



JÄRFÄLLA

# **Tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljning per april 2020**

Ten 2019/244  
maj 2020

**Innehåll**

1.	SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER.....	2
2.	UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG 2019.....	3
2.1.	Kommunfullmäktiges budgetuppdrag 2020.....	3
3.	MEDARBETARE .....	4
3.1.	Sjukfrånvaro .....	4
4.	EKONOMISKA RESULTAT.....	5
4.1.	Skattefinansierad verksamhet.....	5
4.2.	TEKNISKA NÄMNDEN - skattefinansierad per verksamhet.....	6
4.2.1.	Fastighet .....	8
4.2.2.	Bmf Veddesta .....	8
4.3.	Vatten och avlopp.....	9
4.4.	Avfall.....	10
5.	VOLYMER/VERKSAMHETSMÅTT .....	11
5.1.	Investeringar .....	11
6.	INTERNKONTROLLPLAN .....	11
7.	FRAMTIDEN.....	12



## 1. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER

Delårsbokslutet per april för den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott om +13,5 mnkr. Det positiva resultatet beror främst på lägre kapitaltjänstkostnader då investeringar ännu inte är helt genomförda för året.

I dagsläget prognostiseras ett resultat i balans, enligt budget för året. Kapitalkostnader för alla de infrastrukturinvesteringar som är aktiverade fram till och med april ingår i prognosen. Förvaltningen förutsätter samtidigt därmed att nämnden under innevarande år ges full kostnadstäckning för tillkommande kapitalkostnader 2020.

För den avgiftsfinansierade verksamheten Vatten- och avlopp är periodens resultat 0 mnkr och årsprognosen beräknas bli enligt budget, d.v.s. ett resultat på 0 mnkr.

För den avgiftsfinansierade verksamheten Avfall är periodens resultat -0,2 mnkr och årsprognosen beräknas bli enligt budget, d.v.s. ett resultat på 0 mnkr

I och med den pågående Corona-epidemin har en krislednings- och pandemiplan upprättats och förvaltningens krisledningsgrupp aktiverats. Den dagliga verksamheten på förvaltningens avdelningar har dock i stort kunnat fortsätta som vanligt även om vissa utvecklingsprojekt avstannat något. Flertalet avdelningar har möjliggjort för medarbetarna att arbeta hemma för att minska risken för smittspridning samt minimerat platsbesök och fysiska möten. Vissa avdelningar har också infört scheman där personal arbetar på plats växelvis, som en extra skyddsåtgärd och för att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter kan fortgå.

Förvaltningen stödjer sedan krisens början socialförvaltningen, bland annat med att inhandla, samla in, förvara och distribuera skyddsutrustning, främst till vård- och omsorgsverksamheterna.

Fastighetsavdelningen har under första kvartalet rekryterat en markförvaltare, som arbetat med att omförhandla arrende- och nyttjanderättsavtal och stöttar därmed exploateringsverksamheten i kommunen. Avdelningen för även ett nära och uppskattat samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen för genomförandet av den nya skolorganisationen som planeras ske under hösten. Driftenheten har fr.o.m. april månad tagit över fastighetsavdelningens ärendehantering från Servicecenter. Övergången har fungerat bra och förväntas medföra besparingar i framtiden.

Arbetet med byggnationen av Vattmyra förskola är i en avslutande fas, i dagsläget bedöms prognosen vara att förskolan kommer färdigställas enligt tidplan i juni 2020. Förberedelser för byggnationen av Ålstaskolan har fortsatt under våren, där det genomförts en upphandling av byggtreprenör.

Upprustningen av Viksjö centrum är i slutfasen. Viss komplettering av planteringar pågår och avslutas under våren, då även permanent möblemang kommer komma på plats.

