uppnått.

Mål: Minska avfallsmängden och öka återanvändningen i kommunens hushållsavfall = 😞

Enligt mätningar minskar inte avfallsmängderna och målet är därför inte nått. Arbeta som genomförts är informationsinsatser kring återanvändning. På prov har också en mobil återvinningscentral införts främst avsedd för de som inte har tillgång till bil.

Mål: Arealen slättermark ska öka till det dubbla = 😊

Vid årets början var andelen slättermark 0,5 hektar i kommunens naturreservat. Ängsmarksskötsel har införts på omkring 2,5 hektar av fornminnesytorna (Fruns backe, Nibblebacken, Kvarnbacken). Målet för 2015 är därför uppnått då kommunen nu har omkring 3 hektar slättermark.

Mål: Minska andelen klagomål gällande bullerstörningar = i.u

I bullerkartläggningen som kommunen gjort framkom att 40 fastigheter hade bullernivåer över värdet 65 dB(A). Till dagens datum kvarstår 18 fastigheter, varav några kräver en djupare analys. Under våren 2016 kommer samtliga berörda fastighetsägare vara underrättade. Därmed är förhoppningen att antalet klagomål minskar, mätning och rapportarbete påbörjat och kommer vara färdigt under våren 2016.

Mål: Minska energiförbrukning i förvaltningens lokaler med 25 % per kontorsrum och år = 😞

Om målet genomförs ger det en besparing på ca 8 000 kWh/år. Vid genomförda stickprov är det omkring 50 % av alla anställda som släckt lampor, datorer, skärmar m.m.

Mål: Minska energianvändningen med 5 % per m² i kommunens fastigheter under 2015 = 😞

Energianvändningen under 2015 har minskat med 4 %, vilket innebär att målet har nåtts. Skälen är flera; olika energieffektiviseringar har genomförts under 2014-2015 såsom montering av värmepumpar i Jakobsbergsskolan, Vattmyraskolan och Nibbleskolan. Vidare pågår kartläggning av energimätare liksom energioptimering genom kontroll av och sänkning av temperaturer samt effektivisering av drifttider. Byte av ventilationsanläggning med värmeåtervinning har också genomförts på Asp-näskolan.

Mål: Miljöklassa två nya byggnader i guldnivå = 😞

Orions förskola är klassad till guldnivå⁸. Ytterligare arbeten mot klassning sker för Viksjö äldreboende, Herrestaskolan, Almarevägens förskola och Kopparvägens förskola.

Mål: Andelen miljö-och hälsofarliga ämnen som används ska minska = 😊

En förutsättning för att minska miljö- och hälsofarliga ämnen är att kartlägga förvaltningens egna verksamheters användning av ämnena. Därför togs en kravspecifikation fram under våren inför upphandling av en produktdatabas. I augusti blev avtalet klart med Sundahusmodellen som ska användas av hela kommunen. Nästa steg blir att systematiskt fasa ut ämnen. I december 2015 fastställde nämnden en handlingsplan för giftfria byggnader. Inom VA-verksamheten har användningen av bekämpningsmedel för råttbekämpning upphört. Istället används enbart fällor. Transport och verkstad har sett över sitt användande av kemikalier och under 2015 har antalet kemikalier minskat med 13 %.

Mål: Minska CO2 utsläppen för egna transporter och för kommunens vagnpark =

i.u

Förvaltningens strategi är att byta bränsle och på så sätt påverka utsläppen av CO2. Således har fem nya fordon med miljöklassning köpts in, två elhybrider och tre med 2012 års miljöbilsklassning. Eftersom ingen mätning är gjort för utgångsläget går det dock inte att veta om målet är uppnått eller inte. Sen i november testar 30 fordon elektronisk körjournal för uppföljning. Testet kommer att utvärderas under våren 2016.

Mål: Öka antalet cyklister med 10 % = 😞

Mätning skedde i september månad och gjordes på 14 punkter. Mätningen visar en uppgång med 1,7 % i snitt, vilket gör att målet inte är nått.