BMF Veddesta har anlitat en ny entreprenör för skolskjuts, vilket underlättar för avdelningen att fokusera på uppdraget med övertagande av persontransporter från socialförvaltningen fr.o.m. 1 juli. Vidare pågår ett arbete inom avdelningen med att er-



sätta två gamla verksamhetssystem mot ett nytt, mer modernt system med fler funktioner i syfte att effektivisera verksamheten. Det nya systemet planeras att tas i drift under sommaren 2021.

Utbyggnaden av VA-verksamheten för att kunna koppla på kommunalt vatten fortgår enligt plan i Lund- och Uddnäsområdena. Vidare har ca 25 procent av kommuninvånarnas vattenmätare bytts ut mot digitala mätare. År 2023 kommer samtliga 11 000 vattenmätare i kommunen vara digitala, vars automatiska uppdateringar gällande fastigheternas vattenförbrukning underlättar för både kommuninvånare såväl som kommunanställda.

Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan fortsätter och planen har under våren varit ute på samråd. Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras under hösten 2020. Fokus för den nya avfallsplanen består i att säkerställa en klimatvänlig och cirkulär avfallshantering där kommunen arbetar för att minimera mängden avfall samt återbruka det avfall som uppkommer. Arbetet med att förse Järfällas invånare och verksamheter med matavfallskärl är igång och 4 600 matavfallskärl håller för tillfället på att levereras till kommunens villor, något som bemötts positivt av dess ägare.

Kart- och GIS-avdelningen fortsätter arbetet med att implementera systemfarmen Topodirekt<sup>1</sup>, där driftsättning nu planeras till hösten 2020. Avdelningen deltog även i kommunens innovationstävling som utlystes i början av året och vann med sin digitala kartbutik. Arbetet med att förbereda produkterna till kartbutiken fortlöper och lansering av projektet planeras även den till hösten. Avdelningen arbetar vidare med utvecklingen av e-tjänster, vilka syftar till att förenkla både externa och interna beställningsprocesser.

Under våren lanserades Kart- och GIS projekt ”Järfällavärlden” i datorspelet Minecraft, med syftet att öka intresset för geodata och GIS- och mätningsingenjörsvrken hos barn och ungdomar. Projektet har fått ett positivt mottagande och nyheten har uppmärksammats i bl.a. lokaltidningen och på nätet.

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att kartlägga och förbättra processer, med syfte att effektivisera förvaltningens verksamheter och öka nyttan för kommunens invånare och företag.

## 2. UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG 2019

### 2.1. Kommunfullmäktiges budgetuppdrag 2020

Uppdrag	Status
Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda en modell för lokal rening av läkemedelsrester inom äldreboenden.	<i>Påbörjad. Återrapporteras till tekniska nämnden november 2020</i>

<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.

### 3. MEDARBETARE

<b>Tekniska nämnden</b>	<b>2020-04-30</b>	<b>2019-04-30</b>	<b>2018-04-30</b>
Alla månadsanställda	208	201	187
Antal årsarbetare	207	199	185
Kvinnor	30%	31%	30%
Män	70%	69%	70%
Medelålder	47,5	47,3	47,2
Antal tillsvidareanställda	203	200	185
Kvinnor	30%	31%	30%
Män	70%	69%	70%

Antalet tillsvidareanställda per den 30 april 2020 var totalt 203 personer inom tekniska nämndens verksamheter, vilket är en ökning med 3 personer jämfört med samma tid föregående år. En 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 och rådande situation understryker behovet av att arbeta aktivt med kompetensförsörjning samt att fortsätta arbetet med att effektivisera och förbättra verksamhetsprocesserna vid förvaltningen, för att minska behovet av ytterligare utökning av tjänster.

#### 3.1. Sjukfrånvaro

<b>Tekniska nämnden</b>	<b>2020-04-30</b>	<b>2019-04-30</b>	<b>2018-04-30</b>
Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid, (mån- och timanställda) (AB, BEA och PAN)	6,4	3,7	5
Kvinnor	6,0	3,7	9,1
Män	6,5	3,7	3,3
Anställda yngre än 29 år	4,2	7,4	5,9
30-49 år	5,6	2,8	7
50 år och äldre	7,3	4,2	2,9
Mer än 59 dagar (% av total sjukfrånvaro)	48,3	39	49,9
Frisknärvaro, (ej sjukfrånvaro)	60,3	63,2	62,4

Sjukfrånvaron har totalt sett ökat bland de anställda jämfört med tidigare år, något som sannolikt är en effekt av pågående Coronapandemi. Långtidsjukfrånvaron (mer än 59 kalenderdagar) har ökat från 39 procent till 48,3 procent jämfört med samma period förra året. Personalkonsult har i samråd med respektive chef aktiva åtgärdsplaner på plats och följer upp den fortsatta utvecklingen.

BMF Veddesta den första avdelningen inom förvaltningen som genomfört OSA-dialogerna, inom ramen för projektet Hälsofrämjande arbetsliv som (medel ges från Europeiska socialfonden). OSA-dialogen är en metod för att skapa attraktiva arbetsplatser med friska och engagerade medarbetare. Syftet är att tydliggöra arbetsplatsens



uppdrag, undersöka och riskbedöma arbetsmiljön, prioritera bland utvecklingsområden och se till att de hamnar på rätt beslutsnivå. Genom OSA-dialogen får chefer och medarbetare stöd och kunskap för att kunna förebygga och hantera hög arbetsbelastning, stress och annat som kan leda till ohälsa på jobbet.

#### 4. EKONOMISKA RESULTAT

Nämndens resultat för april och prognos för 2020 redovisas uppdelat på de skatte- och avgiftsfinansierade verksamheterna.

I befintlig prognos ingår kapitalkostnader för alla de infrastrukturinvesteringar som är aktiverade fram till och med april månad.

Förvaltningen förutsätter samtidigt därmed att nämnden under innevarande år ges full kostnadstäckning för tillkommande kapitalkostnader 2020.

##### 4.1. Skattefinansierad verksamhet

Exklusive interna motparter inom nämnden som avser skattekollektivet, VA- och avfallskollektivet.

(mnr)	Budget 2020	Utfall 2020 Jan- April	Prognos 2020	Budgetavvi- kelse Prognos- Budget	Utfall 2019 Jan - April
Kommunbidrag	228.3	76.1	228,3	0	66.3
Intäkter	719.7	235.6	719,7	0	223.8
<b>Summa Intäkter</b>	<b>948.0</b>	<b>311.7</b>	<b>948,0</b>	<b>0</b>	<b>290.1</b>
Kostnader Personal	-133.4	-40.6	-133.4	0	-39.9
Köp av verksamhet	-73.7	-21.1	-73,7	0	-21.9
Lokaler	-143.4	-47.1	-143.4	0	-46.8
Kapitaltjänstkost- nader	-404.6	-120.9	-407,5	0	-113.1
Övrigt	-192.9	-68.5	-190,0	0	-82.6
<b>Summa Kostna- der</b>	<b>-948.0</b>	<b>-298.2</b>	<b>-948,0</b>	<b>0</b>	<b>-304.3</b>
<b>Summa Resultat</b>	<b>0</b>	<b>13.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.2</b>

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott om +13,5 mnr. Det positiva resultatet jämfört med 2019 beror på främst att då förbrukades budgeten för vinterväghållning och markskötsel under inledningen av året.

I april utökades Tekniska nämndens kommunbidrag för 2020 med 30,9 mnr för att täcka 2019 års kapitalkostnader

Intäkterna avviker med -5,2 mnr från periodens budget, vilket till största del beror på försenad fakturering och minskade transportintäkter hos Bmf Veddesta. De intäkter som ökat mer än budgeterat är bl.a. TA-planer och parkering.