Mål: Minska tillförseln av föroreningar till Bällsta å = 😞

VA-avdelningen på förvaltningen har påbörjat ett arbete med att öka fördröjningen av dagvatten för att klimatsäkra ledningsnätet och minska översvänningsproblemen kring Bällstaån. Avdelningen utreder och projekterar t.ex. i Viksjö och projekterar strax söder om Jakobsberg centrum.

Övrigt miljöarbete

Förvaltningen har sanerat en parkeringsplats från diesel och bensin. Sanering av Venusvägens bollplan i Skälby har genomförts men ytterligare sanering behövs och kommer att genomföras.

Diverse naturvårdsverksamheten har genomförts för att bevara och vidareutveckla naturvärden i kulturlandskapet. Åtgärderna har bl. a. utförts kring Snåltäpporna och vid Görvälns gård i Görvälns naturreservat och i området norr om Säby gård samt vinterhagen i Västra Järvafältets naturreservat. Ca 350 ha av kommunens mark nyttjas för bete av betesdjur under sommarhalvåret. Denna skötsel utgör grunden för bevarande och utvecklande av biologisk mångfald knuten till kulturlandskapet. Omkring två hektar åkermark brukas som viltåkrar inom naturreservaten, för att gynna fågelliv- och däggdjur.

⁸ Orions förskola har fått preliminär klassning Guld. Definitiv klassning kan Orion ansöka om först 2016.

Förvaltningen har fått stor uppmärksamhet och uppskattning i bland annat sociala medier för sådd av blomsteråkerfrö och solrosor utmed Mälarvägen där syftet också var att vara till nytta för bland annat insekter och fåglar.

UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG

Uppdrag	Status	Kommentar
Parkeringsavgift på gatu- mark i Barkarbystaden och Söderdalen - förslag till taxa	Återrapporterad efter be- slut på nämndens sammanträde den 5 febru- ari 2015, § 9	
Upplåtelse av kommunala samlingslokaler till före- ningslivet - återrapportering till full- mäktige	Återrapporterad på näm- dens sammanträde den 16 april 2015, § 37	
Anpassa effektmålen uti- från de förändrade kommungemensamma inriktningmålen.	Återrapporterad efter be- slut på nämndens sammanträde den 2 juni 2015, § 54	
Revidering av avfalls- taxan år 2016	Återrapporterad efter be- slut på nämndens sammanträde den 2 juni 2015, § 56	Kommunfullmäktige be- slutade i sitt avfallstaxebeslut 2013-11- 04 att taxan ska revideras årligen.
Revidering av VA-taxan år 2016	Återrapporterad efter be- slut på nämndens sammanträde den 2 juni 2015, § 57	Kommunfullmäktige be- slutade i sitt VA- taxebeslut 2013-11-04 att taxan ska revideras årligen.
Återrapportering av upp- drag att utreda breddning samt komplettering av gång- och cykelbana ut- med Uddnäs vägen till Ängsjö	Återrapporterad efter be- slut på nämndens sammanträde den 1 okto- ber 2015, § 77	
Sammanställning av pre- ciserade tidpunkter för genomförande av enskilda projekt samt prioriterings- ordning – återrapportering till kommunstyrelsen	Återrapporterad efter be- slut på nämndens sammanträde den 1 okto- ber 2015, § 81	Till Ks bara
Plan för fler infartspärke- ringar för bil och cykel i Jakobsberg och Kallhäll	Återrapporterad efter be- slut på nämndens sammanträde den 12 no- vember 2015, § 87	
Utredning kring laddstol- par i Järfälla kommun	Återrapporterad efter be- slut på nämndens sammanträde den 8 de- cember 2015, § 92	

INVESTERINGSREDOVISNING

Tekniska nämndens totala årsbudget delas upp i investeringar (skatte- och avgiftsfinansierade verksamheter) och fastighetsinvesteringar.