På kostnadssidan finns följande större avvikelser jämfört med periodens budget:

- Personalkostnaderna (inklusive inhyrd personal) +1,5 mnkr
- Kapitalkostnader har aktiverats och avviker positivt med +13,9 mnkr. Kapitalkostnaderna ökar vartefter investerings- och exploateringsprojekten tas i drift. Fastighets kapitalkostnader avviker i dagsläget med +9 mnkr och övriga verksamheters kapitalkostnader avviker +2,9 mnkr.
- Lokalkostnader har blivit +0,7 mnkr lägre än periodens budget
- Försäkringskostnader för fastigheter avviker med -1 mnkr
- Kostnader beroende på Coronapandemin -0,7 mnkr
- Resterande kostnader beror till största del på säsongvariationer

#### *Verksamheter skattefinansierad verksamhet*

För verksamheterna inom den skattefinansierade delen av Tekniska nämndens inkluderas de interna mellanhavanden till skillnad från föregående avsnitt.

#### **4.2. TEKNISKA NÄMNDEN - skattefinansierad per verksamhet**

Verksamhet (mnkr)	Budget 2020	Utfall 2020 Jan-April	Prognos 2020	Budgetavvikelse Prognos-Budget	Utfall 2019 Jan - April
Ledning och gemensamt	1.1	4.0	1.1	0	3.1
Fysisk och teknisk planering	0.8	1.2	0.8	0	1.5
Gator och vägar samt parkering	2.4	6.7	2.4	0	-7.0
Parker	-2.0	-1.6	-2.0	0	-1.7
Gemensamma lokaler	0.8	4.8	0.8	0	-11.2
Övrigt	-3.1	-1.6	-3.1	0	1,1
<b>Summa Resultat</b>	<b>0</b>	<b>13.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.2</b>

#### *Prognos Skattefinansierad verksamhet 2020:*

I dagsläget prognostiseras ett resultat i balans, enligt budget för året.

Kapitalkostnader för alla de infrastrukturinvesteringar som är aktiverade fram till och med april ingår i prognosen samt BRT-vägens kapitalkostnader för 2020. Förvaltningen förutsätter samtidigt därmed att nämnden under innevarande år ges full kostnadstäckning för tillkommande kapitalkostnader 2020.



Därutöver finns följande osäkerheter för prognosen:

- Marksaneringskostnader.
- Ökade kostnader för entreprenader med anledning av dyrare marknadspriser.
- Oförutsedda reparationskostnader för fastighet, som exempelvis vattenskador.
- Utrangeringskostnader för fastigheter i samband med underhåll och skadegörelse.
- Kostnader som orsakas av extrema väderförhållanden.

*Coronapandemins effekter:*

Hittills har Coronapandemin påverkat nämndens verksamheter i följande utsträckning.

- Bygg- och miljöförvaltningen har fått i uppdrag att leda och samordna inköp av skyddsutrustning till Socialförvaltningens verksamheter. Till och med april uppgår kostnaderna till 0,7 mnkr
- Fastighetsavdelningen har möjliggjort en temporär vårdcentral i Jakobsbergsskolans idrottshall
- 10 dagars kortare betalningstid för leverantörsfakturor
- Längre betalningstid för kundfakturor.
- De flesta möten genomförs numera via Skype

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

- Hyresförluster på grund av att konkurserna ökar
- Underleverantörer/Entreprenörer har svårt att hålla leveranstider på grund av sjukdom
- Ökade kostnader för städning i naturen då många fler vistas där.
- Minskade beställningar av kartor om byggnadstakten avtar
- Ökade sjuklönekostnader
- Ökade försäkringskostnader
- Ökad användning av bilpoolen då färre åker kollektivt.
- Parkeringsintäkter och kostnader påverkas dels av att färre åker med kollektivtrafiken och fler jobbar hemifrån.

**4.2.1. Fastighet****Fastighet april 2020, inklusive interna motparter inom Tekniska nämnden**

(mnkr)	Budget 2020	Utfall 2020 Jan- April	Prognos 2020	Budgetavvi- kelse Prognos -Budget	Utfall 2019 Jan - April
Intäkter	624.4	207.5	624.4	0	197.8
<b>Summa Intäkter</b>	<b>624.4</b>	<b>207.5</b>	<b>624.4</b>	<b>0</b>	<b>197.8</b>
Kostnader personal	-34.0	-10.0	-34.0	0	-10.3
Köp av verksamhet	-8.2	-2.8	-8.2	0	-1.8
Lokaler	-144.3	-47.4	-144.3	0	-47.1
Kapitaltjänst-kost- nader	-264.1	-79.0	-264.1	0	-74.9
Övrigt	-173.8	-63.2	-173.8	0	-75.6
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-624.4</b>	<b>-202.4</b>	<b>-624.4</b>	<b>0</b>	<b>-209.7</b>
<b>Summa Resultat</b>	<b>0</b>	<b>5.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.9</b>

Fastighet redovisar ett överskott om 5,1 mnkr, vilket till största del beror på att kapitalkostnaderna och reparations- och underhållskostnader kommer senare under året. Jämfört med motsvarande period 2019 var resultatet lägre främst på grund av högre kostnader för markskötsel.

I dagsläget prognostiseras ett nollresultat enligt budget, se även prognos för de skattefinansierade verksamheterna.

**4.2.2. Bmf Veddesta****Bmf Veddesta april 2020, inklusive interna motparter inom Tekniska nämnden**

(mnkr)	Budget 2020	Utfall 2020 Jan- Apr	Prognos 2020	Budgetavvi- kelse Prognos- Budget	Utfall 2019 Jan - April
Intäkter	153.2	47.2	153.2	0	54.5
<b>Summa Intäkter</b>	<b>153.2</b>	<b>47.2</b>	<b>153.2</b>	<b>0</b>	<b>54.5</b>
Kostnader Perso- nal	-43.4	-13.4	-43.4	0	-13.4
Köp av verksam- het	-53.2	-16.1	-53.2	0	-18.7
Lokaler	-2.0	-0.7	-2.0	0	-0.7
Kapitaltjänstkost- nader	-4.0	-1.6	-4.0	0	-1.2
Övrigt	-50.6	-16.8	-50.6	0	-19.8
<b>Summa Kostna- der</b>	<b>-153.2</b>	<b>-48.6</b>	<b>-153.2</b>	<b>0</b>	<b>-53.8</b>
<b>Summa Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-1.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.7</b>

Bmf Veddesta redovisar ett underskott om -1,4 mnkr. Framförallt saknas det intäkter från april motsvarande 1,7 mnkr, som kommer att faktureras under maj. För motsvarande period 2019 var intäkterna högre, men även entreprenadkostnader var högre på grund av mer utförd vinterväghållning.



I dagsläget prognostiseras ett nollresultat enligt budget, se även prognos för de skattefinansierade verksamheterna.

### 4.3. Vatten och avlopp

#### *Resultat och prognos – Vatten- och avlopp*

*(vilket tillhör ett avgiftskollektiv som särredovisas)*

(mnkr)	Budget 2020	Utfall 2020 Jan- April	Prognos 2020	Budgetavvi- kelse Prognos- Budget	Utfall 2019 Jan-April
Intäkter	133.1	49.4	133,1	0	40.3
<b>Summa Intäkter</b>	<b>133.1</b>	<b>49.4</b>	<b>133,1</b>	<b>0</b>	<b>40.3</b>
Kostnader Personal	-7.9	-2.3	-7,9	0	-1.9
Köp av verksamhet	-70.1	-27.9	-70,1	0	-21.7
Lokaler	-0.2	-0.1	-0.2	0	-0.1
Kapitaltjänstkostnader	-18.1	-5.5	-18,1	0	-5.4
Övrigt	-36.8	-13.6	-36,8	0	-11.2
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-133.1</b>	<b>-49.4</b>	<b>-133,1</b>	<b>0</b>	<b>-40.3</b>
<b>Summa Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Resultatet för vatten-och avloppsverksamheten för perioden är -11,5 mnkr. Underskottet kommer att minska det bokföringsmässiga saldot, d v s skulden till ”VA kollektivet”, som då uppgår till +4,1 mnkr för perioden.