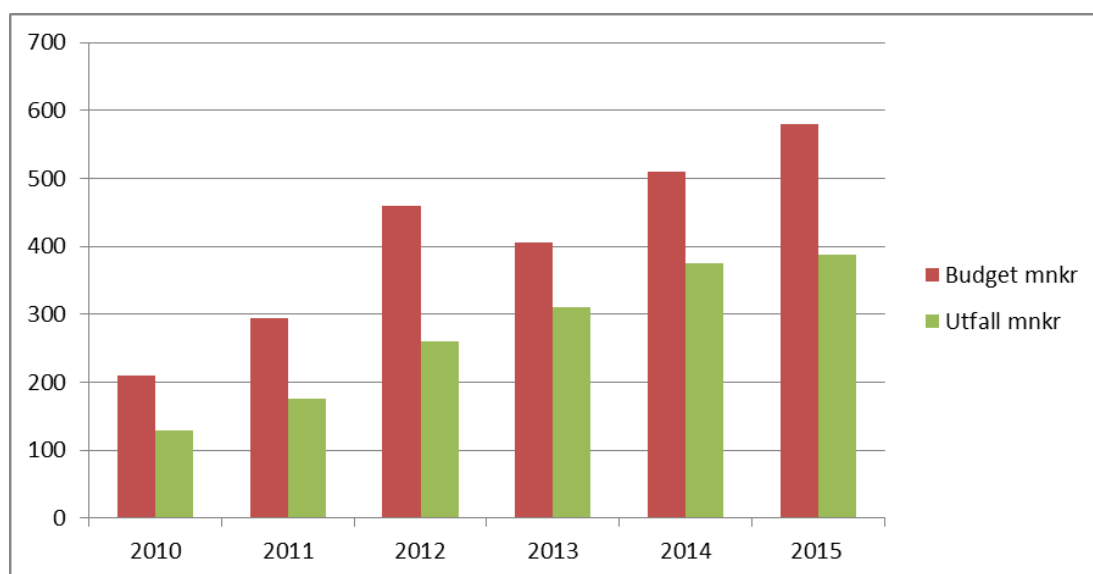
Investeringar genomfördes för 347,1 mnkr, vilket utgör 60 % av den totala årsbudgeten på 579,7 mnkr. 2014 uppgick genomförda investeringar till 76 %. Till skillnad från tidigare år ingår intäkter för Kodaktomten med 22,1 mnkr och för sopsugsanläggningen med 19 mnkr. För att kunna göra en jämförbar analys med 2014 behöver en korrigering göras för intäkterna, vilket gör att genomförandegraden ökar till 67 % för 2015. Den enskilt största avvikelserna från budget beror till på anpassningar till andra aktörer och projekt, som t ex Trafikverket och Mäljarbanan.

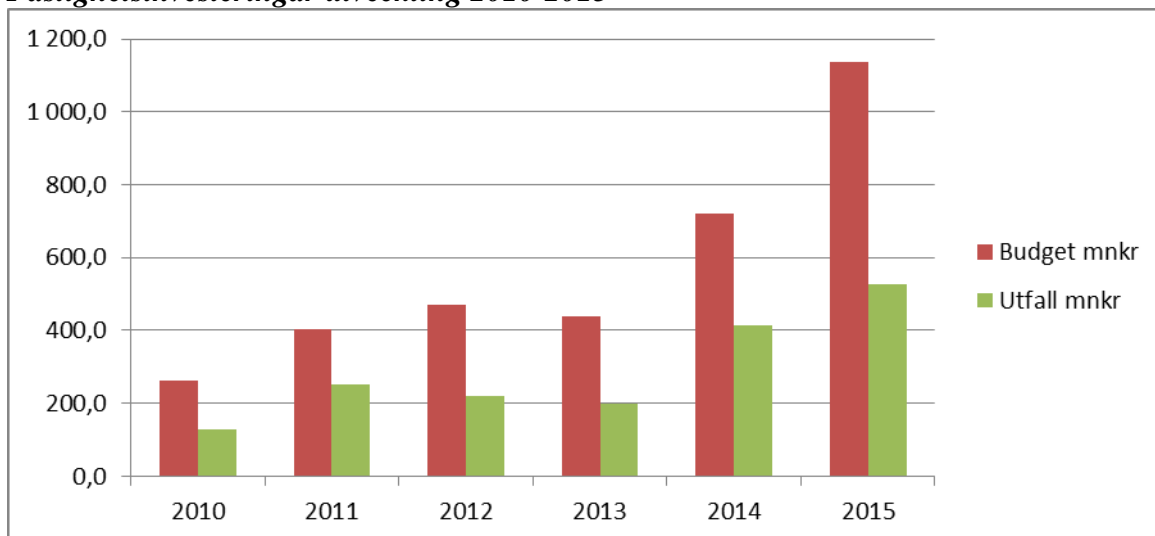
Från och med 2016 övergår de projekt, som klassas som exploateringsprojekt till Kommunstyrelseförvaltningen. För mer information se bilaga 5.