Intäkterna är något lägre för perioden då förbrukningen, varierar över tid. Periodens kostnadsavvikelser och även jämfört med 2019 beror främst på dyrare entreprenader.

#### ***Prognos Vatten- och avlopp 2020:***

I dagsläget prognostiseras att avgifterna är tillräckliga för att täcka årets kostnader. Dock finns följande osäkerheter för prognosen:

- Finansiering av Vatten- och avlopp i exploateringsprojekten.
- Prognos och styrning av kapitalkostnader i samband med exploatering.
- Utökat behov av åtgärder i befintligt ledningssystem.
- Dagvattenmängden som hanteras kommer att öka mer på grund av mer hårdgjord yta. (d v s mer asfaltsytor istället för gräsytor)
- Kostnader för anslutningsavgifter ökar på grund av att byggnationen sker under mer komplicerade förhållanden.
- Finansiering av samordningskostnader för olika detaljplaner som berör andra områden.

#### *Coronapandemins effekter*

VA verksamheten håller oftare kontinuerlig kontakt med vatten leverantörerna för att säkra att kommunens vattenförsörjning.

#### 4.4. Avfall

##### *Resultat och prognos – Avfall (vilket tillhör ett avgiftskollektiv som särredovisas)*

(mnkr)	Budget 2020	Utfall 2020 Jan-April	Prognos 2020	Budgetavvikelse Prognos-Budget	Utfall 2019 Jan – April
Övriga Intäkter	61.2	19.1	61.2	0	18.1
<b>Summa Intäkter</b>	<b>61.2</b>	<b>19.1</b>	<b>61.2</b>	<b>0</b>	<b>18.1</b>
Kostnader Personal	-3.4	-1.1	-3.4	0	-1.1
Köp av verksamhet	-47.8	-15.2	-47.8	0	-14.2
Lokaler	-1.0	-0.4	-1.0	0	-0.4
Kapitaltjänstkostnader	-4.6	-1.3	-4.6	0	-1.1
Övrigt	-4.4	-1.3	-4.4	0	-1.3
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-61.2</b>	<b>-19.3</b>	<b>-61,2</b>	<b>0</b>	<b>-18.1</b>
<b>Summa Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-0.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Avfallsverksamhetens resultat för perioden är -0,2 mnkr. Underskottet uppgår då i dagsläget till -4,9 mnkr. Vilket i realiteten innebär att det behövs ett beslut om förändrad taxa för att täcka kostnaderna.

##### *Prognos per verksamhet – Avfall*

Verksamhet (mnkr)	Budget 2020	Utfall 2020 Jan- april	Prognos 2020	Budgetavvikelse Prognos-Budget	Utfall 2019 Jan - Mars
Avfallshantering exkl sopsug	1,2	0,1	1,2	0	0,5
Sopsug	-1,2	-0,3	-1,2	0	-0,5
<b>Summa Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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. Det innebär att ett beslut om förändrad taxa behövs före halvårsskiftet 2020.

##### *Prognos Avfall 2020*

I dagsläget prognostiseras att avgifterna är tillräckliga från och med halvårsskiftet för att täcka årets kostnader. Dock finns följande osäkerheter för prognosen förutom beslut om förändrad taxa:

- Negativt resultat för sopsugsanläggningen på grund av eftersläpning av intäkter.
- Kapitalkostnader från exploateringsprojekt.
- Dyrare entreprenörskostnader i samband med upphandling av matavfallsinsamling.

### *Coronapandemins effekter*

Avfallsverksamheten har kontaktat kommunens äldreboenden med en förfrågan om avfallet behöver hämtas oftare.

## **5. VOLYMER/VERKSAMHETSMÅTT**

Tekniska nämndens verksamheter följer planerad produktion i dagsläget. Verksamhetsmått följs upp på årsbasis.

### **5.1. Investeringar**

#### *Infrastruktur*

Genomförandegraden för de fleråriga infrastrukturprojekten prognostiseras till ett överskridande av beviljad totalbudget 8 %, se bilaga 1. För 2020 förväntas de fleråriga projekten genomföras till **73 %**. För mer information, se bilaga 1.

De årliga infrastrukturprojekten enligt bilaga 2 visar en genomförande grad på 6 % utöver budget. Dock har det tidigare år visat sig realistiskt att genomförande graden borde uppgå till 70-80% på årsbasis.

#### *Fastighet*

För fastighetsinvesteringar finns beviljade totalbudget och planer för 2,8 mdr. För 2020 förväntas fastighetsinvesteringar genomföras till 81 % av den beslutade budgeten för året. För mer information se bilaga 3.

I samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen har fastighetsavdelningen prioriterat och omfördelat investeringsmedel för att den nya skolorganisationen ska kunna genomföras.

## **6. INTERNKONTROLLPLAN**

En internkontrollplan har tagits fram för tekniska nämndens verksamheter för 2020. 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

I uppföljningen av internkontrollplanen för första tertialen 2020 har samtliga identifierade risker följts upp. Uppföljningen visade att alla områden utom ett har genomförts enligt plan. Det område som bör ses över är ”Verksamhetsprocesser identifierade i RSA (risk- och sårbarhetsanalyser)”. Uppföljningen visade att vissa åtgärder inte har genomförts innan angivet slutdatum i åtgärdsschemat, något som bör ses över inom ramen för den översyn av RSA som kommer ske under 2020.

Inom området ”Statsbidragsprocessen” har en digital process tagits fram och har testats av medarbetare under tertialen. Efter justeringar är processen klar för att användas inom fler verksamheter i förvaltningen.

Se bilaga 4 för en uppföljning av interkontrollplan per april 2020.

## 7. FRAMTIDEN

Arbetet med den planerade BRT-linjen (Bus Rapid Transit) i Barkarby fortlöper enligt tidplan och förväntas 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.

BMF Veddesta fortsätter det löpande arbetet med att byta ut fossildrivna fordon mot eldrivna fordon. Avdelningen driver idag ett laddinfrastrukturprojekt med hjälp av bidrag från Klimatklivet för att utöka antal laddplatser, främst för kommunens egna bilar men vissa av laddplatserna ska även kunna nyttjas av privatpersoner. Projektet planeras stå färdigt i juni 2020. Förvaltningens uppfattning är att fler och fler entreprenörer i kommunen visar intresse för vidare investering i laddinfrastruktur, något som kan bedömas som positivt inför kommande satsningar.

Upphandlingen av ny driftentreprenad vad gäller avfall avslutades förra året och det nya avtalet träder i kraft oktober 2020. I samband med detta ersätts behovstömning av kommuninvånarnas avfallskärl med fasta tömningsintervall. Fasta tömningsintervall bedöms förbättra servicen gentemot Järfällas invånare i och med en ökad tydlighet om när avfallskärln kommer att tömmas. Fasta hämtningsintervall kan även innebära minskade transporter i områdena, som i sin tur kan leda till mindre buller samt en tryggare bostadsmiljö i allmänhet.

Förvaltningens verksamhetsutveckling fortsätter genom utveckling 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 vattenledningsnätets 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.

Förvaltningen började under våren att genomföra en utbildningsinsats för att säkerställa att alla medarbetare inom tekniska nämndens verksamheter har kunskap inom områden såsom allmänna handlingar, offentlighet och sekretess, mutor och jäv m.m. En utbildningsinsats som kommer att fortsätta till hösten i och med rådande situation.