Fastighetsinvesteringar genomfördes för 528,5 mnkr, vilket utgör 46 % av den totala årsbudgeten på 1 137,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på hur budgeteringar fördelas på olika år. Nästan hälften av avvikelsen beror på att för stor andel av investeringen läggs första året. För att undvika det framöver krävs bättre samordning mellan förvaltningarna. 2014 uppgick genomförda investeringar till 57 %. Det totala beloppet har ökat från 414 mnkr 2014 till 528,5 mnkr, vilket i huvudsak beror på övergång från projektering till genomförande av de större projekten. För mer information, se bilaga 6

Genomförandegraderna är lägre än 2014, men volymen är högre för, se tabellerna för volymökning perioden 2010-2015

Investeringar utveckling 2010-2015



Fastighetsinvesteringar utveckling 2010-2015**Skattefinansierad verksamhet exkl. fastighetsinvesteringar**

Inom den skattefinansierade delen exklusive fastighetsinvesteringar investerades 301,5 mkr, vilket utgör 59 % av årets budget. 2014 uppgick andelen till 67 % Till skillnad från tidigare år ingår intäkter för Kodaktomten med 22,1 mkr och för sopsugsanläggningen med 19 mkr. För att kunna göra en jämförbar analys med 2014 behöver en korrigering göras för intäkterna, vilket gör att genomförandegraden ökar till 67 % för 2015.

Avgiftsfinansierad verksamhet**Vatten- och avlopp**

För den avgiftsfinansierade verksamheten vatten och avlopp har investeringar genomförts för 45,5 mkr, vilket utgör 69 % av årets budget. 2014 uppgick genomförda investeringar till 55 %.

Avfall

För den avgiftsfinansierade verksamheten avfall har investeringar genomförts för 64 tkr, vilket utgör 3 % av årets budget. 2014 uppgick genomförda investeringar till 78 %.

För mer detaljerad information om respektive projekt för investeringar se bilaga 5 och för fastighetsinvesteringar, se bilaga 6.

FRAMTIDEN

Tekniska nämndens verksamheter står även fortsättningsvis inför de utmaningar som expansionen innebär, både i form av att vara med att skapa det nya men också när infrastrukturen övergår till drift. Därtill fortsätter arbetet med befintliga åtaganden gentemot dagens Järfällabor. För att möta framtiden behöver verksamheterna arbeta med ständig förbättring och effektivisering inklusive modernisering av arbetsätt i form av bland annat ökad digitalisering. Här kommer t.ex. den stundande övergången till nytt GIS kunna bidra.

En annan framgångsfaktor i framtiden är att kunna fortsätta nuvarande trend med lyckosamma nyrekryteringar. En parallell utmaning är att bibehålla medarbetare. Här är arbetet med varumärket Järfälla viktigt, men också att få till interna processer att fungera på ett bra sätt.

Inom avfallsområdet diskuteras att kommunerna (i hela Sverige) ska få större ansvar för insamlingen av förpackningar vilket kan komma att förändra tjänsteutbudet och därmed också ekonomin. Troligt inriktningsbeslut kommuner under våren 2016.

Under 2018-2017 kommer också driften av kommunens parkskötsel att upphandlas. Detta är en stor och omfattande driftupphandling som kommer att sätta ramverket för skötseln av våra parker i framtiden, men också kan komma att påverka verksamheten inom egenregi på anläggningssidan.

Fortsatt viktiga frågor för verksamheterna är miljöarbetet. Med den kommande miljöplanen som förväntas antas under första halvåret 2016 kommer högre krav och mål påverka tekniska nämndens verksamheter. Det rör inte minst energifrågor inom fastighet, giftfria miljöer inom flera verksamheter, utbyte av fordon för att närma sig målen om fossilfri fordonsflotta, sanering av förorenad mark etc.